

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/TT-BTC ngày 06/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn quản trị đối với Công ty đại chúng.

Trên cơ sở tham chiếu Điều lệ mẫu theo Phụ lục số 01 và Quy chế quản trị nội bộ theo Phụ lục số 02 tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính, đồng thời áp dụng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lương thực Thực phẩm Safoco kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét và thông qua:

1. Sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ công ty hiện hành gồm 21 chương và 52 điều thành 21 chương và 57 điều theo bản dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Lương thực Thực phẩm Safoco (đính kèm) trình Đại hội cổ đông hôm nay.

2. Dự thảo Quy chế quản trị nội bộ (đính kèm), gồm 13 chương 52 điều.

3. Đề nghị sau khi thông qua 02 bản dự thảo trên, Đại hội đồng cổ đông.

a) Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

b) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định thời điểm ban hành Quy chế quản trị nội bộ sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Trần Hoàng Thao