



VINACONEX 7

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

Gia tăng giá trị, khẳng định niềm tin

Số: ~~129~~ /2017 /TTr-CT7-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 3 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần xây dựng số 7 – Vinaconex7

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG SỐ 7

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 7 — Vinaconex7.
- Căn cứ Biên bản HĐQT Công ty CP Xây dựng số 7 họp ngày 21/2/2017 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017.

Bản Điều lệ hiện tại của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên tháng 3 năm 2016 tiến hành sửa đổi, bổ sung trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Tuy nhiên, sau một năm hoạt động, Hội đồng quản trị Công ty xét thấy Điều lệ cần tiếp tục được sửa đổi cho phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp hiện hành, phù hợp với yêu cầu quản lý và tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đồng thời đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông.

I- Về kết cấu Điều lệ: Giữ nguyên kết cấu như Điều lệ hiện tại, gồm 22 chương và 56 điều.

Trong bản Nội dung sửa đổi Điều lệ này, phần viết chữ đậm gạch chân là nội dung dự thảo sửa đổi trong Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành của Công ty. Nội dung dự thảo sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số chương, điều, khoản về nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014; các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

Trên cơ sở của Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu, kết nối giữa các điều trong bản Điều lệ mới vẫn được giữ nguyên. Khi đó, Điều lệ mới với các nội dung được sửa đổi và các nội dung được giữ nguyên được hiểu như đã được Đại hội đồng cổ đông hết nhiệm kỳ năm 2017 nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn.

II- Về nội dung dự kiến sửa đổi :

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần		
1.1	Khoản 1		
	Vốn điều lệ của Công ty là 80.000.000.000 (tám mươi tỷ đồng) . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 8.000.000 (tám triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là 109.999.840.000 (Một trăm linh chín tỷ, chín trăm chín mươi triệu, tám trăm bốn mươi ngàn đồng) . Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.999.984 (mười triệu, chín trăm chín mươi ngàn, chín trăm tám mươi tư) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ	<i>Phù hợp với quyết định tăng vốn điều lệ đã được thông qua tại ĐHĐCĐ bất thường T9/2016</i>



TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		phần.	
2	Điều 11. Quyền của cổ đông		
2.1	Khoản 3 Tiết a		
	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 4 Điều 24 và Khoản 3 Điều 32 Điều lệ này;	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 3 Điều 24 và Khoản 3 Điều 32 Điều lệ này;	Sửa đúng thứ tự của Điều khoản tham chiếu
3	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông		
3.1	Khoản 3 tiết c		
	<u>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà pháp luật quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</u>	<u>c. Số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty.</u>	Phù hợp với tiết a, khoản 3, điều 156 Luật DN 2014
4	Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông		
4.1	Khoản 1		
	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Phù hợp với khoản 1 điều 141 Luật DN 2014.
4.2	Khoản 2		
	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Phù hợp với khoản 2 điều 141 Luật DN 2014.
5	Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết		
5.1	Khoản 4		
	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội	Phù hợp với tiết a, khoản 2,

05743
G TY
PHÂN
LUNG S
CONEX N
2014

TT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
	đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp	đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp	<i>điều 142 Luật Doanh nghiệp 2014</i>
6	Điều 33. Ban kiểm soát		
6.1	Khoản 1		
	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là quyền hạn và trách nhiệm sau đây:	<i>Sửa cho đúng tham chiếu Điều 165 của Luật Doanh nghiệp 2014</i>
7	Điều 55. Ngày hiệu lực		
7.1	Khoản 1		
	Bản điều lệ này gồm 22 chương 56 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 tổ chức ngày 24 tháng 3 năm 2016 tại hội trường tầng 3, Tòa Vinaconex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 22 chương 56 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Xây dựng số 7 tổ chức ngày 21 tháng 3 năm 2017 tại hội trường tầng 3, Tòa Vinaconex 7, số 61, đường K2, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa theo ngày thực tế thông qua Điều lệ sửa đổi

Kính trình Đại hội xem xét và cho ý kiến biểu quyết.

Xin trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch



Nguyễn Trọng Tấn