

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DẦU KHÍ
SAO MAI - BẾN ĐÌNH

Số: 64/TTTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Tp. Vũng Tàu, ngày 17 tháng 07 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế quản trị
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Kính gửi : Đại Hội đồng Cổ đông
Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Nghị định 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;

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-CP 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 11, có hiệu lực từ ngày 08/11/2017;

Theo quy định tại Điều 7 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 và Điều 4 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 thì Quy chế quản trị nội bộ Công ty phải được Đại hội đồng thông qua, HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua:

1. Thông qua Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Dầu khí Sao Mai - Bến Đình (nội dung như Dự thảo Quy chế đính kèm).
2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty được phép chủ động điều chỉnh, bổ sung Quy chế quản trị Công ty cho phù hợp, đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Ban TCHĐCB, Ban BT Website;
- Lưu VT, NTH.

