

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty)

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen

Nhằm sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen cho phù hợp với quy định của **Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng** có hiệu lực thi hành từ ngày 01/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen theo bản dự thảo Điều lệ và dự thảo Quy chế quản trị đính kèm.

Điều lệ tổ chức và hoạt động được sửa đổi, bổ sung tuân thủ theo kết cấu và nội dung của Điều lệ mẫu, quy định tại **Thông tư 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của 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**. Một số quy định không mâu thuẫn với Điều lệ mẫu được giữ nguyên.

Nội dung các điều khoản được sửa đổi, bổ sung đính kèm theo Tờ trình này. Nội dung toàn văn Điều lệ tổ chức, hoạt động và Quy chế quản trị của Công ty Cổ phần Công viên nước Đầm Sen được đăng tải trên website chính thức của Công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công viên nước Đầm Sen hoàn thiện bản dự thảo Điều lệ cùng Quy chế quản trị Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên Nhiệm kỳ IV (2018-2023) và thực hiện các thủ tục ban hành theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Điều lệ sửa đổi bổ sung và Quy chế quản trị có hiệu lực thi hành từ ngày 07/02/2018.

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

