



VINACONEX 7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin

Số: 148/TT-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 3 năm 2013

TỜ TRÌNH

THÔNG QUA DỰ THẢO BỔ SUNG, SỬA ĐỔI
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7 - VINACONEX7

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật Chứng khoán năm 2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thực hiện có liên quan ;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng ;
- Căn cứ thực tế hoạt động của Công ty và định hướng phát triển trong những năm tiếp theo.

HĐQT Công ty CP Xây dựng số 7 trình Đại hội Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 7 — VINACONEX7 được xây dựng trên cơ sở Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC với một số nội dung được bổ sung, sửa đổi cho phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty, cụ thể như sau :

1. Về Giải thích thuật ngữ (Điều 1 Dự thảo Điều lệ) :

bổ sung các ý sau :

- c. “**Luật Chứng khoán**” có nghĩa là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và sửa đổi, bổ sung ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- đ. “**Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành**” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;
- e. “**Thành viên Hội đồng quản trị độc lập**” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau : không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm; không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty khác do Công ty cổ phần Xây dựng số 7 nắm quyền kiểm soát; không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Công ty; không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất; không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm



(30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất.

i. “**Công ty**” là Công ty cổ phần Xây dựng số 7 – Vinaconex No7;

k. “**Cổ đông lớn**” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

l. “**Cổ đông nội bộ**” là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Phó Giám đốc, kế toán trưởng, người được ủy quyền công bố thông tin;

m. “**Ban điều hành**” là Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng;

2. Về Mục tiêu hoạt động của Công ty (Điều 3 Dự thảo Điều lệ):

Quy định Mục tiêu hoạt động của Công ty tại mục 2 :

Slogan “ Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin” nghĩa là :

- Bảo toàn, phát triển vốn và tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông, hoàn thành các nhiệm vụ đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Tối đa hóa lợi nhuận chung của toàn Công ty, Công ty góp vốn và Công ty liên kết;

- Đảm bảo việc làm, thu nhập và không ngừng cải thiện đời sống cho người lao động;

- Trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam và trong ngành xây dựng về lĩnh vực xây lắp dân dụng và công nghiệp, sản xuất vật liệu xây dựng và kinh doanh bất động sản.

3. Về Vốn điều lệ và cổ phần (Điều 5 Dự thảo Điều lệ) :

bổ sung vào mục 3 về cổ phần của Công ty :

3. Tất cả các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này **đều là cổ phần phổ thông, bao gồm :**

- Cổ phần của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu & Xây dựng Việt Nam : 4.080.000 cổ phần, chiếm 51,00% vốn điều lệ;

- Cổ phần thuộc sở hữu của các cổ đông là cá nhân/tổ chức khác : 3.920.000 cổ phần, chiếm 49,00% vốn điều lệ.

4. Chứng nhận cổ phiếu (Điều 6 Dự thảo Điều lệ) :

bổ sung các mục 4,5,7 :

4. Trường hợp Chứng nhận cổ phiếu do Công ty phát hành có sai sót trong nội dung và hình thức thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại gây ra cho Công ty bởi những sai sót đó.

5. Trường hợp cổ đông chỉ chuyển nhượng một số cổ phần trong chứng nhận cổ phiếu thì chứng nhận cũ sẽ bị hủy bỏ, chứng nhận mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được Công ty cấp miễn phí.

7. Cổ đông phải chịu trách nhiệm độc lập về việc bảo quản Chứng nhận cổ phiếu và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp Chứng nhận cổ phiếu được sử dụng với mục đích lừa đảo.

5. Về Chuyển nhượng cổ phần (Điều 8 Dự thảo Điều lệ) :

+ Bổ sung vào mục 1 về chuyển nhượng cổ phần chưa lưu ký:

- *Việc chuyển nhượng cổ phần chưa lưu ký được thực hiện bằng văn bản. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng ký. Mọi sự chuyển nhượng cổ phần phải thông qua thủ tục chuyển nhượng tại Công ty hoặc tổ chức do Công ty ủy quyền và phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty xác nhận trong vòng bảy (07) ngày làm việc. Việc chuyển nhượng cổ phần sẽ được coi là hoàn tất khi thông tin về người nhận chuyển nhượng được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông. Khi chưa hoàn tất việc chuyển nhượng, bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu cổ phần có liên quan. Công ty có quyền từ chối ghi nhận việc chuyển nhượng vào Sổ đăng ký cổ đông nếu việc chuyển nhượng trái với các quy định của Điều lệ này hoặc pháp luật.*

