

TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;
- Điều lệ hiện hành của công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu đã được thông qua ngày 22/6/2015;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty;

HDQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét những nội dung Điều lệ thay đổi theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 như sau:

Điều khoản	Điều lệ trước khi thay đổi	Điều lệ sau khi thay đổi
Điều 30, khoản 3, điểm e	Trước ngày 25/12 hàng năm trình HDQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo	Trước ngày 25 /12 của tháng cuối năm tài chính hàng năm trình HDQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo
Điều 30, khoản 3, điểm h	Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty	Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty

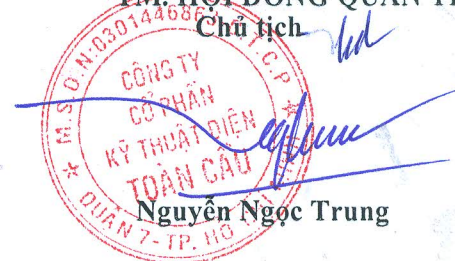
Theo đó, đề trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HDQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 06 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Ngọc Trung