



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 32 /TTr-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

### TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền cho HĐQT Công ty phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Điều 7, Nghị định 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

#### **Căn cứ:**

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư Hải Phát;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 16/04/2018 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018;

Theo quy định tại Điều 7, Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng thì Quy chế nội bộ về quản trị công ty phải trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Tuy nhiên hiện tại Công ty vừa hoàn thành thủ tục đăng ký Công ty đại chúng tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước. Do đó việc xây dựng quy chế nội bộ về quản trị Công ty cần phải có đủ thời gian để soạn thảo, xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo tính khả thi cao khi áp dụng triển trên thực tế.

Để Hội đồng quản trị Công ty có thời gian xem xét, chủ động trong việc xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

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

**Trân trọng cảm ơn./.**

#### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

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


**Đỗ Quý Hải**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.



HAI PHAT INVEST

## CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam 

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566 

Website: [www.haihat.com.vn](http://www.haihat.com.vn) 

