|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN X20**Số: /TT-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc***Hà Nội, ngày 01 tháng 12 năm 2016* |

**TỜ TRÌNH**

**V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần X20 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày ngày 26/4/2013;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần X20

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp và các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

 Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua Điều lệ mới của Công ty (Bản dự thảo được đăng tải tại website của Công ty: www.gatexco20.com.vn) và gửi Phiếu xin ý kiến cổ đông về Công ty theo thông tin sau:

1. Thời hạn tiếp nhận phiếu xin ý kiến: Muộn nhất ngày 16/12/2016.

2. Hình thức gửi: Gửi trực tiếp tới Công ty hoặc fax, scan gửi email.

3. Địa chỉ: Công ty cổ phần X20

Số 35 Phan Đình Giót, P. Phương Liệt, Q. Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: 04.38645077 Fax: 04.38641208

Người liên hệ: Ông Nguyễn Đình Duy – Thư ký Công ty

ĐTDĐ: 0983511358 Email: nguyenduy1358@gmail.com

4. Trình tự thực hiện:

 - Ngày 01/12/2016: Gửi bản Tờ trình xin ý kiến và Phiếu lấy ý kiến qua đường chuyển phát nhanh hoặc trực tiếp tới Quý cổ đông

 - Ngày 19/12/2016: Hội đồng Quản trị tiến hành kiểm phiếu và tổng hợp kết quả

 - Ngày 21/12/2016: Thông báo kết quả cùng nghị quyết tới cổ đông. Nếu cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ thì sau đó Hội đồng Quản trị sẽ tiến hành các thủ tục thay đổi theo đúng quy định của Pháp luật.

 \* **Lưu ý:** Trường hợp Quý cổ đông đã nhận được phiếu xin ý kiến nhưng không gửi ý kiến phản hồi về Công ty theo đúng thời hạn quy định thì xem như Quý cổ đông đồng ý với nội dung cần xin ý kiến tại phần Lấy ý kiến của văn bản này.

**Xin trân trọng cảm ơn./.**

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***- Như trên;- Lưu: VT, HĐQT. | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CHỦ TỊCH****Phạm Văn Đô** |