

Số: 128 /2022/TTr-HĐQT

Hoà Bình, ngày 25 tháng 03 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

“V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch Sông Đà”.

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/1/2021;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đất đai, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự (“**Luật Số 03**”);

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Nước sạch Sông Đà (“**Công ty**”) được Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua ngày 27/4/2021;

HĐQT Công ty xin báo cáo và trình ĐHĐCĐ Công ty xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ như Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

**Lý do sửa đổi, bổ sung Điều lệ:** Đảm bảo Điều lệ của Công ty tuân thủ theo các quy định pháp luật, cụ thể:

- Vào ngày 11/01/2022, Quốc hội đã ban hành Luật Số 03 để sửa đổi, bổ sung nội dung của một số văn bản luật, trong đó có Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Căn cứ Luật Số 03, một số nội dung về “*điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua*” và “*biên bản họp Hội đồng quản trị*” được sửa đổi so với Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14.
- Luật Số 03 bắt đầu có hiệu lực từ 01/3/2022. Do đó, Điều lệ của Công ty cần phải được sửa đổi, bổ sung để cập nhật các nội dung đã điều chỉnh tại Luật Số 03 nhằm đảm bảo tính tuân thủ pháp luật của Công ty.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi,
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Long

PHỤ LỤC  
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

ĐIỀU KHOẢN	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG SAU KHI SỬA ĐỔI
<b>Điều 1 Khoản 1 điểm 1</b>	<b>Định nghĩa</b>  1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:  ...  1. “ <b>Luật Doanh nghiệp</b> ” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;	<b>Định nghĩa</b>  1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:  ...  1. “ <b>Luật Doanh nghiệp</b> ” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung được Quốc hội ban hành vào từng thời điểm;
<b>Điều 21 Khoản 1 và 2</b>	<b>Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>  1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:  a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại (kể cả việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ); b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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;	<b>Điều kiện để Nghị Quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b>  1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 2, 3, 4 và 6 của Điều này:  a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại (kể cả việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ); b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty; e. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản 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;



	<p>f. Tổ chức lại (bao gồm cả việc sáp nhập hoặc hợp nhất), giải thể Công ty; và</p> <p>g. Phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.</p>	<p>f. Tổ chức lại (bao gồm cả việc sáp nhập hoặc hợp nhất), giải thể Công ty; và</p> <p>g. Phát hành trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước.</p>
	<p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1, Khoản 3, Khoản 4 Điều 21</p>	<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 của Điều này.</p>
<p><b>Điều 28</b> <b>Khoản 14</b> <b>điểm i</b></p>	<p><b>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>...</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 14 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p><b>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>...</p> <p>i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 14 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>

