BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /2013/TTr-PC

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2013

VŨ QUÝ HÀ
Digitally signed by VŨ QUÝ HÀ
DN: c=VN, st=Hà Nội, l=Đống Đa, o=TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM, ou=Ban Giám Đốc, title=Tổng Giám Đốc, cn=VŨ QUÝ HÀ, 0.9.2342.19200300.100.1.1=CMND:012381706
Date: 2013.05.03 16:56:59 +07'00'

TỜ TRÌNH

V/v: Đề nghị phê duyệt Điều lệ sửa đổi

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng Công ty**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006; Luật 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 01 tháng 10 năm 2010 hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật doanh nghiệp;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần VINACONEX thông qua Điều lệ sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX với một số nội dung chính như sau:

1. Muc đích sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty CP VINACONEX:

Ngày 12/12/2011, Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty đã thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.(“Điều lệ hiện hành”)

Ngày 26/7/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và Ban hành kèm theo Điều lệ mẫu cho các công ty đại chúng và công ty niêm yết tham khảo áp dụng.

Theo quy định của Thông tư trên, Tổng công ty phải tiến hành sửa đổi Điều lệ hiện hành trên cơ sở các quy định dành cho Công ty niêm yết và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013.

Việc sửa đổi Điều lệ hiện hành theo quy định của Thông tư số 121/2012/TT-BTC phải đảm bảo các mục tiêu sau::

- Đảm bảo tuân thủ quy định của Nhà nước về quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết
- Đảm bảo tính minh bạch, công khai thông tin theo quy định của Pháp luật
- Nhấn mạnh trách nhiệm trung thực, ngăn ngừa xung đột quyền lợi giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

II. Những nội dung chính cần sửa đổi, bổ sung:

Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được trình bày trong Bảng so sánh những thay đổi, bổ sung trong Dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.

III. Tài liệu trình kèm bao gồm:

1. Dự thảo Điều lệ sửa đổi Tổng công ty;

2. Bảng so sánh những thay đổi, bổ sung chính trong Dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành.

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội cổ đông thường niên 2013 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty và ủy quyền cho HĐQT tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Xin trân trọng cám ơn!

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, PC

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nguyễn Thành Phương