TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM **CÔNG TY CỔ PHẦN** **TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 03/2018/TTr-TVĐ1-ĐHĐCĐ	*Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2018*

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1

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

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

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Điện 1 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2014 thông qua.

Căn cứ Nghị quyết số 07/2018/NQ-TVĐ1-HĐQT ngày 11/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018,

Quy chế quản trị Công ty hiện hành được Hội đồng quản trị phê duyệt theo Quyết định số 54/QĐ-HĐQT ngày 25/05/2010, xây dựng trên cơ sở Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ vào các quy định mới của pháp luật: Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017, Hội đồng quản trị Công ty đã chủ trì soạn thảo bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty dựa trên hướng dẫn tại Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Toàn văn dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: www.pecc1.com.vn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, đóng góp ý kiến và thông qua toàn văn của Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 1

Phạm Nguyên Hùng

Nơi nhận:
- Như trên;
- BKS;
- Lưu: VT, HĐQT.