

Số: 35/TTTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 2013.

TỜ TRÌNH

V/v thông qua dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của VNI

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông VNI

Bản Điều lệ của VNI được soạn thảo và ban hành vào những ngày đầu Công ty mới thành lập để đáp ứng nhu cầu quản lý điều hành mọi mặt hoạt động của Công ty theo những nguyên tắc cơ bản của pháp luật. Nhằm đáp ứng yêu cầu quản trị Công ty, ngày 01/08/2012 Đại hội đồng cổ đông thường niên đã thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty lần thứ nhất cho phù hợp trong tình hình mới và chuẩn bị những điều kiện cần thiết sẵn sàng cho cổ phiếu của VNI được chính thức niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên ngày 26/07/2012 Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, trong đó ban hành kèm theo Điều lệ mẫu để các Công ty Đại chúng tham chiếu xây dựng Điều lệ công ty cho phù hợp.

Hội đồng Quản trị VNI đã chỉ đạo Ban Tổng giám đốc VNI dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung Điều lệ hiện hành của VNI để ban hành mới. Cụ thể nguyên tắc sửa đổi bổ sung như sau:

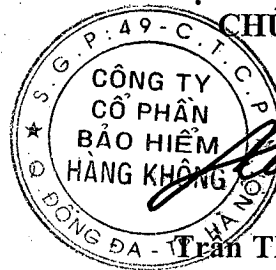
1. Tuân thủ ở mức cao nhất các quy định của pháp luật quy định tại Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC
2. Tham khảo, tiếp thu một số quy định phù hợp với yêu cầu quản trị Công ty trong thời gian tới và giữ lại một số quy định đặc thù của VNI nhưng không trái Luật doanh nghiệp, Nghị định 102/2010/NĐ-CP ngày 01/10/2010 của Chính phủ và Điều lệ mẫu.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua dự thảo Điều lệ gửi kèm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hiền