+ Bổ sung mục 2 về trường hợp cổ đông bị chết :

2. Trường hợp cổ đông bị chết, những người thừa kế hoặc người quản lý tài sản của người chết được pháp luật thừa nhận sẽ được Công ty coi là người (hoặc những người) có quyền hoặc hưởng lợi đối với số cổ phần của cổ đông đó.

6. Về Thu hồi cổ phần (Điều 9 Dự thảo Điều lệ):

bổ sung vào mục 5 về quy định lãi suất đối với cổ phần bị thu hồi:

Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá lãi suất cho vay bằng tiền đồng Việt Nam kỳ hạn mười hai (12) tháng của Ngân hàng nơi Công ty mở tài khoản giao dịch) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.

7. Về Quyền của cổ đông (Điều 11 Dự thảo điều lệ):

bổ sung mục 4 về quy định người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức:

4. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo bằng văn bản đến Công ty trong thời hạn sớm nhất. Thông báo phải có các nội dung chủ yếu sau :

- a. Tên, địa chỉ đăng ký, quốc tịch, số và ngày quyết định thành lập hoặc đăng ký kinh doanh của cổ đông;*
- b. Số lượng cổ phần, loại cổ phần và ngày đăng ký cổ đông tại Công ty;*
- c. Họ, tên, địa chỉ đăng ký quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo ủy quyền;*
- d. Số cổ phần được ủy quyền đại diện;*
- đ. Thời hạn đại diện theo ủy quyền;*

e. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo ủy quyền và người đại diện theo pháp luật của cổ đông.

Công ty phải gửi thông báo về người đại diện theo ủy quyền quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm (5) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.

8. Về Nghĩa vụ của cổ đông (Điều 12 Dự thảo Điều lệ):

+ Bổ sung vào mục 4 về cung cấp địa chỉ chính xác khi mua cổ phần : ...*khi thông tin cá nhân đã đăng ký có sự thay đổi, cổ đông có trách nhiệm điều chỉnh, bổ sung và cập nhật thông tin mới tại nơi lưu ký hoặc tại Công ty đối với cổ đông chưa lưu ký. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại (nếu có) của cổ đông do việc thay đổi địa chỉ không được cập nhật gây ra.*

+ bổ sung mục 7 về trách nhiệm công bố thông tin của cổ đông lớn và cổ đông nội bộ :

7. Cổ đông lớn và cổ đông nội bộ phải báo cáo tỷ lệ sở hữu cổ phần theo quy định của Luật Chứng khoán; thực hiện công bố thông tin về giao dịch theo quy định tại Thông tư 09/2010/TT-BTC.

9. Về Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông (Điều 14 Dự thảo Điều lệ) :

+ Bổ sung vào mục 2 (ý d) : Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và *báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành;*

+ bổ sung ý q và r :

q. Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;

r. Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty dẫn đến phải sửa khoản 4 điều 2 Điều lệ này

9. Về Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông (Điều 17 Dự thảo Điều lệ) :

bổ sung vào mục 3 về thông báo họp Đại hội đồng cổ đông :

...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông đựng trong phong bì dán kín có thể được gửi tận tay cho cổ đông tại nơi làm việc, nhà riêng hoặc qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ cổ đông đã đăng ký. Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó.

10. Về thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (Điều 19 Dự thảo Điều lệ):

bổ sung vào mục 1 về thủ tục đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Khi đăng ký, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền phải xuất trình các giấy tờ để chứng minh tính pháp lý của cá nhân, bao gồm : chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của bản thân và giấy ủy quyền theo quy định tại điều 15 Điều lệ này (trong trường hợp được ủy quyền) hoặc giấy tờ chứng minh tư cách đại diện theo pháp luật đối với cổ đông là tổ chức.

