

Hà Nội, ngày 29 tháng 03 năm 2012

**TỜ TRÌNH SỐ 07**  
(V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty)

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 27/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty CP Chứng khoán Thăng Long.

Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2012 về việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Chứng khoán Thăng Long (TLS) như sau:

1. Bổ sung **Điểm p K1 Điều 1**: Định nghĩa "Công ty mẹ"
2. Sửa đổi **K2 Điều 2**: Tên Công ty
3. Sửa đổi **K1, 2 Điều 39**: Quy định về thành viên Hội đồng quản trị (Tiêu chuẩn & điều kiện, các trường hợp không còn đủ tư cách thành viên Hội đồng quản trị)
4. Sửa đổi **K13 Điều 41**: Quy định về việc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị từ xa bằng văn bản/email
5. Bổ sung **MỤC H CHƯƠNG III**: Quy định về Mối quan hệ giữa Công ty mẹ và Công ty, bao gồm các Điều:
  - Điều 55. Các nguyên tắc trong mối quan hệ giữa Công ty mẹ và Công ty
  - Điều 56. Quyền và nghĩa vụ của Công ty mẹ với Công ty
  - Điều 57. Mối quan hệ hợp tác, hỗ trợ
  - Điều 58. Chế độ kiểm tra giám sát và báo cáo
6. Sửa đổi, bổ sung **K1 Điều 64**: Bổ sung Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Hỗ trợ kinh doanh
7. Do bổ sung thêm một số điều khoản mới nên số lượng và số thứ tự các Điều khoản của Điều lệ cũng sẽ thay đổi tương ứng.

Kèm theo Tờ trình này là "Bản chi tiết các điểm sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty CP Chứng khoán Thăng Long".

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Thư ký Công ty.



Lưu Trung Thái