

Số: 15.../TT- HĐQT

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 8 năm 2014

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt nam thông qua ngày 29/5/2005;

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam được Đại hội cổ đông thông qua ngày 21/08/2007, sửa đổi thông qua ngày 18/04/2014;

- Căn cứ thông tư số 121/2012/TT-BTC ban hành ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

| Điều sửa đổi, bổ sung | Các nội dung chính đề nghị sửa đổi, bổ sung | |
|-----------------------|--|--|
| | Điều lệ Tổ chức và Hoạt động được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2014 (Điều lệ hiện hành). | Điều lệ Tổ chức và Hoạt động được sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường (Dự thảo Điều lệ mới). |
| Khoản 1 Điều 24. | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. | Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCHC, HĐQT.

