

Số: 03/2018/TTr-HĐQT

Yên Bái, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT họp ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị ("HĐQT") Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("Công ty").

1. Để hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, chính xác với số vốn thực tế đã phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2016 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty (*sửa đổi bổ sung lần thứ tám tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 15/04/2017*) thấy cần phải sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản liên quan đến số vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn là 54.399.990.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tư tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam*).

2. Sau khi ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 nhất trí quyết nghị thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017, HĐQT và Ban Điều hành Công ty sẽ tiếp tục triển khai các trình tự, thủ tục để phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu năm 2017, đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 giao nhiệm vụ và ủy quyền cho HĐQT tiếp tục thực hiện việc sửa đổi, cập nhật nội dung thay đổi số vốn điều lệ mới tương ứng với đúng số cổ phiếu thực tế phát hành vào Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này, đồng thời thực hiện việc đăng ký và gửi Điều lệ sửa đổi, bổ sung Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tới các cơ quan có thẩm quyền./.

Nơi nhận: *[Chữ ký]*

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Sơn