

Tiền Lăng, ngày 15 tháng 7 năm 2021

Số ~~34~~ /QĐ-TLTL

QUYẾT ĐỊNH

V/v ban hành Quy chế công bố thông tin

CHỦ TỊCH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN LĂNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Quyết định số 746 - QĐ/TCCQ ngày 24 tháng 3 năm 1993 của UBND thành phố Hải Phòng về việc thành lập Công ty Khai thác công trình thủy lợi Tiền Lăng;
- Căn cứ Quyết định số 1272/QĐ-UBND ngày 06/7/2009 của UBND thành phố Hải Phòng về việc chuyển công ty Khai thác công trình thủy lợi Tiền Lăng thành công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Lăng; Quyết định số 2604/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Lăng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành và áp dụng thực hiện Quy chế công bố thông tin của công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Lăng. (có Quy chế công bố thông tin của công ty kèm theo)

Điều 2: Quy chế công bố thông tin của Công ty có hiệu lực thi hành kể từ ngày Chủ tịch công ty ký quyết định ban hành.

Điều 3: Các đồng chí lãnh đạo, các phòng, ban, đơn vị liên quan thuộc công ty TNHH một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Tiền Lăng chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này. /*q*

Nơi nhận:

- Ban Giám đốc ;
- Kiểm soát viên;
- Như điều 3;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thanh Hải

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN LĂNG

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN LĂNG

(Ban hành kèm theo quyết định số: ~~222~~ 222/QĐ-TLTL ngày 15 tháng 7 năm 2021)

Tiên Lăng, tháng 7 năm 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN LĂNG

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN

**CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN
KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY LỢI TIỀN LĂNG**

(Ban hành kèm theo quyết định số: ~~442~~/QĐ-TLTL ngày 15 tháng 7 năm 2021)

Tiên Lăng, tháng 7 năm 2021

Tiền Lăng, ngày 15 tháng 7 năm 2021

QUY CHẾ CÔNG BỐ THÔNG TIN CỦA CÔNG TY

(Ban hành kèm theo Quyết định số 222/QĐ-TLTL ngày 15 tháng 7 năm 2021
của Chủ tịch công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Lăng)

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật quản lý vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất kinh doanh tại doanh nghiệp số 69/2014/QH13, đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, Thông tư số 219/2015/TT-BTC ngày 31/12/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;
- Căn cứ Nghị định 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thực hiện công văn số 3252/UBND-DN ngày 21/5/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc triển khai Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ và công văn số 1660/KHĐT-DN về việc thực hiện công bố thông tin của Doanh nghiệp nhà nước theo quy định của Nghị định 47/2021/NĐ-CP;

Điều 2. Phạm vi và đối áp dụng

- Quy chế này được công ty ban hành trong đó quy định cụ thể về việc công bố thông tin được quy định tại điều 23, 24 của Nghị định 47/2021/NĐ-CP trên trang thông tin điện tử của Doanh nghiệp và Cổng thông tin Doanh nghiệp.
- Quy chế này được áp dụng với Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi Tiền Lăng, ban lãnh đạo công ty và các tổ chức cá nhân khác liên quan đến hoạt động công bố thông tin của công ty.

Điều 3. Nguyên tắc công bố thông tin

- Việc công bố thông tin phải đầy đủ, chính xác, kịp thời theo quy định của pháp luật

- Người công bố thông tin phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin công bố, trường hợp có sự thay đổi nội dung thông tin đã công bố, đối tượng công bố thông tin phải công bố kịp thời, đầy đủ nội dung thay đổi và lý do thay đổi so với thông tin đã công bố trước đó

- Việc công bố thông tin của tổ chức phải do người đại diện theo pháp luật hoặc người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện.

Điều 4. Người thực hiện và phương tiện công bố thông tin

- Người thực hiện công bố thông tin của công ty là người đại diện theo pháp luật hoặc 1 cá nhân là người được ủy quyền công bố thông tin của công ty.

- Phương tiện công bố thông tin:

+ Trang thông tin điện tử của Công ty;

+ Cổng hoặc trang thông tin điện tử của UBND thành phố Hải Phòng;

+ Cổng thông tin Doanh nghiệp.

