



Đại Hội Cổ Đông Thường Niên ngày 20/04/2019

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-BTC ngày 06/06/2017;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thế Kỷ 21;

Để hoàn thiện nội dung Điều lệ hiện hành theo quy định mới của Pháp luật về Quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, đồng thời bổ sung thêm thành viên HĐQT (từ 5 thành viên lên 6 thành viên nhiệm kỳ 2019 – 2024) nhằm đa dạng thành phần HĐQT, hỗ trợ công tác quản trị điều hành. Công ty CP Thế Kỷ 21 kính trình Đại hội phê duyệt các nội dung sửa đổi Điều lệ công ty như sau:

- Bổ sung Điều 17.2a với nội dung: “*Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng*”.
- Bãi bỏ Điều 17.4b do không còn phù hợp với quy định của Luật.
- Thay đổi Điều 24.2.1 từ: “*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người*” trở thành “*Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người*”

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty CP Thế Kỷ 21 xem xét, cho ý kiến và thông qua.

TM. HĐQT
Chủ Tịch

TRẦN CÔNG TUẤN