

Số: 16./2015/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2015

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Điện tử Bình Hòa.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa XI của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/4/2014;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ của công ty

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể Điều lệ theo Phụ lục đính kèm và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi, bổ sung cập nhật các nội dung vào Điều lệ, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- HĐQT.
- Lưu VT.





SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ 01/7/2015

Hiện tại Luật DN này chưa có hiệu lực thi hành, có thể cần có hướng dẫn chi tiết thi hành luật của CP và BTC, tuy nhiên qua xem xét nhận thấy trước mắt có những điểm cơ bản thay đổi như sau:

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	LUẬT DN SỐ:68 (CHƯƠNG V: CÔNG TY CP)
Điều 5:(bổ sung): Vốn điều lệ...	Nicâu 111: Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây: a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;
Điều 17: (sửa đổi) Các điều kiện tiến hành họp ĐH cổ đông 17.2: Các Nghị quyết của ĐH cổ đông phải được thông qua bởi từ 65% trở lên 17.3: Các nghị quyết liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung ĐL, loại cổ phiếu,..... Sáp nhập, tái tổ chức, mua bán tài sản..... Khi có từ 75% trở lên ...các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền.....tán thành. Hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của cổ đông có quyền.....chấp thuận (trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản) 17.5: Đại hội cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% số cổ đông..... Trong ĐH cổ đông được triệu tập lại lần thứ hai..... cần có số thành viên tham dự và dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, 1. 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; 4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định. Điều 141. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết; 2. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết;