

Số: 23/2016/TT-HĐQT

TP.HCM, ngày 07 tháng 05 năm 2016

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NHIỆM KỲ 2016-2020**  
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 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 30/5/2015;

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành, đồng thời bổ sung những nội dung và yêu cầu phù hợp với thực tiễn quản trị điều hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điện tử Bình Hòa đã rà soát và điều chỉnh lại các nội dung Điều lệ hiện hành của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1) Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

2) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty và nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các nội dung khác (nếu phát sinh) trên cơ sở phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty.

Chi tiết sửa đổi, bổ sung nội dung cụ thể Điều lệ được thể hiện trong Phụ lục đính kèm.

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**T.U.Q CHỦ TỊCH HĐQT**  
**GIÁM ĐỐC CÔNG TY**



Nguyễn Văn Thành

**Nơi nhận:**

- HĐQT.
- Lưu VT.