

TPHCM, ngày 26 tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần LICOGI 16

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP LICOGI 16

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP.

Trên cơ sở của Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu, kết nối giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo sửa đổi lại, phù hợp với cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC và các nội dung khác theo qui định pháp luật.

Nội dung chi tiết theo phụ lục nội dung sửa đổi Điều lệ đính kèm.

Trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT tiến hành ký và ban hành Điều lệ Công ty cổ phần LICOGI 16 phù hợp với qui định pháp luật hiện hành

*Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt./.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**BUI DƯƠNG HÙNG**

## PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 762.499.560.000 đồng (bảy trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu, năm trăm sáu mươi nghìn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 76.249.956 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng</p>	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Vốn điều lệ của Công ty là 1.000.000.000.000 đồng (một nghìn tỷ đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 100.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000đồng</p>	<p>Điều chỉnh tăng vốn do phát hành Esop và phát hành riêng lẻ đã được ĐHĐCĐ 2017 thông qua</p>
2	<p>Điều 13.</p> <p>3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p>	<p>3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này</p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại Điều 14.3(c) trong Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95.</p>
3	<p><u>Điều 21.</u> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...“2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình</p>	<p><u>Điều 21.</u> Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>...“2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự</p>	<p>Áp dụng quy định gửi, công bố tài liệu trước ít nhất mười (10) ngày theo Điều 145.2 Luật Doanh nghiệp. Theo Điều lệ mẫu.</p>

302310  
 CÔNG  
 CỔ PHẦN  
 ICOG  
 THANH T.



TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ Đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.”	thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ Đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.”	
4	<p><b>Điều 25</b></p> <p>...3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do Pháp Luật, Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị Công Ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định, cụ thể Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi”.</p>	<p>“3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do Pháp Luật, Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị Công Ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định, cụ thể Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi <b>trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền</b>”.</p>	Sửa đổi theo quy định tại Điều 27.2.m của Điều lệ mẫu tại Thông tư 95.
5	<p><b>Điều 26</b></p> <p>“ 1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty.	Sửa đổi theo quy định tại Điều 12.2 Nghị định 71

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
6	<p><b>Điều 31. Thư ký công ty</b></p> <p>Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ....</li> <li>2. ....</li> <li>3. Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</li> </ol>	<p><b>Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty</b></p> <p>“ 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả (“Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty”). Nhiệm kỳ của Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty do Hội đồng quản trị quyết định. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký công ty. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái các quy định của pháp luật hiện hành về lao động.”</p> <p>Người Phụ Trách Quản Trị Công Ty có trách nhiệm tư vấn và hỗ trợ Hội đồng quản trị bằng việc tập trung vào bốn (04) lĩnh vực sau: (i) Quản trị, (ii) Tư vấn, (iii) Trao đổi thông tin, (iv) Tuân thủ. Cụ thể theo điều lệ mẫu</p>	<p>Theo Nghị định 71 và thông tư 95, Theo cơ cấu quản lý Công ty.</p>
7	<p>Các nội dung khác sẽ điều chỉnh theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>		

