

Số: \_\_\_\_\_/TT - HĐQT

Biên Hòa, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai)*

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU XÂY DỰNG VÀ CHẤT ĐỐT ĐỒNG NAI**

### **I. Sự cần thiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai đã được Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua vào ngày 11 tháng 01 năm 2017 (sau đây gọi là Điều lệ). Bản Điều lệ này về cơ bản đã tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014, đáp ứng được yêu cầu trong việc chuẩn hóa các quy định về tổ chức và hoạt động của Công ty. Tuy nhiên với việc cổ đông của Công ty hiện nay đã trên 100 và trở thành công ty đại chúng thì Điều lệ sẽ phải tuân thủ theo các quy định của:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Mẫu Điều lệ áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

2. Đối chiếu với các quy định tại các văn bản trên, có thể thấy bản Điều lệ hiện hành của Công ty còn một số nội dung chưa phù hợp với hệ thống quy định khi trở thành công ty đại chúng. Do đó, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông kỳ này, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

- Những nội dung phản ánh đặc thù của Công ty và thuộc quyền tự quyết định của Công ty trong Điều lệ sẽ được chọn lọc để áp dụng trong dự thảo Điều lệ mới.
- Dự thảo Điều lệ phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng, có khả năng đáp ứng sự phát triển trong tương lai của Công ty, giúp hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý điều hành của Công ty đạt tính hợp lý và hiệu quả cao nhất, đồng thời đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông.

## **II. Một số nội dung chính yếu trong Dự thảo Điều lệ được sửa đổi và bổ sung**

*(Theo nội dung bản chỉnh sửa đính kèm)*

Trên đây là sự cần thiết, những nguyên tắc và nội dung chính mà Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua đối với việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trong kỳ họp này (kèm theo là toàn văn dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng và Chất đốt Đồng Nai).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến quyết nghị./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

