

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2019

**TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY  
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VIỆT PHÁT**

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát**

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty;

Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ Phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát ngày 16/04/2018;

Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Xuất nhập khẩu Việt Phát Báo cáo nội dung những điểm thay đổi trong Điều lệ Công ty như sau:

STT	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2018)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 04/2019)	Lý do thay đổi
1.	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>  1. Vốn điều lệ của Công ty là <u>200.000.000.000 VND (Hai trăm tỷ đồng)</u> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>20.000.000</u> cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	<b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>  1. Vốn điều lệ của Công ty là 229.999.930.000 VND (Hai trăm hai mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 22.999.993 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Tăng vốn điều lệ 15% do phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2017 theo NQĐHĐCĐ ngày 16/04/2018
2.	<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <u>05 (năm)</u> người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không	<b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>  1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 06 (sáu) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có	Bổ sung thêm 01 thành viên HĐQT độc lập theo NĐ71/2017/NĐ-CP và khoản 2 điều 26 điều lệ Công ty 16/04/2018

<b>STT</b>	<b>ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2018)</b>	<b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 04/2019)</b>	<b>Lý do thay đổi</b>
	quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT  
(Đã ký)  
Nguyễn Văn Bình**