



TP. Long Xuyên, ngày 04 tháng 4 năm 2018
Số: 256 /XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều 6 và Điều 7 của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều 3 và Điều 4 của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty để xây dựng Điều lệ và Quy chế cho Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 245/NQ-HĐQT ngày 03/04/2018 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty hiện hành như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ:

- a. Toàn văn Điều lệ (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6) được dự thảo tham chiếu theo Điều lệ mẫu.
- b. Liệt kê những điều khoản sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.

2. Dự thảo mới Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được dự thảo mới (để thay thế cho Quy chế quản trị Công ty hiện hành) gồm các nội dung theo mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC và phù hợp, tương thích với Điều lệ sửa đổi.

Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để ban hành.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty



Nguyễn Văn Tiến