

Số: F31 /TTr-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về 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;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần đầu ngày 13/8/2020,

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP với những nội dung chính như sau:

I. Kết cấu của dự thảo Điều lệ sửa đổi

Căn cứ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, dự thảo Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP (“VIMC”) được kết cấu gồm 05 Chương, 80 Điều (Điều lệ hiện hành gồm 05 Chương, 98 Điều).

II. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ VIMC

Chi tiết dự thảo Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được đăng tải trên website của Tổng công ty. Một số nội dung sửa đổi chính như sau:

1. Về bố cục, nội dung của các Chương, Mục, Điều của Điều lệ VIMC được rà soát, bố cục lại theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

2. Một số nội dung sửa đổi, bổ sung chính của Điều lệ VIMC cụ thể như sau:

2.1 Về giải thích thuật ngữ: sửa đổi, bổ sung một số thuật ngữ để phù hợp với giải thích thuật ngữ quy định tại Điều 1 của Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC, Điều 195 Luật



Doanh nghiệp và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật thay thế.

2.2 Về mục tiêu hoạt động của VIMC: thay đổi cho phù hợp với mục tiêu phát triển của VIMC là xây dựng hệ thống quản lý gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin và công cụ quản lý tiên tiến, quản trị tốt nhất các nguồn lực; phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển, kết hợp với chính sách đãi ngộ tương xứng nhằm phát triển thương hiệu của VIMC luôn là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực hàng hải của Việt Nam.

2.3 Về quyền của cổ đông:

- Bổ sung quyền của cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh VIMC khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho VIMC hoặc người khác theo quy định tại Điều 166 Luật Doanh nghiệp để phù hợp với Điều 166 Luật Doanh nghiệp.

- Về quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông; kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu Tòa án/ trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: thay đổi tỷ lệ từ 10% tổng số cổ phần trở lên trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng xuống từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên để phù hợp với các Điều 115, 140, 142, 151 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC (sau đây gọi tắt là Điều lệ mẫu).

- Về quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần trở lên: bỏ quy định về thời gian nắm giữ cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng có thêm các quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2.4 Về thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông: bổ sung thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông trong việc phê duyệt quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, quy chế hoạt động Ban kiểm soát để phù hợp với Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp và Khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu.

2.5 Về thẩm quyền gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính: chuyển từ cơ quan đăng ký kinh doanh sang Hội đồng quản trị để phù hợp với Khoản 2 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.

2.6 Về các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông: thay đổi tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết xuống trên 50% tổng số phiếu biểu quyết để phù hợp với Điều 145 Luật Doanh nghiệp và Điều 19 Điều lệ mẫu.

2.7 Về điều kiện đề nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua:

- Về vấn đề thay sửa đổi, bổ sung Điều lệ VIMC: thay đổi tỷ lệ 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 ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông xuống trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành để phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ mẫu.

- Thay đổi tỷ lệ từ 51% 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 Đại

hội đồng cổ đông xuống trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành để phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 21 Điều lệ mẫu.

- Về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: thay đổi tỷ lệ từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận xuống trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành để phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 22 Điều lệ mẫu.

- Về nghị quyết đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi: thay đổi tỷ lệ từ 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi biểu quyết thông qua lên từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi tán thành để phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp và Điều 17 Điều lệ mẫu.

2.8 Về tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc:

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị: sửa đổi để phù hợp với Điều 155 Luật Doanh nghiệp.

- Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát: sửa đổi để phù hợp với Điều 169 Luật Doanh nghiệp.

- Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc: sửa đổi để phù hợp với Điều 162 Luật Doanh nghiệp.

2.9 Về miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát: sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều 160, 174 Luật Doanh nghiệp và Điều 8 mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC.

2.10 Về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị: sửa đổi để phù hợp với Điều 153 Luật Doanh nghiệp và Điều 27 Điều lệ mẫu. Điều lệ sửa đổi, bổ sung thêm các quyền:

- Điểm m): sửa đổi việc Tổng giám đốc quyết định bổ nhiệm Phó giám đốc các chi nhánh, Phó trưởng ban và tương đương không cần chấp thuận của Hội đồng quản trị).

- Điểm u): bổ sung quy định “Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện” để phù hợp với khoản 2 Điều 272 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

- Điểm t): bổ sung quy định “quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua” để phù hợp với điểm q) khoản 2 Điều 27 Điều lệ mẫu.

- Khoản 3: bổ sung quy định “Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 07 nội dung” để phù hợp với Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.



2.11 Về quyền ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát:

- Bỏ điều kiện về thời gian nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục 06 tháng để phù hợp với Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp; Khoản 2 Điều 274, Khoản 2 Điều 285 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP; Khoản 3 Điều 12, Khoản 1 Điều 25 và Khoản 1 Điều 36 Điều lệ mẫu.

- Sửa đổi tỷ lệ quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông cho phù hợp với số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người.

2.12 Về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi: sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều 291 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 47 Điều lệ mẫu.

2.13 Về giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan: sửa đổi, bổ sung phù hợp với Điều 167 Luật Doanh nghiệp, Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Điều 12 mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

2.14 Về trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường: sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Điều 48 Điều lệ mẫu.

2.15 Các nội dung khác của Điều lệ VIMC được căn cứ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Điều lệ sửa đổi này thay thế cho Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP đã được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thông qua ngày 13 tháng 8 năm 2020.

Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua:

(i) Dự thảo Điều lệ sửa đổi của Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP kèm theo Tờ trình này;

(ii) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP thực hiện việc điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung nội dung dự thảo Điều lệ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam - CTCP theo ý kiến đóng góp của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, TKTH, TGTT, PC&QTRR

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Anh Sơn