



TP. Long Xuyên, ngày 09 tháng 3 năm 2013  
Số: 156 /XNK-HĐQT

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc chỉnh sửa Điều lệ**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ công văn số 685/2012/SGDHCM-NY ngày 12 tháng 4 năm 2012 của Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh về việc yêu cầu chỉnh sửa điều lệ hiện hành của Công ty theo đúng Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-HĐQT ngày 6/3/2013 của Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang

Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung chỉnh sửa điều lệ hiện hành của Công ty như sau :

1. Bãi bỏ những Điều khoản về nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông sáng lập (do đặc điểm của Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang từ doanh nghiệp nhà nước chuyển sang Công ty cổ phần, theo quy định không có cổ đông sáng lập)

2. Bổ sung tỷ lệ thông qua quyết định của Cổ đông là 75% khi lấy ý kiến bằng văn bản (theo Luật Doanh nghiệp).

Những điểm chỉnh sửa như sau:

<b>Điều lệ hiện hành</b>	<b>Điều lệ mới</b>
<b>Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP</b>	<b>Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN.</b>
<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, <u>cổ đông sáng lập</u>.</b>	<b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần.</b>
<b>Điều 5, khoản 5:</b> Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về <u>cổ đông sáng lập</u> theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ.	<b>Bỏ</b>
<b>Điều 14, khoản 2, mục h:</b> Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của <u>thành viên sáng lập</u> trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập.	<b>Điều 14, khoản 2, mục h:</b> Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần.

Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới
<p><b>Điều 24, khoản 2:</b> Thành viên của Hội đồng quản trị do các <u>cổ đông sáng lập</u> đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng <u>cổ đông sáng lập</u>. Các <u>cổ đông sáng lập</u> được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Bỏ</b></p>
<p><b>Điều 21, khoản 8:</b> Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p><b>Điều 21, khoản 8:</b> Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản <b>phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận</b> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



CAO MINH LÂM