

Hải Phòng, ngày 24 tháng 8 năm 2015

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015
Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam, kính trình Đại hội Cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Cơ khí đóng tàu Thủy sản Việt Nam. Cụ thể như sau:

1. Nội dung đề xuất điều chỉnh, bổ sung Điều lệ :

TT	Vị trí	Nội dung theo Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do thay đổi
1	Điều 1	Định nghĩa		
	Điểm b khoản 1	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.	"Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.	Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 1/7/2015
	Điểm i khoản 1	"Cổ đông" là người sở hữu ít nhất 01 (một) cổ phần phát hành của Công ty.	Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty	Sửa đổi phù hợp với Khoản 2 Điều 4 luật Doanh nghiệp 2014
2	Điều 3	Mục tiêu hoạt động của Công ty		
	Khoản 1	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty - Đóng mới, sửa chữa các loại phương tiện thủy - Thiết kế, gia công chế tạo cơ khí, lắp đặt và sửa	Ngành, nghề kinh doanh - Đóng tàu và cấu kiện nổi - Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác)	Sửa đổi theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần ngày 05/5/2015

		<p>chữa các thiết bị cơ điện lạnh</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kinh doanh dịch vụ vật tư, phụ tùng, máy móc, thiết bị, hàng hóa - Kinh doanh, khai thác cầu cảng Công ty - Hợp tác liên doanh trong và ngoài nước để sản xuất kinh doanh xuất nhập các mặt hàng phục vụ trong và ngoài ngành - Làm đại lý cho các nhà sản xuất, các hãng liên doanh trong và ngoài nước các loại về dầu mỡ, nhớt công nghiệp, máy móc thiết bị, vật liệu kim khí - Sản xuất gia công giấy vàng mã xuất khẩu - Kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá - Dịch vụ cho thuê văn phòng, nhà ở, kho bãi, nhà xưởng. 	<ul style="list-style-type: none"> - Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại - Sửa chữa máy móc, thiết bị - Sản xuất các cấu kiện kim loại - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy - Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan - Bán buôn kim loại và quặng kim loại - Sản xuất bột giấy, giấy và bìa - Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt, đường bộ. 	
3	Điều 4	Phạm vi kinh doanh và hoạt động		
	Khoản 1	Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành	Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật và Điều lệ này...	Sửa đổi theo quy định tại Điều 7 và Điều 29 luật Doanh nghiệp 2014
	Khoản 2	Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Bỏ khoản này	Vì đã được quy định tại khoản 1 sửa đổi, bổ sung
4	Điều 11	Quyền của cổ đông		
	Điểm a khoản 2	Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực	Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền,	Điểm a khoản 1 Điều 114 LDN cho phép cổ đông tham dự và phát biểu trong

		hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền	hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, hội nghị trực tuyến, qua điện thoại.	cuộc họp ĐHĐCĐ theo các hình thức pháp luật cho phép hoặc Điều lệ Công ty quy định.
	Điểm h khoản 2	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp	Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2014	Cập nhật phù hợp
	Điểm b khoản 3	Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông	Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp	Cập nhật phù hợp
5	Điều 12	Nghĩa vụ của cổ đông		
		Chưa có	Các nghĩa vụ khác theo quy định tại điều 115 Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung theo quy định của Luật Doanh nghiệp
6	Điều 14	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		
	Điểm 1 khoản 2	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 đã được kiểm toán gần nhất;	Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Phù hợp với quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135 và điểm d khoản 1 Điều 144 LDN
7	Điều 17	Triệu tập Đại hội cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		
	Mục a Khoản 2	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ, chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.	Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập ít nhất 07 ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ	Phù hợp với quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp.
	Khoản 3	Thông báo họp ĐHĐCĐ	Người triệu tập họp	Phù hợp với quy

		phải được gửi trước ít nhất 7 ngày (bảy ngày) trước ngày họp ĐHĐCĐ...	ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc	định tại Khoản 3, Điều 139 Luật Doanh nghiệp.
8	Điều 20	Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 2	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, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được Kiểm toán gần nhất sẽ chỉ 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.	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, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc Chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được Kiểm toán gần nhất sẽ chỉ 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.	
9	Điều 21	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 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	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 và gửi đến cổ đông có quyền	Phù hợp với quy định tại Điều 145 LDN

		thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông;	biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 LDN.	
10	Điều 22	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		
		<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Phù hợp với quy định đối với Công ty đại chúng và LDN</p>
11	Điều 23	Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
		Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại	Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại	Phù hợp với quy định tại Điều 147 Luật doanh

		hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung của nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	nghiệp.
12	Điều 27	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị		
	Khoản 1	Trường hợp Hội đồng quản trị bầu chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.	Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó.	Phù hợp với quy định tại khoản 1 Điều 153 Luật Doanh nghiệp
	Khoản 4	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Phù hợp với quy định tại Điều 153 Luật doanh nghiệp
	Khoản 7	Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các	Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên	

		thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 ngày (năm ngày) trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố.	Hội đồng quản trị ít nhất 03 ngày (ba ngày) trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố.	
	Khoản 8	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện được ủy quyền. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn 07 (bảy) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.	
	Khoản 9	Trừ quy định tại Khoản 9b Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết;	Trừ quy định tại Khoản 9b Điều 27, thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; - Ủy quyền cho người khác nếu được đại diện đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận; - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải được	

			đựng trong phong bì kín và chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả các thành viên tham dự họp.	
13	Điều 34	Thành viên Ban kiểm soát		
	Khoản 1	Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về Tài chính kế toán. Thành viên này không phải là Nhân viên trong bộ phận Kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc Kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty.	Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về Tài chính kế toán. Thành viên này không phải là Nhân viên trong bộ phận Kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty Kiểm toán độc lập đang thực hiện việc Kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.	Phù hợp với quy định tại Điều 163 Luật doanh nghiệp.
14		Một số nội dung khác		
		Bổ sung và chỉnh sửa câu từ theo đúng tinh thần tại Luật doanh nghiệp 2014. Bổ sung và chỉnh sửa các điều khoản dẫn chiếu đến Luật doanh nghiệp 2014 theo đúng quy định hiện hành.		

2. Lý do cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Do Luật doanh nghiệp số 68/2014/ QH 13 ngày 26/11/ 2014 mới có hiệu lực từ ngày 01/7/ 2015 nên đến nay Chính phủ chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật và Bộ tài chính chưa ban hành Thông tư mới quy định về mẫu Điều lệ áp dụng cho Công ty niêm yết thay thế Thông tư số 121/ 2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 nên để đảm bảo tổ chức Đại hội đồng cổ đông và quản trị Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp có hiệu lực (Từ ngày 01/7/2015).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 xem xét sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.

Điều lệ Tổ chức hoạt động sửa đổi, bổ sung của Công ty cổ phần Cơ khí Đóng tàu Thủy sản Việt Nam sẽ được ban hành và có hiệu lực áp dụng ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông bất thường lần 1 năm 2015 thông qua.

Kính trình Đại hội./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK HĐQT.



Phan Ngọc Chúc

