

TP.HCM. ngày ____ tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung Điều lệ theo quy định quản trị mới dành cho công ty niêm yết

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được 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, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 (được gọi sau đây là “Luật Doanh nghiệp 2014”);
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu (“GLT”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/06/2016;

Vừa qua, tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016, Hội đồng quản trị trình và đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung chỉnh sửa Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2014 và vẫn giữ các nội dung về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính ban hành ngày 26/07/2012.

Ngày 6/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, có hiệu lực từ ngày 01/08/2017. Theo Khoản 2, Điều 6 của Nghị định, “Bộ Tài chính sẽ hướng dẫn Điều lệ mẫu để công ty đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty” nhằm phù hợp với quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình quản trị của từng công ty. Hiện nay, Bộ Tài chính chưa ban hành Thông tư hướng dẫn cụ thể, ngoài ra thời gian ban hành Nghị định cũng gần với ngày tổ chức Đại hội nên HĐQT không đủ thời gian xem xét toàn diện chỉnh sửa nội dung Điều lệ theo quy định mới.

Để đảm bảo Điều lệ cũng như quản trị công ty phù hợp với quy định pháp luật, nên Hội đồng quản trị **kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận:**

- ✓ Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
- ✓ HĐQT sẽ công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN NGỌC TRUNG