

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2018



## ĐỰ THẢO NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ - VINACOMIN

Căn cứ Luật Doanh số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư, Thương mại và Dịch vụ – Vinacomin, được sửa đổi, bổ sung ban hành theo Nghị quyết số 12/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Biên bản kiểm phiếu các phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ngày / /2018.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư, thương mại và dịch vụ - Vinacomin quyết nghị thông qua các nội dung sau đây:

**1.1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty:**

**a) Sửa đổi Khoản 5, Điều 2 của Điều lệ Công ty:**

- Quy định hiện tại: "Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty".

- Nay sửa đổi thành: "Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty".

**b) Bổ sung thêm Điều 3 về "Người đại diện theo pháp luật của Công ty"**

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty, thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;

b) Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

d) Người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm a,b,c khoản 2 Điều này.

### 3. Ủy quyền của Người đại diện theo pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật có thể ủy quyền cho người khác để thay mình thực hiện các công việc trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao và chịu trách nhiệm trước Pháp luật và công ty về các nội dung ủy quyền đó.

### c) Sửa đổi Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 20 về việc "Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông".

- Quy định hiện tại:

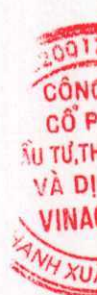
1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ Công ty;
- b) Định hướng phát triển Công ty (kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn);
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, ban kiểm soát;
- đ) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- e) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính năm gần nhất đã được kiểm toán;
- g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;
- h) Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty.

3. Nghị quyết về các nội dung sau đây 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) Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;
- b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động được quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;
- d) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- đ) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;
- e) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;
- g) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.



- Nay sửa đổi thành:

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Trong trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thì Nghị quyết về các vấn đề sau được thông qua khi có từ 51% 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 đã được kiểm toán;

b) Định hướng phát triển Công ty (kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn);

c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT, ban kiểm soát;

3. Trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông thì Nghị quyết về các nội dung sau đây 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) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của điều lệ Công ty;

b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần được chào bán của từng loại;

c) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;

d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động được quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;

đ) Quyết định đầu tư, bán tài sản của Công ty hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

e) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;

g) Tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty; chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi công ty.

**d) Sửa đổi Điểm b, Khoản 4 Điều 30 về việc "Bổ nhiệm, bãi nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành"**

- Quy định hiện tại: "Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có Nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất".

- Nay sửa đổi thành: "Quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc theo các quy chế, quy định của Công ty; tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất".

**e) Sửa đổi Khoản 1 Điều 52 về "Ngày hiệu lực":**

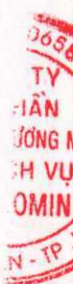
- Quy định hiện tại: "Bản Điều lệ này gồm 19 chương và 52 điều"

- Nay sửa đổi thành: "Bản Điều lệ này gồm 19 chương và 53 điều"

**1.2. Thay đổi người đại diện theo pháp luật trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp:**

- Thông tin hiện tại: Người đại diện theo pháp luật là ông Đỗ Đức Trịnh – Tổng giám đốc Công ty.

- Nay thay đổi thành:



- + Người đại diện theo pháp luật : ông Thiều Quang Thảo
  - + Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị                          Giới tính: nam
  - + Sinh ngày: 11/10/1974                          Dân tộc: Kinh                          Quốc tịch: Việt Nam
  - + Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: Chứng minh nhân dân
  - + Số giấy chứng thực cá nhân: 014074000013
  - + Ngày cấp: 28/11/2014                          Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐDKQL cư trú và DLQG về dân cư
  - + Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P211-C3-34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
  - + Chỗ ở hiện tại: P211-C3-34A Trần Phú, phường Điện Biên, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
- Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày     /     /2018 cho đến khi có Nghị quyết khác của Đại hội đồng cổ đông thay thế.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các cá nhân có liên quan căn cứ chức năng nhiệm vụ thi hành Nghị quyết.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- UBCK Nhà nước (B/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**THIỆU QUANG THẢO**

