

Số: 40/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2021

**TỜ TRÌNH**  
**Của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐ thông qua**  
**Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6, kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 với nội dung như sau:

**1. Cơ sở pháp lý xây dựng, ban hành Điều lệ Công ty:**

- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 hiện hành (năm 2018), được ban hành tại Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6; Điều lệ hiện hành xây dựng trên cơ sở 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 26/11/2014 có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015 và pháp luật khác có liên quan.

- Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (năm 2021) được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, ngày 04/01/2021 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019 và 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, Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 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; Thông tư số 96/2020/TT-BTC, ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

**2. Tóm tắt nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 (Năm 2021):**

Điều lệ Công ty Cổ phần Sông Đà 6 năm 2021 gồm 21 Chương, 58 Điều được trình bày trên 43 trang giấy khổ A4, được kết cấu như sau:

Số TT	Nội dung	Trang
	PHẦN MỞ ĐẦU	4
CHƯƠNG I	ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	4
Điều 1	Giải thích thuật ngữ	4
CHƯƠNG II	TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	5



Số TT	Nội dung	Trang
Điều 2	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	5
Điều 3	Người đại diện theo pháp luật của Công ty	6
CHƯƠNG III	MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	6
Điều 4	Mục tiêu hoạt động của Công ty	6
Điều 5	Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	7
CHƯƠNG IV	VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	7
Điều 6	Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	7
Điều 7	Chứng nhận cổ phiếu	8
Điều 8	Chứng chỉ chứng khoán khác	9
Điều 9	Chuyển nhượng cổ phần	9
Điều 10	Thu hồi cổ phần	9
CHƯƠNG V	CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT	10
Điều 11	Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	10
CHƯƠNG VI	CỔ ĐỒNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG	10
Điều 12	Quyền của cổ đông	10
Điều 13	Nghĩa vụ của cổ đông	12
Điều 14	Đại hội đồng cổ đông	13
Điều 15	Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	14
Điều 16	Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông	16
Điều 17	Thay đổi các quyền	16
Điều 18	Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông	17
Điều 19	Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 20	Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	19
Điều 21	Điều kiện đề nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua	21
Điều 22	Thẩm quyền và thê thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 23	Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	23
Điều 24	Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	24
CHƯƠNG VII	HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	25
Điều 25	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	25
Điều 26	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	26
Điều 27	Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	26
Điều 28	Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	28
Điều 29	Chủ tịch Hội đồng quản trị	28
Điều 30	Cuộc họp của Hội đồng quản trị	29

Số TT	Nội dung	Trang
Điều 31	Các tiêu ban thuộc Hội đồng quản trị	31
Điều 32	Người phụ trách quản trị công ty	31
CHƯƠNG VIII	TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	32
Điều 33	Tổ chức bộ máy quản lý	32
Điều 34	Người điều hành Công ty	32
Điều 35	Bộ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	32
CHƯƠNG IX	BAN KIỂM SOÁT	33
Điều 36	Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)	33
Điều 37	Thành phần Ban Kiểm soát	33
Điều 38	Trưởng ban Ban Kiểm soát	34
Điều 39	Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát	34
Điều 40	Cuộc họp của Ban kiểm soát	35
Điều 41	Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	35
CHƯƠNG X	TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	36
Điều 42	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	36
Điều 43	Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	37
CHƯƠNG XI	QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	38
Điều 44	Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	38
CHƯƠNG XII	CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	38
Điều 45	Công nhân viên và Công đoàn	38
CHƯƠNG XIII	PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	39
Điều 46	Phân phối lợi nhuận	39
CHƯƠNG XIV	TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	39
Điều 47	Tài khoản ngân hàng	39
Điều 48	Năm tài chính	40
Điều 49	Chế độ kế toán	40
CHƯƠNG XV	BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	40
Điều 50	Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	40
Điều 51	Báo cáo thường niên	41
CHƯƠNG XVI	KIỂM TOÁN CÔNG TY	41
Điều 52	Kiểm toán	41
CHƯƠNG XVII	DẤU CỦA DOANH NGHIỆP	41
Điều 53	Con dấu	41
CHƯƠNG XVIII	GIẢI THỂ CÔNG TY	41
Điều 54	Giải thể Công ty	41

Số TT	Nội dung	Trang
Điều 55	Thanh lý	42
CHƯƠNG XIX	GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	42
Điều 56	Giải quyết tranh chấp nội bộ	42
CHƯƠNG XX	BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	43
Điều 57	Điều lệ công ty	43
CHƯƠNG XXI	NGÀY HIỆU LỰC	43
Điều 58	Ngày hiệu lực	43

(có dự thảo Điều lệ chi tiết kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét thông qua./.

*Trân trọng cảm ơn!*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**ĐẶNG QUỐC BẢO**