

Số 07 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**V/v: 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:

**I. 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 vào ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ;

- Tham khảo văn bản số 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) về việc ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các công ty con trong TKV;

Xét Điều lệ hiện hành có một số điểm không phù hợp với Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 có hiệu lực từ ngày 01/8/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 có hiệu lực từ ngày 06/11/2017.

**II. Các nội dung sửa đổi, bổ sung.**

Toàn bộ nội dung dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty đã được đăng trên website [www.itasco.vn](http://www.itasco.vn) như trong nội dung Thư mời.

Hội đồng quản trị báo cáo một số nội dung chính sửa đổi, bổ sung như sau:

**1. Điều 1. Giải thích từ ngữ, thuật ngữ trong Điều lệ.**

Bổ sung thuật ngữ:

- Người điều hành doanh nghiệp của V-ITASCO là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.

**2. Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần**

Bổ sung thêm khoản 6, khoản 7 theo Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014.

"6. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty.

7. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại."

Lý do: Tuân thủ, áp dụng theo quy định tại Điều 126 Luật Doanh nghiệp 2014.

### **3. Điều 9. Thu hồi cổ phần**

Bổ sung thêm khoản 4, khoản 8

“4. Nếu sau thời hạn quy định, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện như sau:

a) Cổ đông chưa thanh toán toàn bộ số cổ phần đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của Công ty và không được chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác;

b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác;

c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu tại điểm 2 Điều này không được thực hiện và quyết định phương án xử lý tiếp theo.”

“8. Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh cho đến khi cổ phần bị thu hồi.”

Lý do: Tham khảo theo Điều lệ mẫu của TKV

### **4. Điều 11. Quyền của cổ đông.**

4.1. Bổ sung quyền của cổ đông “Cổ đông được quyền đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.”

Lý do: theo quy định tại Điều 4 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

4.2. Sửa đổi Điểm h khoản 2: yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong các trường hợp quy định trong Điều 129 của Luật Doanh nghiệp.

[Trong Điều lệ cũ quy định là Điều 90.1 Luật Doanh nghiệp].

Lý do: Trích dẫn đúng điều luật tại Luật Doanh nghiệp 2014.

4.3. Bổ sung Điểm a khoản 3: “(...) quy định tại điều 24.4 và 32.5 Điều lệ này”.

[Trong Điều lệ cũ chỉ quy định là “(...) quy định tại điều 24.4 và 32.5”].

Lý do: Dẫn chiếu rõ hơn các điều, khoản trên được quy định tại Điều lệ.

### **5. Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông**

Bổ sung thêm khoản 7 về nghĩa vụ của cổ đông lớn

“7. Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

a) Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

b) Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.”

Lý do: Tham khảo đối chiếu với Điều lệ mẫu của TKV.



