

Hà đông, ngày 29 tháng 4 năm 201

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2012**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CPD HÀ ĐÔNG HANOSIMEX**

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 quốc hội nước CHXHCNVN khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex ngày 16/4/2011.
- Căn cứ vào Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex ngày 29/4/2012.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex kính báo tới Quý Cổ đông về nội dung sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

Các điểm sửa đổi liên quan tới các quy định cụ thể sau:

Điều 2: A/ Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và thời gian hoạt động của Công ty;

Điều 17: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;

Điều 18: Danh sách cổ đông có quyền dự họp và các đại diện được ủy quyền;

Điều 20: Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản Đại hội;

Điều 21: Thành viên và nhiệm kỳ;

Điều 27: Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc;

Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty như được nêu dưới đây:

1. Điều 2.3

Nội dung hiện tại trong điều lệ: Không có website

Nội dung đề nghị sửa đổi & bổ sung: Bổ sung thêm website: : <http://dethadong.vn> ;Theo yêu cầu của Thông tư 09/TT/BTC về công bố thông tin .

2. Điều 17.2j:

Nội dung hiện tại trong điều lệ: Giao dịch bán tài sản Công ty có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán tại thời điểm báo cáo theo quy định gần nhất.

Nội dung đề nghị sửa đổi & bổ sung: theo quy định tại Điều 96 mục 2d luật Doanh nghiệp.

Bổ sung :

Quyết định đầu tư và Giao dịch bán tài sản Công ty có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán tại thời điểm báo cáo theo quy định gần nhất.

3. Điều 18.4

Nội dung hiện tại trong điều lệ: Lá phiếu bầu của đại diện được ủy quyền trong phạm vi được ủy quyền sẽ có hiệu lực ngay cả khi cổ đông chỉ định đại diện ủy quyền đó đã:

- a. Qua đời hoặc không có khả năng tự chủ hành vi của mình .
- b. Hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền .

Tuy nhiên Điều này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên **48 tiếng** trước cuộc họp hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Nội dung đề nghị sửa đổi & bổ sung: theo điều 101 mục 4 Luật Doanh nghiệp: : **Sửa thành**

Lá phiếu bầu của của đại diện được ủy quyền trong phạm vi được ủy quyền sẽ có hiệu lực ngay cả khi cổ đông chỉ định đại diện ủy quyền đó đã:

a. Qua đời hoặc không có khả năng tự chủ hành vi của mình .

b. Hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền .

Tuy nhiên Điều này sẽ không áp dụng nếu Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên **24 tiếng** trước cuộc họp hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

4. Điều 20.3:

Nội dung hiện tại trong điều lệ: Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán,sáp nhập,tái tổ chức và giải thể Công ty.

Nội dung đề nghị sửa đổi & bổ sung: _theo điều 96 mục 2.d luật Doanh nghiệp; **Sửa thành:**

Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán,sáp nhập,tái tổ chức và giải thể Công ty **Đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 50% trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán tại thời điểm báo cáo theo quy định gần nhất.**

5. Điều 20.5:

Nội dung hiện tại trong điều lệ: ...Một đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2, trong đại hội lần này cần có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Nội dung đề nghị sửa đổi & bổ sung: Theo điều 102 khoản 3 Luật Doanh nghiệp;

Sửa thành:

...Một đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng 20 ngày kể từ ngày dự định tiến hành Đại hội lần 2, **Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.**

6. Điều 21.1:

Nội dung hiện tại trong điều lệ: Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, có nhiệm kỳ là 3 năm do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm.

Nội dung đề nghị sửa đổi & bổ sung: theo điều 109 mục 1 luật DN ; **Sửa thành:**

Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty giữa 2 kỳ Đại hội đồng cổ đông. Số thành viên của Hội đồng quản trị gồm 05 thành viên, **Số thành viên Hội đồng quản trị phải thường trú ở Việt Nam do Điều lệ công ty quy định. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.**

7. Điều 27.3:

Nội dung hiện tại trong Điều lệ: Nhiệm kỳ: Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là ba (03) năm.

Nội dung đề nghị sửa đổi & bổ sung: theo điều 116 mục 2 luật DN ; **Sửa thành:**

Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm năm.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổng Giám Đốc
(đã ký)
Đặng Thái Hưng