

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2021

Số: 08 /TTr-VECS-HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và các quy chế của Công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ và các quy chế hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị và điều hành hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ đường cao tốc Việt Nam.

Để đảm bảo các nội dung, quy định tại Điều lệ của Công ty cũng như các quy chế của Công ty phù hợp với những quy định của pháp luật hiện hành, hạn chế để xảy ra mâu thuẫn trong việc áp dụng các quy định trong công tác quản trị và điều hành hoạt động, Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành rà soát lại Điều lệ hiện hành của Công ty và các quy định tại Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều, khoản tại Điều lệ hiện hành của Công ty cần phải được sửa đổi và/hoặc bổ sung cho phù hợp với quy định mới của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các yêu cầu về quản trị, điều hành hoạt động của Công ty.

Một số điểm cụ thể cần sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Theo quy định mới, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại điều lệ công ty có một số quyền như: Xem xét biên bản, nghị quyết, quyết định, báo cáo tài chính... của Hội đồng quản trị (HĐQT),... thay vì mức từ 10% trở lên như quy định trước đây (quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020);

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết, tỷ lệ cụ thể do điều lệ công ty quy định. Quy định mới này thay cho quy định có ít nhất từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết được quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 trước đây. Đồng thời cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu tổng số phiếu biểu quyết từ trên 50% trở lên có quyền triệu tập cuộc họp và thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ (trừ một số trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020).



3. Theo Khoản 1 Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020 thì cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên HĐQT, Giám đốc (hoặc Tổng Giám đốc) để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác trong các trường hợp quy định tại điểm a, b, c, d Khoản 1 Điều 166 Luật Doanh nghiệp 2020. So với quy định tại Luật Doanh nghiệp mới, quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014 có phần bị hạn chế hơn khi mà cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục 06 tháng thì mới có quyền khởi kiện.

4. Theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020, ngoài những quy định cũ, ĐHĐCĐ được tăng thêm một số quyền hạn đáng kể mà Luật Doanh nghiệp 2014 không đề cập đến như: Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát;

5. Cổ đông có thể ủy quyền cho nhiều người dự họp ĐHĐCĐ: Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một người khác dự họp (theo Khoản 1 Điều 140); Tuy nhiên tại Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 đã bãi bỏ việc ủy quyền cho một người và không quy định giới hạn số lượng ủy quyền là bao nhiêu người - Vì vậy, cổ đông có thể có quyền ủy quyền cho nhiều người dự họp ĐHĐCĐ.

6. Và một số nội dung khác.

Để đảm bảo tuân thủ và phù hợp với những quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét một số đề xuất sau:

1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty, các quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Thông tư hướng dẫn số 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính;

2. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành việc rà soát, sửa đổi và/hoặc bổ sung các quy định tại Điều lệ Công ty, các quy chế quản trị nội bộ công ty, quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát cho phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Vinh