

Số: 51 /TTr-HĐQT

Hải Phòng; ngày 22 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và Hoạt động

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thương mại
Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn
thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 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 06/06/2017;

Căn cứ công văn số 617/VICEM-PC&TTrPCTN ngày 14/4/2018 của
Tổng công ty công nghiệp XMVN hướng dẫn sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt
động, Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại
Dịch vụ Vận tải xi măng Hải Phòng,

Kính thưa Quý vị cổ đông!

Trong thời gian vừa qua, cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành nhiều
văn bản pháp luật mới áp dụng trong các công ty cổ phần, theo đó, Điều lệ
hiện tại của Công ty có một số điều khoản không còn phù hợp với nhiều quy
định mới. Do vậy, để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định
của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại
Dịch vụ Vận tải XMHP kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ
phần Thương mại Dịch vụ vận tải Xi măng Hải Phòng bao gồm nội dung sửa
đổi, bổ sung tại 26 Điều và chi tiết tại 34 mục nhỏ trong Điều lệ hiện hành;

Bảng Tổng hợp nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; dự
thảo Điều lệ đã được công bố tại trang tin điện tử của Công ty kèm theo Tờ
trình này;

Bên cạnh việc sửa đổi, bổ sung về mặt thuật ngữ và cách trình bày, xin lưu ý quý vị cổ đông một số nội dung thay đổi quan trọng như sau:

➤ **Về quyền của cổ đông:**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có các quyền sau: ...

(mức tỷ lệ 10% này theo quy định tại Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014 trong khi tỷ lệ này theo Điều lệ cũ là trên 5%);

➤ **Về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông:**

Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

(mức tỷ lệ 35% này theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135 Luật doanh nghiệp năm 2014 trong khi tỷ lệ này theo Điều lệ cũ đang là bằng hoặc lớn hơn 20%);

➤ **Về quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT:**

Quyết định giao dịch đầu tư/bán tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở lên đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

(Theo quy định tại Điểm h Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ cũ là bằng hoặc lớn hơn 35%);

2. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải XMHP có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM để b/c
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: P.TCLĐ.
- Website : vtxmhp.com

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Mai Hồng Hải