

Số:TTr-HĐQT

Bim sơn, ngày tháng 4 năm 2017

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama5

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LILAMA5

Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 của Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 5;

Căn cứ Nghị quyết số: 62/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/04/2016 của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tại Điều 5 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 là 3%;

Căn cứ kết quả phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lilama 5 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua sửa đổi Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Lilama 5 tại Điều 5 khoản 1 như sau:

Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề xuất nội dung Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
Điều 5 khoản 1	- Vốn điều lệ của Công ty là 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.000.000 CP (Năm triệu cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)	- Vốn điều lệ của Công ty là 51.497.910.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi một tỷ, bốn trăm chín mươi bảy triệu, chín trăm mười nghìn đồng) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 5.149.791 CP (Năm triệu, một trăm bốn mươi chín nghìn, bảy trăm chín mươi một cổ phần) với mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng)	Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 là 3%

Ghi chú: Các điều khoản khác trong Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Trân trọng kính trình Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, TGD, BKS;
- Lưu HĐQT.

Trần Văn Mão