

Số: 05/TT-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần TICO)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
Công ty cổ phần TICO**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 2010, và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ các văn bản pháp luật hiện hành khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TICO.

Nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là những yêu cầu mới trong công tác quản trị, điều hành công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ công ty thông qua ngày 18/05/2018 như sau:

1. Sửa đổi điều 3 khoản 1 như sau : “1.Số lượng người đại diện pháp luật là một (01) người . Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty .”
2. Sửa đổi điều 11 như sau : “Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của công ty bao gồm: 1.Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng Giám đốc .”
3. Thay thế tất cả chức danh : “ Giám đốc” thành “ Tổng Giám đốc” trong toàn bộ Điều lệ ngày 18/05/2018 của công ty CP TICO .
4. Khi những điều khoản trên được thông qua .Đại hội đồng cổ đông giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị chỉ đạo thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật, bao gồm đăng ký Điều lệ với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu pháp luật quy định) và công bố thông tin. Thay đổi chức danh đại diện pháp luật trên giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TK HĐQT



NGUYỄN VĂN KHẨM