

Hà nội, ngày 28 tháng 05 năm 2018

## TỜ TRÌNH SỐ 01

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam**

- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 71/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Hồng Hà Việt Nam ký quyết định ngày 02/10/2015.

Để phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hồng Hà Việt Nam thấy rằng cần thiết phải sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua Bảng tổng hợp các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ (chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm).

Ngoài các sửa đổi trong Bảng tổng hợp nêu trên, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi ý nghĩa). Sau khi xóa bỏ hoặc bổ sung thêm một số Điều khoản thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Việc sửa đổi Điều lệ mới theo các nội dung nêu trên, sẽ được ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức chỉnh sửa, hoàn thiện và ký ban hành thay thế cho bản Điều lệ ký ngày 02 tháng 10 năm 2015. Bản điều lệ sửa đổi sẽ được công bố công khai trên trang điện tử của công ty cho tất cả cổ đông được biết.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**LÊ HOÀNG ANH**  
(đã ký)