

Số: 09/TT – ĐHĐCĐ.2018

Hà Nội, ngày 06 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông,

Quy chế quản trị nội bộ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2009 ban hành ngày 31/03/2009.

Điều lệ hiện hành của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ban hành ngày 10/03/2017.

Kể từ thời điểm ban hành, các quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán đã có nhiều thay đổi, đặc biệt là sau khi Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017.

Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty CP Tập đoàn Hòa Phát hiện hành.

Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm tờ trình.

Các nội dung khác trong Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ hiện hành (nếu có) chưa phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan, đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung và kết cấu lại chi tiết.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(đã ký)

TRẦN ĐÌNH LONG