

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 90/2011/NĐ-CP về phát hành trái phiếu doanh nghiệp ngày 14/10/2011;
- Thông tư 121/2012/TT-BTC về quy định quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng ngày 26/07/2012;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty.

Nhằm giúp Hội đồng quản trị thực hiện việc huy động vốn kịp thời, linh hoạt trong thẩm quyền Hội đồng quản trị phê duyệt theo quy định của pháp luật, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Quê Hương Liberty kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung liên quan đến thẩm quyền phê duyệt phương án phát hành trái phiếu như sau:

STT	Nội dung hiện tại	Nội dung sửa đổi	Ghi chú
1.	<u>Điều 37 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</u> h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;	<u>Điều 37 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</u> h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; i. <u>Quyết định việc phát hành các loại trái phiếu khác, trừ trường hợp quy định tại khoản h Điều này.</u>	Theo Điểm a,b khoản 3 Điều 14 Nghị định số 90/2011/NĐ-CP “a) Đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền: Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phát hành trái phiếu. b) Đối với các loại trái phiếu khác: Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phê duyệt phương án phát hành trái phiếu” Do đó điều lệ sửa đổi khoản h chỉ đề xuất đối với trái phiếu chuyển đổi thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông và bổ sung khoản i quyết định đối với các loại trái phiếu khác thuộc thẩm quyền HĐQT

Kính trình Đại Hội xem xét thông qua.

TP.HCM, ngày 10 tháng 06 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

BÙI VIỆT DŨNG