

Kiên lương, ngày 22 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1;
- Xét tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1,

Căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 từ ngày 01 tháng 7 năm 2015 và xét tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 xem xét chấp thuận thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 như sau:

Sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG THAY ĐỔI	NỘI DUNG SAU KHI ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
1	<p>Điều 21. Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 1 quy định:</p> <p>“Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này, các <u>nghi quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ</u> :</p> <p>1.1. <u>Thông qua báo cáo tài chính hàng năm</u>;</p>	<p>Điều chỉnh theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.</p>	<p>Điều 21. Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Tại khoản 1 quy định:</p> <p>“Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này, các <u>Nghi 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</u>:</p> <p>1.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại</p> <p>1.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p>

<p>1.2. <u>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;</u></p> <p>1.3. <u>Báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;</u></p> <p>1.4. <u>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc 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 35% 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 65% 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 chấp thuận;</u></p> <p>1.5. <u>Các nghị quyết khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”</u></p>		<p>1.3. <u>Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</u></p> <p>1.4. <u>Tổ chức lại, giải thể công ty;</u></p> <p>1.5. <u>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được kiểm toán.</u></p>
<p>Điều 21. Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Chưa có khoản 3</p>	<p>Điều chỉnh theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26</p>	<p>Điều 21. Thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bổ sung “khoản 3” quy định: <u>“Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu</u></p>

		tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.	<u>quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này</u>
2	Điều 22. Phê chuẩn các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức gửi văn bản Tại khoản 8 quy định: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <u>ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận</u> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”	Điều chỉnh theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.	Điều 22. Phê chuẩn các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức gửi văn bản Tại khoản 8 quy định: “Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại <u>ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành</u> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông”
3	Điều 52. Gia hạn hoạt động Tại khoản 2 quy định: Thời gian hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ thông qua.	Điều chỉnh theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã 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 từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.	Điều 52. Gia hạn hoạt động Điều chỉnh bỏ khoản 2

Hội đồng quản trị kính trình trước Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 nêu trên.

Trân trọng kính trình./.

CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG HÀ TIÊN 1
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Đã ký

TRẦN VIỆT THẮNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- Vicem (đề b/c);
- HĐQT Công ty;
- TB BKS Công ty;
- Thư ký Công ty;
- Lưu P.TCHC, P.TCKC.