



CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ NGHỆ LẠNH

Địa chỉ: Tầng 14 tòa nhà Centec Tower số 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: +84 28 3822 7260 Fax: +84 28 3822 6001
Website: www.searefico.com

Số: 008/TT/HĐQT/18

TP.HCM, ngày 19 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế quản trị nội bộ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP KỸ NGHỆ LẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng có hiệu lực từ ngày 01/08/2017;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Công ty đại chúng việc xây dựng Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Căn cứ theo Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh.

Nhằm xây dựng Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh phù hợp với quy định hiện hành của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, Thông tư số 95/2017/TT-BTC, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Nội dung Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Kỹ Nghệ Lạnh theo Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ đính kèm.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.



NGUYỄN HỮU THỊNH