



Hải phòng, ngày 26 tháng 03 năm 2012

DỰ THẢO
BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 09/04/2009 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.
- Căn cứ Công văn số 79/2012/SGDHCM-NY ngày 16/01/2012 của Sở Giao dịch Chứng Hoán Tp. HCM về việc yêu cầu bổ sung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động theo đúng Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Nghị quyết số 10/NQ-HĐQT ngày 13/02/2012 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ.

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ đã quyết định bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp hiện hành. Dự thảo bổ sung sửa đổi Điều lệ Công ty sẽ được Cổ đông xem xét và thông qua trong kỳ Đại hội Cổ đông thường niên năm 2012.

Dự thảo bổ sung Điều lệ Công ty đề nghị được bổ sung thêm khoản 5 Điều 104 Luật Doanh nghiệp hiện hành vào khoản 3 Điều 37 Điều lệ Công ty. Cụ thể:

Theo Điều lệ Công ty hiện hành	Đề nghị bổ sung sửa đổi như sau:
Điều 37: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 37, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty.	Điều 37: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 37, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm. b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty. c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê

c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty, hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp, hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành. 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty, hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp, hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. <i>3. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</i>
--	--

Hội đồng quản trị Công ty đã xem xét kỹ lưỡng và khẳng định những điều bổ sung như trên không vi phạm những quy định trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các văn bản pháp luật hiện hành.

Kính trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Dương Thanh Bình