



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty thông qua ngày 21/04/2016;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xây lắp 1 - Petrolimex đã tiến hành rà soát, nghiên cứu, xây dựng Dự thảo Điều lệ sửa đổi. Các vấn đề sửa đổi so với Điều lệ cũ:

I. Sửa đổi khoản 1 điều 5

Điều lệ cũ:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 85.000.000.000 VNĐ (Tám mươi lăm tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.500.000 (Tám triệu, năm trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là mười ngàn đồng Việt Nam (10.000 VNĐ/ cổ phần).”

Điều lệ sửa đổi:

“1. Vốn điều lệ của Công ty là 115.000.000.000 VNĐ (Một trăm mười lăm tỷ đồng chẵn).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 11.500.000 (Mười một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần với mệnh giá là mười ngàn đồng Việt Nam (10.000 VNĐ/ cổ phần).”

II. Bổ sung khoản 7 điều 5

Vốn điều lệ Công ty, cổ phần, cổ đông sáng lập tại điều lệ Công ty năm 2016 như sau:

“7. Tỷ lệ sở hữu của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 0%.”

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn điều lệ mới từ đợt phát hành lên 115 tỷ đồng.

Đề nghị ĐHĐCĐ xem xét cho ý kiến để biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