



**DUCLONG GROUP**

Số: ~~23~~/TTr-ĐHĐCĐ2013

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Pleiku, ngày 25 tháng 05 năm 2013*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v Đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đức Long Gia Lai  
theo đúng điều lệ mẫu**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đức Long Gia Lai**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 của Chính phủ V/v hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều lệ của Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua sửa Điều lệ Công ty theo đúng điều lệ mẫu được quy định tại Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, Cụ thể như sau:

**1. Bộ cục của Điều lệ mới chỉ còn 53 điều giảm 4 điều so với Điều lệ hiện hành, đó là các điều:**

- Điều 27 quy định về thành viên HĐQT. Bởi vì trong thực tế doanh nghiệp không thực hiện điều khoản này và thành viên HĐQT thay thế cũng không phát huy được tác dụng. Do vậy cần bỏ điều này.

- Điều 41 quy định về các vấn đề khác liên quan đến lợi nhuận. Bởi vì theo Điều lệ mới đã cấu trúc nội dung này vào Điều 39.

- Điều 51 quy định về trường hợp bế tắc giữa các thành viên HĐQT và cổ đông. Bởi vì trong chiến lược phát triển của Tập đoàn và thực tế đã chứng minh được tính thống nhất cao trong HĐQT và cổ đông để phát triển công ty. Do vậy, không nên đưa điều này dẫn đến sự xung đột và chia rẽ nội bộ.

- Điều 57 quy định về chữ ký của cổ đông sáng lập hoặc điều lệ công ty. Điều lệ hiện hành xử lý nhằm về kỹ thuật xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên để nội dung thành thành một điều khoản chung chung, không có ý nghĩa áp dụng.

### **2. Thay đổi một số thuật ngữ**

- Thay thuật ngữ “ chứng chỉ cổ phiếu” theo Điều 6 Điều lệ hiện hành thành thuật ngữ “ chứng nhận cổ phiếu” trong Điều lệ mới.

- Thay cụm từ “cổ tức” trong Điều 40 Điều lệ hiện hành thành cụm từ phân phối lợi nhuận và nâng lên thành một điều trong Điều lệ mới ( Điều 39).

- Thay năm tài khóa trong Điều 44 Điều lệ hiện hành thành năm tài chính

theo Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến.

Trân trọng !

**Nơi nhận:**

- Toàn thể cổ đông;
- HĐQT;
- Lưu BKS;
- Lưu: HS ĐHC Đ+ VPTĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Bùi Pháp**