

Số: MO/TTr-ĐO3

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc ban hành Điều lệ mới thay thế Điều lệ cũ.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông.
Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc III.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của công ty, Hội đồng quản trị Công ty Địa Ốc III đã rà soát Điều lệ hiện hành của công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ công ty hiện nay áp dụng và dẫn Luật doanh nghiệp năm 2005 không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện tại. Vì vậy cần được thay thế cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và các yêu cầu quản trị, điều hành công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Dự thảo Điều lệ với các nội dung như Bản thảo đính kèm, một số nội dung sửa đổi chính so với Điều lệ hiện hành.

Trân trọng.

Tài liệu kèm theo: Dự thảo Điều lệ mới – Điều lệ cũ.

Nơi nhận:


- Như trên;
- Lưu: VT.



**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ ĐỊA ỐC III PHÙ HỢP VỚI LUẬT DOANH NGHIỆP
2014 (kèm theo tờ trình số...../TTr-ĐÓ3, ngày 06/07/2017)**

Các nội dung trong bản Điều lệ dự thảo được dẫn theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực ngày 01/07/2015 và theo tình hình thực tế tại Công ty.

Có một số điểm sửa đổi chính so với Điều lệ cũ, cụ thể:

STT	Nội dung điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi /bổ sung	Giải thích
1	Điểm d, khoản 1, Điều 20 “ Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông ”: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do công ty quy định: a/... b/.... c/..... d/ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Điểm d, khoản 2, Điều 13 “ Thông qua nghị quyết của đại hội đồng cổ đông ”: Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do công ty quy định: a/... b/.... c/..... d/ Dự án đầu tư hoặc bán tài sản bằng hoặc lớn hơn 85% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Điều chỉnh theo tỷ lệ do Công ty quy định. 
2	Khoản 1, điều 36 : Thành viên Ban kiểm soát: Số lượng Ban kiểm soát phải có từ 3 – 5 thành viên. Trong ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban	Khoản 2, Điều 31: Ban kiểm soát: 2. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát do Điều lệ công ty quy định. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.	Điều chỉnh cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014.