



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2016



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Vv: Sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam

Kính thưa: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng sáu năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Tổng hợp I Việt Nam;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số: 0100107490 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần 10 ngày 02/02/2016.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp I Việt Nam cụ thể như sau:

TT	Trích Điều lệ hiện hành của Công ty (năm 2015)	Dự thảo sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 7. Vốn Điều lệ của Công ty 1. Vốn điều lệ của Công ty là <u>125.948.570.000</u> đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi lăm tỷ chín trăm bốn mươi tám triệu năm trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 12.594.857 cổ phần (Mười hai triệu năm trăm chín mươi bốn ngàn tám trăm năm mươi bảy cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).	Khoản 1 Điều 7. Vốn Điều lệ của Công ty Vốn điều lệ của Công ty là 135.392.670.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi hai triệu sáu trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.539.267 cổ phần (Mười ba triệu năm trăm ba mươi chín ngàn hai trăm sáu mươi bảy cổ phần), mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 đồng (Mười nghìn đồng).	- Sửa cho thống nhất với GCN ĐKDN lần thứ 10 do Sở Kế hoạch đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 02/02/2016. (GCN ĐKDN được sửa sau khi Công ty thực hiện việc phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2013 và 2014 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 7,5%)
2	Khoản 2 Điều 35. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có 05 thành	Khoản 2 Điều 35. Hội đồng quản trị Hội đồng quản trị có từ 03	- Việc thay đổi số lượng thành viên phù hợp với quy định của

	viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm. Nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị không quá 5 năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và đề chủ động trong việc điều hành của Hội đồng quản trị.
3	Khoản 1 Điều 66. Bầu Thành viên Ban Kiểm Soát 1. Cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; <u>từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u>	Khoản 1 Điều 66. Bầu Thành viên Ban Kiểm Soát 1. Cổ đông nắm giữ dưới 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; <i>từ 30% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</i>	- Thay đổi số lượng ứng viên đề cử để phù hợp với số lượng thành viên Ban kiểm soát được quy định tại khoản 1 Điều 60 (BKS có 03 thành viên)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét biểu quyết thông qua đồng thời ủy quyền cho Hội đồng quản trị :

1. Quyết định các vấn đề có liên quan khi thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, kể cả việc bổ sung, làm rõ, tu chỉnh các nội dung, điều chỉnh thứ tự các Điều, khoản, điểm cho phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình thực tế.
2. Quyết định các vấn đề có liên quan trong việc thực hiện đăng ký với cơ quan có liên quan về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh các nội dung trên.
3. Thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phù hợp với Điều lệ sửa đổi.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ghi chú: Chữ bị gạch chân trong cột (2) sẽ được sửa đổi, bổ sung bằng dòng chữ nghiêng, in đậm ở cột (3).

HOÀNG TUẤN KHẢI

