

Số: 17 /TTr - HĐQT

Vũng tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí (PVC-PT)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/04/2014;
- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty đại chúng ban hành kèm theo thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung mới	Lý do bổ sung/sửa đổi
1	Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị	<i>Khoản 1 Điều 26:</i> 1.Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	<i>Sửa đổi :</i> 1.Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và thêm một Phó Chủ tịch (nếu cần thiết). Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty, nhưng phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông . Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Sửa đổi phù hợp tình hình hoạt động của Công ty, nhưng cũng không trái với Điều lệ mẫu

Hội đồng quản trị Công ty PVC-PT kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty PVC-PT như đã nêu trên. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật.

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Minh Châu

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT/TGD-PVC (b/c)
- Lưu VT, HĐQT

llc

Số: 18 /TTr - HĐQT

Vũng Tàu, ngày 10 tháng 03 năm 2015

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống bể chứa Dầu khí (PVC-PT)
(theo Luật doanh nghiệp 68/2014/QH13)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 29/04/2014;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây lắp Đường ống Bể chứa Dầu khí (PVC-PT) dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 gồm một số điểm trọng yếu (như đính kèm).

Hội đồng quản trị Công ty PVC-PT kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến biểu quyết và thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty PVC-PT như đã nêu trên sau khi Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2015. Đồng thời ủy quyền cho Hội đồng Quản trị tiến hành việc ban hành Điều lệ sửa đổi và tổ chức thực hiện Điều lệ phù hợp với Luật doanh nghiệp mới và các quy định hiện hành.

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT/TGĐ-PVC (B/c);
- Lưu VT, HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Minh Châu

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC ĐIỂM TRỌNG YẾU SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY PVC-PT
THEO LUẬT DOANH NGHIỆP SỐ 68/2014/QH13 CÓ HIỆU LỰC KẾ TỪ NGÀY 1/7/2015**

(Kèm theo Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
1	Điều 11. Quyền của cổ đông	Khoản 3 Điều 11: 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng ...	Sửa lại là: 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có các quyền sau: Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng ...	Theo khoản 2 Điều 114 Luật DN
2	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Mục 1 Khoản 1 Điều 14: 1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;	Sửa lại là: c Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;	Theo Mục d Khoản 1 Điều 135 Luật DN
3	Điều 17. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ	Khoản 3 Điều 17 : 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa lại là: 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông	Theo Khoản 1 Điều 139 Luật DN

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
4	<p>Điều 18 . Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ</p>	<p>Khoản 1 và 2 Điều 18:</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết</p>	<p>Sửa lại là:</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2.Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại lần <u>hai</u> tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết</p>	<p>Theo Khoản 1 và 2 Điều 141 Luật DN</p>
5	<p>Điều 20 . Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 20:</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20 của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc</p>	<p>Sửa lại là:</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Theo Điều 144 Luật DN</p>

RA KHÍ CHẾ ĐU G B

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
		<p>sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p>	<p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p>	
6	<p>Điều 21 . Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của HĐQT</p>	<p>Khoản 2 Điều 21:</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</p>	<p><i>Sửa lại là:</i></p> <p>2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.</p>	<p>Theo khoản 2 Điều 145 Luật DN</p>

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
	<p>Điều 21 . Thăm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHDCB</p>	<p>Khoản 8 Điều 21:</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Sửa lại là:</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Theo khoản 4 Điều 144 Luật DN</p>
7	<p>Điều 27 . Cuộc họp của HĐQT</p>	<p>Khoản 2 Điều 27:</p> <p>2.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến.</p> <p>Khoản 3 Điều 27:</p> <p>3.Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp .</p> <p>Khoản 8 Điều 27:</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.</p>	<p>Sửa lại là:</p> <p>2.Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày họp dự kiến.</p> <p>Sửa lại là:</p> <p>3.Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị họp</p> <p>Sửa lại là:</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.</p>	<p>Mục 6 Điều 153 - Luật DN</p> <p>Mục 5 Điều 153 - Luật DN</p> <p>Mục 8 Điều 153 - Luật DN</p>

TT	Điều khoản của Điều lệ hiện hành	Nội dung của Điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung theo luật Doanh nghiệp mới 2014	Lý do bổ sung /sửa đổi
8	<p>Điều 31 . Thư ký Công ty</p>	<p>Điều 31. Thư ký Công ty:</p> <p>.....Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp. Tham dự các cuộc họp. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p><i>Sửa lại là:</i></p> <p>Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp; Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao; Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty; Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông; Hỗ trợ công ty trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính; Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty. 	<p>Mục 5 Điều 152 - Luật DN</p>