

**TẬP ĐOÀN DỆT MAY  
VIỆT NAM**

Số: /TTr-HĐQT

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

*Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017*

## **TỜ TRÌNH**

**V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của**

**Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn Dệt May Việt Nam

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động hiện hành của Tập đoàn Dệt May Việt Nam “Vinatex” được xây dựng trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam, Hội đồng quản trị Tập đoàn “HĐQT” đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Tập đoàn, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông “ĐHĐCĐ”:

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Tập đoàn Dệt May Việt Nam (*Bảng tổng hợp nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ đính kèm*).
2. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và/hoặc gửi Điều lệ mới tới các cơ quan có thẩm quyền.
3. Thông qua Điều lệ mới của Tập đoàn Dệt May Việt Nam sau khi đã được sửa đổi, bổ sung theo mục 1 và 2 nêu trên. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2017 và thay thế cho Điều lệ hiện hành đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua ngày 14/06/2016.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**(đã ký)**

**Trần Quang Nghị**

**BẢN TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐỀ SUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM**  
*(Kèm theo Tờ trình số /TTr-HĐQT ngày tháng 06 năm 2017)*

| STT | Điều lệ hiện hành  | Đề xuất sửa đổi   | Lý do   |
|-----|--|---|---|
| 1   | <b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>   | <p><b>Bổ sung đoạn sau đây:</b></p> <p>Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Tập đoàn theo loại hình công ty cổ phần phù hợp với Luật DN. Điều lệ này và các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các nghị quyết của HĐQT và các quyết định khác do Tập đoàn ban hành nếu đã được thông qua phù hợp với quy định của pháp luật sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Tập đoàn.</p> | Để khẳng định rõ giá trị pháp lý và tính ràng buộc của Điều lệ của Tập đoàn, các nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT và các quyết định khác của Tập đoàn trong các hoạt động của Tập đoàn. |
| 2   | <b>Điều 20. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b>                               | <p><b>Sửa tên Điều 20:</b></p> <p><b>“Điều 20. Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ và điều kiện để nghị quyết được thông qua”</b></p> <p><b>Bổ sung khoản 1:</b></p> <p>“1. ĐHĐCĐ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.”</p>  | <p>Sửa tên để phù hợp với nội dung chính của Điều khoản.</p> <p>Bổ sung quy định về các hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ phù hợp với khoản 1 Điều 143 Luật DN.</p>        |
| 3   | <b>Điều 23. Phê chuẩn các nghị quyết thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</b> | <p><b>Sửa tên Điều 23:</b></p> <p><b>“Điều 23. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ”</b></p>   | Sửa tên để phù hợp với nội dung chính của Điều khoản.   |

| STT | Điều lệ hiện hành  | Đề xuất sửa đổi   | Lý do   |
|-----|--|---|---|
|     | 3. Các nghị quyết có thể được các Cổ đông đại diện cho ít nhất năm mươi một (51)% tổng số phiếu có quyền biểu quyết thông qua bằng văn bản theo các thủ tục quy định tại Điều này.                       | <b>Bổ khoản 3:</b>  | Trùng lặp nội dung với khoản 4 Điều 20 của Điều lệ.   |
| 4   | <b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</b><br><br>2. HĐQT có trách nhiệm giám sát TGD và Người quản lý khác thuộc thẩm quyền của mình theo cơ chế được đề cập trong <u>Quy chế quản trị nội bộ</u> . | <b>Thay thế cụm từ:</b><br>“Quy chế quản trị nội bộ”<br><br><b>Bằng cụm từ:</b><br>“các quy chế được HĐQT ban hành theo thẩm quyền”.<br><br><b>Và cập nhật lại tại các Điều khoản liên quan</b>   | Sửa đổi để mở rộng phạm vi các quy chế có thể quy định về trách nhiệm giám sát của HĐQT đối với TGD và Người quản lý khác của Tập đoàn. |
| 5   | <b>Điều 28. Cuộc họp của HĐQT</b>  | <b>Sửa tên Điều 28:</b><br><b>“Điều 28. Các hình thức thông qua quyết định của HĐQT”</b><br><br><b>Bổ sung khoản 1:</b><br><br>1. HĐQT thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định tại Điều này. Mỗi thành viên HĐQT có một phiếu biểu quyết.”<br><br><b>Bổ sung khoản 4:</b><br><br>“4. Thông qua quyết định của HĐQT bằng hình thức khác:<br><br>Các quyết định của HĐQT có thể được thông qua bằng hình thức các thành viên HĐQT ký xác nhận vào Tờ trình của HĐQT, trình HĐQT. Ý kiến của từng thành viên HĐQT có thể được thành viên đó ghi bằng tay bên cạnh chữ ký và có giá trị ràng buộc đối với thành viên đó. Các quyết định của HĐQT được thông qua bằng hình thức quy định tại Khoản này có hiệu lực và | Bổ sung quy định về các hình thức thông qua quyết định của HĐQT phù hợp với khoản 3 Điều 149 của Luật DN.                               |

