



Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường sửa đổi

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

- Căn cứ Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;

- Căn cứ ý kiến đóng góp của các quý vị cổ đông về các nội dung của Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường,

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường gồm 21 chương và 57 điều, cụ thể:

1. Chương I gồm 1 điều: Giải thích một số từ ngữ trong Điều lệ.
2. Chương II gồm 2 điều (điều 2 – 3): Tên, hình thức, trụ sở, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty.
3. Chương III gồm 2 điều (điều 4 – 5): Mục tiêu, Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty.
4. Chương IV gồm 5 điều (điều 6 – 10): Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.
5. Chương V gồm 1 điều (điều 11): Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.
6. Chương VI gồm 13 điều (điều 12 - 24): Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông.
7. Chương VII gồm 8 điều (điều 25 - 32): Hội đồng quản trị.
8. Chương VIII gồm 3 điều (điều 33 - 35): Tổng giám đốc và người điều hành khác.
9. Chương IX gồm 3 điều (điều 36 - 38): Ban Kiểm soát.
10. Chương X gồm 3 điều (điều 39 - 41): Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác.

11. Chương XI gồm 1 điều (điều 42): Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Công ty.

12. Chương XII gồm 1 điều (điều 43): Công nhân viên và công đoàn.

13. Chương XIII gồm 1 điều (điều 44): Phân phối lợi nhuận.

14. Chương XIV gồm 3 điều (điều 45 - 47): Tài khoản ngân hàng, quỹ dự trữ và chế độ kế toán.

15. Chương XV gồm 2 điều (điều 48 - 49): Báo cáo thường niên, báo cáo tài chính và chế độ công bố thông tin.

16. Chương XVI gồm 1 điều (điều 50): Kiểm toán Công ty.

17. Chương XVII gồm 1 điều (điều 51): Con dấu.

18. Chương XVIII gồm 3 điều (điều 52 - 54): Chấm dứt hoạt động và thanh lý.

19. Chương XIX gồm 1 điều (điều 55): Giải quyết tranh chấp nội bộ.

20. Chương XX gồm 1 điều (điều 56): Bổ sung và sửa đổi Điều lệ.

21. Chương XXI gồm 1 điều (điều 57): Ngày hiệu lực.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và cho ý kiến để hoàn thiện thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường (có Dự thảo điều lệ đính kèm và được đọc toàn văn tại Đại hội).

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đinh Thi Hào