

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH CỦA HĐQT CÔNG TY CP ĐTXD & PTĐT SÔNG ĐÀ
V/v: Trình ĐHĐCĐ thông qua một số điểm sửa đổi, bổ sung trong Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị Sông Đà đã được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua ngày 18/4/2019;

Thực hiện quy định của Luật doanh nghiệp mới, để đảm bảo Điều lệ của Công ty tuân thủ quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế áp dụng tại Công ty. Nay Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ năm 2021 sửa đổi, bổ sung một số Điều trong bản Điều lệ Công ty hiện hành như sau:

1. Sửa đổi điểm b khoản 1 Điều 1 hiện hành:

“ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 11 hiện hành:

“ 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:”

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“ 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:”

3. Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 11 hiện hành:

“ b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;”

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“ b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;”

4. Sửa đổi điểm e khoản 3 Điều 13 hiện hành:

“ e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các trách nhiệm của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;”

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“ e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các trách nhiệm của họ theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;”

5. Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 13 hiện hành:

“c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6,7 Điều 136 Luật Doanh nghiệp...”

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền đại diện công ty triệu tập họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp...”

6. Sửa đổi điểm q khoản 4 Điều 14 hiện hành:

“ q. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;”

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“q. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;”

7. Sửa đổi khoản 1 Điều 23 hiện hành:

“1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.”

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp.”

8. Sửa đổi điểm c khoản 4 Điều 25 hiện hành:

“ c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);”

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“ c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);”

9. Sửa đổi khoản 1 Điều 33 hiện hành:

“1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:”

✓ *Nay đề nghị sửa đổi như sau:*

“1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:”

Kính trình quý vị cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ (b/c);
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)
Hoàng Văn Anh