

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 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.



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

6.1. Bổ sung thêm khoản 1 “Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

Lý do: Bổ sung theo quy định tại Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ.

6.2. Sửa đổi Khoản 4: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 15 ngày [Trong Điều lệ cũ quy định là 10 ngày] trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông”.

Lý do: Tuân thủ, áp dụng đúng theo quy định tại Thông tư 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 về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

7. Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

7.1. Sửa đổi khoản 2, khoản 3:

“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:

- 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.”

Lý do: Để làm rõ hơn, liệt kê chi tiết và cụ thể hơn các nội dung. Tham khảo theo Điều lệ mẫu của TKV.

7.2. Bổ sung thêm khoản 6 “Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.”

Lý do: Căn cứ theo Khoản 4 Điều 21 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

8. 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

Bổ sung thêm tại khoản 6 Điều 21 quy định về “Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ”.

Lý do: Căn cứ theo Khoản 7 Điều 22 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính.

9. Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.

8.1. Bổ Khoản 8 quy định về việc: Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Hội đồng quản trị...

Lý do: Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và các văn bản hướng dẫn không còn quy định cho phép Hội đồng quản trị có thể chủ động bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Hội đồng quản trị. Điều này phù hợp với tinh thần của Luật Doanh nghiệp, mục đích là trao trả quyền bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị về cho Đại hội đồng cổ đông.

8.2. Bổ sung quy định: “Thành viên Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác”.

Lý do: Tuân thủ, áp dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ: “Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác”.

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

Bổ sung điểm d Khoản 3: “Quyết định cơ cấu tổ chức, quyết định thành lập, mua bán, tổ chức lại, giải thể Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

[Trong Điều lệ cũ chỉ quy định là: Quyết định cơ cấu tổ chức, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty].

Lý do: Hoàn thiện, bổ sung quyền hạn, nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, vì khi đã thành lập, quyết định cơ cấu tổ chức thì phải gắn với trách nhiệm tổ chức lại, giải thể nếu Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện hoạt động không hiệu



quả hoặc không còn phù hợp với mục tiêu, chiến lược kinh doanh của Công ty trong từng thời kỳ.

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

Hủy bỏ quy định tại Khoản 1: “Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty”.

Lý do: Tuân thủ, áp dụng theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ: “Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng”.

12. Điều 32. Ban kiểm soát

Sửa đổi quy định tại Khoản 3: “Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một người là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó”.

[Trong Điều lệ cũ quy định là: Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một người là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty].

Lý do: Tuân thủ, áp dụng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều 20 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ: “Kiểm soát viên không thuộc trường hợp là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó”.

Trên đây là các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ cho phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước, Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty cổ phần của Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam.

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS V-ITASCO;
- Lưu VT, Thư ký công ty.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thiều Quang Thảo