



## TỜ TRÌNH

**V/v: “Đề nghị thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex 25”**

-----

### Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 14/4/2011 và sửa đổi bổ sung ngày 13/3/2012.

Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Vinaconex 25 với các nội dung sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121. Các nội dung chính của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung bao gồm:

1. Về Mục tiêu hoạt động của Công ty (Khoản 2 Điều 3 Dự thảo Điều lệ): “Xây dựng VINACONEX 25 đến năm 2015 trở thành doanh nghiệp có thương hiệu mạnh và đẳng cấp trong ngành Xây dựng, đạt doanh thu từ 1.500 - 2.000 tỷ VNĐ; kinh doanh có lãi, tốc độ tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước; tối đa hóa lợi ích cổ đông, tạo việc làm ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động và có trách nhiệm xã hội.”
2. Về nghĩa vụ của cổ đông (Điều 12 Dự thảo Điều lệ): Bổ sung nghĩa vụ của cổ đông lớn “Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác” phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư 121.
3. Bổ sung quy định về tỷ lệ thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản (Khoản 2 Điều 20 và Khoản 8 Điều 21 Dự thảo Điều lệ) theo quy định tại Điều lệ mẫu và phù hợp với Luật Doanh nghiệp. Theo đó, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận.
4. Sửa đổi, bổ sung Quyền đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 3 Điều 24 Dự thảo Điều lệ) và thành viên Ban kiểm soát (Khoản 2 Điều 36 Dự thảo Điều lệ) của cổ đông: Trên cơ sở tham chiếu quy định tại Khoản 4 Điều 29 Nghị định 102 và Điều lệ mẫu, số ứng viên Hội đồng quản trị/ Ban kiểm soát mà cổ đông/nhóm cổ đông có quyền đề cử sẽ tương ứng với tỷ lệ cổ phần có quyền biểu quyết do cổ đông/ nhóm cổ đông đó sở hữu, trong đó tỷ lệ tối thiểu được điều chỉnh từ 10% xuống còn 5%.
5. Đối với việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên Hội đồng quản trị (Khoản 12 Điều 25 Dự thảo Điều lệ): Căn cứ quy định tại Khoản 5 Điều 13 Thông tư 121, hạn chế chuyển nhượng của các thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian đương nhiệm (Khoản 10 Điều 27 Điều lệ cũ) được sửa đổi: “Các thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan khi thực hiện giao dịch cổ phần của Công ty phải báo

*cáo Ủy ban chứng khoán Nhà nước và thực hiện công bố thông tin về việc giao dịch này theo quy định pháp luật."*

6. Về các vấn đề thuộc thẩm quyền phê chuẩn của Hội đồng quản trị (Khoản 4 Điều 25 Dự thảo Điều lệ): Bổ sung quy định về các nội dung, vấn đề phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn theo quy định tại khoản 4 Điều 25 Điều lệ mẫu, như việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, công ty con của Công ty; chỉ định và bãi nhiệm Luật sư Công ty; các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt kế hoạch kinh doanh và ngân sách hàng năm; ...
7. Sửa đổi, bổ sung quy định về thành viên Ban kiểm soát (Điều 36 Dự thảo Điều lệ), cụ thể: Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên; Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty; Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.
8. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành (Khoản 2 Điều 31 Dự thảo Điều lệ), Phó Tổng giám đốc (Khoản 2 Điều 32 Dự thảo Điều lệ) và Kế toán trưởng (Khoản 2 Điều 33 Dự thảo Điều lệ): Tham chiếu Điều lệ mẫu, nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành được điều chỉnh từ 05 năm xuống 03 năm. Tương tự, nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng cũng điều chỉnh thống nhất là 03 năm.
9. Bỏ điều khoản về Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ (Điều 49 Điều lệ cũ): Việc bỏ điều khoản này không trái pháp luật về kế toán, doanh nghiệp, đồng thời cũng tạo thuận lợi hơn cho Công ty/Hội đồng quản trị trong việc quyết định thực hiện nội dung này hay không tùy vào tình hình thực tế của Công ty hàng năm.
10. Bỏ quy định về giải quyết bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông (Điều 57 Điều lệ cũ): quy định này không còn phù hợp với pháp luật về giải thể doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp hiện hành. Cơ chế giải quyết tranh chấp liên quan đã được quy định cụ thể tại Điều 54 Dự thảo Điều lệ.
11. Hiệu lực của Điều lệ (Điều 56 Dự thảo Điều lệ): Sửa đổi, bổ sung một số nội dung về ngày thông qua Điều lệ, chữ ký các thành viên Hội đồng quản trị, chữ ký người đại diện theo pháp luật và con dấu Công ty phù hợp với thực tế và theo quy định tại Điều 52 Điều lệ mẫu.

Trên đây là tóm tắt các nội dung chính sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, toàn văn Dự thảo Điều lệ và nội dung chi tiết sửa đổi, bổ sung được đính kèm theo Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét quyết định./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Website Công ty;
- Lưu VT, Tài liệu đại hội.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**  
*Vương Công Sơn*