

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2017

(V/v: Thông qua Điều lệ mới của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 /07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/HDQT-BB ngày 22 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều Lệ mới của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (VNX) với nội dung như sau:

I. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung điều lệ hiện hành

Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad được xây dựng dựa trên Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999. Tuy nhiên, Luật Doanh nghiệp số 13/1999/QH10 ngày 12/06/1999 hiện nay đã được thay thế bằng Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

Theo đó, Luật Doanh nghiệp mới và Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 về việc quản trị công ty đại chúng đã sửa đổi cũng như bổ sung thêm một số nội dung mới nhằm giúp hoạt động quản trị của công ty chặt chẽ và thông suốt hơn.

Vì vậy, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành theo quy định mới là mang tính bắt buộc theo quy định của pháp luật hiện hành và cần thiết đối với công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

II. Các nội dung sửa đổi, bổ sung

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad đã tiến hành xây dựng bản Dự thảo Điều lệ Công ty trên cơ sở kế thừa những nội dung chính của Điều lệ Công ty hiện tại, kết hợp với những điểm mới của Luật doanh nghiệp và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn hiện hành. Cụ thể những thay đổi như sau:

- ❖ Thay thế một số từ ngữ cũ bằng các từ ngữ mới phù hợp hơn (ví dụ: thay “Định nghĩa” bằng “Giải thích thuật ngữ”, thay “cách chức” bằng “miễn nhiệm”, thay “năm tài khóa” bằng “năm tài chính”....);
- ❖ Sắp xếp lại thứ tự các Điều, Khoản, Điểm do thêm và bớt một số nội dung phù hợp Điều lệ mẫu ban hành kèm và Thông tư 121/2012/TT-BTC;
- ❖ Sửa đổi, bổ sung thay thế một số điều của Điều lệ hiện tại do có nội dung không còn phù hợp với Luật doanh nghiệp 2014 và thông lệ mới về quản trị công ty đại chúng.

Những nội dung sửa đổi và bổ sung làm thay đổi căn bản Điều lệ được đánh kèm đầy đủ tại phụ lục “**Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ**” của tờ trình này.

Những sửa đổi không làm thay đổi căn bản nội dung và ý nghĩa của Điều lệ như thay đổi từ ngữ, sắp xếp thứ tự điều khoản,... và những nội dung được thêm hoặc bớt tuân theo quy định tại Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 121/2012/TT-BTC, Hội đồng quản trị xin phép không đưa chi tiết vào phụ lục “**Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ**” của tờ trình này.

III. Điều lệ mới

Dựa trên những nội dung sửa đổi và bổ sung trên, Hội đồng quản trị đã thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad vào ngày 22 tháng 10 năm 2016. Toàn văn Dự thảo Điều lệ này, Quý cổ đông có thể tải về từ website của Công ty là www.vnx.com.vn.

Nếu cổ đông không có điều kiện tra cứu trên trang thông tin điện tử của Công ty xin đề nghị liên hệ và nhận bản giấy” Dự thảo Điều lệ” tại trụ sở chính của Công ty: Số 9 Đinh Lễ, Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua toàn văn Điều lệ mới tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 tổ chức cuối tháng 3/2017.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Khắc Luận