

Số: 05 /TTr-HĐQT

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐCP ngày 06 tháng 06 năm 2017 về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng.

Căn cứ thông tư số: 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 về hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐCP, ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng có hiệu lực kể từ ngày 06 tháng 11 năm 2017.

Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam đã thực hiện tham chiếu điều lệ mẫu quy định tại thông tư số 95/2017/TT-BTC để xây dựng lại điều lệ công ty để đảm bảo phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, nghị định 71/2017/NĐCP ngày 06 tháng 06 năm 2017 và các quy định pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị đã dự thảo sửa đổi điều lệ theo điều lệ mẫu để đảm bảo phù hợp với quy định pháp luật. Cụ thể:

Về hình thức: Điều lệ hiện tại gồm: 7 chương 75 điều; điều lệ mới gồm 21 chương 57 điều;

Gộp các điều 8, 9, 10, 19, 20, 21, 22, 23 của điều lệ hiện tại vào điều 6 của điều lệ mới; Điều 38, 39 vào điều 26;

Về nội dung:

1. Vốn điều lệ thay đổi từ: 201 tỷ đồng lên 210,956 tỷ đồng (Thực hiện chương trình phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động theo nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2017).

2. Mở rộng về đối tượng áp dụng quy chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm: Đại hội đồng cổ đông; HĐQT; Ban kiểm soát; Giao dịch với người có liên quan; Báo cáo và công bố thông tin.

3. Về cổ đông: Ngoài những quyền và nghĩa vụ cơ bản của cổ đông theo quy định tại Điều 114, Điều 115 Luật DN, đã quy định cụ thể về một số quyền và nghĩa vụ của cổ



đồng nhằm đảm bảo nguyên tắc đối xử công bằng, đảm bảo quyền lợi của cổ đông của Công ty đại chúng.

Về quyền của cổ đông lớn, nhóm cổ đông: Trước đây quy định cổ đông lớn sở hữu từ 10% cổ phần trở lên nay sửa đổi thành sở hữu từ 5% cổ phần trở lên.

4. Về họp đại hội đồng cổ đông:

- Thông báo về chương trình, nội dung họp đại hội đồng cổ đông trước đây quy định là 10 ngày nay là 15 ngày.

- Đại diện theo ủy quyền dự họp đại hội đồng cổ đông: Bổ sung trường hợp thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện.

- Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: Quy định rõ về các vấn đề được thông qua khi có từ 51% trở lên, trước đây chỉ quy định các vấn đề được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông khi có từ 65% cổ phần biểu quyết.

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông/Biên bản kiểm phiếu (Trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) nếu đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty thì phải đăng trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu, trước đây không quy định thời gian này.

5. Ứng cử viên hội đồng quản trị: Phải được công bố thông tin trước ngày khai mạc cuộc họp đại hội đồng cổ đông ít nhất 10 ngày.

6. Các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị: Bổ sung Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc.

7. Người phụ trách quản trị công ty: Bổ sung Hội đồng quản trị chỉ định một người phụ trách quản trị công ty.

8. Kiểm toán: Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

9. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông công ty phê chuẩn tại đại hội đồng cổ đông thường niên.

10. Về công bố thông tin, Công ty đại chúng thực hiện công bố thông tin theo quy định tại Luật DN và quy định của pháp luật chứng khoán hiện hành.

Chi tiết Dự thảo điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam.

Hội đồng quản trị công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên

- Lưu VT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đào Đức Chính