



Hà Nội, ngày 21 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xăng dầu Chất đốt Hà Nội

Điều lệ hiện tại của Công ty được xây dựng trên căn cứ các quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và các quy định của pháp luật liên quan, được thông qua bởi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015. Tuy nhiên, căn cứ vào tình hình thực tế hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát và xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Điều lệ Công ty, cụ thể:

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 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, 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.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt các sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty. Các nội dung sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hà nội, ngày tháng năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Nguyễn Trọng Hậu