

Số: 160/VP-TT-HĐQT



Hải phòng, ngày 27 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải Xăng dầu VIPCO

Quy chế quản trị Công ty hiện tại được ban hành theo Nghị quyết số 175/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2010 dựa trên các nội dung hướng dẫn tại Quyết định số 12/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính. Tuy nhiên đến nay, Quy chế đã không còn phù hợp do Điều lệ Công ty và các Quy định của Pháp luật đã thay đổi. Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, phù hợp với Điều lệ Công ty và tuân thủ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, Thông tư số 95/2017/TT-BCT ngày 22/9/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua Quy chế quản trị Công ty mới gồm 10 Chương, 41 Điều để thay thế Quy chế quản trị Công ty được ban hành theo Nghị quyết số 175/VP-NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2010, cụ thể như sau:

Chương I: Quy định chung (Điều 1, Điều 2)

Chương II: Trình tự thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ (từ Điều 3 đến Điều 11)

Chương III: Thành viên HĐQT (từ Điều 12 đến Điều 17)

Chương IV: Hợp HĐQT (từ Điều 18 đến Điều 23)

Chương V: Các tiểu Ban HĐQT và người phụ trách quản trị Công ty (Điều 24, Điều 25)

Chương VI: Kiểm soát viên (từ Điều 26 đến Điều 29)

Chương VII: Người điều hành doanh nghiệp (từ Điều 30 đến Điều 34)

Chương VIII: Phối hợp hoạt động HĐQT, BKS, TGD Công ty (từ Điều 35 đến Điều 39)

Chương IX: Sửa đổi bổ sung Quy chế (Điều 40)

Chương X: Ngày hiệu lực (Điều 41)

(Chi tiết Dự thảo Quy chế Quản trị Công ty đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Văn Hùng