

Số: 05 /TTr - HĐQT

Hà Nội, ngày 9 tháng 3 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư,
thương mại và dịch vụ - Vinacomin**

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty như sau:

1. Sự cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ văn bản số 1183/UBCK-QLNN ngày 15/3/1016 về việc một số vấn đề cần lưu ý khi tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

Xét Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ - Vinacomin có một số điểm không còn phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015;

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung như sau:

Toàn bộ nội dung dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty đã được (đăng trên website của Công ty theo địa chỉ: www.itasco.vn) như trong nội dung thư mời đã nêu.

Công ty xin trích dẫn một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 2. Mục 1) Quyết định đầu tư, quyết định giao dịch bán tài sản của công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 2. Mục 1) Quyết định đầu tư, bán số tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

*** Điều 16: Thay đổi các quyền**

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham



dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.

*** Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội chậm nhất ba mươi (30 ngày) trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.

Khoản 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Khoản 5. Mục b)

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 04 của Điều này trong các trường hợp sau:

b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng (06 tháng) trở lên.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau:

a) Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội không sớm hơn (05 ngày) trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.

Khoản 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 10 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

Khoản 5. Mục b)

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 04 của Điều này trong các trường hợp sau:

b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng (06 tháng) trở lên.

*** Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30 phút) kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 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 người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Khoản 2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút (30 phút) kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng 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 người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

*** Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

- a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- b) Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;
- c) Bầu bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

Khoản 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc sáp nhập, tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

01706
CÔNG TY
PHẦN
THƯƠNG
DỊCH V
ACOMI
UÂN - T

Khoản 1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và 3 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

Khoản 2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến: Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành nghề, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; Đầu tư đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; Tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

*** Điều 21: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.**

- Điều lệ hiện hành:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

Khoản 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

Khoản 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận;

*** Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.**

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 3. Mục 1) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác do Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của công ty và các chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 120.1 và Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp;

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 3. Mục 1) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác do Công ty thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính

đã được kiểm toán gần nhất, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 14 khoản 2. Mục l) Điều lệ này và Điều 162.1, Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp;

*** Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Điều lệ hiện hành:

Khoản 1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.

- Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

Khoản 1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam để bầu ra Chủ tịch HĐQT Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc công ty trừ quy định tại khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp.

*** Nội dung bổ sung sửa đổi khác**

Điều 45: Báo cáo hằng năm, sáu tháng và quý; **Điều 46:** Báo cáo thường niên được gộp chung lại thành 1 Điều 45 vì vậy Điều lệ cũ bao gồm 19 chương và 53 Điều Điều lệ mới gồm 19 và 52 Điều.

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

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Thiếu Quang Thảo

