

Số: 22/TTr.-HDQT

Quảng Ninh, ngày 10 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

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; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

Căn cứ công văn số 1303/TKV-TCNS của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV.

Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung của bản dự thảo Điều lệ theo đúng Điều lệ mẫu của Bộ Tài Chính được ban hành tại Thông tư 95/2017/TT-BTC và Điều lệ mẫu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam áp dụng cho các Công ty con trong TKV.

Điều lệ sửa đổi và bổ sung (Điều lệ mới) so với điều lệ hiện hành (Điều lệ cũ) của Công ty, về cơ bản là tương đồng. Điều lệ mới được bổ sung và sửa đổi một số nội dung chính sau:


- Về kết cấu: Điều lệ mới có 13 chương và 59 điều (Điều lệ cũ 13 chương 55 điều);
- Một số Điều bổ sung: Điều 3 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Điều 25 quy định về Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Điều 28 quy định về Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị; Điều 32 quy định về Người phụ trách quản trị Công ty;
- Một số Điều sửa đổi: Điều 12 quy định về *Quyền của cổ đông*; Điều 17 quy định về *Thay đổi các quyền*; Điều 20 quy định về *Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông*; Điều 21 quy định về *Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*; Điều 23 quy định về *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông*; Điều 27 quy định về *Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị*. Điều 34 quy định về *Người điều hành Công ty*; Điều 36 quy định về *Ứng cử, đề cử kiểm soát viên*; Điều 59 quy định về *Hiệu lực thi hành*. Chi tiết, có bản dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua toàn văn và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty ký quyết định ban hành Điều lệ./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Văn Tuấn