

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2011

## TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty*  
-----

### **Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền Thông
- Căn cứ vào kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền thông

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Công nghệ Mạng và Truyền Thông (INFONET) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

#### **1. Sửa đổi địa chỉ công ty:**

- Địa chỉ đăng ký hiện tại: số 36, ngõ 68 đường Nguyễn Hồng, phường Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà nội;
- Địa chỉ đăng ký đề xuất sửa đổi: Phòng 902, tòa nhà 105 Láng Hạ, phường Láng Hạ, quận Đống Đa, thành phố Hà nội;
- Lý do: thay đổi Trụ sở.

Hiện nay văn phòng Công ty được sử dụng trên mặt bằng đi thuê, với những tiêu chí khi thuê văn phòng là thuận tiện trong giao dịch và làm việc với khách hàng để đáp ứng công việc. Vì vậy kính đề nghị Đại hội thông qua việc Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi địa chỉ Công ty trong Điều lệ phù hợp với thực tế mỗi khi có thay đổi.

#### **2. Sửa đổi chức danh:**

- Chức danh hiện tại: Giám đốc điều hành;
- Chức danh đề xuất sửa đổi: Tổng Giám đốc;
- Lý do: phù hợp với đăng ký kinh doanh mới và cơ cấu tổ chức trong công ty.

#### **3. Bổ sung nội dung tại Điều 21:** Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Hiện nay theo Quy định tại khoản 2 điều 104 của luật Doanh nghiệp một số vấn đề như:

- Quyết định về tăng vốn, Sửa đổi bổ sung điều lệ, Quyết định đầu tư với giá trị lớn vvv.... sẽ phải thông qua ĐHĐCĐ bằng hình thức họp trực tiếp;

- Đề nghị hơn trong vấn đề này HĐQT công ty INFONET kính trình ĐHCĐ bổ sung nội dung tại Điều 21: *“Hội đồng Quản trị có thể xin ý kiến Cổ đông bằng văn bản các nội dung được quy định tại khoản 2 điều 104 luật Doanh nghiệp”*.  
Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Trần Thanh Hải**