

Số: 42 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Ban hành Phụ lục số 01: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà được ban hành tại Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 16/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Quyết định số 119/QĐ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về phê duyệt và ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản họp số 36 /BB/2020/ĐHCD ngày 9/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty CP Tư vấn Sông Đà;
- Nghị quyết số 37/NQ/2020/ĐHCD ngày 9/6/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty CP Tư vấn Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ký và ban hành **Phụ lục số 01** về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà (Có phụ lục số 01 chi tiết kèm theo).

- Các điều khoản khác vẫn giữ nguyên theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Tư vấn Sông Đà được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua năm 2018 và được ký ban hành kèm theo Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT ngày 16/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 9 tháng 06 năm 2020.

Điều 3. Thành viên HĐQT, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các Phó TGD, Trưởng các phòng chức năng Công ty; Giám đốc các đơn vị trực thuộc Công ty; Người đại diện vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết; Các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÔNG NHẤT KÝ TÊN

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông Đinh Văn Duẩn:



.....



Ông Nguyễn Văn Hoàng:


.....

Ông Phạm Anh Đức:


.....

Ông Cù Văn Vinh:


.....

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Đăng ủy C.ty (b/c);
- Công bố trên Webside Cty;
- Lưu: HĐQT, TCNS.



**TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ**

**PHỤ LỤC: 01
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
NĂM 2020**

Hà Nội, tháng 6 năm 2020

107
NG
AN T
NG
SẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC

-----o0o-----

PHỤ LỤC: 01
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN SÔNG ĐÀ
NĂM 2020



Hà Nội, Tháng 06 năm 2020

PHỤ LỤC: 01

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và tổ chức hoạt động

Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà

(Kèm theo Nghị quyết số: 42/NQ-HĐQT ngày 9 / 6 /2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn Sông Đà)

Điều 1 Giải thích thuật ngữ:

Bổ sung mục k: “Người quản lý doanh nghiệp” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Tổng công ty ký kết giao dịch của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ này.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:

Sửa lại Khoản 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT:

Bỏ mục O, Khoản 2 tại Điều 27.

Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT:

Sửa lại Khoản 3, mục C:

- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 điều 162 Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.
- Đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Sửa lại Khoản 1: Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch.

Điều 37: Kiểm soát viên:

Sửa lại Khoản 1: Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là [ba (03)] người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.



[Handwritten signatures and marks at the bottom of the page]