

Số:

Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2011

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2011 V/v : SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP BẾN XE MIỀN TÂY

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Nghị định của Chính phủ số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây.

Để phù hợp với các quy định pháp lý hiện hành và thuận tiện cho hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông cho ý kiến về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bến xe Miền Tây như sau:

Điều	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ mới	Ghi chú
20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các quyết định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, kể cả những vấn đề sau đây: a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty; b. Thông qua định hướng phát triển công ty; c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; g. Tổ chức lại, giải thể công ty.	<i>Nêu rõ theo khoản 2 Điều 104 LDN để thuận tiện trong việc vận dụng</i>

Điều	Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ mới	Ghi chú
	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.	<i>Bổ sung như sau:</i> 4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ. Trường hợp các cổ đông không gửi phiếu phản hồi thì được tính là phiếu tán thành.	Công văn 3170/UBCK-QLPH ngày 5/10/2010 đề nghị cần ghi rõ trong Điều lệ thì mới được vận dụng

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T.M.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHẠM VĂN THÔNG