

Tp.HCM, ngày 23 tháng 04 năm 2016

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NAM LONG**

Căn cứ vào:

- Luật DN năm 2014 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2015, thay thế Luật DN 2005;
- Công văn số 1183/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán nhà nước gửi các công ty đại chúng để lưu ý về việc điều chỉnh Điều lệ Công ty tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016;
- Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long.

Hội đồng Quản trị ("HDQT") Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long ("Nam Long") kính trình Đại hội đồng Cổ đông ("ĐHĐCĐ") biểu quyết thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty để:

- Phù hợp với quy định mới của Pháp luật hiện hành
- Tạo điều kiện thuận lợi cho Công ty trong việc tổ chức hoạt động
- Tăng tính minh bạch của thông tin
- Tạo điều kiện thuận lợi cho cổ đông trong việc thực hiện các quyền của mình.

Tóm lược nội dung điều chỉnh chính bao gồm:

1. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ & Tỷ lệ biểu quyết thông qua tại ĐHĐCĐ

STT	Điều lệ hiện tại của Nam Long	Điều lệ được chỉnh sửa
1	Điều 18: ĐHĐCĐ được tiến hành khi số lượng cổ đông dự họp đạt: Lần 1: ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết; Lần 2: ít nhất 51%; Lần 3: không quy định số lượng	Điều 18: ĐHĐCĐ được tiến hành khi số lượng cổ đông dự họp đạt: Lần 1: ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết; Lần 2: ít nhất 33%; Lần 3: không quy định số lượng <i>(Theo Luật Doanh nghiệp 2014)</i>
2	Điều 20.2: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ họp trực tiếp khi đạt: ▪ ít nhất 75% đối với các khoản mục quan trọng; ▪ ít nhất 65% đối với các khoản mục còn lại.	Điều 20.2: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ họp trực tiếp khi đạt: ▪ ít nhất 65% (đối với tất cả các khoản mục)
3	Điều 21: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản: ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Điều 21: Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng văn bản: ▪ ít nhất 55% (đối với tất cả các khoản mục)

2. Các nội dung khác liên quan đến ĐHĐCĐ, HDQT, Ban kiểm soát ("BKS") và tất cả các tham chiếu từ Điều lệ hiện tại đến Luật Doanh nghiệp năm 2005 sẽ được điều chỉnh tương ứng theo Luật Doanh nghiệp năm 2014.

a. Các vấn đề liên quan đến ĐHĐCĐ

STT	Điều lệ hiện tại của Nam Long	Điều lệ được chỉnh sửa
1	<p>Điều 21.2 – Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các tài liệu phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p>	<p>Điều 21.2 – Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Các tài liệu phải gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p> <p><i>(Theo Luật Doanh nghiệp 2014)</i></p>
2	<p>Điều 21.4 – Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín...</p>	<p>Điều 21.4 – Hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:</p> <p>a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín...;</p> <p>b) Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</p> <p><i>(Theo Luật Doanh nghiệp 2014)</i></p>
3	<p>Điều 21.5.f: Chữ ký trên biên bản kiểm phiếu: phải có: Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật và của người giám sát kiểm phiếu.</p>	<p>Điều 21.5.f: Chữ ký trên biên bản kiểm phiếu: phải có: Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật, người kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p><i>(Theo Luật Doanh nghiệp 2014)</i></p>
4	<p>Điều 21.6: Công bố Biên bản kết quả kiểm phiếu: phải được công bố trên website <u>và</u> gửi đến các cổ đông</p>	<p>Điều 21.6: Biên bản kiểm phiếu sẽ được đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p> <p><i>(Theo Luật Doanh nghiệp 2014)</i></p>
5	<p>Điều 13.4 - triệu tập ĐHĐCĐ bất thường: Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ như quy định thì Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm...</p> <p>Trường hợp BKS không triệu tập họp thì Trường BKS phải chịu trách nhiệm...</p>	<p>Điều 13.4:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Toàn bộ HĐQT phải chịu trách nhiệm... ▪ Toàn bộ BKS phải chịu trách nhiệm... <p><i>(Theo Luật Doanh nghiệp 2014)</i></p>
6	<p>Điều 17.2 - danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập chậm nhất 30 ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ.</p>	<p>Điều 17.2: Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 20 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ.</p>
7	<p>Điều 14.1: Nội dung phê duyệt của ĐHĐCĐ thường niên chưa đề cập đến kế hoạch kinh doanh hằng năm; và báo cáo hoạt động của từng thành viên BKS và HĐQT.</p> <p><i>(Điều 96 Luật Doanh nghiệp 2005:</i> <i>Báo cáo của HĐQT đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh;</i> <i>Báo cáo của BKS về quản lý công ty của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc).</i></p>	<p>Điều 14.1: ĐHĐCĐ thường niên phê duyệt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kế hoạch kinh doanh hằng năm; ▪ Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT và từng thành viên HĐQT; ▪ Báo cáo của BKS về kết quả kinh doanh, về kết quả hoạt động của HĐQT, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc; ▪ Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của BKS và của từng Kiểm soát viên. <p><i>(Theo Luật Doanh nghiệp 2014)</i></p>
8	<p>Biểu quyết của Cổ đông khi cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ: Không quy định 2 trường hợp c và d như bên cạnh</p>	<p>Điều 19.1: Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</p>

		<p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp;</p> <p>b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</p> <p>(Theo Luật Doanh nghiệp 2014)</p>
9	Điều 19.4 - Chủ tọa Đại hội: Cuộc họp ĐHCĐ sẽ do CT HĐQT chủ trì... Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên HĐQT chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra chủ tọa...	Điều 19.4: Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp ... trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng BKS điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa (Theo Luật Doanh nghiệp 2014)

b. Các vấn đề liên quan đến HĐQT

STT	Điều lệ hiện tại của Nam Long	Điều lệ được chỉnh sửa
1	Điều 28.3 - Cuộc họp HĐQT bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT... khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị: a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý; b. Hai thành viên Hội đồng quản trị; c. Chủ tịch Hội đồng quản trị; d. Ban kiểm soát.	Điều 28.3 - Cuộc họp HĐQT bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT... khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị: a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý; b. Ít nhất hai thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; c. Chủ tịch Hội đồng quản trị; d. Ban kiểm soát. (Theo Luật Doanh nghiệp 2014)
2	Điều 28.19 - Biên bản họp HĐQT: Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh...	Điều 28.19 – bổ sung “Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Trường hợp lập thành văn bản, Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng cả tiếng Việt và tiếng Anh ...” (Theo Luật Doanh nghiệp 2014)

c. Các vấn đề liên quan đến BKS

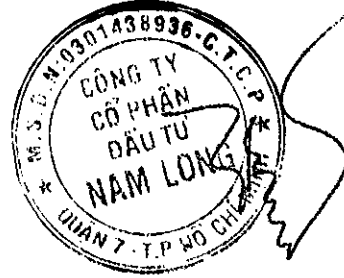
STT	Điều lệ hiện tại của Nam Long	Điều lệ được chỉnh sửa
1	Điều 33.1: Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.	Điều 33.1: Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. (Theo Luật Doanh nghiệp 2014)

d. Tất cả các tham chiếu từ Điều lệ hiện tại đến Luật Doanh nghiệp 2005 sẽ được điều chỉnh tương ứng theo Luật Doanh nghiệp 2014.

Toàn văn của bản Điều lệ điều chỉnh được đăng tải trên website của Công ty tại: www.namlongvn.com để Cổ đông xem xét và phê duyệt.

Trân trọng kính trình.

**THAY MẶT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN XUÂN QUANG

