

Số: 37/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA TỔNG CÔNG TY 36 – CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 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 Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực từ ngày 01/3/2022;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 – CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua’

Trên cơ sở Luật doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 03/2022/QH15, để đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ như sau:

Điều khoản đề nghị sửa đổi bổ sung	Quy định tại Điều lệ thông qua ngày 08/4/2021	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 28 khoản 3 và khoản 4	<p>3. Nghị quyết, quyết định 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:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý TCT36;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 đã được kiểm toán của TCT36;e) Tô chức lại hoặc giải thể TCT36. <p>4. Các nghị quyết, quyết định khác</p>	<p>3. Nghị quyết về 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:</p> <ul style="list-style-type: none">a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý TCT36;d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của TCT36;e) Tô chức lại, giải thể TCT36. <p>4. Các nghị quyết được thông qua</p>

	<p>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, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.</p>	<p>khi được số cổ đông sở trên 50% 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, 5, 6 và 8 Điều này.</p>
Điều 37 khoản 1 điểm i)	<p>i) Họ, tên, chữ ký Chủ tọa, tất cả thành viên Hội đồng quản trị/người đại diện ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị dự họp và người ghi biên bản.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp HĐQT.</p>	<p>i) Họ, tên, chữ ký Chủ tọa, tất cả thành viên Hội đồng quản trị/người đại diện ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị dự họp và người ghi biên bản.</p> <p>Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. 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 này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung
nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị hợp nhất với phần nội dung không được sửa đổi, bổ sung của bản
Điều lệ được thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 thành một bản Điều lệ mới và ban hành
thực hiện, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Đăng Giáp