

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo
Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội**

Ngày 26/11/2014, Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (Luật Doanh nghiệp 2014), theo đó nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi so với nội dung tại luật Doanh nghiệp 2005.

Tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty), đã rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:

I. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung điều lệ

Việc sửa đổi Điều lệ được tiến hành đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

1. Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014.
2. Những nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành trái với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ.

II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ

Sửa đổi, bổ sung tại các Điều 14 và 25 tại Điều lệ Công ty

III. Đề xuất

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, cũng như phù hợp với các quy định, hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội.

Bảng tổng hợp các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thế & Vật liệu điện Hà Nội.



Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

