

Quảng Ninh, ngày 28 tháng 03 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Vật tư - TKV

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vật tư - TKV;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

- Căn cứ văn bản số 1303/TKV-TCNS ngày 22/03/2018 của Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam V/v ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vật tư - TKV kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty như sau:

1. Lý do sửa đổi điều lệ:

Thông tư 95/2017/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 06/11/2017 ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng, trong Điều lệ mẫu có một số quy định mới. Công ty cổ phần Vật tư - TKV là công ty đại chúng, do vậy cần sửa đổi Điều lệ tổ chức & hoạt động của công ty để phù hợp với quy định mới.

2. Sửa đổi Điều lệ:

a) Nguyên tắc sửa đổi:

Những điều, khoản trong Điều lệ hiện hành được sửa đổi, bổ sung theo các điều, khoản của Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC và Văn bản số 1303/TKV-TCNS đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13.

b) Về kết cấu của Điều lệ:

Điều lệ Công ty vẫn giữ nguyên 13 Chương, tăng thêm 04 Điều so với Điều lệ hiện hành (từ 55 Điều lên 59 Điều). Nội dung, tiêu đề của các Điều tăng thêm:

+ Điều 3 “Người đại diện theo pháp luật của công ty” được tách từ Khoản 6, Điều 2 “Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của công ty” - Điều lệ cũ.

+ Điều 25 “Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT” được tách từ Khoản 5 & 6, Điều 24 “Thành phần và nhiệm kỳ” - Điều lệ cũ và bổ sung thêm nội dung mới.

+ Điều 31 “Các tiểu ban của HĐQT” được tách từ Khoản 17 & 18, Điều 27 “Các cuộc họp của HĐQT” - Điều lệ cũ và sửa đổi nội dung.

+ Điều 36 “Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên” được tách từ Khoản 5 & 6, Điều 32 “Thành viên Ban kiểm soát” - Điều lệ cũ và bổ sung thêm nội dung mới.

c) Về nội dung sửa đổi:

Chi tiết như Dự thảo Điều lệ sửa đổi và Bản ghi các điểm sửa đổi đính kèm.
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hồng Tài

CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG ĐIỀU LỆ CỦA MTS

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vật tư - TKV được sửa đổi, bổ sung nội dung và sắp xếp, tách gộp một số Khoản, Điều cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC và Văn bản số 1303/TKV-TCNS đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Dưới đây là một số điểm chủ yếu về sửa đổi nội dung Điều lệ:

+ Sửa đổi điểm g), Điều 1: "Cán bộ quản lý" là Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. => "Người quản lý công ty" là Chủ tịch HĐQT, thành viên HĐQT, Giám đốc và các cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này.

+ Bổ sung điểm h), Điều 1: "Người điều hành công ty" là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.

+ Sửa đổi điểm c), khoản 3, Điều 14.Đại hội đồng cổ đông: "Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất từ 30% trở lên so với số đầu kỳ" => "Báo cáo tài chính bán niên hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất từ 50% trở lên so với số đầu kỳ".

+ Sửa đổi điểm d), khoản 3, Điều 14.Đại hội đồng cổ đông: "Khi số thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ" => "Khi số thành viên của HĐQT, thành viên HĐQT độc lập, Ban kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba so với số thành viên quy định trong Điều lệ".

+ Sửa đổi khoản 1, Điều 17.Thay đổi các quyền: "Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua" => "Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua".

+ Bổ sung Điều 25.Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT.

+ Bổ sung nội dung khoản 4, Điều 26. Số lượng, thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT: "Cơ cấu thành viên HĐQT: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức, kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Công ty".

+ Chuyển và sửa đổi nội dung Điều 29 "Cán bộ quản lý" thành Điều 33 "Người điều hành công ty".

+ Bổ sung Điều 36.Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên.