

DỰ THẢO 7



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PV2**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH
V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ngày 14/05/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư PV2 đã thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Để đáp ứng các yêu cầu thực tế của công tác quản trị doanh nghiệp và pháp luật, Hội đồng quản trị dự kiến chuyển đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động từ mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc sang mô hình Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, trong đó có ít nhất 20% thành viên HĐQT độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ 2015 (chi tiết như phụ lục đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH