



**Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 21/04/2018**

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty của Công ty CP Thế Kỷ 21**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thế Kỷ 21;

Nhằm đáp ứng các quy định mới nhất của Pháp luật về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị Công ty CP Thế Kỷ 21 kính trình Đại hội phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị công ty như sau:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty hiện hành theo Phụ lục 1 đính kèm tờ trình này.
2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty hiện hành theo Phụ lục 2 đính kèm tờ trình này.

Nội dung của Điều lệ và Quy chế quản trị công ty mới được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu Bản Điều lệ mẫu và hướng dẫn mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 01, 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC .

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty CP Thế Kỷ 21 xem xét, cho ý kiến và thông qua.

**TM. HĐQT**  
**Chủ Tịch**

**TRẦN CÔNG TUẤN**