

Hải Phòng, ngày 13 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua vào ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

Dự thảo nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty xin gửi kèm theo tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Quang Trung

Hải Phòng, ngày tháng năm 2017



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
 TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

TT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung
1	<p>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là chín (09) người,...</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 (sáu) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 (bảy) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 (tám) ứng viên; từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p>	<p>Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người,...</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 (hai) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa 03 (ba) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 04 (bốn) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa 05 (năm) ứng viên.</p>
2	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>u. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>u. Các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ được ký kết hợp đồng nhân danh Công ty sau khi có nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>v. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p>