

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v: sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa XHCNVN được thông qua ngày 26 tháng 11 năm 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;

Hội đồng quản trị công ty đề nghị đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Trục vốt cứu hộ Việt Nam như sau: *(nội dung bổ sung, sửa đổi đính kèm)*

Hội đồng quản trị xin phép thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bê

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi	Ghi chú
1	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật là:</p> <p>- Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>- Tổng Giám đốc Công ty;</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. (Thực hiện theo Điều lệ công ty hiện hành)</p>	Thực hiện theo khoản 2, Điều 13, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014
2	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>n. Việc chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty được thực hiện theo khoản 2, Điều 37, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017.</p>	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>Bãi bỏ nội dung:</p> <p>n. Việc chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời kiêm nhiệm Tổng giám đốc điều hành công ty được thực hiện theo khoản 2, Điều 37, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017.</p>	Thực hiện theo khoản 2, Điều 37, Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017.
3	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là sáu (06) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	Thực hiện theo nội dung hợp HĐQT ngày 29/5/2020
4	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. ... Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng một Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2, Điều 12 và khoản 2, Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ)</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. ...</p> <p>Bãi bỏ nội dung: Chủ tịch Hội đồng quản trị được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của cùng một Công ty đại chúng theo quy định tại khoản 2, Điều 12 và khoản 2, Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ) Các nội dung khác giữ nguyên để thực hiện.</p>	Thực hiện theo khoản 2, Điều 12 và khoản 2, Điều 37 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, ngày 06/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị bổ sung, sửa đổi	Ghi chú
5	<p>Điều 42. Kiểm soát viên</p> <p>2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a).....</p> <p>.....</p> <p>d) Có ít nhất một (01) thành viên Ban kiểm soát là người lao động đang làm việc tại công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;</p> <p>+ Là thanh viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó</p>	<p>Điều 42. Kiểm soát viên</p> <p>2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>a).....</p> <p>.....</p> <p>d) Có ít nhất từ một (01) đến hai (02) thành viên Ban kiểm soát là người lao động đang làm việc tại công ty và không thuộc các trường hợp sau:</p> <p>+ Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;</p> <p>+ Là thanh viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó</p>	