

Thái Bình, ngày 14 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính thông qua ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Công nghệ Tiên Trung;

Để thuận lợi trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty, chi tiết như sau:

STT	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
Chương VI, Điều 21.		Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Bổ sung phù hợp tình hình hoạt động của Công ty
Chương VII, Điều 27, Khoản 3	f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 5 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm	f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 17 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm	Thay đổi cho phù hợp tình hình hoạt động của Công ty
Chương		Thông qua hợp đồng mua, bán,	Bổ sung

VII Điều 27		vay, cho vay và Hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trường hợp giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty phải được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường hàng năm	phù hợp tình hình hoạt động của Công ty
Chương VII, Điều 29		Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty.	Bổ sung phù hợp tình hình hoạt động của Công ty

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.
- Trân trọng./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Anh Quyết