

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều lệ và Quy chế quản trị**  
**Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;

Căn cứ Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn ban hành kèm theo Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty như sau:

1. Sửa đổi nội dung **“Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông”** quy định tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 17 và Điểm e Khoản 1 Điều 23 Điều lệ Công ty;
2. Sửa đổi nội dung **“Thời gian gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông”** quy định tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ và Khoản 8 Điều 7 Quy chế quản trị Công ty;
3. Sửa đổi nội dung **“Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”** quy định tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ và Khoản 4 Điều 9 Quy chế quản trị Công ty;
4. Sửa đổi nội dung **“Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”** quy định tại Khoản 1, 2, 6 Điều 24 Điều lệ và Khoản 1, 2, 6 Điều 13 Quy chế quản trị Công ty;
5. Bổ sung thêm 2 Điểm vào Khoản 1 Điều 31 **“Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị”** tại Điều lệ Công ty.

*(Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung chi tiết như Bảng đính kèm Tờ trình này).*

Các nội dung trên được đề xuất sửa đổi, bổ sung để Điều lệ, Quy chế quản trị của Công ty phù hợp hơn với tình hình thực tế sản xuất kinh doanh mà vẫn đảm bảo tuân thủ quy định của Luật doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua các đề xuất sửa đổi, bổ sung và dự thảo “Điều lệ Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn”, “Quy chế quản trị Công ty cổ phần Lọc hóa dầu Bình Sơn” sau khi sửa đổi, bổ sung như các tài liệu đính kèm.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**Lê Xuân Huyền**