

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty năm 2018)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Sự cần thiết phải sửa đổi bổ sung điều lệ.

- Ngày 22/09/2017, Bộ tài chính đã ban hành thông tư 95/2017/TT-BTC (“TT 95”) hướng dẫn các công ty đại chúng về việc xây dựng điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ công ty. Tại Điều 3 của TT 95 quy định: “Công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư này để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành”
- Công ty Gỗ Trường Thành là một công ty Đại chúng, việc sửa đổi bổ sung điều lệ của Công ty theo quy định tại điều 3 của TT 95 là cần thiết.

2. Kết quả sửa đổi bổ sung điều lệ công ty.

- Căn cứ nhu cầu thực tế trong quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều lệ mẫu tại số 01 của thông tư 95, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán; Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và các quy định pháp luật liên quan khác phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành công ty.
- Tổng hợp sau khi sửa đổi bổ sung, điều lệ công ty năm 2018 sẽ gồm 17 Chương, 55 điều, tăng 04 điều so với điều lệ cũ (bảng đối chiếu kèm theo) trong đó:
 - ✓ Sửa đổi: 03 điều gồm
 - Khoản 1, điều 3: Tên gọi công ty
 - Khoản 1, điều 7: Vốn điều lệ
 - Khoản 3, điều 22: Triệu tập họp ĐHĐCĐ, chương trình nội dung và thông báo mời họp
 - ✓ Bổ sung: 04 điều gồm
 - Điều 27: Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT
 - Điều 33: Các tiểu ban trực thuộc HĐQT
 - Điều 34: Người phụ trách quản trị công ty
 - Điều 35: Ban kiểm toán nội bộ
 - ✓ Thay thế: 02 điều; (gồm Điều 36; Điều 40)
 - Điều 36: Tổ chức bộ máy quản lý
 - Điều 40: Quyền điều tra sổ sách hồ sơ công ty



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị rà soát việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của công ty theo điều khoản đính kèm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.


CHỦ TỊCH
HỒ ANH DŨNG


TY
ẤN
OÀN
KỸ NGHỆ GỖ
TRƯỜNG THÀNH
T. BÌNH DƯƠNG