

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Công ty cổ phần Công Nghệ Sao Bắc Đẩu

Tờ trình số: 06/HĐQT/2018

Nội dung trình: Thay đổi Điều lệ mới theo mẫu UBCK NN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2015 về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Công văn số 1183/UBCK-QLCB ngày 15 tháng 03 năm 2016 của UBCK NN hướng dẫn các Công ty Đại chúng về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty;
- Căn cứ vào Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ vào yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty, đối chiếu với Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu, Hội đồng quản trị nhận thấy nhiều điểm, khoản, điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Điều lệ mẫu và phù hợp với các quy định, các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty cũng như phù hợp với Luật Doanh Nghiệp 2014 và Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ.

Do đó, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn tất dự thảo Điều lệ mới, đảm bảo các tiêu chí sau:

- Phù hợp với mẫu Điều lệ ban hành kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC;
- Phù hợp với yêu cầu quản trị mới của Công ty;
- Hệ thống hoá và bổ sung các ngành nghề kinh doanh theo bảng mã ngành nghề quốc gia; và
- Thay đổi địa chỉ đăng ký của Công ty cho phù hợp với địa chỉ chính thức do Khu chế xuất Tân Thuận và BQL khu công nghiệp Tp. HCM ban hành, trong đó:
 - Địa chỉ cũ: Lô U12b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SAO BẮC ĐẪU

www.saobacdau.vn

Trụ sở chính
Lô U.12B – 16A đường số 22, KCX Tân Thuận, Q.7, TP. HCM
Tel: (+84)(08) 3770.0968 - Fax: (+84)(08) 3770.0969

Chi nhánh Hà Nội
Tầng 15, Tòa nhà LILAMA10, Phố Tố Hữu, Trung Văn, Q. Nam Từ Liêm, HN
Tel: (+84)(04) 3772.2989 - Fax: (+84)(04) 3772.3000

Chi nhánh Đà Nẵng
Phòng E, Tầng 11, số 02 Quang Trung, P.Hải Châu, Q.Hải Châu, DN
Tel: (+84)(0511) 381.2175 - Fax: (+84)(0511) 381.2175

- o Địa chỉ mới: Lô U.14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM.

Chi tiết các điều khoản, nội dung, các ngành nghề, và địa chỉ mới của Công ty được kèm theo dự thảo Điều lệ.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua Điều lệ mới như dự thảo đính kèm với các điểm chính yếu như nêu trên, bao gồm việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, thay đổi và bổ sung ngành nghề kinh doanh.
2. Thông qua Địa chỉ đăng ký kinh doanh chính thức mới của Công ty là: Lô U.14b-16a, đường số 22, Khu chế xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận Đông, quận 7, TP.HCM
3. Ủy quyền và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục đăng ký kinh doanh lại với các cơ quan của nhà nước về các thông tin thay đổi trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua,

Tp. HCM, ngày 12 tháng 4 năm 2018
Thay mặt HĐQT

(*đã ký*)
NGUYỄN ĐỨC QUANG,
Chủ tịch HĐQT