

Số 0003 /ĐL-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 5 năm 2016

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP MỎ VIỆT BẮC TKV - CTCP
(Được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua ngày 18/5/2016)**

1/ Sửa đổi Khoản 4, Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng Công ty

Tổng công ty là công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, do Tập đoàn chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối hoặc nắm giữ quyền chi phối tại Tổng Công ty

Ngoài các quy định trong Điều lệ này, Tổng Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty con đối với Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam theo Điều lệ của Tập đoàn.

Nay sửa đổi bổ sung như sau:

4. Tổng công ty là Công ty con của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, do Tập đoàn chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần chi phối hoặc nắm giữ quyền chi phối tại Tổng công ty thông qua thương hiệu của Tập đoàn hoặc thông qua các quyền chi phối khác theo quy định của pháp luật và quy chế quản lý của Tập đoàn.

Tài nguyên, trữ lượng than do Tổng công ty đang khai thác là tài sản thuộc sở hữu Nhà nước giao cho Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam là đại diện chủ sở hữu Nhà nước thống nhất quản lý và không tính vào giá trị tài sản của Tổng công ty. Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giao cho Tổng công ty quản lý tài nguyên, trữ lượng than này và hàng năm Tổng công ty khai thác than cho Tập đoàn theo hợp đồng giữa Tập đoàn và Tổng công ty.

2/ Sửa đổi Khoản 5 Điều 2:

5. Trụ sở đăng ký của Tổng Công ty:

Số 1, phố Phan Đình Giót, phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Bổ sung Khoản 5 Điều 2.

5. Tổng công ty được phép sử dụng nhãn hiệu “TKV” và “VINACOMIN” của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam ở tên gọi của Tổng công ty bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy chế sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam và quy định của pháp luật.

Ngoài các quy định trong Điều lệ này, Tổng công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty con đối với Tập đoàn Công nghiệp Than

- Khoáng sản Việt Nam theo Điều lệ của Tập đoàn và các quy chế quản lý trong nội bộ của Tập đoàn mà Tổng công ty là một thành viên.

- Chuyển nội dung Khoản 5 Điều 2 thành nội dung Khoản 6 Điều 2

- Chuyển nội dung Khoản 6 Điều 2 thành nội dung Khoản 7 Điều 2

- Chuyển nội dung Khoản 7 Điều 2 thành nội dung Khoản 8 Điều 2

- Chuyển nội dung Khoản 8 Điều 2 thành nội dung Khoản 9 Điều 2

3/ Bổ sung Khoản 9 Điều 5 như sau:

9. Tỷ lệ nắm giữ của nhà đầu tư nước ngoài tại Tổng công ty tối đa là 35% vốn điều lệ.

4/ Sửa đổi Điểm p Khoản 2 Điều 14:

p) Tổng công ty hoặc các chi nhánh của Tổng công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty và các chi nhánh của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

Nay sửa thành:

p) Tổng công ty hoặc các chi nhánh của Tổng công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35 % tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty và các chi nhánh của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

5/ Sửa đổi Điểm l, m; bổ sung Điểm n Khoản 3 Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

l) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác do Tổng Công ty hoặc các chi nhánh của Tổng Công ty thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d, khoản 2 điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp.

Nay sửa thành:

l) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;

Nay sửa thành:

m) Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch được ký giữa Tổng công ty và những đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện của Tổng công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, BKS về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó, đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo, thành viên HĐQT có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

Bổ sung Điểm n Khoản 3 như sau:

n) thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác do Tổng Công ty hoặc các chi nhánh của Tổng Công ty thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 14 điều lệ này, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp.

- Chuyển nội dung Điểm n thành nội dung Điểm o
- Chuyển nội dung Điểm o thành nội dung Điểm p
- Chuyển nội dung Điểm p thành nội dung Điểm q


6/ Bổ sung Khoản 8 Điều 32: Thành viên ban Kiểm soát như sau:

Ban kiểm soát có thể được thay thế khi có chỗ trống bất ngờ phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc thay thế thành viên đó sẽ được coi là hiệu lực vào ngày được ban kiểm soát được thay thế. Nhiệm kỳ của thành viên ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc thay thế có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của ban kiểm soát. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên ban kiểm soát thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

- Chuyển nội dung Khoản 8 thành nội dung Khoản 9
- Chuyển nội dung Khoản 9 thành nội dung Khoản 10.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (trên website);
- Thành viên HĐQT, Ban KS (eOffice);
- Tổng GD, các Phó TGD (eOffice);
- Các đơn vị, các phòng Tcty (eOffice);
- Lưu: VT, TCCB, Thư ký TCT. (T.03)



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Lê Quang Bình