11. Về Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông (Điều 20 Dự thảo Điều lệ):
bổ sung mục 3, 4 :

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu 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 tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Cách thức cụ thể được quy định tại Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

4. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

12. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Điều 24 Dự thảo Điều lệ):

+ bổ sung vào mục 1 về nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị :

Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm, bắt đầu kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả bầu cử.

+ bổ sung thêm mục 2 về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT :

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau :

a. Có đủ năng lực và hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo khoản 2 điều 13 Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn, hiểu biết pháp luật, có năng lực và kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp;

c. Không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của trên năm (05) công ty khác trừ trường hợp là thành viên Hội đồng quản trị của các công ty con trong cùng Tập đoàn, Tổng công ty hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế hoặc là người đại diện của công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán.

13. Về Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Điều 25 Dự thảo Điều lệ):

+ bổ sung vào mục 3 :

- ý c về quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty: ...*Quyết định thành lập mới, chia tách, sáp nhập, giải thể các Công ty con, chi nhánh, văn phòng, đại diện, phòng, ban trực thuộc, các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị;*

- ý d về bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc người đại diện của Công ty :... *khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty;*...

- thêm các ý h, n, o, p, q, r, s, t, u, v :

h. Thông qua đề nghị của Giám đốc điều hành về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với các chức danh Trưởng, phó phòng (và tương đương) của Công ty;

- n. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Điều lệ này;
- o. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty;
- p. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- q. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- r. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên;
- s. Đình chỉ các quyết định của Giám đốc điều hành nếu thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quy định khác của Hội đồng quản trị;
- t. Xây dựng và ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- u. Chịu trách nhiệm về những vi phạm pháp luật, vi phạm Điều lệ, những sai phạm trong quản trị gây thiệt hại cho Công ty;
- v. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

14. Về các cuộc họp của Hội đồng quản trị (Điều 27 Dự thảo Điều lệ) :

+ bổ sung mục 9 :

9. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát và Giám đốc điều hành như đối với các thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành được mời dự họp có quyền thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết.

+ bổ sung vào mục 10 về biểu quyết :...*Thành viên không trực tiếp dự họp có quyền biểu quyết thông qua bỏ phiếu bằng văn bản. Phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp...*

+ bổ sung vào mục 14 về biên bản họp Hội đồng quản trị :...*Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị;*

Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty.

15. Về bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành (Điều 30 Dự thảo Điều lệ) :

+ sửa mục 2 về nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành : từ **ba(03)** năm lên **năm (05)** năm;

+ bổ sung vào mục 2 về những tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc điều hành:

a. Không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này, *bao gồm : người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, cán bộ công chức và*

người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản;

b. Không đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc doanh nghiệp khác;

c. Có thể không phải là cổ đông của Công ty; có trình độ chuyên môn trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty từ đại học trở lên, có năng lực và kinh nghiệm quản lý, điều hành doanh nghiệp; có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, luôn chủ động, sáng tạo, dám chịu trách nhiệm trong công tác quản lý, tổ chức và điều hành; có hiểu biết về pháp luật; sức khỏe tốt.

+ và vào mục 3 về quyền hạn và trách nhiệm của Giám đốc điều hành (ý đ,k) :

đ. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật và quyết định các mức thù lao đối với các chức danh Trưởng, phó phòng, ban (và tương đương) sau khi có ý kiến chấp thuận của Hội đồng quản trị;

k. Thực hiện công bố thông tin về giao dịch của cổ đông nội bộ theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

+ bổ sung vào mục 5 về bãi nhiệm Giám đốc điều hành:

5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành (*không tính biểu quyết của Giám đốc điều hành trong trường hợp Giám đốc điều hành là thành viên Hội đồng quản trị*) và bổ nhiệm một Giám đốc điều hành mới thay thế *trong vòng ba mươi (30) ngày. Giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.*

16. Về Thư ký Công ty (Điều 31 Dự thảo Điều lệ):

+ bổ sung vào mục 1 về điều kiện và tiêu chuẩn của Thư ký Công ty :

Thư ký Công ty phải đáp ứng điều kiện và tiêu chuẩn sau :

a. Là người có hiểu biết về pháp luật, nắm rõ cơ cấu, bộ máy tổ chức của Công ty, không làm việc theo hợp đồng bán thời gian;

b. Không đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.

