

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
“V/v: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của
Công ty CP XNK Lương thực- Thực phẩm Hà Nội”

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản
hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định 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;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng
dẫn một số điều Nghị định 71/2017/NĐ-CP;

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1. Các nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần
Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội.

Toàn văn Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm Hà Nội được đăng tải trên website chính thức
của công ty.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị ký Quyết định ban hành Quy chế nội bộ
về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực- Thực phẩm
Hà Nội theo quy định hiện hành.

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Tiên Dũng