

Số: 4.6.../TT- HĐQT

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp (số 68/2014/QH13) ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Phú Tài;

Để phù hợp với những quy định pháp luật theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 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 71/2017/NĐ-CP đã ban hành và thực tiễn hoạt động của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 **“Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty”**:

1. Về thể thức: Điều lệ tổ chức và hoạt động được áp dụng theo Điều lệ mẫu - Phụ lục số 01 của Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ.

TT	Nội dung	Điều lệ cũ	Điều lệ mới
1	Số chương và điều khoản	Gồm 21 chương, 52 điều	Gồm 20 chương, 54 điều (Bãi bỏ chương quy định về Ban kiểm soát)
2	Tên điều khoản thay đổi	Từ Điều 3 đến Điều 23	Tương ứng từ Điều 4 đến Điều 24
		Điều 24, 25, 26, 27, 28, 30	Tương ứng Điều 26, 27, 29, 30, 33, 35
		Từ Điều 34 đến Điều 52	Tương ứng Điều 36 đến Điều 54
3	Bổ sung điều khoản		Bổ sung Điều 3, 25, 28, 31, 32, 34
4	Bãi bỏ điều khoản	Bãi bỏ Điều 29, 31, 32, 33	

2. Về nội dung: Dự thảo Điều lệ công ty cổ phần Phú Tài được sửa đổi, bổ sung các nội dung để phù hợp với những quy định pháp luật và thực tiễn hoạt động của công ty. Gồm những nội dung như sau (có dự thảo đính kèm):

2.1 Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của công ty (Điều 3 - Điều lệ mới).

2.2 Sửa đổi quy định về cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động công ty (Điều 11 - Điều lệ mới).

2.3 Bãi bỏ các nội dung liên quan đến Ban kiểm soát.

2.4 Bổ sung quy định các trường hợp Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (Điều 22 – Điều lệ mới)

2.5 Sửa đổi, bổ sung quy định về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị (Điều 26 – Điều lệ mới).

2.6 Bổ sung quy định về Người phụ trách quản trị công ty (Điều 32 – Điều lệ mới).

2.7 Thay đổi các căn cứ pháp lý được áp dụng trong Điều lệ.

Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung nếu được Đại hội thông qua tại cuộc họp thường niên năm 2018 thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty hoàn chỉnh bản điều lệ và ban hành để thay thế cho bản Điều lệ đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 11/08/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ VỸ