Điều 5. Tạm hoãn công bố thông tin

- Công ty được tạm hoãn việc công bố thông tin trong trường hợp vì những lý do bất khả kháng như: Thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và các lý do bất khả kháng khác. Người công bố thông tin hoặc người được ủy quyền công bố thông tin phải báo cáo Sở Kế hoạch đầu tư về việc tạm hoãn công bố thông tin ngay khi xảy ra sự kiện bất khả kháng (trong đó nêu rõ lý do của việc tạm hoãn công bố thông tin), đồng thời công bố về việc tạm hoãn công bố thông tin.

- Ngay sau khi đã khắc phục được tình trạng bất khả kháng, công ty có trách nhiệm công bố đầy đủ các thông tin mà trước đó chưa công bố theo quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG II: CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 6. Công bố thông tin định kỳ

Nội dung thông tin công bố định kỳ bao gồm:

- Thông tin cơ bản về công ty và Điều lệ công ty;

- Mục tiêu tổng quát, chỉ tiêu cụ thể của kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty đã được Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng phê duyệt theo nội dung quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP;

- Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của công ty theo nội dung quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP; thời hạn công bố trước ngày 30 tháng 6 của năm liền sau năm thực hiện;

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức 06 tháng của công ty theo nội dung quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP; thời hạn công bố trước ngày 31 tháng 7 hàng năm;

- Báo cáo thực trạng quản trị và cơ cấu tổ chức hàng năm của công ty theo nội dung quy định tại Nghị định 47/2021/NĐ-CP; thời hạn công bố trước ngày 30 tháng 6 của năm liền sau năm thực hiện;

- Báo cáo và báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính giữa năm đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật về kế toán Doanh nghiệp; thời hạn công bố trước ngày 30 tháng 9 hàng năm;

- Báo cáo và báo cáo tóm tắt báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán bởi đơn vị kiểm toán độc lập theo quy định pháp luật về kế toán Doanh nghiệp; thời hạn công bố trong vòng 150 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Điều 7. Công bố thông tin bất thường

Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của công ty về các thông tin bất thường trong thời hạn 36 giờ kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây:

- Tài khoản của công ty bị phong tỏa hoặc được phép hoạt động trở lại sau khi bị phong tỏa;

- Tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến hoạt động của công ty;

- Sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hoạt động hoặc giấy phép khác liên quan đến hoạt động của công ty;

- Thay đổi Chủ tịch công ty, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng tài chính kế toán, Kiểm soát viên;

- Có quyết định kỷ luật, khởi tố, có bản án, quyết định của Tòa án đối với người quản lý doanh nghiệp;

- Có kết luận của cơ quan thanh tra hoặc của cơ quan quản lý thuế về việc vi phạm pháp luật của doanh nghiệp;

- Có quyết định thay đổi tổ chức kiểm toán độc lập hoặc bị từ chối kiểm toán báo cáo tài chính;

- Có quyết định thành lập, giải thể, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi công ty.

CHƯƠNG III: CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung quy chế

- Trong quá trình thực hiện sẽ sửa đổi, bổ sung quy chế phù hợp với quy định của pháp luật.

- Trong trường hợp có những quy định của pháp luật, Điều lệ công ty có liên quan đến việc công bố thông tin chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc có những quy định mới của pháp luật, Điều lệ mới của công ty khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh nội dung công bố thông tin thuộc Quy chế này.

Điều 9. Hiệu lực thi hành

- Quy chế này gồm 3 chương, 9 điều, được phê duyệt bởi Chủ tịch công ty ngày 15 tháng 7 năm 2021

- Các thành viên Ban lãnh đạo, Kiểm soát viên, kế toán trưởng và các cá nhân, bộ phận có liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

- Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Các văn bản trước đây trái với Quy chế này đều hết hiệu lực thi hành. / 

Nơi nhận:

- Sở Kế hoạch đầu tư (để báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Kiểm soát viên;
- Các phòng chuyên môn;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH CÔNG TY



Nguyễn Thanh Hải