

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lập Thừa Thiên Huế

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP XÂY LẬP TT-HUẾ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; 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 06/6/2017 của Chính phủ;

- Căn cứ cuộc họp HĐQT ngày 24/4/2018 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên,

HĐQT dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với một số nội dung sau:

Điều 23. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

Bổ sung Khoản 1: *Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.*

Đánh lại thứ tự các khoản 2,3,4

Điều 25. Mời họp Đại hội đồng cổ đông

Tại Khoản 1: “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 15 ngày làm việc trước ngày khai mạc.”

Sửa lại (theo Luật doanh nghiệp 2014):

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc.

Điều 35. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

Tại Khoản 4: “Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu bảy (7) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông...”

Sửa lại: 4. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông...

Đồng thời do cơ cấu tổ chức quản lý của công ty thay đổi nên trong Điều lệ của công ty, cụm từ “Phó Tổng giám đốc” được thay bằng cụm từ “các Giám đốc Khối và các Giám đốc lĩnh vực chuyên môn”.

Trên đây là toàn bộ nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây lắp Thừa Thiên Huế, đề nghị Quý cổ đông đóng góp ý kiến để Điều lệ được hoàn chỉnh và phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty hơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Quý Định