

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017 V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định khác của pháp luật hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ bổ sung và sửa đổi của Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản tháng 05/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản số 13/17/NQ/TDS/HĐQT ngày 31/03/2017,

Dựa trên tình hình thực tế tại Công ty v/v đã bàn giao khu đất 213 Hòa Bình cho Trung tâm phát triển quỹ đất theo Quyết định số 5716/QĐ-UBND ngày 06 tháng 11 năm 2015 vào ngày 15 tháng 07 năm 2016 (khu đất 213 Hòa Bình là địa chỉ trụ chính của Công ty), và căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty.

Trên các cơ sở đó, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Toàn văn Bản dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đăng tải tại website công ty: www.seaspimex.com.vn kể từ ngày 12/04/2017.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- DHĐCĐ;
- Lưu VT.



PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 20/17/TTr/TĐS/HĐQT ngày 10/04/2017
v/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản)

Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản, cụ thể như sau:

STT	Điều, khoản	Điều lệ sửa đổi, bổ sung tháng 04/2017	Điều lệ hiện hành tháng 05/2016	Ghi chú
1	Khoản 2 Điều 2	Địa chỉ trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.	Địa chỉ trụ sở chính: 213 Hòa Bình, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP Hồ Chí Minh.	Sửa đổi địa chỉ
2	Khoản 1 Điều 5	Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành: 4722. Tổng cộng ngành nghề kinh doanh Công ty đăng ký theo điều lệ mới năm 2017 là 27 mã ngành)	Không có ngành nghề kinh doanh: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh – Mã ngành: 4722 Tổng cộng ngành nghề kinh doanh Công ty đăng ký theo điều lệ hiện hành năm 2016 là 26 mã ngành)	Bổ sung ngành nghề kinh doanh
3	Khoản 1 Điều 25	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.	Sửa đổi thời gian chốt Danh sách cổ đông

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LÊ CÔNG ĐỨC