

CÔNG TY CỔ PHẦN
A C FIRST REAL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:/2019/FIR/TTr-H QT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2019

D T H O

T T R Ì N H C A H Ì N G Q U N T R
(V i v i c: Ban hành Quy ch n i b v q u n t r Công ty)

Kính th a: Quý C ông Công ty C ph n a c FIRST REAL

Ngày 06/6/2017, Chính ph ã ban hành Ngh nh s 71/2017/N -CP h ng đ n v q u n t r Công ty áp đ ng i v i Công ty i chúng.

Theo quy nh t i i u 7 Ngh nh s 71/2017/N -CP c a Chính ph ban hành ngày 06/6/2017 thì Quy ch n i b v q u n t r công ty c H i ng q u n t r xây đ ng, trình i h i ng c ông thông qua. H i ng q u n t r ã xây đ ng Quy ch n i b v q u n t r Công ty phù h p v i quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty. Kính trình i h i ng c ông bi u quy t thông qua các v n sau:

1. Thông qua n i dung Quy ch n i b v q u n t r Công ty (“Quy Ch Q u n Tr”) ính kèm T trình này.
2. Giao Ch t ch H QT ch u trách nhi m ch o v i c rà soát, i u ch nh, b sung, hoàn thi n Quy Ch Q u n Tr theo yêu c u c a các c quan có th m quy n (n u c o) ho c khi có các thay i c a pháp lu t liên quan và ký ban hành Quy Ch Q u n Tr c a Công ty áp đ ng.

Trân tr ng c m n.

TM. H I NG Q U N T R
CH T CH H QT
(ã ký)

NGUY N HÀO HI P

Ghi chú: Tài li u này có th c s a i/b sung và trình H C xem xét quy t nh t i i h i