

Số: 07/TTr-HĐQT/2016/MFS

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**  
**V/v đề xuất thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty**

Kính thưa Đại hội,

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/05/2005;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 10/NQ/HĐQT ngày 29/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc một số nội dung thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung chính như sau:

**1. Điều chỉnh phụ lục danh sách cổ đông sáng lập Công ty.**

Theo quy định hiện nay trong Điều lệ Công ty, danh sách cổ đông sáng lập được quy định chi tiết thông tin của từng người đại diện vốn của từng cổ đông sáng lập là tổ chức.

Căn cứ điểm b Khoản 25, Khoản 3 Điều 26 của Luật Doanh nghiệp thông tin về cổ đông sáng lập là tổ chức sẽ bao gồm: Tên, mã số doanh nghiệp; Địa chỉ trụ sở chính; Tên người đại diện theo pháp luật và chức danh; Tỷ lệ vốn góp; Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần.

Như vậy, để phù hợp với quy định của Pháp luật và tình hình thực tế của Công ty, dự kiến danh sách cổ đông sáng lập quy định trong Điều lệ Công ty sẽ bao gồm các thông tin sau:

- Tên, mã số doanh nghiệp.
- Địa chỉ trụ sở chính.
- Tên người đại diện theo pháp luật và chức danh.
- Tỷ lệ vốn góp.
- Số cổ phần, loại cổ phần, mệnh giá cổ phần.

**2. Điều chỉnh điều kiện để tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty quy định các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, thì “Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.”

Theo quy định của Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp quy định về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông, thì “Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.”

Như vậy, để tạo sự chủ động cũng như phù hợp với đặc thù của Công ty, dự kiến chỉnh sửa Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty như sau:

“Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.”

Kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Mạnh Hùng**