

**CÔNG TY CỔ PHẦN
NHIỆT ĐIỆN PHẢ LẠI**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2143/TT-PPC

Hải Dương, ngày 23 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
V/v Thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 (Thông tư 95) của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 (Nghị định 71) 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 Nhiệt điện Phả Lại;

Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-PPC ngày 23/4/2018 về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Phả Lại tổ chức nghiên cứu sửa đổi, bổ sung theo Cấu trúc Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95.

Dự thảo Quy chế gồm 10 chương 58 điều như phụ lục đính kèm, có nội dung phù hợp phụ lục số 02 Thông tư số 95/2017/TT-BTC và phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014, Luật Chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 155/2015/TT-BTC, Dự thảo Điều lệ công ty trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT, TCLĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Kim Lâm