

Số: *CTB* /TTr-HĐQT-ĐDV

Hà Nội, ngày *05* tháng 03 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v đề xuất thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty HUD3

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG HUD3

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2021;

Căn cứ Luật chứng khoán 2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty đại chúng, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 (Công ty HUD3) đã xây dựng dự thảo Điều lệ công ty mới trên cơ sở Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng được ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC và các quy định pháp luật liên quan. Hội đồng quản trị Công ty HUD3 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông dự thảo Điều lệ công ty. Các nội dung mới của Dự thảo Điều lệ so với Điều lệ 2020 của Công ty HUD3 cụ thể như sau:

1. Bổ sung định nghĩa “vốn có quyền biểu quyết”, “cổ đông”, “Sở giao dịch chứng khoán” và xóa các định nghĩa “công ty con”, “công ty liên kết” tại Điều 1 của Dự thảo theo Điều lệ theo điều lệ mẫu.

2. Nêu rõ tại khoản 5 Điều 2 thời hạn hoạt động của công ty là vô thời hạn theo Điều lệ mẫu.

3. Bỏ quy định về “cổ phiếu quỹ” tại Khoản 6 Điều 6 Dự thảo điều lệ theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 5 Điều 36 Luật Chứng khoán.

4. Bỏ quy định khi cổ đông yêu cầu cấp lại cổ phiếu phải chứng minh quyền sở hữu cổ phần của mình tại khoản 4 Điều 7 Dự thảo Điều lệ theo quy định tại Điều lệ mẫu và khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp 2020.

5. Xóa bỏ các quy định chuyển giao quyền sở hữu cổ phần trong trường hợp thừa kế, tặng, cho theo Điều lệ mẫu.

6. Nêu rõ việc thu hồi cổ phần quy định tại Điều 10 Dự thảo Điều lệ chỉ áp dụng đối với trường hợp thành lập mới công ty theo quy định tại Điều lệ mẫu.

7. Sửa đổi, bổ sung các quyền của cổ đông quy định tại Điều 12 Dự thảo Điều lệ như sau:

a. Bổ sung các quyền của cổ đông quy định tại điểm i, k, l khoản 1 Điều 12 theo Điều lệ mẫu, gồm:

"i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;"

b. Tại khoản 2 Điều 12 sửa tỷ lệ sở hữu cổ phần của cổ đông có quyền triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ, đề xuất bổ sung nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ, đề nghị Ban kiểm soát kiểm tra các vấn đề phát sinh trong hoạt động của công ty, xem xét, trích lục biên bản, quyết định của HĐQT, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác thành sở hữu ít nhất 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (Điều lệ cũ là sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 06 tháng) theo quy định tại Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

c. Bổ sung khoản 3 Điều 12 theo Điều lệ mẫu. Sửa quy định điều kiện cổ đông/nhóm cổ đông có quyền ứng cử/đề cử người vào HĐQT, BKS chỉ cần sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần biểu quyết (quy định cũ là sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 06 tháng) theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020. Cụ thể:

"3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tại khoản này và Điều 25 hoặc Điều 37 Điều lệ này. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử."

8. Bổ sung nghĩa vụ của cổ đông tại khoản 5 Điều 13 dự thảo Điều lệ theo Điều lệ mẫu, cụ thể:

"5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác."

9. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ tại Điều 14 Dự thảo Điều lệ như sau:

- Quy định thẩm quyền gia hạn hợp ĐHĐCĐ thuộc về Hội đồng quản trị (Điều lệ cũ quy định Hội đồng quản trị phải xin Cơ quan Đăng ký kinh doanh chấp thuận) theo quy định tại khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp 2020 tại khoản 1 Điều 14 Dự thảo Điều lệ.

- Quy định nơi chủ tọa cuộc họp tham dự cuộc họp là địa điểm tổ chức cuộc họp theo quy định tại Điều lệ mẫu tại khoản 1 Điều 14 Dự thảo Điều lệ.

- Sửa trường hợp phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường do giảm số lượng thành viên HĐQT và BKS là khi “số lượng thành viên còn lại ít hơn số lượng tối thiểu pháp luật quy định” (Điều lệ cũ quy định là ít hơn 1/3) theo quy định tại Điều lệ mẫu và Điều Điểm b Khoản 1 Điều 140 LDN 2020 tại điểm b khoản 3 Điều 14 Dự thảo Điều lệ.

10. Bổ sung một thẩm quyền của ĐHĐCĐ tại điểm e, điểm n khoản 1, điểm r, s, t khoản 2 Điều 15 theo quy định tại khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020 và khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể:

- ĐHĐCĐ có thẩm quyền phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Bổ sung một số hợp đồng, giao dịch ĐHĐCĐ có thẩm quyền thông qua gồm: hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người có liên quan với cổ đông đó; các hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Hợp đồng, giao dịch khác quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

11. Sửa quy định về việc ủy quyền tham dự hợp ĐHĐCĐ tại Điều 16 Dự thảo Điều lệ theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ mẫu, cụ thể: xóa quy định về việc Luật sư ủy quyền lại cho người khác tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và xóa quy định văn bản ủy quyền phải theo mẫu công ty.

