

Số: 06 /TTr-HĐQT/VHF

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2015

## TỜ TRÌNH

Về việc: Ủy quyền HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông

Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà

Hiện tại, Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Chế biến Lương thực Vĩnh Hà được xây dựng căn cứ theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và căn cứ theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Bản Điều lệ này đã được ĐHĐCĐ năm 2013 thông qua ngày 25/4/2013.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ban hành Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và bộ luật này chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2015. Do vậy, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết về việc: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 khi có hiệu lực và phù hợp với các điều kiện hoạt động thực tế của Công ty. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện việc ban hành và công bố Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty theo đúng các quy định của pháp luật.

Kính trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Đức Cường**