

Số: 01/TTTr/2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của  
Công ty cổ phần TICO)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018  
Công ty cổ phần TICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của 71/2017/NĐ-CP;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty được ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 xem xét, thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Các nội dung chính của Quy chế nội bộ về quản trị công ty được thể hiện trong bản đính kèm theo Tờ trình này.

Trên cơ sở Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được phê duyệt, Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện triển khai xây dựng các quy chế nội bộ của công ty phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của công ty, thực hiện việc công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Quy chế nội bộ về quản trị công ty này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 thông qua.

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT.



**NGUYỄN VĂN KHẨM**