

CÔNG TY CP LOGISTICS CẢNG ĐÀ NẴNG
Số :....

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

---o0o---

Đà Nẵng, ngày.... tháng... năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

về việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động cho phù hợp với

Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012

Theo ủy quyền của các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 cho Hội đồng quản trị chỉnh sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính, Hội đồng quản trị đã hoàn thành công việc trên. Hôm nay, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Bảng liệt kê các nội dung chỉnh sửa Điều lệ được đính kèm gởi Quý cổ đông.

Đồng thời, Hội đồng quản trị cũng đã sửa đổi và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính. Kính báo cáo cho tất cả các cổ đông được biết.

Trân trọng,

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HỮU SIA