

Số: 08/TTr-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016;

- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04;

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động quản trị và sản xuất kinh doanh của đơn vị,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 1 - Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người”

Được sửa lại thành:

“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (05) người”

2. Sửa đổi Điều 58 - Ngày hiệu lực

Bản Điều lệ này gồm 23 chương, 59 Điều; sửa đổi, bổ sung lần thứ 7, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 thông qua ngày 26/4/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2017 thay thế cho Điều lệ cũ đã thông qua ngày 25/4/2016.

1. Điều lệ được lập thành 5 bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a. 01 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, thành phố.

b. 04 bản lưu trữ tại Văn phòng Công ty.

2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

Được sửa lại thành

Bản Điều lệ này gồm 23 chương, 59 Điều; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 8 và có hiệu lực ngay khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua ngày 27/4/2018, thay thế cho Điều lệ cũ đã thông qua ngày 26/4/2017.

1. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
2. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh