

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM TÀI CHÍNH 2014

(V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty
phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài Chính)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được ban hành ngày 12/07/2006;
- Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành.

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết ("Thông tư 121") và Phụ lục về Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư để các Công ty đại chúng, Công ty niêm yết tham khảo xây dựng Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

Nhằm thực hiện các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ tức năm 2014, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nay, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tuân theo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty niêm yết (ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC) và các quy định của việc phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu và chia cổ tức năm 2014.

(Nội dung so sánh sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động mới của Công ty được đăng chi tiết tại website: www.goducthanh.com)

2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình này.

Giao cho người đại diện theo pháp luật tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động mới đã được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo nội dung Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ HẢI LIỄU