

Quảng Ngãi, Ngày 17 tháng 04 năm 2015

## TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã ban hành ngày 18/04/2013)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

- Căn cứ điều 104, điều 105 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về Quản trị Công ty.
- Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần LILAMA 45.3 đã ban hành ngày 18/03/2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2015/NQ-HĐQT ngày 09 tháng 03 năm 2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2015 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

+ Khoản 2 điều 3 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 được sửa đổi, bổ sung như sau: **Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh.**

Như vậy Khoản 2 điều 3 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: **Không ngừng phát triển các hoạt động sản xuất, thương mại và các dịch vụ trong lĩnh vực kinh doanh** nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, tăng cổ tức cho các cổ đông, đóng góp cho ngân sách nhà nước và phát triển Công ty ngày càng lớn mạnh.

+ Khoản 1 điều 13 Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 được sửa đổi, bổ sung như sau: Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn **bốn (04) tháng**, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Như vậy Khoản 1 điều 13 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn **bốn (04) tháng**, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

+ Khoản 2 điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm **(05) năm**

Như vậy khoản 2 điều 30 được sửa đổi và câu đầy đủ như sau: Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là **năm (05) năm** 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. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

