

Số : 05 /TT/TCT-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**(V/v sửa đổi, bổ sung điều lệ Tổng công ty)**

Kính gửi: Đại hội Cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP

Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực 01/01/2021.

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của TCT thực tế hiện nay.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội Cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP về những nội dung Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Trích dẫn
1	<b>Bổ sung khoản 1, điều 3: Lĩnh vực kinh doanh của Tổng công ty.</b> <b>Sản xuất điện</b> bao gồm điện mặt trời, điện gió, nhiệt điện, điện hạt nhân, thủy điện, tua bin khí, điêzen...	<b>Mã ngành 3511</b> (Hệ thống ngành kinh tế VN được ban hành kèm theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/7/2018 của Thủ tướng CP)
2	<b>Bổ sung mục m, tại khoản 3, điều 23: Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b> m. Hội đồng quản trị có thể thành lập một số các tiểu ban hoặc bổ nhiệm và sử dụng các chuyên viên, chuyên gia, cố vấn ...một số ngành, công việc mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết để phục vụ cho nhiệm vụ của mình.	Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định 155/2020/NĐ – CP.
3	<b>Sửa đổi Điều lệ:</b> <b>Mục a, khoản 1, điều 39:</b> a- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: mức trích bằng năm phần trăm (05%) lợi nhuận sau thuế hằng năm; quỹ này được trích cho tới khi bằng mười phần trăm (10%) vốn Điều lệ; Còn lại được phân phối như sau : + Trích quỹ đầu tư phát triển phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.	<b>Sửa đổi mục a, khoản 1, điều 39:</b> a- Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ: mức trích bằng năm phần trăm (05%) lợi nhuận sau thuế hằng năm; quỹ này được trích cho tới khi bằng <b>bảy phần trăm (07%)</b> vốn Điều lệ; Còn lại được phân phối như sau : + Trích quỹ đầu tư phát triển phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.

	+ Quỹ khen thưởng – phúc lợi mười phần trăm 10% lợi nhuận sau thuế.	+ <i>Trích quỹ Khen thưởng - Phúc lợi phù hợp với kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm của Tổng công ty trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt hàng năm.</i>
--	---	--

Kính trình Đại hội Cổ đông Tổng Công ty Xây dựng Thủy lợi 4 - CTCP xem  
xét thông qua các nội dung trên .

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*[Signature]*  
**Lê Quang Thê**