

Số: /2012/CPVT

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2012

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung một số điều của Điều lệ

Kính trình : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Vận tải và giao nhận Bia Sài Gòn;

Căn cứ Công văn số 116/2012/SGDHCM-NY ngày 17/01/2012 của Sở giao dịch chứng khoán TP. HCM thì hiện nay Điều lệ Công ty chưa có quy định cụ thể về tỷ lệ biểu quyết thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Sở giao dịch chứng khoán đề nghị Công ty thông qua đại hội đồng cổ đông gần nhất đề bổ sung quy định này vào Điều lệ Công ty.

Trên cơ sở đó, nay Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty về vấn đề này cụ thể như sau:

Sửa đổi, bổ sung vào khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty, khoản 8 Điều 21 được viết lại như sau:

8. Trong trường hợp thông qua Quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua vấn đề trên.

Trân trọng kính chào!

CHỦ TỊCH HĐQT

VĂN THANH LIÊM