

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THÀNH THÀNH CÔNG – BIÊN HÒA
THANH THANH CONG – BIEN HOA
JOINT STOCK COMPANY**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence – Freedom – Happiness
Tây Ninh, ngày/date 05 tháng/month 10 năm/year 2018**

TỜ TRÌNH 04

PROPOSAL 04

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

Về việc ban hành bản sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và việc thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị/

Relating to the promulgation of amendments and supplements to the internal regulation on corporate governance and the establishment of committees under the Board of Directors

Kính gửi/To: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG/GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;/*Pursuant to the Enterprise Law No. 68/2014/QH13 adopted by National Assembly of Socialist Republic of Vietnam on November 26th, 2014;*
- Căn cứ Điều 7 của Nghị định 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;/*Pursuant to Article 7 of Decree No. 71/2017/NĐ-CP on June 06th, 2017 of the Government guiding corporate governance applicable to public companies;*
- Căn cứ Mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;/*Pursuant to the template of Internal Regulation on Corporate Governance issued together with Circular No. 95/2017 / TT-BTC on September 22th, 2017 of the Ministry of Finance guiding a number of articles of Decree No. 71/2017 / ND-CP on June 6th, 2017 of the Government providing guidance on corporate governance applicable to public companies;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa/*Pursuant to the Charter of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Company,*

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa trình lấy ý kiến Đại hội đồng Cổ đông bằng văn bản đề thông qua các vấn đề sau đây/*The Board of Directors of Thanh Thanh Cong – Bien Hoa Joint Stock Company respectfully submits to GMS the following issues:*

1. Thông qua bản dự thảo sửa đổi, bổ sung của Quy chế nội bộ về quản trị công ty nhằm phù hợp với các quy định mới của pháp luật, chuẩn mực quốc tế về thể điểm quản trị điều hành công ty/ *Approving the amendment and supplement draft of the internal regulation on*

corporate governance in order to comply with the new regulations of law and international standards of governance score card.

Chi tiết theo Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty đính kèm./ *Draft of the Internal Regulations on corporate governance of the Company attached herewith.*

2. Chấp thuận việc thành lập các Tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau/*Approval on establishment of committees supporting the Board of Directors, specifically as follows:*
 - 2.1 Tiểu ban Chiến lược theo Quyết định số 15/2018/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị./*Strategy Committee under Decision No. 15/2018/QĐ-HĐQT on April 20th, 2018 of the Board of Directors.*
 - 2.2 Tiểu ban Nhân sự theo Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐQT ngày 29/5/2018 của Hội đồng quản trị./*HR Committee under Resolution No. 11/2018/NQ-HĐQT on May 29th, 2018 of the Board of Directors.*
 - 2.3 Tiểu ban Kiểm toán theo Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐQT ngày 15/5/2018 của Hội đồng quản trị./*Audit Committee under Resolution No. 10/2018/NQ-HĐQT on May 15th, 2018 of the Board of Directors.*

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản/*Kindly require Shareholders to vote above-mentioned content on Shareholder's opinion form.*

Trân trọng./*Kind regards,*

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên./*As mentioned above.*
- Lưu VT; VPCT. /*Storage: Administration Department; BOD's office.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
FOR AND ON BEHALF OF BOD
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHAIRMAN OF THE BOD**



PHAM HONG DUONG