12. Sửa đổi, bổ sung một số quy định về trình tự thủ tục triệu tập hợp ĐHĐCĐ tại Điều 18 theo quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp, khoản 4b Điều 11 thông tư 96/2020/TT-BTC, gồm:

- Tại điểm a khoản 2 Điều 18 dự thảo Điều lệ: Sửa thời hạn lập danh sách cổ đông thành lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp (Điều lệ 2020) là không quá 05 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp) và bổ sung quy định việc công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông ít nhất 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng theo quy định tại khoản 4b Điều 11 Thông tư 96/2020/TT-BTC và bổ sung nhiệm vụ chuẩn bị dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều lệ mẫu cho người triệu tập cuộc họp.

- Sửa thời hạn gửi thông báo mời họp thành trước ít nhất 21 ngày (Điều lệ cũ là 10 ngày) theo quy định tại Khoản 1 Điều 143 LDN 2020 tại khoản 3 Điều 18 dự thảo Điều lệ.

- Bổ sung nhiệm vụ đưa kiến nghị của cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% vào dự kiến chương trình họp theo Điều lệ mẫu tại khoản 6 Điều 18 dự thảo Điều lệ.

13. Sửa đổi một số điểm về thể thức tiến hành cuộc họp, cụ thể:

- Bổ sung nội dung bầu chủ tọa cuộc họp, thư ký, ban kiểm phiếu theo Điều lệ mẫu tại khoản 2 Điều 20 theo Điều lệ mẫu.

- Xóa bỏ trường hợp hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo ý kiến của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ mẫu tại khoản 8 Điều 20 dự thảo Điều lệ.

14. Bổ sung thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến bằng văn bản tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ mẫu là ít nhất 10 ngày trước ngày gửi lại phiếu lấy ý kiến theo quy định tại Khoản 1 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020.

15. Bổ sung trường hợp Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thiếu chữ ký của chủ tọa và/hoặc thư ký nhưng có tất cả chữ ký của các cổ đông tham dự còn lại thì vẫn có hiệu lực theo quy định tại điểm i khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp tại điểm i khoản 1 Điều 23.

16. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, cụ thể:

- Sửa quy định về điều kiện ứng cử/đề cử là chỉ cần sở hữu từ 10% cổ phần có quyền biểu quyết trở lên (quy định cũ là phải sở hữu ít nhất 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn ít nhất 06 tháng) tại khoản 2 Điều 25 Dự thảo Điều lệ theo quy định Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ mẫu.

- Xóa các quy định về giới hạn ứng cử, đề cử đối với từng cổ đông/nhóm cổ đông.

17. Sửa quy định về số lượng thành viên độc lập HĐQT và hạn chế số lần được bầu lại đối với thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP, cụ thể:

- Quy định HĐQT công ty phải có ít nhất 01 thành viên HĐQT (quy định cũ phải có ít nhất là 1/3 tổng số thành viên HĐQT làm thành viên độc lập HĐQT) tại khoản 2 Điều 26 dự thảo Điều lệ.

- Quy định chỉ được bầu một thành viên độc lập HĐQT liên tiếp 02 nhiệm kỳ tại khoản 3 Điều 26 dự thảo Điều lệ (Điều lệ 2020 không giới hạn nhiệm kỳ của thành viên độc lập HĐQT).

18. Tại khoản 3 Điều 26 Dự thảo Điều lệ quy định phải có ít nhất 1/3 thành viên HĐQT phải là thành viên không điều hành và ít nhất 01 thành viên HĐQT độc lập (quy định tại Điều lệ 2020 là có ít nhất 1/3 thành viên HĐQT là thành viên hội đồng quản trị độc lập) theo quy định của Điều lệ mẫu Tổng công ty HUD.18. Bổ sung quy định công ty mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên HĐQT tại Điều khoản 6 Điều 28 dự thảo Điều lệ theo Điều lệ mẫu.

19. Xóa quy định về phó Chủ tịch HĐQT theo Điều lệ mẫu.

20. Bổ sung trường hợp Biên bản họp HĐQT vẫn có hiệu lực khi thiếu chữ ký của chủ tọa và/hoặc thư ký nhưng vẫn đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp còn lại theo quy định tại Điều 158 Luật doanh nghiệp 2020 tại khoản 16 Điều 30 dự thảo Điều lệ.

21. Khoản 2 Điều 38 dự thảo Điều lệ quy định thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp (mở rộng điều kiện trở thành thành viên BKS như sau: trước đây thành viên BKS phải là kế toán hoặc kiểm toán viên nhưng nay theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Nghị định 155/2020/NĐ-CP, thành viên BKS có thể là người được đào tạo một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp).

22. Bổ sung một số quyền, nghĩa vụ của BKS tại khoản 6, 7, 8 Điều 39 dự thảo Điều lệ theo quy định tại Điều lệ mẫu, gồm:

"6. Xây dựng và ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

14C
Y
N
Y DƯ
3
TP. H

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.”

23. Xóa quy định về trách nhiệm cân trọng của người quản lý công ty và BKS theo quy định tại Điều lệ mẫu.

24. Xóa quy định về hoạt động của tổ chức Đảng và các đoàn thể chính trị-xã hội trong doanh nghiệp, chỉ giữ lại quy định về hoạt động của Công đoàn trong doanh nghiệp tại Điều 46 Dự thảo Điều lệ theo quy định tại Điều lệ mẫu.

25. Điều 56 dự thảo Điều lệ bổ sung quy định về việc chữ ký điện tử cũng là con dấu của Công ty theo quy định tại Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020 và cơ cấu lại các khoản của điều này theo Điều lệ mẫu.

Hội đồng quản trị Công ty HUD3 xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Điều lệ của Công ty HUD3 theo nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: 

- Như kính gửi.

- Lưu TK



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Đăng Phương

