



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường sửa đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;
- Căn cứ ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông về các nội dung của Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường,

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường gồm 11 điều, cụ thể:

1. Điều 1: Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.
2. Điều 2: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
3. Điều 3: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.
4. Điều 4: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên.
5. Điều 5: Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.
6. Điều 6: Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.
7. Điều 7: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.
8. Điều 8: Quy định về đánh giá hàng năm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác.

9. Điều 9: Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

10. Điều 10: Hiệu lực thi hành.

11. Điều 11: Bổ sung, sửa đổi.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để hoàn thiện thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường (có Dự thảo điều lệ đính kèm và được đọc toàn văn tại Đại hội).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Thi Hào