

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
(v/v Thông qua các sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 29/11/2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 12/7/2006
- Điều lệ mẫu của Thông tư 121/2012/TT-BTC
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Điều lệ cũ của công ty GDT được lập từ năm 2009, đến nay đã hơn 7 năm nên có nhiều điều không còn phù hợp. Gần đây Luật doanh nghiệp (Luật DN) 2014 ra đời, có một số điều chỉnh nên DL cũ cần phải được sửa đổi.

Đồng thời, chúng tôi cũng muốn sắp xếp lại bố cục, làm gọn lại nội dung, câu chữ cho rõ ràng, mạch lạc hơn. Hội đồng quản trị (HĐQT) đã dành nhiều thời gian để xem lại toàn bộ DL cũ và chỉnh sửa những gì cần thiết. Chúng tôi cam kết những thay đổi (nếu có) đều đúng theo luật quy định và đều bảo vệ quyền lợi của cổ đông.

Nay, HĐQT kính trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ)

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ do HĐQT đề xuất.

- Nội dung Bảng Dự thảo Điều lệ mới và Điều lệ cũ của Công ty được đăng tại website www.goducthanh.com (mục dành cho cổ đông).
- Bảng tổng hợp các thay đổi Điều lệ kèm theo tờ trình này.

2. Ủy quyền thực hiện

- ĐHĐCĐ nhất trí ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ theo nội dung Tờ trình này.
- Giao cho chủ tịch HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ công ty mới, sau khi đã cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. Hội đồng quản trị
Chủ tịch
(Đã ký)

LÊ HẢI LIỄU