

Số: 109 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty PAIC

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

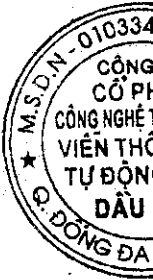
Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin, Viễn thông và Tự động hóa Dầu khí (PAIC);

Căn cứ Quyết định số 596/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2014 của Hội đồng quản trị Công ty về việc phê duyệt Quy chế quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 109/NQ-HĐQT ngày 26 tháng 03 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua các nội dung được kết luận tại cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ lần 1 năm 2018.

Nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua các nội dung sau:



1. Điều lệ Công ty: Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty cho phù hợp với Điều lệ mẫu được Ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (đính kèm Dự thảo toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty và Bảng so sánh nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty).

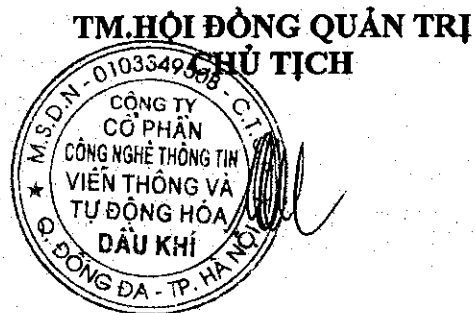
2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty: Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty dựa trên Quy chế quản trị nội bộ Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Quyết định số 596/QĐ-HĐQT ngày 22/12/2014 xây dựng và phê duyệt ban hành sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo theo đúng hướng dẫn tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS C.ty (đ/b);
- Giám đốc C.ty (đ/b);
- Lưu VT, TK HĐQT.



Hoàng Dương

