

Số: 14 /HCT/TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng

Kính gửi: ĐHĐCĐ CTCP Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải xi măng Hải Phòng,

Kính thưa Quý vị cổ đông.

Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và chính thức có hiệu lực từ 01/7/2015 với nhiều điểm mới so với Luật doanh nghiệp năm 2005. Trong khi đó, Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty được xây dựng trên cơ sở Luật doanh nghiệp năm 2005 và thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2008. Đến nay, sau gần 8 năm hoạt động, thực tiễn Công ty phát sinh nhiều vấn đề về hoạt động và quản trị cần được cụ thể hóa tại Điều lệ. Bên cạnh đó, các quy định hiện hành của pháp luật về doanh nghiệp và Công ty đại chúng, công ty niêm yết đã có nhiều thay đổi, do đó cần thiết phải kịp thời cập nhật và bổ sung, sửa đổi.

Nhằm mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, sau khi rà soát và kiểm tra các quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014 hiện hành. Hội đồng Quản trị trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng bao gồm nội dung sửa đổi, bổ sung tại 26 Điều và chi tiết tại 64 mục nhỏ trong Điều lệ hiện hành.

Bảng Tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đã được công bố tại trang tin điện tử của Công ty kèm theo Tờ trình này.

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung về mặt thuật ngữ và cách trình bày, xin lưu ý quý vị cổ đông một số nội dung thay đổi quan trọng như sau:

➤ **Về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:**

Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn **ba mươi lăm phần trăm (35%)** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (mức tỷ lệ 35% này theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 trong khi tỷ lệ này theo Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ cũ đang là 50%);

➤ **Về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ sửa đổi**

Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51% tổng số phiếu biểu quyết**.

Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33% tổng số cổ phần** có quyền biểu quyết.

Tỷ lệ đủ để tiến hành họp ĐHĐCĐ theo Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ cũ đối với lần thứ nhất và lần thứ hai lần lượt là 65% và 51%.

➤ **Về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ sửa đổi**

Đại hội đồng cổ đông thông qua mọi quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện **ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành (bao gồm trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;
- d) 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;
- e) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- f) Thông qua việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh trong nhiệm kỳ.
- g) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho **ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết** của tất cả cổ đông dự họp tán thành (bao gồm trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

Tỷ lệ tương ứng tại các điểm 1 và 2 nêu trên để ĐHĐCĐ thông qua theo Luật doanh nghiệp 2005 và Điều lệ cũ đối lần lượt là 75% và 65%.

2. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua điều lệ sửa đổi của Công ty trên cơ sở phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2014, Thông tư hướng dẫn về quản trị công ty đại chúng, các văn bản pháp luật liên quan; Đồng thời giao cho HĐQT Công ty hoàn thiện ban hành.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

