

Số : /HTC-HĐQT-TTr

Hóc Môn, ngày tháng năm 2012

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi : Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012
Công ty Cổ phần Thương mại Hóc Môn

Từ thực tế hoạt động của các doanh nghiệp trong thời gian qua, trường hợp thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát là người đại diện vốn của cổ đông là pháp nhân được thay thế (hoặc cổ đông pháp nhân chuyển nhượng toàn bộ vốn đang sở hữu, hoặc giải thể, phá sản) dẫn đến việc xem xét tư cách thành viên của người này trong Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

Để bảo đảm việc xử lý đối với vấn đề này khi có phát sinh, Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc bổ sung vào Điều lệ của Công ty nội dung như sau :

I. Nội dung bổ sung Điều lệ Công ty :

1. Bổ sung thêm vào Khoản 4, Điều 24 “Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị” :

...

f. Thành viên đó là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó, hoặc cổ đông pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết cổ phần tại Công ty.

2. Bổ sung thêm vào Khoản 4, Điều 36 : “Thành viên Ban Kiểm soát” :

...

f. Thành viên đó là đại diện của cổ đông pháp nhân không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát khi mất quyền đại diện cho cổ đông pháp nhân đó, hoặc cổ đông pháp nhân đó đã chuyển nhượng hết cổ phần tại Công ty.

II. Ủy quyền thực hiện :

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện bổ sung Khoản 4, Điều 24 và Khoản 4, Điều 36 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung nêu trên.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN MỸ