

Số: 1744 /HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2019

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH11, ngày 24/11/2010;


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 cho các công ty đại chúng;

Căn cứ 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;

Căn cứ Điều lệ Tập đoàn CIENCO4,

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành của Tập đoàn, HĐQT đã tiến hành rà soát nội dung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ hiện hành. Trên cơ sở các quy định của Luật doanh nghiệp, Nghị định và Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, HĐQT nhận thấy một số điều, khoản của Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của pháp luật áp dụng với công ty đại chúng có cổ phiếu niêm yết.

Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn CIENCO4 (có nội dung kèm theo).

Kính trình./ 

**Nơi nhận:**

- Như trên

- Lưu: VP HĐQT, VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**



**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN CIENCO4**  
(Kèm theo Tờ trình số: /HQQT, ngày tháng năm 2019)

**I. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

STT	Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung *	Lý do đề xuất sửa đổi
1	Khoản 2, Điều 9	<p>2. Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>	<p>2. Việc chuyển nhượng được thực hiện thông qua giao dịch trên sàn chứng khoán. Trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>	<p>Cho Phù hợp với Công ty đã niêm yết cổ phiếu</p>
2	Khoản 2, Điều 20	<p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tập đoàn cấp thẻ biểu cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ <b>nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.</b></p>	<p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tập đoàn cấp thẻ biểu quyết cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết của cổ đông, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ toạ. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ toạ.</p>	<p>Hiện nay không có quy định hạn chế số lượng thành viên ban kiểm phiếu tại các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.</p>

## II. SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TẬP ĐOÀN

STT	Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi
1	Khoản 1, Điều 1	- Hội đồng quản trị Tập đoàn công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	- Hội đồng quản trị Tập đoàn công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	Cho phù hợp với quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP