



TỜ TRÌNH

**V/v sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017;

Nhằm thực hiện và sửa đổi để phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị (HĐQT) đã rà soát, xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Nay kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và biểu quyết thông qua nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động (đã được sửa đổi, bổ sung lần thứ 4 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường 2017) của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn

Các nội dung sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm theo Tờ trình.

2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Giao Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật các điểm sửa đổi, bổ sung theo nội dung tờ trình này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Thư ký HĐQT,
- Lưu: VT, Hồ sơ đại hội

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Thiện



CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

PHỤ LỤC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

(Kèm theo Tờ trình số: 14/TTr-HĐQT-SSC ngày 12/04/2019)

Nội dung (Điều khoản/mục/trích yếu)	Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
Điều 30	Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		
Điều 30 Khoản 2 Điểm c	Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp quy định tại Điểm e, Khoản 2 Điều này	Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp quy định tại Điểm d , Khoản 2 Điều này	Dẫn chiếu sai
Điều 32	Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông		
Điều 32 Khoản 1	Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ	Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 30 Điều lệ	Dẫn chiếu sai
Điều 35	Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị		
	1. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. 2. Chủ tịch HĐQT có quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và theo Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch có thể ủy quyền cho Phó chủ tịch thực hiện công việc với tư cách như là Chủ tịch trong	1. Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu	Bổ sung phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 153 luật Doanh nghiệp

Nội dung (Điều khoản/mục/trích yếu)	Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
	<p>trường hợp: vắng mặt, bất khả kháng nhưng phải thông báo cho HĐQT biết về việc ủy quyền này. Nếu Chủ tịch không chỉ định Phó chủ tịch hành động như vậy thì các thành viên còn lại của HĐQT sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do bất khả kháng thì HĐQT có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch.</p> <p>3. Khi cả Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn vì bất cứ lý do nào thì HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày.</p>	<p><i>bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp HĐQT</i></p> <p>2. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch.</p> <p>3. Chủ tịch HĐQT có quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và theo Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch có thể ủy quyền cho Phó chủ tịch thực hiện công việc với tư cách như là Chủ tịch trong trường hợp: vắng mặt, bất khả kháng nhưng phải thông báo cho HĐQT biết về việc ủy quyền này. Nếu Chủ tịch không chỉ định Phó chủ tịch hành động như vậy thì các thành viên còn lại của HĐQT sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do bất khả kháng thì HĐQT có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch.</p> <p>4. Khi cả Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn vì bất cứ lý do nào thì HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày.</p>	
Điều 37	Hoạt động của Hội đồng quản trị		
Điều 37 Khoản 5	Nghị quyết của HĐQT trong mỗi phiên họp của HĐQT đều phải ghi vào biên bản và phải có đầy đủ chữ ký của các thành viên tham dự	<i>Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự. Nghị quyết đã được HĐQT Công ty thông qua phải được ghi nội dung trong biên bản và do Chủ tịch HĐQT ký ban hành</i>	

Nội dung (Điều khoản/mục/trích yếu)	Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
Điều 39	Trường hợp khuyết thành viên Hội đồng quản trị		
Bổ sung Khoản 5		<i>5.Trong trường hợp khuyết một thành viên HĐQT thì HĐQT tạm thời bổ nhiệm thành viên thay thế cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất để bầu bổ sung. Sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm và kết thúc theo nhiệm kỳ của HĐQT. Trường hợp ĐHĐCĐ không chấp thuận, mọi quyết định HĐQT có sự tham gia biểu quyết của thành viên thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</i>	Bổ sung phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty