

Số: 309 /2014 /VF-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 5 năm 2014

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 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 của Công ty CP Vận tải và Thuê tàu – Vietfracht (sửa đổi lần thứ hai) đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 24/4/2013.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị Công ty, và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Điều 41 Điều lệ Công ty về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT như sau:

Tại Điều 41 **Điều lệ Công ty hiện hành** đã có quy định về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, nhưng chưa thật đầy đủ, chưa nêu rõ về thẩm quyền của HĐQT Công ty trong việc bầu bổ sung thành viên HĐQT mới. Cụ thể tại Khoản 2, Mục h Điều 41 Điều lệ Công ty chỉ quy định: “Trong các trường hợp khác (khi có thành viên HĐQT bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm), cuộc họp gần nhất của ĐHĐCĐ sẽ bầu thành viên HĐQT mới để thay thế cho các thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.” Trong khi đó, **Điều lệ mẫu** ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC nêu trên đã quy định rõ việc này tại Khoản 5 Điều 24 Điều lệ mẫu.

Để tạo điều kiện cho HĐQT Công ty thực hiện chức trách nhiệm vụ đúng, đầy đủ, kịp thời trong trường hợp có thành viên HĐQT từ nhiệm hoặc bị miễn nhiệm, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét sửa đổi Điều 41.2.h Điều lệ Công ty theo đúng Điều 24.5 của Điều lệ mẫu như sau:

Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi (Theo Điều lệ mẫu ban hành theo TT 121/2012/TT-BTC)
Điều 41. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Khoản 2 mục h, Trong các trường hợp khác (khi có thành viên HĐQT bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm), cuộc họp gần nhất của ĐHĐCĐ sẽ bầu thành viên HĐQT mới để thay thế cho các thành viên HĐQT đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm	Điều 41. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, bổ sung thành viên HĐQT. Khoản 2 mục h, HĐQT có thể bỏ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”

Kính trình ĐHĐCĐ chuẩn y và giao cho HĐQT triển khai thực hiện.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT
- Lưu: BTK, TCCB, KT



Trần Văn Quý