

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

V/v: sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ 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-BTC ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Cổ phần Ánh Dương Việt Nam;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xem xét và áp dụng Điều lệ và Quy chế nội bộ quản trị Công ty trong tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam (VINASUN) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. (Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động được đính kèm Tờ trình này) và Quy chế nội bộ quản trị Công ty ((Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty được đính kèm Tờ trình này). Nội dung của Điều lệ mới và Quy chế nội bộ quản trị Công ty được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu và Quy chế nội bộ quản trị Công ty mẫu tại các Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



ĐẶNG PHƯỚC THÀNH