

Hà Nội, ngày 18 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội, cụ thể như sau:

1. Căn cứ xây dựng

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ 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 Nước sạch số 2 Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 20/5/2015.

2. Kết cấu của Dự thảo

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Công ty xây dựng Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo kết cấu Điều lệ mẫu và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty gồm 21 chương, 57 điều.

Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty gồm 13 chương, 99 điều.

3. Quá trình soạn thảo

Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ được soạn thảo trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các quy định pháp luật về quản trị công ty đại chúng quy mô lớn.

Nội dung dự thảo đã được Hội đồng quản trị thông qua, gửi Tổ quản lý vốn Nhà nước tại Công ty báo cáo, xin ý kiến Đại diện chủ sở hữu theo quy định và gửi tới Quý vị cổ đông theo nội dung tài liệu Đại hội đăng tải trên website của Công ty.

4. Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

- Dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động, Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước sạch số 2 Hà Nội hoàn tất các thủ tục ký ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau khi được Đại



hội đồng cổ đông thông qua; công bố thông tin và gửi cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

Hội đồng quản trị Công ty Nước sạch số 2 Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nội dung Dự thảo.

Kính trình./.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu: P.TC - HC./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đặng Ngọc Hải

