



DUCLONG GROUP

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DV
CTCC ĐỨC LONG GIA LAI**

Số: 01...../TTr-ĐHĐCĐ2011

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Pleiku, ngày 12 tháng 06 năm 2011

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung của

Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ CTCC Đức Long Gia Lai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ CTCC
Đức Long Gia Lai

Căn cứ:

Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v
hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp;

Biên bản họp số...../BB-HĐQT ngày...../...../2011 của Hội đồng quản trị;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Dịch vụ CTCC Đức Long Gia
Lai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung
của Điều lệ Công ty như sau:

1- Sửa PHẦN MỞ ĐẦU: Ngày 25 tháng 11 năm 2007 thành ngày 12 tháng 6 năm
2011

Lý do sửa đổi: Ngày 12 tháng 6 năm 2011 là ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua
Điều lệ sửa đổi này.

2- Bổ sung Khoản 1 Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động:

Bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh: Vận tải hành khách đường bộ - 4932;
Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh - 49321; Vận tải hành khách theo hợp
đồng; Vận tải hàng khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu; Vận tải hàng hóa bằng
đường bộ - 4933; Cho thuê xe ô tô - 77101; Cơ sở lưu trú khác - 5590; Kinh doanh bất
động sản - 68100; Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác - 45200; Bán phụ tùng
và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 45420; Bán buôn xăng dầu và các
sản phẩm liên quan - 46613;

Lý do sửa đổi: Bổ sung ngành nghề kinh doanh để phù hợp với định hướng phát triển
của Công ty trong giai đoạn 2011-2015.

3- Sửa đổi Khoản 1 Điều 5 như sau: “1. Vốn điều lệ của Công ty là: 18.000.000.000
VND (mười tám tỷ đồng)

1.1 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.800.000 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VND/cổ phần,”

Lý do sửa đổi: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2010, Công ty đã chia cổ tức cho cổ đông bằng cổ phiếu, do đó vốn Điều lệ của Công ty được điều chỉnh tăng lên tương ứng.

4- Sửa đổi Điểm e Khoản 2 Điều 18 và Điểm c Khoản 1 Điều 24 như sau: Bỏ đoạn: “...và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc điều hành”

Lý do sửa đổi: Theo Luật Doanh nghiệp năm 2005 thì Hội đồng quản trị có quyền: “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác”, không nhất thiết phải thông qua phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông. Việc Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành sẽ giúp cho công tác quản trị, điều hành Công ty được linh hoạt, ứng phó kịp thời với sự biến chuyển của nền kinh tế hết sức phức tạp hiện nay.

5- Sửa đổi khoản 2 Điều 24 như sau: “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.”

6- Bổ sung thêm Khoản 5 Điều 24 như sau:

...

“3. Đại hội đồng cổ đông thường niên có thể xem xét, cho phép việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 hoặc uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề trên theo đề nghị của Hội đồng quản trị”

Lý do sửa đổi và bổ sung các khoản của Điều 24: Trong tình hình hiện nay, các vấn đề về kinh doanh và đầu tư cần được Công ty quyết định một cách nhanh chóng. Việc sửa đổi các nội dung trên sẽ giúp cho các thủ tục đầu tư được triển khai kịp thời và hiệu quả.

7- Sửa đổi Khoản 1 Điều 25 như sau:

“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;”

Lý do sửa đổi: Để tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị về các nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

8- Sửa đổi Điểm f Khoản 3 Điều 25 như sau:

“...

f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. Trong trường hợp cổ đông không gửi phiếu biểu quyết về Công ty thì được coi là đồng ý với tất cả các nội dung xin ý kiến biểu quyết mà Công ty đưa ra;”



Lý do sửa đổi: Nhằm tăng cường sự quan tâm và trách nhiệm của cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề quan trọng của Công ty.

9- Bổ sung thêm Điểm l và Điểm m Khoản 3 Điều 29 như sau:

“ ...

l. Sửa đổi Điều 5 về vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ Công ty theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty.

m. Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền”

Lý do bổ sung: Nhằm đảm bảo cho Hội đồng quản trị có thể sửa đổi vốn điều lệ ngay sau các đợt phát hành tăng vốn mà không phải chờ họp, thông qua Đại hội cổ đông và thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ khác do Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.

10- Bổ sung thêm điểm d, khoản 1 Điều 39: Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

“ ...

d. Xác nhận bằng văn bản việc đã nhận được yêu cầu khởi kiện và đã tiến hành các thủ tục khởi kiện hoặc không khởi kiện theo yêu cầu của cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này.”

Lý do sửa đổi: Để xác định trách nhiệm cụ thể của Ban Kiểm soát phù hợp với quy định tại Khoản 2 Điều 25 Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ Hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp.

11- Sửa đổi Khoản 1 Điều 59 như sau:

“Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định, trừ trường hợp quy định tại điểm l Khoản 3 Điều 25 của Điều lệ này.”

Lý do sửa đổi: Để phù hợp với việc cho phép Hội đồng quản trị được sửa đổi Điều 5 về vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ Công ty như đã đề nghị tại Khoản 9 của Tờ trình này.

12- Sửa đổi thời điểm hiệu lực của Điều lệ (Điều 60) thành ngày 12 tháng 6 năm 2011 (ngày thông qua các nội dung sửa đổi của Điều lệ này).

Những nội dung khác trong Điều lệ hiện hành của Công ty không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến

Trân trọng ! 

