

Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2016

BÁO CÁO
Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04.

Hội đồng quản trị Công ty báo cáo phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, nội dung cụ thể như sau:

1. Sửa đổi bổ sung Điều 5, khoản 1:

a) Điều 5, khoản 1 có nội dung như sau:

Vốn điều lệ của Công ty là 60.000.000.000 (sáu mươi tỷ) đồng

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (Mười nghìn) đồng.

Nội dung sửa đổi, bổ sung :

Vốn điều lệ của Công ty là 64.800.000.000 VNĐ (sáu mươi tư tỷ, tám trăm triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.480.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ (mười nghìn đồng).

2. Sửa đổi bổ sung Điều 24, khoản 3:

a) Điều 24, khoản 3 có nội dung như sau:

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung:

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới

15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; và từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

6. Sửa đổi bổ sung Điều 59, Khoản 1:

a) Điều 59, Khoản 1 có nội dung như sau:

1. Bản Điều lệ này gồm 23 chương, 60 Điều; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 5, thông qua ngày 22 tháng 4 năm 2015 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015 thay thế cho Điều lệ cũ đã thông qua ngày 19/4/2013.

b) Nội dung sửa đổi, bổ sung:

1. Bản Điều lệ này gồm 23 chương, 60 Điều; được sửa đổi, bổ sung lần thứ 6, thông qua ngày 25/4/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016. và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2016 thay thế cho Điều lệ cũ đã thông qua ngày 22/4/2015.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hữu Doanh