

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số/18/TTTr/S3 - HĐQT

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

Đà Nẵng, ngày . . . tháng 03 năm 2018.

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty trên cơ sở Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính”

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Sông Ba.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- 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; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (gọi tắt là Thông tư 95/2017);
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Ba (gọi tắt là Điều lệ Công ty); Quy chế quản trị Công ty và nhu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Ba kính trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT - BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính và yêu cầu trong công tác quản trị, điều hành Công ty, thay thế cho Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty hiện hành.

Tài liệu kèm theo: Nội dung sửa đổi tại các Phụ lục 1 và 2.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Công ty.

NGUYỄN THÀNH