+ bổ sung vào mục 2 về vai trò và nhiệm vụ của thư ký công ty (ý d) :

d. *Lập Biên bản các cuộc họp;*

17. Về thành viên Ban kiểm soát (Điều 32 Dự thảo Điều lệ) :

+ bổ sung vào mục 1 về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát (các ý a, b, đ) :

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau :

a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

b. Có trình độ chuyên môn từ đại học trở lên, có năng lực và kinh nghiệm công tác trong lĩnh vực hoạt động của Công ty;

đ. Không giữ các chức vụ quản lý trong Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

+ sửa đổi và bổ sung vào mục 3 về quyền đề cử thành viên Ban kiểm soát :

3. Các cổ đông ***nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng*** có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; ***từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.***

18. Về Ban kiểm soát (Điều 33 Dự thảo Điều lệ):

bổ sung vào mục 1 về quyền hạn, trách nhiệm của Ban kiểm soát (ý i) :

i. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên.

19. Về Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi (Điều 35 Dự thảo Điều lệ):

+ bổ sung vào mục 2 về trách nhiệm trung thực của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác: ***...Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.***

+ và bổ sung cụm từ ***thành viên ban kiểm soát hoặc những người có liên quan đến họ*** vào các ý a, b thuộc mục 4 .

20. Bổ sung chương XII gồm Điều 38 và 39 quy định về Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Công ty:

cụ thể như sau :

XII. TỔ CHỨC ĐẢNG, ĐOÀN THỂ TRONG CÔNG TY

Điều 38. Tổ chức cơ sở Đảng.

1. Tổ chức Đảng trong Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ của Đảng cộng sản Việt Nam và trực thuộc Đảng bộ Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

2. Công ty có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Đảng hoạt động, thực hiện các nhiệm vụ chính trị theo quy định của Điều lệ Đảng.

Điều 39. Các tổ chức đoàn thể khác

1. Tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các tổ chức chính trị xã hội khác trong Công ty hoạt động theo quy định của pháp luật, Điều lệ của các đoàn thể đó và trực thuộc các tổ chức tương ứng của Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam.

2. Công ty có trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để tổ chức Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể xã hội khác hoạt động theo chức năng, nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ của tổ chức mình.

21. Về Phân phối lợi nhuận (Điều 41 Dự thảo Điều lệ) :

Bổ sung vào mục 6 về ngày chốt danh sách cổ đông : ***...Ngày chốt danh sách cổ đông có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được***

thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.

22. Bổ sung Điều 43 quy định về Quỹ dự trữ, cụ thể như sau :

Điều 43. Quỹ dự trữ

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10 % vốn điều lệ của Công ty.

23. Về Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý (Điều 46 Dự thảo Điều lệ) :

Bổ sung vào mục 2 về báo cáo tài chính trong trường hợp Công ty là Công ty mẹ :
... Trường hợp Công ty là Công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.

24. Về Thanh lý (Điều 52 Dự thảo Điều lệ) :

Sửa đổi mục 1 về số lượng thành viên trong Ban thanh lý : từ *ba(03)* thành *năm(05)*

25. Về Bổ sung và sửa đổi Điều lệ (Điều 54 Dự thảo Điều lệ) :

Bổ sung vào mục 1 về quy định thông qua quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ:
... Việc thông qua quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ có thể là biểu quyết của cổ đông trực tiếp dự Đại hội (theo khoản 2 điều 20 Điều lệ này) hoặc lấy ý kiến của toàn bộ cổ đông bằng văn bản (theo điều 21 Điều lệ này).

26. Về Ngày hiệu lực (Điều 55 Dự thảo Điều lệ) :

Bổ sung vào mục 4 về tính pháp lý của các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty:

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty chỉ có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị *và con dấu pháp nhân của Công ty.*

Trên đây là tóm tắt nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 7 theo Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Toàn văn nội dung Dự thảo Điều lệ Công ty đã được đăng tải tại website Công ty theo địa chỉ : www.vinaconex7.net.

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

Nơi nhận :

- Như trên

Lưu VT, HĐQT Cty7

TM. Hội đồng quản trị



Nguyễn Trọng Lân