

TỜ TRÌNH

V/v: thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty Cổ phần Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương;
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương.

Theo quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trên cơ sở thực tế hoạt động của Công ty CP Khách sạn và Dịch vụ Đại Dương và các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị đã xây dựng bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo biểu mẫu Quy chế ban hành kèm theo thông tư 95/2017/TT-BTC.

Toàn văn bản Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tài liệu đính kèm tờ trình này. HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, cho ý kiến và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Hà Trọng Nam