

Số: 083/HĐQT - TTr

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v. Sửa đổi Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT0BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 3 năm 2008, sửa đổi các năm 2011, 2012 và 2014;
- Để phù hợp với tình hình thực tế và theo quy định của pháp luật,

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung thay thế cho Luật Doanh nghiệp năm 2005 đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn về quản trị công ty. Để hoạt động của công ty tuân theo các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Tập đoàn Vinacontrol.

(Nội dung Tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, (các điều khoản có nội dung tương đương được sửa đổi theo các khoản, mục của Điều lệ mẫu – ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính) và chính thức ban hành Điều lệ Công ty theo các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung như trên.

Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và quyết định./.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu: VT, tổ CV HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chính