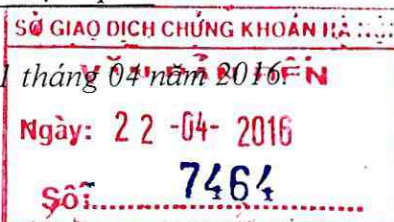


CÔNG TY CỔ PHẦN
XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 04 /2016/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21



NGHỊ QUYẾT

V/v: Giới thiệu nhân sự HĐQT/BKS nhiệm kỳ 2016-2020 và sửa đổi điều lệ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XĂNG DẦU CHẤT ĐỐT HÀ NỘI

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xăng dầu chất đốt Hà Nội;

Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21 tháng 4 năm 2016 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông ngày tháng năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Sau khi nghe báo cáo về tổng hợp đơn đề cử/ứng cử sau 17h ngày 20/4/2016 thời điểm hết thời kết thúc nhận hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020 chưa đủ số lượng tối thiểu theo điều lệ hoạt động của công ty (HĐQT có 2 ứng viên – thiếu 1 ứng viên so với số lượng tối thiểu của điều lệ, BKS có 2 ứng viên). Căn cứ theo khoản 3 Điều 28 và khoản 3 Điều 42 Điều lệ công ty có quy định: *Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng viên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty, tương tự trong trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng viên vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại quy chế nội bộ về quản trị Công ty.* HĐQT và BKS công ty thống nhất đề cử:

- Ông Nguyễn Phi Thái – Giám đốc công ty cổ phần thương mại vận tải HFC kiêm Giám đốc chi nhánh Công ty CP XDCĐ Hà Nội tại Hải phòng tham gia ứng cử thành viên HĐQT công ty CP XDCĐ HN nhiệm kỳ 2016-2020.

- Ông Nguyễn Công Lương – Trưởng phòng Kiểm Soát Nội Bộ của Công ty CP XDCE Hà Nội tham gia ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát công ty CP XDCE Hà Nội nhiệm kỳ 2016-2020.

Điều 2: Thống nhất đưa thêm nội dung sửa đổi điều lệ kính trình Đại Hội Cổ Đông xem xét thông qua với nội dung sửa đổi như sau:

1. Sửa đổi quy định tại khoản 1, Điều 7:

Quy định hiện hành: “Vốn điều lệ của Công ty vào ngày thông qua điều lệ này là 21.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai mươi một tỷ đồng).”

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.100.000 cổ phần (Hai triệu một trăm cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định chi tiết trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”.

Nội dung sửa đổi: “Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định chi tiết trong Phụ lục 01 đi kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục 01 được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông”.

Lý do sửa đổi: Vì vốn điều lệ của Công ty thay đổi liên tục, nên khi có sự thay đổi Vốn điều lệ sẽ được tự động điều chỉnh trong Phụ lục 01

2. Sửa đổi quy định tại điểm d khoản 4, Điều 28 về Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị:

Nội dung đề nghị sửa đổi: Bỏ quy định “Cổ đông hoặc đại diện cổ đông sở hữu 10% vốn Điều lệ của công ty”.

Lý do sửa đổi: Quy định này không phù hợp với thực tiễn do cơ cấu cổ đông thay đổi, gây khó khăn cho các cổ đông, nhóm cổ đông khi đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị.

3. Sửa quy định tại khoản 1, Điều 142 về thành viên Ban kiểm soát:

Quy định hiện hành: “Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán”.

Nội dung đề nghị sửa đổi: “Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty”.

Lý do sửa đổi: theo quy định tại khoản 2, Điều 163 Luật doanh nghiệp 2014.



Điều 3: HĐQT giao ban tổ chức ĐHCĐ chuẩn bị tài liệu đảm bảo tuân thủ pháp luật, xây dựng lại chương trình đại hội kính trình đại hội cổ đông thường niên 2016 thông qua.

Nơi gửi:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các đơn vị / bộ phận cty;
- Lưu P.TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TRỌNG HẬU

