

Số: **TT-ĐQT**

Hải phòng, ngày tháng năm 2023

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v: **Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động & các quy chế của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng**

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2020/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư 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 các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

(Có Phụ lục nội dung sửa đổi, bổ sung kèm theo)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- VICEM (để báo cáo);
- Lưu VT, HĐQT;.
- Website: vtxmhp.com.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Phạm Đăng Lợi

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ -
VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG



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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

PHỤ LỤC 01

**NỘI DUNG SỬA, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG NĂM 2023**
(Đính kèm tờ trình số/HĐQT- HCT)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 6 NĂM 2021)		ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Điều 7. Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp	Điều 1 điểm b, đ khoản 1	Giải thích thuật ngữ b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; đ. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;	Điều 1 điểm b, đ khoản 1	Giải thích thuật ngữ b. Luật doanh nghiệp, bao gồm Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và được sửa đổi, bổ sung tại Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022. đ. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.



<p>Phù hợp theo Điều 7. Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điều 21 khoản 1, điểm d,2</p>	<p>Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua. 1. Nghị Quyết về các nội dung được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :</p> <p>d. Dự án đầu tư; Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng vay, cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Điều 21 Điểm d khoản 1,2</p>	<p>Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua. 1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>
<p>Phù hợp theo Điều 7. Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>		<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hợp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>		<p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>Điểm h, khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>	<p>Điều 27 khoản 1 điểm h</p>	<p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ (10%) đến dưới (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điều 27 khoản 1 điểm h</p>	<p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>



<p>Khoản 12 điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>	<p>Điều 30 khoản 13</p>	<p>Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.</p>	<p>Điều 30 khoản 13</p>	<p>theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị</p>
<p>Khoản 3, điều 167 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>	<p>Điều 42 khoản 6 điểm c</p>	<p>Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu hóa trong trường hợp sau đây: c. Chưa có</p>	<p>Điều 42 khoản 6 điểm c</p>	<p>Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu hóa trong trường hợp sau đây: c. Đối với hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó đã được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</p>

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ -
VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG



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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

PHỤ LỤC 02

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG NĂM 2023

(Đính kèm tờ trình số/HĐQT- HCT)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 6 NĂM 2021)		QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Phù hợp theo Điểm d, khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14	Điều 3 điểm d khoản 2	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản, có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;	Điều 3 điểm d khoản 2	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản, có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
	Điều 5 điểm đ khoản 1	Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Điều 5 điểm đ khoản 1	Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài

<p>Điều h, khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>	<p>Điều 8 điểm g khoản 2</p>	<p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Điều 8 điểm g khoản 2</p>	<p>sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 138 và khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>Điều 7 khoản 6 Luật 03/2022/QH15, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158</p>	<p>Điều 11 khoản 10,11</p>	<p>Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:</p> <p>10.Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>11.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự</p>	<p>Điều 11 khoản 10</p>	<p>Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:</p> <p>10.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1</p>



		<p>hợp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 158 Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.</p> <p>- Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định tại khoản 6, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>
--	--	---	--



TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ -
VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG



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

Hải Phòng, ngày tháng năm 2023

PHỤ LỤC 03

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG NĂM 2023

(Đính kèm tờ trình số/HĐQT - HCT)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 6 NĂM 2021)		QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Phù hợp theo Điểm h, khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020	Điều 11 điểm h khoản 2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ (10%) đến dưới (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Điều 11 điểm h khoản 2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 138 và khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp



<p>Khoản 6, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, Ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điều 16 khoản 2</p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>Điều 16 khoản 2</p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định tại khoản 6, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p>
--	-------------------------------	--	-------------------------------	--

