

Số: 67/2020/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể & Vật liệu điện Hà Nội

**Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Chế tạo
Biến thể & Vật liệu điện Hà Nội**

Ngày 26/11/2014, Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (Luật Doanh nghiệp 2014), theo đó nội dung Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi so với nội dung tại luật Doanh nghiệp 2005.

Tuân thủ quy định của pháp luật, đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể & Vật liệu điện Hà Nội (sau đây gọi tắt là Công ty), đã rà soát Điều lệ Công ty hiện hành, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành, như sau:

I. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung điều lệ

Việc sửa đổi Điều lệ được tiến hành đảm bảo tuân thủ theo các nguyên tắc sau:

1. Các nội dung của Điều lệ sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành, đặc biệt là Luật Doanh nghiệp 2014.
2. Những nội dung tại Điều lệ Công ty hiện hành trái với quy định mới tại Luật Doanh nghiệp 2014 cần thực hiện sửa đổi, bổ sung phù hợp hoặc bỏ ra khỏi Điều lệ.

II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ

Sửa đổi, bổ sung tại các Điều 14 và 25 tại Điều lệ Công ty

III. Đề xuất

Để đảm bảo việc sửa đổi Điều lệ Công ty hiện hành tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp 2014, cũng như phù hợp với các quy định, hướng dẫn thi hành của Chính phủ, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Thông qua các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể & Vật liệu điện Hà Nội.

Bảng tổng hợp các nội dung đề xuất, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể & Vật liệu điện Hà Nội.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện rà soát, sửa đổi, ban hành Điều lệ Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể & Vật liệu điện Hà Nội sửa đổi, bổ sung theo các nội dung đề xuất và các nội dung khác (nếu có) phù hợp với các nội dung đề xuất, trên cơ sở tuân thủ Luật Doanh nghiệp 2014, các văn bản pháp luật liên quan và đảm bảo quyền lợi của cổ đông Công ty Cổ phần Chế tạo Biến thể & Vật liệu điện Hà Nội.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THỂ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 63 /TTr-HĐQT

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020

Kính gửi: Các cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần chế tạo biến thế và vật liệu điện Hà Nội;

Căn cứ danh sách Công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2020.

Hội đồng quản trị công ty xin trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020 cho Công ty là một trong các đơn vị có tên trong danh sách dưới đây.

1. Tên đơn vị kiểm toán:

- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam (AVA)
- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (AASC)

2. Lý do, tiêu chí lựa chọn công ty kiểm toán năm 2020:

- Là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, được UBCKNN chấp thuận kiểm toán theo quy định.
- Có kinh nghiệm kiểm toán đối với các công ty đại chúng, công ty niêm yết và các tổ chức tài chính, ngân hàng lớn tại Việt Nam.
- Có uy tín về chất lượng kiểm toán. Đội ngũ kiểm toán viên có trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

Xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.

TM. BAN KIỂM SOÁT
Trưởng Ban



Đinh Hoàng Long

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BIẾN THÉ
VÀ VẬT LIỆU ĐIỆN HÀ NỘI

Số: 59/TTr-HĐQT

V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên Hội
đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc miễn nhiệm và bầu bổ xung thành viên thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Căn cứ luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006.

Căn cứ luật sửa đổi, bổ xung một số điều của luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010.

Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần chế tạo biến thế và Vật liệu điện Hà Nội.

Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của ông Nguyễn Hoa Cương Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Chế tạo Biến thế và Vật liệu điện Hà Nội đã họp, ra Nghị quyết số 58/CTBT/NQ-HĐQT ngày 4 tháng 5 năm 2020 về việc kiện toàn Hội đồng quản trị công ty, trong đó có việc:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị công ty đối với ông Nguyễn Hoa Cương – thành viên Hội đồng quản trị.

2. Bầu bổ xung 01 thành viên vào Hội đồng quản trị công ty đến hết nhiệm kỳ.

Hội đồng quản trị Công ty xin trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: TH, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ BÍCH NGỌC