



Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị nội bộ và phân quyền cho Hội đồng quản trị)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 06/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “**Nghị định 71**”). Nghị định 71 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/8/2017 và thay thế, bãi bỏ Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 26/7/2012 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “**Thông tư 121**”).

Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Sài Đồng (sau đây gọi tắt là “**Công Ty**”) hiện đang tuân thủ theo Thông tư 121, do đó một số nội dung trong Quy chế không còn phù hợp với quy định hiện hành. Căn cứ Điều 7, Nghị định 71, Quy chế nội bộ về quản trị được Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCD**”) thông qua, HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty (sau đây gọi tắt là “**Quy Chế Quản Trị**”) đính kèm Tờ trình này.

Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy Chế Quản Trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có các thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy Chế Quản Trị của Công Ty để áp dụng.

Quy Chế Quản Trị có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế cho Quy chế quản trị hiện hành. Quy Chế Quản Trị sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty tại đường dẫn: <http://saidongjsc.com>, mục Quan hệ cổ đông.

2. Thông qua việc giao và ủy quyền cho HĐQT xem xét, quyết định việc Công Ty thực hiện hỗ trợ tài chính (trong đó có cả cấp khoản vay, bảo lãnh) cho các công ty con để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong hoạt động quản lý, hoạch định chính sách và thực thi kế hoạch phát triển dài hạn của Công Ty.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu Văn phòng Công Ty.

PHẠM THIẾU HOA

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCD xem xét, quyết định tại Đại hội.