

Số: 19 /TTr-ĐTTS-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty CP Cơ khí Đóng tàu thủy sản Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cp Cơ khí Đóng tàu Thủy sản
được sửa đổi, bổ sung tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015, ngày
04/9/2015;

Hội đồng quản trị Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam kính trình
Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt
động Công ty CP Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam với những nội dung sau:

1. Lý do cần thiết phải sửa đổi Điều lệ:

Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty hiện tại đã được sửa đổi, bổ sung tại Đại
hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 ngày 04/9/2015, tuy nhiên tại Điều 17 Điều
lệ tổ chức hoạt động Công ty hiện tại chưa phù hợp với Điều 137, Điều 139 Luật
Doanh nghiệp 2014.

Hiện tại Cổ phiếu của Công ty đã được niêm yết trên sàn chứng khoán
Upcom việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty đại chúng phải
tuân thủ và phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

2. Nội dung đề xuất sửa đổi Điều lệ:

STT	Điều lệ hiện tại	Luật Doanh nghiệp	Đề xuất sửa đổi Điều lệ
1	Điều 17. Triệu tập Đại hội cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội cổ đông. 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội cổ đông được lập ít nhất bảy (7) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội cổ đông; Chương trình họp, và các tài liệu theo	Điều 137. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông. 1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội cổ đông.	Điều 17. Triệu tập Đại hội cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội cổ đông. 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên số đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội cổ đông được lập không sớm

<p>quy định phù hợp với pháp luật và các quy định của Công ty.</p> <p>3. Người triệu tập họp Đại hội cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, tên, đại chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p>	<p>Điều 139. Mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn dài hơn. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>2. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty và đăng báo hàng ngày của trung ương hoặc địa phương, khi xét thấy cần thiết theo quy định của Điều lệ công ty.</p>	<p>hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội cổ đông.</p> <p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Khi Thông báo mời họp đăng trên trang thông tin điện tử thì trong thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.</p>
---	---	--

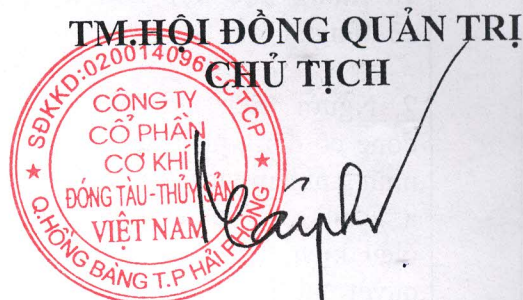
Điều lệ Tổ chức hoạt động sửa đổi của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam sẽ được ban hành và có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 thông qua.

Kính trình Đại hội cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng ./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Mai Xuân Phong