

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

“V/v: Kiến nghị ĐHĐCĐ thông qua Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vinaconex 25 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 27/3/2018;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinaconex 25 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sau:

1. Nội dung sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thông qua:
 - (i) Đổi tên Công ty: Công ty Cổ phần Vinaconex Central
 - (ii) Cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo mã ngành kinh tế ban hành theo Quyết định số 27/2018/QĐ-TTg ngày 6/7/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành hệ thống ngành kinh tế Việt Nam.
 - (iii) Bãi bỏ Khoản 4 Điều 27: “Hội đồng quản trị ủy quyền bằng văn bản cho Ban điều hành quyết định các vấn đề sau:
 - a. Quyết định giao dịch đầu tư hoặc bán (thanh lý) số tài sản có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;
 - b. Quyết định điều chỉnh phương án đầu tư nhưng vẫn bảo đảm mục tiêu đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua và Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt dưới 30 tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt dưới 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
 - c. Quyết định việc thành lập các đơn vị xây lắp, các địa điểm kinh doanh của Công ty.”
 - (iv) Bổ sung thẩm quyền HĐQT tại Điều 27: “Trong trường hợp Công ty thực hiện lợi nhuận vượt kế hoạch, HĐQT xây dựng phương án trích một phần lợi nhuận vượt để thưởng cho người lao động toàn Công ty, trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt”.
 - (v) Sửa đổi Khoản 1 Điều 29:
“Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch.” → “Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch.”

Bãi bỏ Khoản 2 Điều 31: quy định về Ban Giám sát nội bộ. Các tiểu ban trực thuộc HĐQT nếu cần thiết sẽ do HĐQT thành lập và quy định tại Quy chế Tổ chức và hoạt động Công ty.



2. Nội dung sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Bãi bỏ Khoản 1.1 (d) Điều 5 về điều kiện thành viên HĐQT:

Khoản 1.1(d) Điều 5: “*Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Tổng công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ*”.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN XUÂN NHÀN