

Số: 44../2013/TTr /BTXM - VP

Hà Đông, ngày 22 tháng 4 năm 2013

**TỜ TRÌNH**  
V/v: Sửa đổi điều lệ

**Kính gửi:**

**Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty cổ phần BT & XD Vinaconex Xuân Mai**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Căn cứ nghị quyết số 09/NQ/BTXM-HĐQT ngày 18 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần bê tông và xây dựng Vinaconex Xuân Mai.

**Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC của Bộ tài chính như sau:**

1. Sửa đổi Điều lệ hiện hành theo thông tư số 121/2012/TT-BTC phải đảm bảo các mục tiêu sau:
  - Đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết.
  - Đảm bảo tính minh bạch, công khai thông tin theo quy định của pháp luật.
  - Nhấn mạnh trách nhiệm trung thực, ngăn ngừa xung đột quyền lợi giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
2. Những nội dung chính cần sửa đổi, bổ sung:

Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được trình bày trong bảng so sánh những thay đổi, bổ sung trong dự thảo Điều lệ sửa đổi so sánh với Điều lệ hiện hành.

Hiện tại việc cơ cấu nhân sự của HĐQT chưa thực hiện được theo quy định tại thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013, Công ty sẽ chọn một thời điểm thích hợp để thực hiện.

3 Tài liệu trình kèm theo bao gồm:

- Dự thảo Điều lệ sửa đổi bổ sung
- Bảng so sánh những thay đổi, bổ sung chính trong dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông 2013 xem xét thông qua phương án sửa đổi Điều lệ hoạt động Công ty theo Điều lệ mẫu được bộ tài chính ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2013 và ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đoàn Châu Phong*