

Số: 25 /TTr-VTTC-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi một số điều trong Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Du lịch và Thương mại - Vinacomin thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/10/2004; sửa đổi bổ sung điều lệ được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản ngày 26/9/2011;

Thực hiện Công văn số 1174/VINACOMIN-TCCB ngày 06/3/2013 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty trong Tập đoàn; Nghị quyết số 06 /2013/NQ-VTTC-HĐQT ngày 15 /3/2013 của Hội đồng quản trị công ty cổ phần Du lịch và Thương mại – Vinacomin về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2013 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty gồm nội dung sau:

1. Về kết cấu:

Điều lệ công ty hiện hành gồm có XIII chương và 56 điều, đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ gồm có XIII chương và 54 điều;

Trong đó:

- Bổ sung thêm 01 điều: Điều 7 “ Chứng chỉ chứng khoán”;
- Bỏ 03 điều của Điều lệ hiện hành, gồm: Điều 26 “ Thành viên Hội đồng quản trị thay thế”; Điều 51 “ Trường hợp bế tắc giữa các thành viên HĐQT”; Điều 52 “ Gia hạn hoạt động”;

2. Nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung của các điều

(có bản chi tiết kèm theo)

Hội đồng quản trị kính trình./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT, TCLĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Vũ Văn Hà