



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE
DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: Lô A III, Khu công nghiệp Giao Long, Xã An Phước, Huyện Châu Thành, Tỉnh Bến Tre, Việt Nam
Tel: 075.2470655 - 3611666 * Fax: 075.3635222 - 3611222
Email: donghaibentre@yahoo.com * Website: www.dohacobentre.com.vn

Số: 06/TT-ĐHĐCĐ

Bến Tre, ngày 22 tháng 5 năm 2019

TỜ TRÌNH

“ V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty ”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo Luật doanh nghiệp và Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng:

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

STT	Điều lệ công ty hiện tại	Điều lệ công ty đề nghị sửa đổi	Ghi chú
01	Điểm n Khoản 2 Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông: “Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành”	Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định tại điều 130 Luật doanh nghiệp.	Căn cứ Điều 130 Luật doanh nghiệp
02	Khoản 4 Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.	Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Căn cứ khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp.

II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Hiện tại, Quy chế quản trị công ty hiện tại gồm 12 chương, 53 điều. Căn cứ Khoản 1, Điều 8, Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ điều chỉnh, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 6 Quy chế quản trị Công ty: Cách thức tham dự Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:



“1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự, hoặc ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự Đại hội.

2. Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông.

a. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

b. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau:

- Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó, và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.

- Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.

- Các trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

c. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.”

Các khoản 2, 3, 4, 5 Điều 6 và các Điều khoản còn lại của Quy chế nội bộ về Quản trị công ty không thay đổi.

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

Trân trọng!

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)

LÊ BÁ PHƯƠNG

