

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Xây dựng Thủy lợi 4-CTCP;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng,

Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 về những nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung. Cụ thể như sau:

NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
DỰ KIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2019

STT	Nội dung theo Điều lệ hiện tại của TCT	Nội dung sửa đổi (Phân in đậm)	Quy định PL liên quan / giải thích
	Điều 24: Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một chủ tịch bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai theo số phiếu quá bán. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc điều hành. 2. ... 3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường	Điều 24: Chủ tịch, Phó Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một chủ tịch, một phó chủ tịch bằng thể thức trực tiếp bỏ phiếu kín hoặc biểu quyết công khai theo số phiếu quá bán. 2... 3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch thực hiện quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị cùng	Khoản 2, 3 điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP

<p>hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số thành viên tạm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>	<p>vắng mặt thì Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nhiệm vụ của chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch và Phó chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số thành viên tạm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.</p>
---	--

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2019 xem xét thông qua các nội dung trên./.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Lê Quang Thế