

Hà Nội, ngày 14 tháng 08 năm 2019

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019.

**Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019**

**Kính trình:**

**Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
  - Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ;
  - Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài Chính
  - Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO;
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần công nghệ viễn thông VITECO kính trình Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết thông qua **thông qua Sửa đổi điều lệ Công ty năm 2019** với nội dung cụ thể trong Báo cáo tổng hợp sửa đổi dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Công nghệ Viễn thông VITECO (kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019 chấp thuận thông qua./.

**Nơi nhân:**

- ĐHĐCĐ;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Nguyễn Tuấn Hòa

DỰ THẢO

## SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỄN THÔNG VITECO NĂM 2019





Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị có các thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị <b>không điều hành</b> phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị <b>tối thiểu</b> là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm, thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Hội đồng quản trị có các thành viên chuyên trách và không chuyên trách. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị <b>độc lập</b> phải chiếm ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Thay đổi số lượng thành viên Hội đồng quản trị. Sửa đổi cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định khoản 2 điều 26 Điều lệ mẫu</p>
	<p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần <b>của từng cổ đông sáng lập</b>. Các cổ đông được quyền góp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần <b>của minh</b>. Các cổ đông được quyền góp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.</p>		<p>Công ty đã hoạt động nhiều năm, quy định về cổ đông sáng lập đã không còn hiệu lực</p>
	<p>3. Các cổ đông năm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (6) 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 năm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (1) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (2) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử số ứng viên</p>	<p>2. Các cổ đông năm 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 Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông năm 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 ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>		<p>Thay đổi số lượng ứng viên được đề cử tương ứng với tỷ lệ năm giữ theo quy định khoản 2 Điều 25 Điều lệ mẫu</p>
	<p>6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới</p>	<p><b>Bổ nội dung này</b></p>		<p>Quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của</p>

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	<p>đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận thành viên Hội đồng quản trị bổ nhiệm này thì Đại hội đồng cổ đông tiến hành đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị mới thay thế thành viên đã được Hội đồng quản trị bổ nhiệm trước đó, toàn bộ các công việc mà thành viên Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị bổ nhiệm thực hiện từ lúc được bổ nhiệm cho tới khi Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên khác thay thế vẫn có hiệu lực pháp luật với công ty</p>			<p>ĐHĐCĐ, việc Hội đồng quản trị tự bổ nhiệm thành viên là không phù hợp quy định hiện hành.</p>