

TP. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông.

Điều lệ Công ty cổ phần phân bón Bình Điền được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 20 tháng 12 năm 2010 và được sửa đổi, bổ sung lần thứ 1 ngày 25 tháng 4 năm 2014 có quy định số lượng thành viên HĐQT là bảy (07) người (Điều 24 Điều lệ) và Ban kiểm soát là năm (05) người (Điều 36 Điều lệ).

Để phục vụ cho việc sắp xếp bộ máy quản lý công ty theo hướng gọn nhẹ, phù hợp với công tác quản trị doanh nghiệp, tại phiên họp thường kỳ ngày 03 tháng 4 năm 2015, HĐQT công ty đã thống nhất số lượng thành viên HĐQT của công ty từ 07 người giảm xuống còn 05 người và Ban kiểm soát từ 05 người giảm xuống còn 03 người, được áp dụng bắt đầu từ nhiệm kỳ 2015-2019.

Để có cơ sở áp dụng, HĐQT công ty đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của công ty thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều 24 và Điều 36 Điều lệ công ty như sau:

1. Sửa đổi cụm từ “**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bảy (07) người**” được quy định tại khoản 1 Điều 24 Điều lệ thành “**Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người**”.

2. Sửa đổi cụm từ “**Số lượng thành viên Ban kiểm soát của công ty là năm (05) thành viên**” thành “**Số lượng thành viên Ban kiểm soát của công ty là ba (03) người**”.

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Quốc Phong