

Số: 04 / HĐQT- TTr

Đồng Nai, ngày 24 tháng 4 năm 2014

## TỜ TRÌNH

*V/v sửa đổi bổ sung điều 18.3 của Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty*

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Căn cứ vào điều 18.3 Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty đã được Đại hội cổ đông thường niên ngày 24/04/2012.

Căn cứ vào công văn số 79/SGDHCM-NY ngày 16/01/2014 của sở giao dịch chứng khoán TP HCM về việc sửa đổi điều lệ.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại Hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi điều lệ 18.3 của điều lệ công ty như sau:

**Điều 18.3 cũ:** Quy định về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Trường hợp gửi phiếu xin ý kiến cổ đông bằng văn bản. Nếu cổ đông nào đã được công ty gửi phiếu xin ý kiến mà chậm nhất 05 ngày làm việc tính từ ngày gửi phiếu xin ý kiến, cổ đông không có ý kiến phản hồi lại thì được coi như đã đồng ý các nội dung trong phiếu xin ý kiến.

**Điều 18.3 sửa mới:** Bỏ nội dung quy định nêu trên tại điều 18.3 cũ và sửa điều 18.3 mới là theo khoản 4 Điều 105 luật doanh nghiệp: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến phải được đựng trong phong bì dán kín không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã mở đều không hợp lệ.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội xem xét biểu quyết.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN CÔN LÝ