

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 3 năm 2018



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế Quản trị công ty hiện hành của Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn ;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

HDQT Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn đã tổ chức rà soát sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn hiện hành để phù hợp hơn nữa với các qui định của pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty.

HDQT công ty đề nghị ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 thảo luận và thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần vận tải và dịch vụ Petrolimex Sài Gòn (toàn bộ Dự thảo đã được đính kèm CBTT tài liệu đại hội theo qui định).

Sau khi được Đại hội thống nhất, toàn bộ tài liệu sửa đổi bổ sung hoàn chỉnh sẽ được đăng tải trên website của công ty: www.ptssaigon.petrolimex.com.vn để cổ đông tiện theo dõi.

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Xuân Thái
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**NỘI DUNG CHỦ YẾU SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI
1	10 Chương, 63 Điều	21 Chương, 57 Điều
2	<u>Điều 13 Khoản 3:</u> Quyền của cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục sáu tháng trở lên có các quyền sau:....	<u>Khoản 3 Điều 12:</u> Quyền của cổ đông Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:....
3	<u>Điều 15:</u> Đại hội đồng cổ đông Không có các nội dung này	<u>Điều 14 Khoản 3 Mục b:</u> Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: (thêm mục) b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;
4	<u>Điều 19 Khoản 4:</u> Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 3 Điều 19 này trong các trường hợp sau:.... b/ Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng.	<u>Điều 18 Khoản 5:</u> Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:.... b/ Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;



5	<p><u>Điều 26:</u> Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><u>Điều 24:</u> Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHQĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 (năm giữ từ 5% tổng số cổ phần) Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của ĐHQĐ.</p>
6	<p><u>Điều 29 Khoản 3:</u> Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.</p>	<p><u>Điều 25 Khoản 2:</u> Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa (06) ứng viên, từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa (08) ứng viên.</p>
7	<p><u>Điều 29:</u></p> <p>Không có</p>	<p><u>Điều 26:</u> Bổ sung điểm c và thay đổi thứ tự các điểm</p> <p>Do cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề nghị thay đổi người đại diện;</p>
8	<p><u>Điều 34:</u> Thư ký công ty</p> <p>Chủ tịch HĐQT tuyển dụng thư ký để hỗ trợ HĐQT và Chủ tịch HĐQT thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo qui định của pháp luật và điều lệ này</p>	<p><u>Điều 32 Khoản 1:</u> Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm ...</p>



**NỘI DUNG CHỦ YẾU SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG
QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ DỊCH VỤ PETROLIMEX SÀI GÒN**

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI
1	9 Chương 35 Điều.	9 Chương 40 Điều.
2	<p><u>Điều 6 Khoản 2:</u> Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường</p> <p>....Công ty công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu (05) ngày trước ngày chốt danh sách....</p>	<p><u>Điều 7 Khoản 2:</u> Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường</p> <p>....Công ty công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng....</p>
3	<p><u>Điều 9 Khoản 1:</u> Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>....Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu....</p>	<p><u>Điều 10 Khoản 1:</u> Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>....Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu....</p>
4	<p><u>Điều 10 Khoản 3:</u> Tư cách thành viên HĐQT</p> <p>Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p>	<p><u>Điều 11 Khoản 3:</u> Tư cách thành viên HĐQT</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành sau 3 năm kể từ ngày Nghị định 71/2017 ND-CP có hiệu lực.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị của công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác sau 2 năm kể từ ngày Nghị định 71/2017 ND-CP có hiệu lực.</p>
5	<p><u>Điều 30:</u> Thư ký công ty</p> <p>.....HQQT phải chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký công ty....</p>	<p><u>Điều 18 Khoản 1:</u> Người phụ trách quản trị công ty</p> <p>Hội đồng quản trị của công ty bổ nhiệm ít nhất 01 người làm nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.</p>

