

Quảng Ninh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ văn bản số 1183/UBCK-QLCB ngày 15/03/2016 của Ủy ban chứng khoán nhà nước V/v một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Căn cứ văn bản số 1159/TKV-TCNS ngày 22/03/2016 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty như sau:

1. Lý do sửa đổi điều lệ:

Luật Doanh nghiệp mới số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, trong luật mới có sửa đổi nhiều quy định về công ty cổ phần. Do vậy cần sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty để phù hợp với luật mới.

2. Sửa đổi Điều lệ:

a) Nguyên tắc sửa đổi:

Những điều, khoản trong Điều lệ hiện hành tham chiếu các điều, khoản tại Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được tham chiếu nội dung sửa đổi theo các điều, khoản của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

b) Về kết cấu của Điều lệ:

Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên 13 Chương, tăng thêm 01 Điều so với Điều lệ hiện hành (từ 54 Điều lên 55 Điều).

c) Về nội dung sửa đổi:

Chi tiết như Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Bản ghi các điểm sửa đổi đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài