



TP.HCM, ngày 01/04/2011.

TỜ TRÌNH V/V Điều chỉnh điều lệ công ty.

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp được quốc hội thông qua vào ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ công ty CP TM&DV dầu khí Vũng tàu thông qua ngày 18/04/2009.

Hội đồng quản trị công ty đề nghị đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các điều khoản cần thay đổi của Điều lệ công ty như sau:

1. Chương IV, điều 5, mục 1 : *“Vốn điều lệ công ty là: 96 tỉ đồng. Tổng số vốn điều lệ của công ty được chia thành 9.600.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.*

Lý do : Để thuận tiện trong công tác điều hành, tránh phải xin ý kiến cổ đông nhiều lần mỗi khi thay đổi vốn điều lệ công ty.

Nay đề nghị đại hội đồng cho điều chỉnh lại là : *“Cổ phần của công ty có mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”.*

2. Chương VI, điều 21, mục 3 bổ sung thêm tiết h : *” Nếu cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến về công ty thì được xem như đồng ý với ý kiến của đa số cổ đông về các vấn đề cần lấy ý kiến”.*

Lý do: Bảo đảm quyền lợi của cổ đông nhỏ và tránh phải xin ý kiến cổ đông nhiều lần về một vấn đề cần tham khảo.

3. Chương VII, điều 24, mục 1 : *“ Số lượng thành viên HĐQT sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người”.*

Lý do : Do tình hình thị trường biến đổi liên tục và cần có quyết định nhanh chóng phù hợp với điều kiện mới. Để Cty có thể có những quyết sách kịp thời chiếm lĩnh thị trường hiệu quả hơn trong công tác hàng ngày.

Nay đề nghị đổi thành : *“Số lượng thành viên HĐQT là 3 người.”*

Vậy HĐQT công ty kính trình với đại hội cho ý kiến thông qua.

**CHỦ TỊCH
(đã ký)**

NGUYỄN QUANG NINH.