

TỜ TRÌNH
Sửa đổi một số nội dung Điều lệ Tổng công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của PISICO.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Tổng công ty PISICO Bình Định – CTCP.

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành và tình hình thực tiễn hoạt động của Tổng công ty, kính đề nghị sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ như sau:

STT	Chương, Điều, mục	Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Phân mở đầu	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018.	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức lần đầu vào ngày 26 tháng 01 năm 2014; Và được sửa đổi lần đầu theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/8/2014, sửa đổi lần 2 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 ngày 31 tháng 10 năm 2017, sửa đổi lần 3 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào ngày 11 tháng 4 năm 2018; sửa đổi lần 4 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 24 tháng 6 năm 2020	Bổ sung thêm ngày sửa đổi Điều lệ cho phù hợp

2	Điều 24, Khoản 1	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 (năm) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 3 (ba) người và nhiều nhất là 7 (bảy) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	Sửa đổi cho phù hợp thực tiễn hoạt động
3	Điều 62 khoản 1	Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2018 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 23 chương 62 điều được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty PISICO Bình Định - Công ty cổ phần nhất trí thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2020 tại Văn phòng Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa đổi lại ngày hiệu lực cho phù hợp với theo nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Tổng công ty PISICO Bình Định – Công ty cổ phần xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBNDCK Nhà nước;
- Sở Giao dịch CK Hà Nội;
- Đăng Website PISICO;
- Lưu: VT, HĐQT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Lâm Đình An