



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

**TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

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

## **TỜ TRÌNH 09**

*V/v: Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP hiện hành.

**Kính trình: ĐHCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua dự thảo sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty như sau:

- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty sửa đổi gồm 7 chương 24 điều theo Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019;
- Nội dung các điều khoản sửa đổi được trình bày trong bản Thuyết minh đính kèm Tờ trình.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Mạnh Hải**



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

**BẢN THUYẾT MINH SỬA ĐỔI LẦN THỨ HAI  
QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

TT	Quy chế hiện hành (1)	Chú thích (1)	Quy chế sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	<p><b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>đ. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. <b>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</b></p>	<p>Thay thế điểm e</p>	<p><b>Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>e. <i>Các quyền hạn và nghĩa vụ khác của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tổ chức và điều hành; các quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và pháp luật của nhà nước.</i></p>	<p>Bổ sung như nội dung mục 2.1 khoản 2 Điều 3 Điều lệ công ty.</p>

100% ĐỒNG VẤN THỦY LỢI VIỆT NAM



<p>2</p>	<p><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được chào thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133</p>	<p><b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p>	
----------	--	--	--



# TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h. Thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ <b>20% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>k. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng</p>	<p>d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;</p> <p>đ. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;</p> <p>g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>h. Thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị <b>đến dưới 35% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền</p>	<p>Sửa lại quy định như Điều lệ</p>
--	---	--	-------------------------------------

TP. HCM  
NG T  
Y D  
L. Q  
ST



## TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;</p> <p>l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, <b>quyết định thành lập</b> công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;</p> <p>r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng</p>		<p>lợi khác của những người đó;</p> <p>k. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;</p> <p>l. Quyết định cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý nội bộ của Công ty; <b>quyết định thành lập, giải thể, tạm dừng hoạt động</b> công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>m. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;</p> <p>n. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>o. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>p. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;</p> <p>q. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy</p> <p>Bổ sung như quy định tại Điều lệ</p>
--	---	--	--

SP NG



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>khoản, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>		<p>chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;</p> <p>r. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
--	---	--	--	--