

Số: QĐ/TTr/1.2018

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

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

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
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 đại chúng quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 (“Thông tư 95”). Hội đồng quản trị đã thực hiện rà soát để sửa đổi, bổ sung toàn văn Điều lệ hiện hành và xây dựng Dự thảo Điều lệ sửa đổi trên cơ sở sửa đổi, bổ sung về nội dung và cơ cấu của Điều lệ hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường 2018 xem xét, thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi nội dung Điều lệ theo Dự thảo sửa đổi Điều lệ được đính kèm Tờ trình này.

Theo đó, Điều lệ hiện hành gồm 10 Chương và 77 Điều. Tại Dự thảo Điều lệ sửa đổi lần này được chia thành 21 Chương và 58 Điều. Nội dung chi tiết của Điều lệ Công ty được thể hiện trong bộ tài liệu đã được công bố thông tin trên Website của Công ty ngày 03/5/2018.

2. 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.
3. Điều lệ sửa đổi bổ sung này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua.

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

Nơi nhận:

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



NGUYỄN VĂN KHẨM