

Số: 97 /TTr- DIC No1-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 12 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động và ban hành Quy chế về Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018  
Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển xây dựng số 1**

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;

- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng;

- Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính Phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty Đại chúng.

Hội đồng quản trị đã sửa đổi điều lệ và xây dựng mới Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo hướng dẫn tại thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Đính kèm bản Điều lệ sửa đổi)

2- Ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng số 1 (Bản Quy chế nội bộ đính kèm)

Kính trình Đại hội xem xét biểu quyết thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo Pháp luật của công ty ký ban hành./.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các TV HĐQT, Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, VT.

