

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi điều lệ Công ty.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần ô tô TMT;
- Căn cứ tình hình thực tế sản xuất kinh doanh và Định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1/ Điều 16: Quyền hạn và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điểm (l) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

Sửa thành:

Điểm (l) khoản 2: Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị lớn hơn 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

2/ Điều 29: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm (d) khoản 2, điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật doanh nghiệp năm 2020.

Sửa thành:

Điểm (h) khoản 3: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 70% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. ✓



Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị hoàn thiện việc sửa đổi điều lệ theo đúng quy định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS; Thư ký;
- Lưu: ICNS, ICKI, VP.



Bùi Văn Hữu

