



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2013

**TỜ TRÌNH**

Về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP XNK Petrolimex;
- Căn cứ thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính về việc Quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Petrolimex kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi bổ sung những điểm chính Điều lệ Công ty theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC như sau:

STT	Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	<b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> <b><u>Khoản 7:</u></b> chưa quy định	<b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> <b><u>Bổ sung khoản 7:</u></b> Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	Theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC)
2	<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> <b><u>Khoản 2.i:</u></b> Thành lập công ty con, chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty	<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b> <b><u>Khoản 2.i:</u></b> Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty	Theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC)

3	<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b><u>Khoản 2:</u></b> .....Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;</p> <p><b><u>Khoản 6.</u></b> Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b><u>Sửa đổi Khoản 2:</u></b> .....Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông; <i>Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét, biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</i></p> <p><b><u>Sửa đổi Khoản 6.</u></b> <b>Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của công ty trong thời hạn hai mươi tư giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</b></p>	<p>Theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC)</p>
4	<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.....</p>	<p><b>Sửa đổi Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. <i>Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của công ty trong thời hạn hai mươi tư giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.....</i></p>	<p>Theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC)</p>
5	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b><u>Khoản 1.</u></b> .....Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p><b>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b><u>Sửa đổi Khoản 1.</u></b> .....Tổng số thành viên <i>Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</i></p>	<p>Theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC)</p>

6	<p><b>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p><u>Khoản 4.a.</u> Thành lập, hợp nhất, giải thể, sáp nhập các phòng ban, chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty; Cử người đại diện quản lý, điều hành tại các Công ty con hoặc các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty;</p>	<p><b>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p><u>Sửa đổi Khoản 4.a.</u> Thành lập, hợp nhất, giải thể, sáp nhập các phòng ban, chi nhánh, các văn phòng đại diện, các công ty con của Công ty; Cử người đại diện quản lý, điều hành tại các Công ty con hoặc các doanh nghiệp có vốn góp của Công ty;</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC)</p>
7	<p><b>Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</b></p> <p><u>Khoản 4.</u> Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó.</p>	<p><b>Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</b></p> <p><u>Sửa đổi Khoản 4.</u> các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website của Công ty.</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC)</p>
8	<p><b>Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng</b></p> <p>Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Sửa đổi Điều 46. Báo cáo thường niên</b></p> <p>Công ty phải lập và công bố báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu (ban hành kèm theo thông tư 121/2012/TT-BTC)</p>

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

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XNK PETROLIMEX  
Chủ tịch  
(đã ký)  
Trần Ngọc Châu**