

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 336 /TTr-TĐTB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 23 tháng 3 năm 2012

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Khoản 8, Điều 21 Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông

Căn cứ Điều 104, Khoản 5 của Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần thủy điện Thác Bà, được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, ngày 25 tháng 4 năm 2007;

Căn cứ Nghị quyết số: 266/NQ-HĐQT, ngày 08 tháng 3 năm 2012 về Phiên họp lần thứ V Hội đồng quản trị;

Thay mặt HĐQT tôi xin kính trình đại Hội về việc sửa đổi bổ sung Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty như sau:

Tại Khoản 8 Điều 21, Điều lệ Công ty đã ghi: *“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.”*

Tại Khoản 8 Điều 21 Điều lệ chưa quy định cụ thể tỷ lệ biểu quyết thông qua khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản là bao nhiêu % mới có giá trị thực hiện như lấy biểu quyết thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Để làm rõ vấn đề này, nay tôi đề nghị sửa đổi bổ sung Khoản 8 Điều 21 Điều lệ Công ty nội dung sau:

Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản *nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận* và có giá trị như quyết định được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.

Vậy kính trình Đại Hội xem xét và biểu quyết thông qua ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- TV - HĐQT +BKS;
- Ban TGD;
- Thư ký C.ty;
- Lưu TCLĐ; VP.

