

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty  
của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - CTCP**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông  
Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – Công ty cổ phần

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành theo văn bản Luật số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam - công ty cổ phần.

Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 đã thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP (Quy chế).

Tuy nhiên qua rà soát, thực hiện có một số nội dung trong Quy chế còn trùng lặp hoặc chưa hoàn toàn phù hợp với Điều lệ Tổng công ty. Các nội dung này là không lớn và không vi phạm pháp luật nhưng cũng cần thiết sửa cho phù hợp.

Do đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty rà soát, sửa đổi và ban hành lại Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP theo quy định của pháp luật và Tổng công ty.

2. Khi Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam – CTCP được ban hành lại, Hội đồng quản trị thực hiện việc công bố thông tin theo quy định và báo cáo kết quả sửa đổi tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

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

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



**Cao Văn Thùy**