

Số: 01.10.7/2019/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 10 năm 2019

TỜ TRÌNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẮP SÔNG ĐÀ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán này 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc: Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 về việc: Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc: Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây lắp Sông Đà ban hành năm 2018;

Hội đồng Quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với một số nội dung chính như sau:

1- Sửa Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty: Thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty :

Trụ sở đăng ký mới của Công ty là:

Địa chỉ: Số 49 – ngõ 151B Thái Hà – phường Láng Hạ, quận Đống Đa – TP. Hà Nội.

2- Sửa Điều 12 : Quyền của cổ đông tại khoản 3 của Điều lệ cũ có nội dung :
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau :

Thành Điều 12: Quyền của cổ đông - khoản 3 của Điều lệ mới có nội dung như sau :(Theo Luật doanh nghiệp năm 2014):

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau :



3- Sửa bỏ khoản l và m Điều 15 : Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông của Điều lệ cũ có nội dung :

Thông qua quyết định đầu tư đối với các dự án có mức đầu tư lớn hơn hoặc bằng năm trăm phần trăm (500%) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Thông qua quyết định chuyển nhượng hoặc nhận chuyển nhượng các dự án, nếu pháp luật cho phép, với tổng giá trị chuyển nhượng lớn hơn hoặc bằng năm mươi phần trăm (50%) tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.

m. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;

Thành Điều 15 : Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông khoản 2 mục l của Điều lệ mới có nội dung như sau : (Theo Luật doanh nghiệp năm 2014)

l Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;

4- Sửa Điều 18 : Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông khoản 3 của Điều lệ cũ :

Thông báo mời họp ĐHĐCĐ chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc đại hội thành chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc đại hội (Theo Luật doanh nghiệp năm 2014) .

5- Sửa Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khoản 8 của Điều lệ cũ có nội dung :

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Thành Điều 22 khoản 8 (Theo Luật doanh nghiệp năm 2014) của Điều lệ mới có nội dung như sau :

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ những nội dung quy định tại Điều 21.3 trình ĐHĐCĐ thông qua bằng văn bản phải được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết chấp thuận .

6- Sửa Điều 27 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị khoản 2 mục j của Điều lệ cũ có nội dung :

Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức ;



Thành Điều 27 khoản 2 mục j của Điều lệ mới có nội dung như sau (Theo Luật doanh nghiệp năm 2014):

Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

7- Sửa Điều 27 : Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị khoản 3 mục f của Điều lệ cũ có nội dung :

Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 5 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;

Thành Điều 27 khoản 3 mục f của Điều lệ mới có nội dung như sau (Theo Luật doanh nghiệp năm 2014) :

Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm của công ty ;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và ủy quyền cho HĐQT Công ty trên cơ sở Điều lệ này để xây dựng và ban hành Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.

Trân trọng!

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY LẬP SÔNG ĐÀ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Kử Hà Nam

