



Số : 03 / TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 27/04/2011.

Theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng. Theo đó, Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 17/9/2012. Riêng các quy định tại Điều 5, Điều 6, Điều 10, Điều 11, Điều 16, Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 30, Điều 31, Điều 32, Điều 35 sẽ được áp dụng từ kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đã tiến hành sửa đổi toàn văn Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty theo điều lệ mẫu được nêu trong Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính vào kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

1. Căn cứ pháp lý để sửa đổi Điều lệ công ty.

Việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành được căn cứ vào các quy định chủ yếu sau đây:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005; Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

2. Nguyên tắc thực hiện việc sửa đổi Điều lệ công ty.

Việc sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bến Thành thực hiện theo nguyên tắc:

- Sử dụng toàn bộ 21 chương, 52 điều và các khoản mục của điều lệ mẫu;
- Các khoản trống trong Điều lệ mẫu được bổ sung bằng những nội dung có trong Điều lệ tổ chức và hoạt động năm 2011 và tuân theo các quy định hiện hành.

- Bổ sung và sửa đổi một số điểm mà điều lệ mẫu cho phép và tuân theo các quy định hiện hành.

Nội dung toàn văn Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Kinh Doanh Nhà Bền Thành (dự thảo) được công bố trên Website: www.coresco.vn, chuyên mục “Quan hệ cổ đông”, mục “Điều lệ công ty”.

Đề nghị quý cổ đông cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Kính trình.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐẶNG BÌNH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.