

*Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2011*

**TỜ TRÌNH**  
**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**  
*(Thay đổi lần thứ 7).*  
*Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011*

**1. Sửa đổi Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

Khoản 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

**Lý do sửa đổi:** Xoá bỏ và Bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh cho phù hợp với Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của Công ty được cấp thay đổi lần thứ 12 ngày 10/09/2010.

**Nội dung sửa đổi:**

\* Đề nghị bỏ các nội dung:

- Đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề và Sơ cấp nghề theo quy định;
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động theo yêu cầu của cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và người lao động;
- Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo, tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định của pháp luật.

\* Đề nghị bổ sung thêm các nội dung:

- Dạy nghề (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Giáo dục Trung cấp chuyên nghiệp (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Đào tạo Cao đẳng (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Dịch vụ tư vấn chuyển giao công nghệ (chỉ hoạt động khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép);
- Kinh doanh, dịch vụ môi giới, định giá bất động sản.

**2. Sửa đổi Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

**Nội dung trước khi sửa đổi:**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 109.198.890.000 VND (Một trăm linh chín tỷ một trăm chín tám triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.919.889 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng.

**Lý do sửa đổi:** Cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng tăng vốn điều lệ của Công ty sau ngày thông qua bản Điều lệ này.

**Nội dung đề nghị sửa đổi:**

1. *Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ là: 109.198.890.000 VND (Một trăm linh chín tỷ, một trăm chín tám triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng).*

\* Đồng thời bổ sung thêm khoản 2 có nội dung như sau:

2. *Quy định về vốn điều lệ tại mục 1 được tự động điều chỉnh sau khi Công ty thực hiện xong các đợt phát hành cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Mệnh giá thống nhất của 01 cổ phần là 10.000 VND.*

**3. Sửa đổi Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

**Lý do sửa đổi:** Cho phù hợp với tình hình thực tế và khả năng tăng vốn điều lệ của Công ty sau ngày thông qua bản Điều lệ này.

**Nội dung sửa đổi:**

\* Đề nghị bổ sung thêm khoản 3 có nội dung như sau:

3. *Khi Công ty thực hiện các đợt phát hành cổ phần mới thì số lượng cổ phần mới được phát hành có hạn chế chuyển nhượng sẽ được Công ty thông báo tới Trung tâm lưu ký chứng khoán (nếu là cổ phiếu đã lưu ký) theo đúng phương án phát hành đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.*

**4. Sửa đổi Khoản 2 Mục 1 của Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

**Nội dung trước khi sửa đổi:** “Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;”

**Lý do sửa đổi:** Bổ sung cho đầy đủ nội dung và cũng phù hợp với Mục 1 khoản 4 Điều 26 Điều lệ Công ty:

**Nội dung sửa đổi:**

- *Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;*

**5. Sửa đổi Khoản 3 Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.**

**Nội dung trước khi sửa đổi:** “....Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày 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).

**Lý do sửa đổi:** Cho phù hợp với Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các công ty

niêm yết và Thông tư 09/TT-BTC ngày 15/1/2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

***Nội dung đề nghị sửa đổi:***

3. ...*Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất 7 (bảy) ngày làm việc trước ngày 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).*

**6. Sửa đổi Khoản 1 Điều 44.** Thành viên Ban kiểm soát

***Nội dung trước khi sửa đổi:***

“.....Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban”.

***Lý do sửa đổi:*** Cho phù hợp với Quyết định 12/2007/QĐ-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty áp dụng cho các công ty niêm yết.

***Nội dung đề nghị sửa đổi:***

“..... *Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không phải là Giám đốc tài chính của Công ty.*”

**7. Sửa đổi Phụ lục số 01:**

Mục I. Đơn vị trực thuộc:

\* Đề nghị bổ sung thêm nội dung:

- *Trung tâm Du lịch; Trụ sở tại: Phòng 507, Khu B, nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, Thanh Xuân, Hà Nội.*

Mục II. Công ty liên kết:

\* Đề nghị bổ sung thêm 01 Công ty:

- *Công ty cổ phần Khoáng sản SIMCO - FANSIPAN; Trụ sở tại: Khu công nghiệp phía Nam - thành phố Yên Bái - tỉnh Yên Bái.*

Trên đây là toàn bộ nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 xem xét và thông qua.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Chu Minh Tuấn**