TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM
CÔNG TY CP CAO SU ĐỒNG PHÚ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Bình Phước, ngày 25 tháng 04 năm 2013

TỜ TRÌNH SỐ 6
VỀ DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNGTY

_ Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005

_ Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty

_ Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty đại chúng, theo đó yêu cầu các công ty niêm yết xây dựng và ban hành điều lệ theo điều lệ mẫu.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo điều lệ sửa đổi theo điều lệ mẫu công ty niêm yết.

Theo đó, điều lệ sửa đổi lần này bao gồm 21 chương và 52 điều, đã được gửi đến quý cổ đông và đăng toàn văn trên website của Công ty.

Nội dung sửa đổi lần này có thể tóm tắt như sau:

1.Bám sát nội dung điều lệ mẫu công ty niêm yết ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC nêu trên.

Theo đó, ngoài thay đổi một số câu chữ, điều lệ mẫu bỏ bớt một số điểm đã được quy định chi tiết tại Luật Doanh nghiệp như tiêu chuẩn thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát; một số quyền hạn, nhiệm vụ. Điều lệ mẫu cũng bỏ các khoản quy định về Phó Chủ tịch HĐQT, về HĐQT thay thế, thêm các yêu cầu về công bố thông tin, về ứng dụng công nghệ thông tin trong các cuộc họp,…

2.Các nội dung khác, ban soạn thảo vẫn giữ như điều lệ hiện hành của Công ty.

Trân trọng,

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
- ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG thường niên năm 2013