

Số: 07/2020 TTr/STV-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v: Thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua ngày 26/06/2008, sửa đổi ngày 30/03/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/2020 NQ/STV-HĐQT ngày 18/05/2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chế tác đá Việt Nam Thông qua thời gian họp và hồ sơ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung theo nội dung được trình bày chi tiết tại bản Báo cáo đính kèm.

Trân trọng kính trình !

Nơi gửi:

- ĐHCĐTN2020
- Lưu QHCD, Hồ sơ ĐHCĐTN2020

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

LƯU CÔNG AN

BÁO CÁO
CÁC NỘI DUNG CHÍNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP CHẾ TÁC ĐÁ VIỆT NAM

(Kèm theo Tờ trình số 07/2020 TTr/STV-HĐQT ngày 18/05/2020 của HĐQT Công ty)

STT	ĐIỀU LUẬT CẦN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG			CĂN CỨ/LÝ DO ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI
	ĐIỀU	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI	
	Điều 3. Tổ chức Đảng cộng sản Việt Nam và các tổ chức chính trị khác.	Các tổ chức: Đảng cộng sản Việt Nam, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và các Tổ chức chính trị xã hội khác trong Công ty nằm trong hệ thống Đảng, Công đoàn, Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, Hội phụ nữ và các tổ chức chính trị xã hội khác của Tổng công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện để các tổ chức trên hoạt động theo đúng điều lệ của các tổ chức đó và quy định của pháp luật.	3.1 Các tổ chức gồm: <u>các chi bộ của Công ty trực thuộc Đảng bộ cấp cơ sở CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A, các Công đoàn cơ sở Công ty trực thuộc Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở Công đoàn Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A, các chi đoàn Công ty trực thuộc Đoàn cấp cơ sở Đoàn TNCS Hồ Chí Minh CTCP Tập đoàn Phương Hoàng Xanh A&A</u> hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 3.2 Các tổ chức chính trị - xã hội của Công ty hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Việt Nam và điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện để người lao động thành lập và tham gia hoạt động trong các tổ chức chính trị - xã hội nêu tại Khoản 3.1 Điều này.	Sửa đổi cụ thể và phù hợp với thực tiễn tại Công ty (theo Điều 21 Điều lệ Đảng, Điều 17 Điều lệ Đoàn)
	Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty	1. Lĩnh vực hoạt động của Công ty	Cập nhật lại bảng danh mục ngành nghề kinh doanh của Stone Viet nam theo mã ngành mới của pháp luật hiện hành	Phụ lục II Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018

	<p>Điều 11. Thừa kế cổ phần</p>	<p>1. Trường hợp cổ đông thể nhân qua đời, Công ty công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hoặc toàn bộ cổ phần của người đã mất:</p> <p>a. Người hoặc những người thừa kế hợp pháp theo luật định và được cơ quan Pháp luật có thẩm quyền xác nhận.</p> <p>b. Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì họ có thể cử đại diện duy nhất bằng thủ tục uỷ quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp tranh chấp giữa những người thừa kế theo Pháp luật.</p> <p>2. Người hoặc những người thừa kế hợp pháp nếu đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế sau khi được đăng ký vào sổ đăng ký cổ đông sẽ trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ của cổ đông mà họ kế quyền.</p> <p>3. Trường hợp thừa kế số cổ phần của người lao động trong Doanh nghiệp được mua ưu đãi trả dần thì người được thừa kế phải chịu trách nhiệm về khoản trả dần (nếu còn).</p> <p>4. Người có cổ phần mua ưu đãi trả dần qua đời mà không có người thừa kế thì cổ phần đó được thu hồi và hoàn trả cho Nhà nước</p>	<p>Bổ sung thêm mới nội dung:</p> <p>"Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự."</p>	<p>Căn cứ Điều 126 LDN:</p> <p><i>"3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của công ty.</i></p> <p><i>4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự."</i></p>
	<p>Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông</p>	<p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể uỷ quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b. Uỷ quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax và thư điện tử phù hợp với quy định của Công ty cho từng lần họp.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp hơn với tình hình thực tiễn và cơ sở áp dụng về sau. Cơ sở sửa đổi từ khoản 2 Điều 140 Luật doanh nghiệp</p>

	Điều 16. Đại hội đồng cổ đông		Bổ sung thêm mới nội dung: 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức thông qua các hình thức họp hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 140 Luật doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty. Trình tự, cách thức để cổ đông tham dự, phát biểu ý kiến tại cuộc họp và quy trình biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo hình thức tại khoản 8 Điều này được quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác do Hội đồng quản trị Công ty ban hành.	Căn cứ khoản 3 Điều 8 Nghị định 71/2017. Có cơ sở để áp dụng họp hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác
	Điều 17. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	2.Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau: n. Việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị	n. Việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị trước ngày 01/08/2020.	Căn cứ Khoản 2 Điều 12 NĐ 71/2017 quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng Giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng

	<p>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT</p>	<p>10. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p>Bỏ</p>	<p>- Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 135 LDN, khoản 2 Điều 143 LDN thì: Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền của đại hội đồng cổ đông và phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp;</p>
			<p>Bổ sung mới khoản 13: 13. Thành viên của Hội đồng quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.</p>	<p>Căn cứ khoản 3 Điều 12 Nghị định 71/2017 (theo đó điều khoản này có hiệu lực bắt đầu từ 1/8/2019)</p>

	<p>Điều 29. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch (nếu có). Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch (nếu có). Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm nhiệm chức Giám đốc Công ty kể từ ngày 01/08/2020 theo đúng quy định tại Khoản 2 Điều 12 của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017.</p>	<p>Căn cứ: '- Khoản 2 Điều 12 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định : "2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng." - Khoản 1 Điều 36 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định: "1. Đến thời điểm quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này có hiệu lực, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng." - Khoản 1,2 Điều 37 NĐ 71/2017/NĐ-CP, quy định: "1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2017, trừ quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này. 2. Quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định này có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực.". Theo các quy định trên thì kể từ ngày 01/8/2020 "Đối với công ty đại chúng, CT HĐQT không được đồng thời là TGĐ, kể cả trong trường hợp được ĐHĐCĐ phê chuẩn".</p>
--	---	---	---	--

	<p>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p>16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 17 NBĐ 71/2017/NĐ-CP: <i>"1. Hội đồng quản trị công ty niêm yết có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông."</i></p>
--	---	--	--	--