

TỜ TRÌNH

(V/v bổ sung điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động và quy chế quản trị nội bộ của Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi bổ sung một số điều Luật chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2.
- Quy chế quản trị nội bộ của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 ban hành 2018.

Căn cứ theo quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc bổ sung điều khoản trong Điều lệ CTCP Đầu tư Phát triển – Xây dựng (DIC) số 2 như sau:

Trước thay đổi	Sau thay đổi
Điều 22: 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 tất cả các vấn đề bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	Điều 22: 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 tất cả các vấn đề bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty <i>kể cả các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.</i>

<p>Điều 13: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>1. Trừ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DIC No2.</p>	<p>Điều 13: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>1. Trừ cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DIC No2 <i>kể cả các vấn đề được quy định tại Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.</i></p>
---	--

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc bổ sung điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với nội dung như trên .

Trân trọng kính trình.

Nơi nhân:

- HĐQT, BKS “để báo cáo;
- ĐHĐCĐ “để thông qua”

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHẠM ĐỨC DŨNG