



Số: 33/2017/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) (lần thứ 4)*

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 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ 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 14/04/2017 (sửa đổi, bổ sung lần 3);

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty ngày 14/04/2017 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty		
	Khoản 1, Điều 3	Bổ sung Điểm kk thuộc Khoản Điều 3 <i>kk. Kinh doanh dịch vụ giới thiệu sản phẩm quảng cáo đến công chúng.</i>	Theo Tờ trình số 32/2017/TT-HĐQT ngày 28/06/2017

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
2	Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 1, Điều 18 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định 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 quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty <i>đối với tất cả các vấn đề nêu tại Khoản 2 Điều 13 Điều Lệ này.</i>	Cụ thể hóa thẩm quyền lấy ý kiến bằng văn bản của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014

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

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 4) có hiệu lực kể từ ngày **28/06/2017**.

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

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;
- Lưu: HĐQT, BKS, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *u*



Đặng Trung Kiên