

Số : 26 /TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày 15 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã ban hành ngày 17/04/2015)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 17/04/2015.
- 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 Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐQT ngày 07 tháng 03 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2016, nhiệm kỳ 2016-2021 xem xét, biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Lilama 45.3 sửa đổi và bổ sung một số điều phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng (có bản dự thảo Điều lệ kèm theo).

Các vấn đề cần lưu ý của Điều lệ sửa đổi:

Ngoài các ngành nghề Công ty đang thực hiện theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay đổi lần thứ tư vào ngày 06 tháng 08 năm 2009, do nhu cầu sản xuất kinh doanh trong năm 2016 và các năm tiếp theo Công ty bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh như sau:

- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ - mã ngành 4933.
- Vận tải hành khách đường bộ khác (Chi tiết: Vận tải hành khách theo hợp đồng) – mã ngành 4932.

Trong quá trình sản xuất kinh doanh, để đạt được các mục tiêu Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh trong lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và sẽ thông qua tại Đại hội cổ đông kỳ tiếp theo.

Trân trọng kính trình .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



BÙI QUỐC VƯƠNG