CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHÍNH VÀ TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 07 /TTr-HĐQT	*Hà Nội, ngày tháng năm 2019*

Dự thảo

TỜ TRÌNH
Về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa chính và Tài nguyên Môi trường dự kiến sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tổ chức hoạt động công ty như sau:

	Nội dung cũ	**Nội dung sửa đổi**
Điều 6	**Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**	**Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**
1.	Vốn điều lệ của Công ty là **13.350.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **1.335.000 cổ phần** với mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần**. - Cơ cấu vốn phân theo sở hữu: + Vốn thuộc sở hữu của Tổng công ty Tài nguyên và Môi trường Việt Nam: góp 9.787.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Chín tỷ, bẩy trăm tám mươi bẩy triệu, năm trăm ngàn đồng) tương ứng với 978.750 cổ phần phổ thông chiếm 73,31 % tổng vốn Điều lệ của Công ty; + Vốn thuộc sở hữu của tổ chức công đoàn: góp 267.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi bẩy triệu đồng) tương ứng với 26.700 cổ phần phổ thông chiếm 02% tổng vốn Điều lệ của Công ty;	Vốn điều lệ của Công ty là **13.350.000.000 đồng** (*Bằng chữ: Mười ba tỷ, ba trăm năm mươi triệu đồng*) - Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành **1.335.000 cổ phần** với mệnh giá là **10.000 đồng/cổ phần**.

	+ Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông là cá nhân: góp 3.295.500.000 VNĐ (Bằng chữ: Ba tỷ, hai trăm chín mươi lăm triệu, năm trăm ngàn đồng) tương ứng với 329.550 cổ phần phổ thông chiếm 24,69 % tổng vốn Điều lệ của Công ty.	
Điều 18	**Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo Đại hội đồng cổ đông**	**Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo Đại hội đồng cổ đông**
3.	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,…	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận,…

Kính trình Đại hộ i đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Xuân Đông