

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI NĂM 2018**

TT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điều 1	<b>Định nghĩa</b>	<b>Nay sửa đổi, bổ sung thêm</b>	
			c. “ Luật chứng khoán” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010	Bổ sung
		Cán bộ quản lý	Thay bằng” <b>Người điều hành</b> ” ở tất cả các điều khoản có liên quan.	Thay đổi tên gọi cho phù hợp với quy định
2	Điều 13	<b>Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Nay sửa đổi thành</b>	
		3c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	Khi số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc <u>giảm quá một phần ba( 1/3) số thành viên HĐQT của Công ty.</u>	Phù hợp với điều 156 Luật DN
3	Điều 17	<b>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b>	<b>Nay bổ sung thêm:</b>	
		Khoản 2: Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:	Khoản 2 điểm a. Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.	Phù hợp với khoản 1 Điều 8 NĐ 71/2017/NĐ-CP
		Khoản 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung thêm: Nội dung đề xuất: bao gồm họ tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.	Phù hợp với NĐ 71/2017/NĐ-CP
4	Điều 24	<b>Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị</b>	<b>Bổ sung thêm vào Điều 24</b>	
			Bổ sung Khoản 1 Điều 24:  Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng	Phù hợp với NĐ 71/2017/NĐ-CP về cung cấp thông tin ứng viên thành viên HĐQT.

			<p>viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:</p> <p>a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</p> <p>b) Trình độ chuyên môn;</p> <p>c) Quá trình công tác;</p>	
		Điều 24 khoản 4: Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:	<p>Bổ sung Điều 24 khoản 4 thêm mục f;</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên HĐQT;</p>	
<b>5</b>	<b>Điều 25</b>	<b>Quyền và nhiệm vụ của HĐQT</b>	<b>Nay sửa đổi bổ sung thành</b>	
		Khoản 3 điểm d. d. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Quyết định cơ cấu tổ chức, xây dựng quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Phù hợp với NĐ 71/2017/NĐ-CP
		Khoản 4 điểm i: i. Việc Công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần	Việc Công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng;	Phù hợp với NĐ 71/2017/NĐ-CP
<b>6</b>	<b>Điều 28</b>	<b>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 28.7 bổ sung như sau:</b>	
		Điều 28.7: Thông báo và chương trình họp. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp.	Điều 28.7: Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị và các kiểm soát viên ít nhất 03 ngày trước khi tổ chức họp.	Bổ sung phù hợp với NĐ 71/2017/NĐ-CP
<b>7</b>	<b>Điều 29</b>	<b>Người phụ trách quản trị Công ty</b>	<b>Bổ sung điều 29</b>	Phù hợp với NĐ 71/2017/NĐ-CP
			<b>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của</b>	

			Người phụ trách quản trị Công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm thư ký Công ty, Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là 05 năm.	
			2. Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và của Hội đồng quản trị.	
			3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý người phụ trách quản trị công ty tùy thời điểm.	
			4. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau : a. Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và Kiểm soát viên; g. Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của Công ty; h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	
<b>8</b>	<b>Điều 34</b>	<b>Ban kiểm soát</b>	<b>Bổ sung điều 34 như sau:</b>	
			Khoản 1, điểm i: Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc hành vi vi phạm Điều lệ Công ty của	Phù hợp với NĐ 71/2017/NĐ-

			thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc( Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám(48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;	CP
9	Điều 36	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Nay được bổ sung:	
			1.Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.	
		Khoản 3: Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.	Khoản 3:Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc( Tổng giám đốc), người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ-công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.	Phù hợp với NĐ 71/2017/NĐ- CP

Hải phòng, ngày 12 tháng 4 năm 2018

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**NGUYỄN VĂN CƯỜNG**