

Số: 29/TTr-HĐQT/ALS

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2017

**TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Hàng không**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số ~~68/2014~~ 68/QH13 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty đại chúng và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư này;
- Căn cứ phương án tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua tại Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ/ALS ngày 21/8/2017 và số lượng cổ đông sau khi tăng vốn.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Hàng không được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 16/5/2016,

Để đáp ứng và tuân thủ các quy định đối với công ty đại chúng, Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo tài liệu đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phùng Tiến Toàn**