

Số: 188/CBTT-TCT

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP.



CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: **Tổng công ty 36 – CTCP**

Trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04).35332471

Fax: (04).35332472

Người đại diện theo pháp luật: Ông Nguyễn Đăng Giáp

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (04).35332471

Fax: (04).35332472

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ


1. Nội dung thông tin công bố:


Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Tổng công ty 36 - CTCP công bố thông tin về Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 15/8/2017 của Hội đồng quản trị thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên ngày 10/4/2017.

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn: <http://tongcongtty36.com>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin cần công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 15/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP;
- Phụ lục số 01 ngày 16/8/2017 về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty 36 – CTCP. 

Nơi nhận: 

- Như trên;
- Các P.TGD, BKS, BTK;
- Đăng tải website;
- Lưu VT, TCLĐ (QHCD); Ch.



Nguyễn Đăng Giáp

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 123/2015/TT-BTC ngày 19/8/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 25/5/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Tổng công ty 36 - CTCP;

Thừa ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty 36 - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP, cụ thể:

1. Bổ sung các ngành nghề thuộc lĩnh vực quản lý vận hành nhà chung cư và khai thác khách sạn bằng cách sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

34	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
35	Cơ sở lưu trú khác	5590
36	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610

37	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)	5621
38	Dịch vụ ăn uống khác	5629
39	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
40	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư	6820
41	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
42	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
43	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
44	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
45	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

2. Bổ sung quy định về tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài bằng cách bổ sung Điều 6 như sau:

“4. Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại TCT36 là 0% theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt Nam là thành viên có quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài khác với tỷ lệ quy định tại Điều lệ này thì áp dụng thực hiện theo điều ước quốc tế.”

3. Bổ sung tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị bằng cách bổ sung khoản 3 Điều 35 như sau:

“đ. Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan tới Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các 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 do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trong ba (03) năm gần nhất;

- Không phải là cổ đông lớn, đại diện của cổ đông lớn, hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Tổng công ty;

- Không phải là người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Tổng 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 Tổng công ty chiếm từ 30% trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Tổng công ty trong hai (02) năm gần nhất.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Ban Điều hành Tổng công ty, chỉ huy các cơ quan, đơn vị và cổ đông của Tổng công ty 36 - CTCP chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban Kiểm soát;
- Các cơ quan TCT: KHTH, DAĐT, TCKT, CT;
- Lưu HĐQT (BTK), VT, TCLĐ; (15b) Ho.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Đại tá Nguyễn Đăng Giáp



PHỤ LỤC SỐ 01:

Sửa đổi, bổ sung Điều 4, Điều 6 và Điều 35 của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP

(Theo Nghị quyết số 01/NQ-DHĐCĐ ngày 10/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017; Nghị quyết số 07b/NQ-HĐQT ngày 31/7/2017 và Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 15/8/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP)

Hội đồng quản trị theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thực hiện sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 4 như sau:

34	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
35	Cơ sở lưu trú khác	5590
36	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
37	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp, đám cưới,...)	5621
38	Dịch vụ ăn uống khác	5629
39	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
40	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Quản lý vận hành nhà chung cư	6820
41	Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp	8110
42	Vệ sinh chung nhà cửa	8121
43	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
44	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
45	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 6:

a) Sửa đổi khoản 1 như sau: “1. Vốn điều lệ của TCT 36 là 936.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Chín trăm ba mươi sáu tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của TCT 36 được chia thành 93.600.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín mươi ba triệu, sáu trăm nghìn cổ phần)”

b) Bổ sung khoản như sau:

“4. Tỷ lệ sở hữu vốn của nhà đầu tư nước ngoài tại TCT36 là 0% theo quy định của pháp luật về chứng khoán. Trường hợp điều ước quốc tế mà nước CHXHCN Việt

3. Bổ sung khoản 3 Điều 35 như sau:

“đ. Ngoài tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này, Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các điều kiện:

- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan tới Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các 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 do Tổng công ty nắm quyền kiểm soát trong ba (03) năm gần nhất;

- Không phải là cổ đông lớn, đại diện của cổ đông lớn, hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Tổng công ty;

- Không phải là người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Tổng 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 Tổng công ty chiếm từ 30% trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Tổng công ty trong hai (02) năm gần nhất.”

Phụ lục này là một phần không thể tách rời của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/5/2016. 

Hà Nội, ngày 16 tháng 8 năm 2017

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đăng Giáp