

HÓA

Số: /TTr-CTMT

Thanh Hóa, ngày tháng năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v.Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ 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 Thông tư 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/ 2017 của chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/5/2017;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: /2018/NQ-HĐQT ngày/04/2018;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa với các nội dung sau:

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ
THANH HÓA

(Ban hành theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

Ngày tháng 04 năm 2018)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1 : Phạm vi điều chỉnh

Điều 2 : Giải thích từ ngữ

CHƯƠNG II

CỔ ĐÔNG VÀ VIỆC THỰC HIỆN CÁC QUYỀN CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 3. Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông

Điều 4. Đối xử công bằng giữa các cổ đông

Điều 5. Cổ đông yêu cầu cung cấp thông tin

Điều 6. Cổ đông hện làm việc trực tiếp với Hội đồng quản trị, Giám đốc

Điều 7. Cung cấp thông tin cho cổ đông và công chúng

Chương III.

Trình tự, thủ tục về triệu tập Họp, Biểu quyết tại cuộc họp

Đại hội đồng cổ đông:

Điều 8. Chuẩn bị cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều 9. Triệu tập họp và tiến hành cuộc họp

Điều 10. Cách thức đăng ký và ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

Điều 11. Những tài liệu Người dự họp và người điều khiển cuộc họp cần mang theo

Điều 12. Những vấn đề được xem xét và thông qua trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Điều 13. Cách thức biểu quyết, kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết

Điều 14. Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 16. Biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 17. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

Điều 18. Các nội dung thông qua hội nghị

Điều 19. Ghi Biên bản họp:

Điều 20. Gửi biên bản sau cuộc họp

Chương IV

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 21. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, gồm các nội dung chính sau đây:

Điều 22. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, gồm các nội dung chính sau đây:

Chương V

BAN KIỂM SOÁT

Điều 23. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên công ty đại chúng.

Điều 24. Kiểm soát viên

Điều 25. Ban kiểm soát

Điều 26. Nguyên tắc hoạt động của Ban Kiểm soát.

Điều 27. Mọi quan hệ giữa Hội đồng quản trị, Giám đốc và Ban Kiểm soát

Chương VI

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 28. Tiêu chuẩn lựa chọn cán bộ quản lý

Điều 29. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm cán bộ quản lý

Điều 30. Thời hạn (nhiệm kỳ) giữ chức vụ của các chức danh cán bộ quản lý.

Điều 31. Bổ nhiệm lại chức vụ của cán bộ quản lý.

Điều 32. Quy định về ký hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý

Điều 33. Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ quản lý

Điều 34. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm cán bộ quản lý

Chương VII.

CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 35. Nguyên tắc lựa chọn thành viên hoặc người phụ trách Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Điều 36. Nhiệm vụ của các Tiểu ban

Điều 37. Người phụ trách quản trị công ty

CHƯƠNG VIII

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CÔNG TY

Điều 38. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý

Điều 39. Khen thưởng

Điều 40. Xử lý vi phạm và kỷ luật

CHƯƠNG IX

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 41. Điều khoản thi hành

Trên đây là Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa phê duyệt.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;

- Lưu TKHQQT; VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