| STT | Điều lệ hiện hành  | Đề xuất sửa đổi   | Lý do  |
|-----|--|---|--|
|     | <p>6. Số thành viên tham dự tối thiểu:</p> <p>“...Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn <u>mười lăm (15) ngày</u>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất...”</p>   | <p>giá trị pháp lý như được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.”</p> <p><b>Theo đó, biên soạn lại đề mục các khoản, điểm.</b></p> <p>6. Số thành viên tham dự tối thiểu:</p> <p>“...Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn <b><u>bảy (07) ngày</u></b>, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất...”</p> | <p>Điều chỉnh thời hạn triệu tập cho phù hợp với quy định tại Khoản 8 Điều 153 Luật doanh nghiệp</p> |
|     | <p>14. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập và uỷ quyền hành động và quyết định cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban bao gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều người khác bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được uỷ thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra tùy từng thời điểm. Những quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng:</p> <p>a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa</p> | <p>Chuyển sang thành khoản 13 của Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị .</p>  | <p>Sắp xếp lại để phù hợp hơn về nội dung của Điều khoản.</p>  |

| STT | Điều lệ hiện hành  | Đề xuất sửa đổi   | Lý do  |
|-----|--|---|--|
|     | <p>(1/2) tổng số thành viên của tiêu ban; và</p> <p>b) nghị quyết của tiêu ban đó sẽ không có hiệu lực nếu đa số thành viên có mặt tại cuộc họp thông qua nghị quyết đó không phải là thành viên Hội đồng quản trị.</p>  |   |  |
| 6   | <p><b>Điều 42. Báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý</b></p> <p>1. VINATEX sẽ phải chuẩn bị một bản báo cáo tài chính hàng năm (bao gồm báo cáo của VINATEX và báo cáo tài chính hợp nhất) theo quy định của Pháp luật cũng như các quy định của UBCKNN và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này, <u>và trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính</u>, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua cho Cơ quan thuế có thẩm quyền, UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán và Cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> | <p><i>Sửa đổi như sau:</i></p> <p>1. VINATEX sẽ phải chuẩn bị một bản báo cáo tài chính hàng năm (bao gồm báo cáo của VINATEX và báo cáo tài chính hợp nhất) theo quy định của Pháp luật cũng như các quy định của UBCKNN và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này. <b>VINATEX sẽ phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được ĐHĐCĐ thông qua cho Cơ quan thuế có thẩm quyền, UBCKNN, Sở Giao dịch Chứng khoán. Cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.</b></p> | <p>Phù hợp quy định về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ của Luật doanh nghiệp, thời hạn gửi và công bố thông tin theo quy định của các luật chuyên ngành, cũng như thực tế đại hội tại Vinatex.</p>   |
| 7   | <p><b>Điều 52. Quan hệ với các Công ty con là Công ty TNHH một thành viên</b></p> <p>3. Các quyền của VINATEX:</p> <p>b) Quyết định chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh hàng năm và ngành nghề kinh doanh;</p>  | <p><i>Sửa đổi, bổ sung như sau:</i></p> <p>3. Các quyền của VINATEX:</p> <p>b) Quyết định chiến lược phát triển và ngành nghề kinh doanh. Riêng kế hoạch kinh doanh năm sẽ do <b>Tổng Giám đốc VINATEX quyết định.</b></p>  | <p>Tạo chủ động trong điều hành sản xuất kinh doanh, huy động mức đóng góp của các đơn vị thành viên vào kết quả của Công ty mẹ Tập đoàn trên cơ sở kế hoạch Công ty mẹ Tập đoàn đã được HĐQT phê duyệt.</p> <p>Phù hợp với quy định về quyền hạn của HĐQT tại Điều 26 của Điều lệ Tập đoàn.</p> |

| STT | Điều lệ hiện hành             | Đề xuất sửa đổi  | Lý do   |
|-----|-------------------------------|--|---|
| 8   | <b>Điều 62. Ngày hiệu lực</b> | <p><b><i>Bổ sung thông tin của các điều lệ cũ đã được ĐHĐCD thông qua tại khoản 3:</i></b></p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của VINATEX. <b>Điều lệ này thay thế:</b></p> <p><b>a) Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam được ĐHĐCD thông qua vào ngày 08/01/2015;</b></p> <p><b>b) Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Dệt May Việt Nam được ĐHĐCD thông qua vào ngày 14/06/2016.</b></p> | Để thuận tiện khi muốn tra cứu các điều lệ cũ của Tập đoàn. |