



Số: 08/2016/TT-HĐQT

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

*V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ*

*Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI)*

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty TRACODI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều 48 về “Bổ sung và sửa đổi Điều lệ” của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 04/06/2015;

Trên cơ sở chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được thống nhất, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 04/06/2015 với nội dung như sau:

### **A. Lý do sửa đổi, bổ sung:**

Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ nhằm phù hợp với quy định và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

### **B. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

#### **1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:**

Thay câu “Tổng Giám đốc Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty” thành câu “*Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty là Người đại diện theo pháp luật của Công ty*”.

#### **2. Bổ sung khoản 1 Điều 3 quy định về Lĩnh vực kinh doanh của Công ty, bổ sung các ngành nghề như sau:**

*aa. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh và Quyết định số 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch nông sản, thực phẩm trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh).*

*bb. Bán buôn gạo (Không hoạt động tại trụ sở).*

cc. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng ăn uống).

dd. Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới ...).

**3. Sửa đổi khoản 1 Điều 5 quy định về Vốn điều lệ của Công ty như sau:**

Thay câu “Vốn điều lệ của Công ty là: 78.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bảy mươi tám tỷ năm trăm triệu đồng)” thành câu “Vốn điều lệ của Công ty là: 324.852.500.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn tỷ, tám trăm năm mươi hai triệu, năm trăm ngàn đồng)”.

**4. Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.**

**C. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:**

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung các mục nêu tại mục 1 và 2 phần B nêu trên có hiệu lực kể từ ngày **02/11/2015**.
- Điều lệ sửa đổi, bổ sung các mục nêu tại mục 3 phần B nêu trên có hiệu lực kể từ ngày hoàn thành việc tăng vốn điều lệ.

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

Trân trọng,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

**Nơi nhận:**

- ĐHCĐ;
- Lưu: HĐQT, P. HTKD.

**Đặng Trung Kiên**