

Số: 05/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY và QUI CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty đang áp dụng của công ty cổ phần Hóa An;

Để hoạt động của Công ty tuân theo các qui định và phù hợp với các văn bản mới của pháp luật, lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Bản Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty được sửa đổi, bổ sung theo Điều lệ mẫu và Bản Quy chế nội bộ về quản trị công ty được sửa đổi bổ sung theo Quy chế mẫu của Thông tư 95 nêu trên.

(Toàn văn nội dung bản Điều lệ công ty sửa đổi bổ sung, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung được đăng tải trên website công ty: [hoaan.com.vn](http://hoaan.com.vn) và được phát bản giấy cho các cổ đông trực tiếp đến dự họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2018).

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐÌNH LÊ CHIẾN**