

**TỜ TRÌNH**

*V/v: Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế quản trị Công ty*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN FECON**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần FECON;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (“ Nghị định 71”);
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (“ Thông tư 95”)

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua các vấn đề sau đây:

**1. Ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty:**

Điều lệ của Công ty được xây dựng từ năm 2012 dựa trên cơ sở của Luật Doanh nghiệp 2005 và Thông tư 121/2012/TT-BTC ban hành điều lệ mẫu của công ty đại chúng.

Hiện nay, các quy định trên đã được thay thế bởi các quy định mới, là Luật Doanh nghiệp 2014, và đặc biệt là các quy định riêng cho quản trị công ty đại chúng tại Nghị định 71 và điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 95.

Do đó, HĐQT đề xuất thông qua Điều lệ mới để đồng bộ và phù hợp với nội dung của các quy định mới trên.

Nội dung Dự thảo Điều lệ mới được kèm theo Tờ trình này.

**2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Căn cứ Điều 7 Nghị định 71:

*“1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.*

*2. Bộ Tài chính hướng dẫn mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty. ”*

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, nội dung chi tiết được ban hành kèm theo Tờ trình.

Kính trình ĐHĐCĐ thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Phạm Việt Khoa**