

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG QUY NHƠN**

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

Số: **109**/TTr-HĐQT

Bình Định, ngày **07** tháng 10 năm 2015

TỜ TRÌNH

**V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn**

Kính trình: **Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty CP Cảng Quy Nhơn**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2015:

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 28 tháng 10 năm 2013:

Văn bản số 2379/HHVN-TC&QLVG ngày 09/9/2015 của Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam về việc Vinalines hoàn thành việc chuyển nhượng cổ phần Cảng Quy Nhơn;

Để Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn tổ chức và hoạt động phù hợp với tình hình sở hữu Công ty hiện nay và phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn thông qua một số sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn (*Nội dung cụ thể được đính kèm theo Tờ trình này*).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN
Le Hồng Thái

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG QUY NHƠN

(Đính kèm theo Tờ trình số: 109 TTr-HĐQT ngày 08 tháng 10 năm 2015
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Quy Nhơn)

I. Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Quy Nhơn được thông qua ngày 28/10/2013 (“**Điều lệ hiện hành**”);

II. Các nội dung sửa đổi, bổ sung:

1. Điểm đ Điều 1 (Giải thích từ ngữ trong Điều lệ) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi và thay thế như sau:

“Luật Doanh nghiệp là luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014”

2. Khoản 3 và Khoản 5 Điều 2 (Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty) của Điều lệ hiện hành sẽ được hủy bỏ.

3. Khoản 2 Điều 5 (Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi như sau:

“Cơ cấu cổ phần:

- Cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản Hợp Thành là 34.846.186 cổ phần chiếm 86,23% vốn điều lệ, tương đương 348.461.860.000VNĐ;”

4. Khoản 1 Điều 8 (Chuyển nhượng cổ phần) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi như sau:

“Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán”

5. Khoản 3 Điều 17 (Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi và thay thế như sau:

“Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.”

6. Điều 18 (Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi và thay thế như sau:

“1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, nếu Điều lệ công ty không quy định khác. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ.”

7. Khoản 1 và Khoản 8 Điều 24 (Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi như sau:

“1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

8. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo Điều 151 Luật Doanh nghiệp.”

8. Điểm c Khoản 3 Điều 25 (Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi như sau:

“Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị; Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, mức lương và lợi ích khác đối với Tổng giám đốc. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương và lợi ích khác đối với các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các chức danh quản lý tương đương khác và người đại diện của Công ty theo đề nghị của Tổng giám đốc. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)”

9. Điều 28 (Tổ chức bộ máy quản lý) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi như sau:

“1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị.

2. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật, là Tổng giám đốc và Chủ tịch Hội đồng quản trị, các Phó Tổng giám đốc và một (01) Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua



một cách hợp thức. Tổng giám đốc và các Phó Tổng giám đốc có thể đồng thời cùng là thành viên Hội đồng quản trị.”

10. Khoản 3 Điều 30 (Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi như sau:

“Tổng Giám đốc phải có tiêu chuẩn theo khoản 2,3 Điều 61 Luật Doanh nghiệp và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập, quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Doanh nghiệp”

11. Điều 48 (Con dấu) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi và thay thế như sau:

“1. Công ty có hai (02) con dấu được lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty. Số lượng và hình thức con dấu của Công ty có thể được thay đổi theo quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Việc quản lý và sử dụng con dấu được thực hiện theo Quy chế của Hội đồng quản trị ban hành tùy từng thời điểm”

12. Khoản 1 Điều 53 (Bổ sung và sửa đổi Điều lệ) của Điều lệ hiện hành được sửa đổi như sau:

“Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định và Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty”.

