



TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/05/2010;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng;

Kính thưa quý vị Cổ đông !

Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sơn Hải Phòng đã được Đại hội đồng cổ đông tiến hành sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 22/05/2010.

Bản Điều lệ trên được xây dựng và chỉnh sửa bổ sung theo theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán. Bản Điều lệ này đã được xây dựng theo đúng các Quy định Pháp luật và nguyện vọng của các cổ đông.

Tuy nhiên, trong năm 2011 Công ty sẽ hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông với tỷ lệ 17% theo Nghị quyết Đại hội cổ đông. Theo đó vốn Điều lệ của Công ty sẽ tăng từ 68.439.160.000 đồng lên 80.000.000.000 đồng do đó sẽ ảnh hưởng đến Điều 5 Khoản 1 của Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho phép Hội đồng quản trị Công ty chủ động điều chỉnh lại Điều 5 Khoản 1 trong Điều lệ của Công ty khi việc trả cổ tức bằng cổ phiếu hoàn thành.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng cảm ơn!

Hải phòng ngày 13 tháng 04 năm 2011

**CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN HẢI PHÒNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Nguyễn Văn Viện