



CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU AN GIANG
AN GIANG IMPORT EXPORT COMPANY

TP. Long Xuyên, ngày 19 tháng 03 năm 2014
Số: 257 /XNK-HĐQT

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty CP Xuất nhập khẩu An Giang;
- Căn cứ Điều 5 của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính về việc công ty đại chúng tham chiếu Điều lệ mẫu tại Phụ lục của Thông tư để xây dựng Điều lệ công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 226/NQ-HĐQT ngày 06/3/2014 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 về việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

1. Sửa đổi Điều lệ hiện hành của Công ty theo đúng toàn văn của Điều lệ mẫu tại Phụ lục của Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ tài chính.
2. Không sử dụng những Điều khoản về nghĩa vụ và quyền lợi của cổ đông sáng lập trong Điều lệ mẫu (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).
3. Tại Điều 20: bổ sung quy định về việc biểu quyết thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát theo phương thức bầu dồn phiếu.

Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Công ty được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc sửa đổi Điều lệ Công ty đề ban hành.

Trân trọng,

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu: VT, Thư ký Công ty

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP
XUẤT NHẬP KHẨU
AN GIANG
CHỦ TỊCH
nhut
cao minh lăm
CAO MINH LĂM

NHỮNG ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ MẪU

--*--

Điều lệ mẫu	Điều lệ Công ty sửa đổi
Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN.
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, <u>cổ đông sáng lập.</u>	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần.
Khoản 3, Điều 5: Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông, <u>cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt và cổ phần ưu đãi.</u> Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11 Điều lệ này.	Khoản 3, Điều 5: Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo từng loại cổ phần được quy định tại Điều 11 Điều lệ này.
Khoản 5, Điều 5: 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 được nêu tại phụ lục ... đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.	Bỏ
Điểm h, Khoản 2, Điều 14: Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần <u>và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</u>	Điểm h, Khoản 2, Điều 14: Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;
	Thêm Khoản 3, Điều 20: Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu.