

Số: *SL* /TTr - VWTC

Quảng Ninh, ngày *06* tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Thực hiện Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/4/2016.

Thực hiện Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải thủy - VINACOMIN trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (có nội dung chi tiết kèm theo).

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông của Cty;
- Các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên Cty;
- Lưu thư ký HĐQT, Văn thư.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Minh Hiếu