

Số: 97 /TTr-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

**Về việc Bổ sung ngành nghề kinh doanh, sửa đổi Điều lệ
và Quy chế Quản trị nội bộ Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel

Căn cứ luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ vào tình hình thực tế tại Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel phê duyệt nội dung bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty và sửa đổi một số Điều khoản trong Điều lệ tổ chức và hoạt động, cụ thể như sau:

I. Bổ sung ngành nghề kinh doanh:

1. Lý do bổ sung ngành nghề kinh doanh:

Tổng Công ty CP Công trình Viettel là đơn vị hoạt động trong lĩnh vực xây lắp hạ tầng viễn thông và vận hành khai thác với nguồn nhân lực gần 10 nghìn người. Để xứng đáng với tầm vóc của Tổng Công ty, đáp ứng mong muốn trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu về cung cấp dịch vụ công nghệ cao, tiếp tục khai thác thế mạnh của đơn vị xây lắp và nguồn lực lao động dồi dào ở khắp các địa bàn trên cả nước và tạo sự năng động trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh, Tổng công ty cần bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh liên quan đến các lĩnh vực: kiểm soát chất lượng mạng, bảo dưỡng cơ sở hạ tầng viễn thông; lập trình, xuất bản phần mềm, phần cứng máy tính; cung ứng lao động, sửa chữa đồ gia dụng; hỗ trợ dịch vụ tài chính... nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho Tổng công ty.

2. Những ngành nghề kinh doanh đề xuất bổ sung:

STT	Mã ngành	Tên ngành, nghề kinh doanh
1.	4741	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh



2.	5820	Xuất bản phần mềm
3.	6201	Lập trình máy vi tính
4.	6202	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
5.	6209	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính
6.	6619	Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu (trừ bảo hiểm và BHXH)
7.	7110	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
8.	7710	Cho thuê xe có động cơ
9.	7820	Cung ứng lao động tạm thời
10.	7830	Cung ứng và quản lý nguồn lao động
11.	8020	Dịch vụ hệ thống bảo đảm an toàn
12.	8129	Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt
13.	9521	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng
14.	9522	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình

3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị Tổng công ty quyết định, chỉ đạo và giám sát việc Ban điều hành thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh của Tổng công ty với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định hiện hành.

II. Sửa đổi điều lệ:

STT	Nội dung bổ sung, sửa đổi	Lý do/cơ sở đề xuất
1.	Bổ sung vào Điều 1: “ Quy chế quản lý nội bộ ” thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT bao gồm: Quy chế tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế về quản lý tài chính, tài sản, quy chế về trích lập, quản lý các loại quỹ trong Tổng Công ty; Quy chế lương của Tổng Công ty; Quy chế đầu tư mua sắm và các quy chế quản lý nội bộ khác theo nghị quyết của Hội đồng quản trị tùy từng thời kỳ.	Làm rõ khái niệm “Quy chế quản lý nội bộ” đã quy định trong Điều lệ.
2.	Sửa đổi Khoản 4.1 Điều 4 quy định về Ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty: Cập nhật mã ngành phù hợp với mã Ngành nghề theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 Ban hành hệ thống ngành nghề kinh doanh Việt Nam và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với thực tế tại Tổng công ty.	- Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 06/07/2018 Ban hành hệ thống ngành nghề kinh doanh Việt Nam và bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp với thực tế tại Tổng công ty. - Tận dụng nguồn lao động dồi dào

		dào ở khắp địa bàn hoạt động của TCT. - Tạo sự năng động trong việc tìm kiếm cơ hội kinh doanh.
3.	<p>Bổ sung vào Điểm c Khoản 27.2 Điều 27 về Quyền và nghĩa vụ của HĐQT:</p> <p>“HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với người quản lý quan trọng khác theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị từng thời kỳ.”</p>	Theo Quy định tại Điểm c Khoản c Điều 27 Điều lệ mẫu ban hành kèm Thông tư 95/2017/TT-BTC.
4.	<p>Sửa đổi Điều 21. Thông qua Quyết định của Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>21.1. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại điều 22, ngoại trừ các vấn đề tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> <p>21.2. Trong trường hợp thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp. Các vấn đề dưới đây được thông qua nếu được tán thành bởi số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp:</p> <p>a) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;</p> <p>b) Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán;</p> <p>c) Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp;</p> <p>d) Giao dịch mua, bán tài sản Tổng Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán.</p> <p>21.3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định của luật Doanh nghiệp.</p>	<p>- Đảm bảo tuân thủ Điều 143 Luật doanh nghiệp năm 2014:</p> <p>+ Quy định cụ thể các trường hợp nghị quyết ĐHĐCĐ phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.</p> <p>+ (i) Quy định liệt kê (giới hạn) các vấn đề phải được thông qua theo tỷ lệ 65%, hiện đang giới hạn theo các vấn đề như quy định tại Điều lệ mẫu ở TT95/2017; (ii) các vấn đề còn lại (không giới hạn, không liệt kê) sẽ được thông qua theo tỷ lệ 51%, đảm bảo thuận lợi cho hoạt động quản trị của TCT.</p>

753865
CÔNG TY
PHẦN
CÔNG TRÌNH
VIETTEL
H. TP. HÀ

	<p>21.4. Trong trường hợp thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các vấn đề khác, ngoại trừ các vấn đề quy định tại khoản 21.2, khoản 21.3 Điều này, được thông qua nếu được tán thành bởi số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền dự họp.</p> <p>21.5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p>	
5.	<p>Bổ sung Điều 38 về quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty; - Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Tổng công ty; - Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Tổng công ty phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị; - Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Tổng công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi làm việc của người quản lý và nhân viên của Tổng công ty trong giờ làm việc. 	Căn cứ Điều 165 Luật doanh nghiệp

6.	<p>Sửa các lỗi kỹ thuật, chính tả trong Điều lệ năm 2018:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tên Tập đoàn tại Điểm g Khoản 1.1 Điều 1: Tập đoàn là Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội; - Tên Tổng công ty viết bằng tiếng Anh tại Khoản 2.1 Điều 2: Viettel Construction Joint Stock Corporation; - Vốn điều lệ tại Khoản 6.1 Điều 6: Vốn điều lệ của TCT là 518.350.430.000 đồng Bằng chữ: Năm trăm mười tám tỷ, ba trăm năm mươi triệu, bốn trăm ba mươi nghìn đồng. Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 51.835.043 cổ phần. 	Sửa lỗi kỹ thuật đánh máy.
----	--	----------------------------

III. Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ

Bổ sung Điều 21 quy định về Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát: Nội dung bổ sung theo Phần 5 Mục II.

IV. Tổ chức thực hiện:

Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ, Tổng Giám đốc tổng công ty chịu trách nhiệm ban hành và công bố thông tin theo đúng quy định.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



DƯƠNG QUỐC CHÍNH