

Số: 725/PIACOM -Ttr

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2018



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty CP Tin học Viễn thông Petrolimex,

Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua.

(Bản nội dung chi tiết đính kèm Tờ trình này) *SK*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TL. CHỦ TỊCH**



**GIÁM ĐỐC
Phan Thanh Sơn**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX**

Phần viết chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ mới so với Điều lệ Công ty đã được ĐHCĐ thông qua ngày 19/4/2018.

Stt	Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	<p>Khoản 1, Điều 9: Vốn Điều lệ, Cổ phần</p> <p>Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là 30.000.000.000 (ba mươi tỷ) đồng Việt Nam được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.</p>	<p>Khoản 1, Điều 9: Vốn Điều lệ, Cổ phần</p> <p>Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Công ty là <i>39.000.000.000</i> (ba mươi chín tỷ) đồng Việt Nam được chia thành <i>3.900.000</i> cổ phần với mệnh giá 10.000 (mười nghìn) đồng Việt Nam/cổ phần.</p>	<p>Sửa theo kết quả hoàn thành việc tăng vốn điều lệ ngày 02/7/2018 của Công ty PIACOM sau đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2017</p>
2	<p>Khoản 2, Điều 34: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc</p>	<p>Khoản 2, Điều 34: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>có thể</i> kiêm Giám đốc Công ty.</p>	<p>Phù hợp với thực tế hoạt động quản lý, điều hành của Công ty sau khi Tập đoàn xăng dầu thôi cử đại diện vốn và Tổng công ty PGCC cử đại diện vốn chuyên trách</p>