

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

Biên Hòa, ngày 15 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc xin sửa đổi bổ sung điều lệ công ty

Kính thưa đại hội,

Căn cứ vào khoản 2 điều 143 Luật Doanh nghiệp 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào khoản 1 điều 50 điều lệ Công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên về thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi bổ sung điều lệ công ty;

Sau khi xem xét các quy định pháp luật có liên quan, Hội đồng Quản trị kính trình đại hội đồng cổ đông quyết định sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty cụ thể như sau :

#### **I. Mục đích sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần tập đoàn thép Tiến Lên**

Ngày 06/06/2017 Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Ngày 22/09/2017 Bộ tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng. Thông tư này thay thế thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

- Căn cứ vào Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/03/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 trong đó có nhất trí thông qua Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

- Ngày 14/04/2017 Hội đồng quản trị ban hành nghị quyết số 04/2017/NQ-HĐQT V/v thông qua bộ hồ sơ phát hành thêm cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 trình Ủy ban chứng khoán nhà nước và thực hiện quyền chia cổ tức năm 2016 bằng cổ phiếu.

Ngày 07/11/2017 Hội đồng quản trị ban hành Quyết định số 10/2017/QĐ-HĐQT V/v thông qua việc đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc đợt chia cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

#### **II. Những nội dung chính cần sửa đổi, bổ sung**

Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được trình bày trong Dự thảo Điều lệ sửa đổi.

#### **III. Tài liệu trình kèm bao gồm:**

Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty sửa đổi;

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**NGUYỄN MẠNH HÀ**