

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**



ĐIỀU LỆ

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ**

Tháng 5 năm 2013



Hà Nội, ngày 17 tháng 5 năm 2013

ĐIỀU LỆ
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, ngày 17 tháng 5 năm 2013.

Điều lệ này sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18.4.2010.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà:

1.1. Khoản 1, Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, được sửa đổi như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là 13.199.410.000 VNĐ (Mười ba tỷ, một trăm chín mươi chín triệu, bốn trăm mười nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 1.319.941 (Một triệu, ba trăm mười chín nghìn, chín trăm bốn mươi một) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (mười nghìn đồng/cổ phần).

1.2. Mục e, Khoản 2, Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, được sửa đổi như sau:

e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1.3. Mục c, Khoản 1, Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông, được sửa đổi như sau:

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1.4. Khoản 3, Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, được sửa đổi như sau:

3. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

1.5. Khoản 2, Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, được sửa đổi như sau:



2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành là [năm] năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.

1.6. Khoản 2, Điều 36: Thành viên Ban kiểm soát, được sửa đổi như sau:

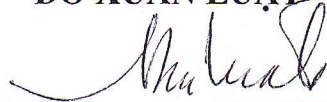
2. Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 2. Điều lệ này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà nhất trí thông qua và biểu quyết chấp nhận vào ngày 17 tháng 5 năm 2013 tại Hội trường Công ty.

Điều 3. Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

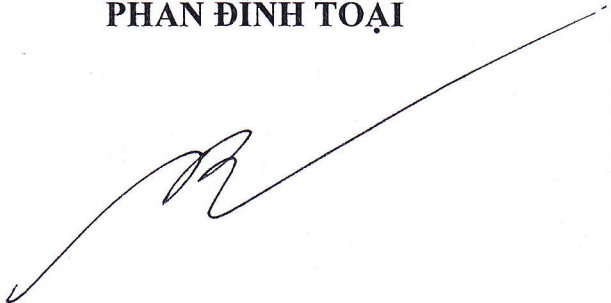
ĐỖ XUÂN LUẬT



NGUYỄN ĐẠI THỤ



PHAN ĐÌNH TOẠI



NGUYỄN KHẮC SƠN



NGUYỄN BÁ VIỆN

