

Số: 03 /TTr/HĐQT-DLR

Đà Lạt, ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

“V/v : Thay đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014”

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐỊA ỐC ĐÀ LẠT.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (“Luật Doanh nghiệp 2014”);

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08/05/2009;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2015/NQ/ĐHĐCĐ-DLR của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt thông qua ngày 23/10/2015.

Luật Doanh nghiệp năm 2014 đặt ra các tiêu chí quản trị doanh nghiệp phù hợp với các cam kết Quốc tế của Việt Nam, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn và thực hành tốt nhất đang được áp dụng rộng rãi trên thế giới. Công ty cam kết áp dụng mô hình quản trị minh bạch và đạt các tiêu chuẩn cao nhất có thể.

Luật doanh nghiệp năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 – giữa kỳ Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và 2016; Do vậy, trong khoản thời gian cho đến khi các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp 2014 và các quy định liên quan đến mô hình quản trị doanh nghiệp áp dụng cho Công ty niêm yết được ban hành. Hội đồng quản trị đề xuất việc thay đổi Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014 (có nội dung chi tiết đính kèm) nhằm đảm bảo quyền lợi của công ty, cổ đông và đặc biệt là quyền lợi của cổ đông thiểu số.

Nhằm nâng cao nền tảng tuân thủ và quản trị doanh nghiệp, trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, các chuẩn mực, thông lệ quản trị doanh nghiệp quốc tế và sự thống nhất trong cơ cấu tổ chức, quản lý điều hành của Công ty. Hội đồng quản trị đề trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 các nội dung chi tiết về việc thay đổi Điều lệ của Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt xem xét quyết định.

Điều lệ thay đổi theo Luật Doanh nghiệp 2014 của Công ty cổ phần Địa ốc Đà Lạt theo nội dung chi tiết đính kèm có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua.

Kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trịnh Ngọc Thanh