

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty Cổ phần Chíp Sáng được soạn thảo và hoàn thiện trên cơ sở pháp lý là Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính và Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005.

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015. Trong thời gian chờ Luật Doanh nghiệp mới có hiệu lực thi hành và các văn bản hướng dẫn Luật cụ thể để rà soát và sửa đổi toàn diện Điều lệ trình Đại hội cổ đông thường niên 2016, tại Đại hội cổ đông thường niên năm nay diễn ra ngày 30/05/2015, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung sau đây đối với Khoản 1 và Khoản 2 Điều 18 Điều lệ công ty về các điều kiện tiến hành họp Đại hội cổ đông để áp dụng tổ chức Đại hội cổ đông thường niên từ năm 2016 trở đi phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp mới.



Điều lệ hiện hành	Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung
<u>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</u> 1.Đại hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết. 2.Trường hợp không có đủ số lượng	<u>Khoản 1, Khoản 2 Điều 18:</u> 1.Đại hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết. 2.Trường hợp không có đủ số lượng

đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết.

đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại Hội Đồng Cổ Đông lần thứ nhất. Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.



Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và phê duyệt

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LƯƠNG VĂN LÝ

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- Lưu: HCNS.