

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 03-04-2017

Số:.....7093.....



## ĐIỀU LỆ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA  
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN

THÁNG 3 NĂM 2017



Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 3 năm 2017

**ĐIỀU LỆ**  
**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**ĐƯỜNG SẮT BÌNH TRỊ THIÊN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 01-17/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên ("**Điều lệ sửa đổi, bổ sung**") này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức chính thức vào ngày 30 tháng 3 năm 2017,

**Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản**

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26 tháng 12 năm 2015 như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:**

**"3. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên có một (01) người đại diện theo pháp luật.**

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;
- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.



Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên tại Khoản 3 Điều này."

## 2. Sửa đổi điểm 10 khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:

"1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt: <b>Quản lý</b> , bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt. tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn tai nạn giao thông đường sắt	5221 (chính)

## 3. Sửa đổi, bổ sung điểm h Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty như sau:

"h) Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty."

## 4. Bổ sung điểm "m)" Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty như sau:

"m) Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty."

## Điều 2. Hiệu lực thi hành

1. Bản Điều lệ Sửa đổi, bổ sung này được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên nhất trí thông qua ngày 30 tháng 3 năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Điều lệ được lập thành mười lăm (15) bản, có giá trị như nhau, trong đó:

- Một (01) bản nộp tại phòng công chứng Nhà nước tại tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Năm (05) bản đăng ký tại Sở Kế hoạch Đầu tư - UBND tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Ba (03) bản nộp Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (là cổ đông tổ chức có vốn góp chi phối tại Công ty);
- Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

## NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Trần Hoán