

Số: /TT-HĐQT

Quảng Ngãi, Ngày tháng 04 năm 2017

**DỰ THẢO**

## TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty đã ban hành ngày 15/04/2016)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.3**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.3 ngày 15/04/2016.
- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC, ngày 26 tháng 07 năm 2012 của Bộ tài chính quy định về Quản trị Công ty.
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2017/NQ-HĐQT ngày 24/03/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 45.3.
- Căn cứ tình hình thực hiện SXKD Công ty cổ phần Lilama 45.3.

Để Ban điều hành Công ty có thể chủ động trong việc thực hiện ký các hợp đồng, giao dịch mà không vi phạm pháp luật. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Lilama 45.3 kính trình Đại hội đồng cổ đông năm 2017 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

\* Trước khi sửa đổi điểm g, khoản 4 Điều 25 Điều lệ công ty ban hành ngày 15/04/2016 đang quy định như sau:

g) Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị lớn hơn hai (02) lần vốn điều lệ của công ty (trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 điều 162 của Luật doanh nghiệp).

\* Sau khi sửa đổi nội dung điểm g, khoản 4 Điều 25 Điều lệ Công ty như sau:

g) Thông qua các hợp đồng, giao dịch của Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty (trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 điều 162 của Luật doanh nghiệp).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

