

TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM-CTCP CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 69-3 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: **08** /TTr-HĐQT/2018

Hải Dương, ngày 5 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**"Về việc ban hành Quy chế nội bộ
về quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3"**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Công ty cổ phần Lilama 69-3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực vào ngày 01/7/2015.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017

Căn cứ Điều lệ được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông được tổ chức chính thức vào ngày 23 tháng 4 năm 2015 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Lilama 69-3 để phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc Hướng dẫn một số Điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 (có bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị kèm theo).

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu VP HĐQT, TCNS



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Trọng Hoàn