



**TỔNG CÔNG TY SONADEZI
CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi,
Số 1, Đường 1, KCN Biên Hòa 1, P. An Bình,
Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Tel : 84.61.8860784 / 8860785
Fax : 84.61.8860783
E-mail : chaudiuc@sonadezi.com.vn

Số: 72.../TTr-SZC-ĐHĐCĐ

Châu Đức, ngày 23... tháng 03... năm 2017

**TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

- Tham khảo Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC về quản trị công ty đang được sửa đổi bổ sung lần 2;

Nhằm tuân thủ các quy định của pháp luật, bổ sung những nội dung phù hợp với thực tế quản trị và điều hành, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Những nội dung thay đổi:

- Để đảm bảo số lượng tối thiểu 1/3 thành viên Hội đồng Quản trị độc lập theo các thông tư, hướng dẫn của Luật Chứng khoán, đề xuất điều chỉnh, sửa đổi Điều 25 quy định thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị: tăng số lượng thành viên Hội đồng Quản trị lên 07 người;

- Bổ sung về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 20% vốn điều lệ Công ty tại Điều 5 của dự thảo Điều lệ đính kèm.

- Bảng danh mục các điểm sửa đổi, bổ sung chi tiết đính kèm.

2. Các nội dung đề xuất:

- Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm;

- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 8 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và áp dụng Điều lệ mới ngay tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐHĐCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Xuân Bách