



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN KHU CÔNG NGHIỆP HIỆP PHƯỚC

Khu B, đường số 1, Khu công nghiệp Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện Nhà Bè, TP. HCM, Việt Nam
Điện thoại: (84 28) 37800345; 37800350; 37800351 - Fax: (84 28) 37800341
E-mail: hiepphuocco@hiepphuoc.com Website: www.hiepphuoc.com

Số: 10/2023/TTr-HIPC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH SỐ 10

v/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần thứ III)

Kính gửi:

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần thứ II) của Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Hiệp Phước;
- Tờ trình số 07/2023/TTr-HIPC-TGĐ ngày 23/02/2023 của TGD trình HĐQT về dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty (sửa đổi lần III);
- Nghị quyết số 06/2023/NQ-HĐQT-HIPC ngày 24/02/2023 của HĐQT thống nhất kế hoạch tổ chức và các nội dung dự kiến trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023;
- Nghị quyết số 10/2023/NQ-HĐQT-HIPC ngày 05/4/2023 của HĐQT thống nhất nội dung tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Tình hình hoạt động của Công ty.

Nhằm đảm bảo hoạt động quản trị nội bộ của công ty tuân thủ quy định của pháp luật cũng như đồng bộ với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (sửa đổi lần thứ VII), HĐQT đã chỉ đạo các bộ phận chức năng thực hiện dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi III).

Nội dung Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần III) được xây dựng, cập nhật theo hướng dẫn tại Phụ lục 02 đính kèm Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính. Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị (sửa đổi lần III) gồm có 12 chương, 95 điều và đã được Hội đồng quản trị xem xét thông qua trước khi trình Đại hội.

Nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xem xét, góp ý và phê duyệt **Quy chế quản trị nội bộ của Công ty (sửa đổi lần III)**.

Tài liệu đính kèm tờ trình:

- Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (sửa đổi lần III).

Trân trọng kính trình.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT tài liệu ĐH;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Thịnh