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu BKS;
- Lưu VPTĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Trạc



DUCLONG GROUP

**CTCP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DV CTCC
ĐỨC LONG GIA LAI**

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

BẢN THỐNG KÊ CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Kèm theo Tờ trình số... 01.../TTr-ĐHĐCĐ2011. ngày 12.../06./2011 của Hội đồng quản trị)

TT	TẠI	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG MỚI
1.	PHẦN MỞ ĐẦU	Điều lệ này quy định những quy tắc liên quan đến tất cả những hoạt động của Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chính thức thông qua vào ngày 25 tháng 11 năm 2007.	Điều lệ này quy định những quy tắc liên quan đến tất cả những hoạt động của Công ty và đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty chính thức thông qua vào ngày 12 tháng 6 năm 2011 .
2.	Khoản 1 Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động	1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là : + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ- 55219; + Vận tải khách bằng xe buýt; + Vận tải khách theo tuyến cố định; + Vận tại hàng; + Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các Tỉnh, Thành phố trong cả nước; + Dịch vụ ăn uống khác- 56290; + Đại lý mua bán các chất bôi trơn làm sạch động cơ; + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày- 5510; + Bán buôn tổng hợp- 46900; + Hoạt động vui chơi, giải trí khác chưa được phân vào đâu- 93290; + Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe- 631346.	“1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là : + Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ- 55219; + Vận tải hành khách đường bộ - 4932; * Vận tải khách bằng xe buýt - 49200; * Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh - 49321; * Vận tải khách theo tuyến cố định; * Vận tải hành khách theo hợp đồng; * Vận tải hàng khách đường bộ khác chưa được phân vào đâu; + Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - 4933; + Cho thuê xe ô tô - 77101; + Đầu tư xây dựng các bến bãi tại các Tỉnh, Thành phố trong cả nước; + Dịch vụ ăn uống khác- 56290; + Đại lý mua bán các chất bôi trơn làm sạch động cơ; + Dịch vụ lưu trú ngắn ngày- 5510; + Cơ sở lưu trú khác - 5590; + Bán buôn tổng hợp- 46900;



TT	TẠI	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG MỚI
			+ Hoạt động vui chơi, giải trí khác chưa được phân vào đầu-93290; + Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe- 631346; + Kinh doanh bất động sản - 68100; + Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác - 45200; + Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác 45420; + Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan - 46613;"
3.	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	1. Vốn điều lệ của Công ty là : 10.000.000.000 VND (mười tỷ đồng) 1.1 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.000.000 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VND/cổ phần,	"1. Vốn điều lệ của Công ty là : 18.000.000.000 VND (mười tám tỷ đồng) 1.1 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.800.000 cổ phần với mệnh giá là: 10.000 VND/cổ phần,"
4.	Điểm c Khoản 2 Điều 18: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông và Điểm c Khoản 1 Điều 24: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	"e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành;" "c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành."	"e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;" "c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát."
5.	Khoản 2 Điều 24: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông	2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ

TT	TẠI	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG MỚI
		có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	đồng có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.
6.	Khoản 5 Điều 24: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	(Không có)	Bổ sung thêm Khoản 5: “ 5. Đại hội đồng cổ đông thường niên xem xét, cho phép việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề nêu tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 hoặc Hội đồng quản trị được quyền quyết định các vấn đề trên theo đề nghị của Hội đồng quản trị. ”
7.	Khoản 1 Điều 25: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty”	“ 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 18 của Điều lệ này bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty”
8.	Điểm f, Khoản 3 Điều 25: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	“f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.”	“f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời. Trong trường hợp cổ đông không gửi Phiếu biểu quyết về Công ty thì được coi là đồng ý với tất cả các nội dung xin ý kiến biểu quyết mà Công ty đưa ra. ”

300
ĐNG T
PHÁP
THAT T
ĐNG T
CÓNG
ĐNG
1/1
GIA V

TT	TẠI	NỘI DUNG CŨ	NỘI DUNG MỚI
9.	Bổ sung thêm Điểm l và Điểm m Khoản 3 Điều 29: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.	(Không có)	Bổ sung thêm Điểm l: “ <i>l. Sửa đổi Điều 5 về Vốn điều lệ của Công ty tại Điều lệ Công ty theo phần vốn thực góp tăng thêm sau mỗi đợt phát hành tăng vốn của Công ty.</i> ” Bổ sung thêm Điểm m: “ <i>m. Các vấn đề khác được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền</i> ”
10.	Điểm d, Khoản 1 Điều 39: Thành viên Ban kiểm soát	(Không có)	Bổ sung thêm điểm d : “ <i>d. Xác nhận bằng văn bản việc đã nhận được yêu cầu khởi kiện và đã tiến hành các thủ tục khởi kiện hoặc không khởi kiện theo yêu cầu của cổ đông được quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này.</i> ”
11.	Khoản 1, Điều 59: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ	“1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.”	“1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định, <i>trừ trường hợp quy định tại điểm l Khoản 3 Điều 29 của Điều lệ này.</i> ”
12.	Khoản 1, Điều 60: Ngày hiệu lực	“1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 61 điều, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhất trí thông qua ngày 25 tháng 11 năm 2007 tại văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.”	“1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 61 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần đầu tư phát triển dịch vụ công trình công cộng Đức Long Gia Lai nhất trí thông qua <i>ngày 12 tháng 6 năm 2011 tại văn phòng Công ty</i> và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Trạc

