

Vinh, ngày 17 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH
“Về việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của công ty”

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An.

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 9 năm 2005;

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.

- Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 30 tháng 5 năm 2014.

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Thương mại Dầu khí Nghệ An kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty như sau:

Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ PVIT tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 gồm các khoản mục trong điều 18, 20 của điều lệ PVIT đang thực hiện.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. 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.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho **ít nhất 51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Nay sửa đổi thành:

1. 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.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho **ít nhất 33%** cổ phần có quyền biểu quyết.

Điều 20. 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, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có **giá trị từ 50%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có **từ 75%** 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 (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Nay sửa đổi thành:

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, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có **giá trị từ 35%** trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán 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 (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua Tờ trình việc sửa đổi bổ sung điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Đường Hùng Cường