

Số : 23 /TTr - HĐQT

Hà nội, ngày 8 tháng 5 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015) (“Luật Doanh Nghiệp 2014”);
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty đại chúng
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 về quản trị Công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Lắp máy điện nước và xây dựng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/10/2013 và sửa đổi bổ sung một số điều ngày 25/6/2017 (“Điều Lệ”);
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp HĐQT lần thứ 21/III ngày 13/4/2018;

Luật doanh nghiệp 2014 chính thức có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua việc sửa đổi một số điều khoản cơ bản của Điều Lệ Công ty như sau nhằm đảm bảo quyền lợi của Công Ty, cổ đông và đặc biệt là quyền lợi của cổ đông thiểu số, như sau :

I/ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung các nội dung sau đây của Điều Lệ:

(a) Điều 20 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 143 và 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 20. Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

20A - Hình thức thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hặc lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông :
 - a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;
 - b) Định hướng phát triển Công ty;
 - c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- e) Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công Ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
- f) Thông qua Báo cáo tài chính hàng năm
- g) Tổ chức lại, giải thể Công ty

20B – Điều kiện để nghị quyết được thông qua

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 và 3 Điều 20B, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông có mặt trực tiếp hoặc Người Được Ủy Quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận;

2. Các quyết định về các vấn đề sau đây được thông qua khi được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận; hoặc ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư, giao dịch bán tài sản hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện, có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; và
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ Đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát, và Cổ Đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cần bầu cuối cùng, Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu tiếp trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc quyết định lựa chọn theo tiêu chí quy định tại Quy chế Bầu cử.”

4. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 20B.2 và Điều 21.8 của Điều Lệ này.”

(b) Điều 21.8 được sửa đổi, bổ sung như sau (theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014):

“Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông

.....

8. Các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông dưới hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản được thông qua khi các Cổ Đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty chấp thuận. Quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông được

thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.”

(c) Điều 31 : Thù ký Công ty - được sửa đổi theo qui định tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 về quản trị Công ty như sau:

“Điều 31. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- a. Có hiểu biết về pháp luật;
- b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.

3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:

- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d. Tham dự các cuộc họp;
- e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.”

II. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty nêu tại mục I trên đây có hiệu lực từ ngày Nghị quyết của ĐHĐCĐ thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên
- BKS
- Lưu HĐQT, văn thư,
ĐHĐCĐ 2018

