

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

Số: 15/2019/TT-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ
XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 01/8/2017;
- Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành,

Trên cơ sở rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của pháp luật và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty. Chi tiết các nội dung sửa đổi được đính kèm Tờ trình.

Các nội dung khác trong Điều lệ Công ty nếu chưa phù hợp với các quy định pháp luật, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HC, VT.

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN
VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Trung Kiên

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH

(Kèm theo Tờ trình số 15/2019/TTr-HĐQT ngày 09/10/2019)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
1	Điểm a khoản 2 Điều 17: “a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;”	Điểm a khoản 2 Điều 17: “a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Sửa đổi phù hợp theo khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014

