

CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 12

Số: 28-2023/TTr -HDQT

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

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sông Đà 12

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn 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.


Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Sông Đà 12 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 24/09/2021. Trong quá trình hoạt động đã phát sinh những quy định chưa phù hợp trong Điều lệ, do vậy việc sửa đổi Điều lệ Công ty là thật sự cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ pháp luật và được thông suốt.

Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 12 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm tờ trình này.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được hiệu chỉnh.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu 

TÀI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch


Đặng Văn Chiến

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 12
(Đính kèm Tờ trình số: 28-2023/TTr-HĐQT ngày 07/06/2023 của HĐQT)

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH		ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA
ĐIỀU 1. GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ			
1. c) "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 17/6/2020 và <u>các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.</u>	1. c) "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 17/6/2020 và <u>các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế.</u>		Một số Điều của Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022.
ĐIỀU 22. ĐIỀU KIỆN ĐỀ NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐƯỢC THÔNG QUA			
1. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty; 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; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;	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 <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản <u>3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</u> a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; 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; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty; e) Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty;		Sửa đổi theo Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 (sửa đổi, bổ sung một điều Luật Doanh nghiệp).
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.	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 <u>tại các khoản 1, 3, 4 Điều này và các khoản 1, 3, 4, 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</u>		
ĐIỀU 24. NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:		Sửa lại theo khoản 1, 4 Điều 150 Luật Doanh nghiệp.

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA
<p>“Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	<p>“Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng</p>	
ĐIỀU 26. THÀNH PHẦN VÀ NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) thành viên.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.</p> <p>Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</p>	<p>Sửa lại theo khoản 2, 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp.</p>
ĐIỀU 29. CUỘC HỌP CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ		
	<p>Bổ sung khoản 15 Điều 29 như sau:</p> <p>15. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b) Thời gian, địa điểm họp; c) Mục đích, chương trình và nội dung họp; d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do; đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp; g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến; h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương 	<p>Bổ sung theo Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Khoản 6 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 (sửa đổi, bổ sung một điều Luật Doanh nghiệp)</p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA
	<p>úng;</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại mục 2 Khoản này.</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 158 Luật Doanh nghiệp 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 của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”</p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty</p> <p>5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.</p>	
ĐIỀU 32. BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC		
<p>b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty theo các quy định, quy chế nội bộ của Công ty.</p>	<p>Sửa đổi điểm b khoản 3 Điều 32 như sau:</p> <p>b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với điểm a khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp.</p>
CHƯƠNG XXIII. NGÀY HIỆU LỰC		
ĐIỀU 65. NGÀY HIỆU LỰC		
<p>1. Bản Điều lệ này gồm 23 chương 65 điều, 02 phụ lục được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhất trí</p>	<p>CHƯƠNG XXIII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p>ĐIỀU 65. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 23 chương 65 điều, 02 phụ lục được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 12 nhất trí thông qua ngày</p>	<p>Cho phù hợp</p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA
<p>thông qua ngày 24 tháng 09 năm 2021 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 30/6/2020.</p> <p>2. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12. Tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan, các chi nhánh/đơn vị trực thuộc, các công ty liên kết và Người đại diện phân vốn tại các công ty có vốn góp của Công ty có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.</p>	<p>28/06/2023 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này thay thế cho bản Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà 12 đã được Đại hội cổ đông thông qua ngày 24/09/2021.</p> <p>2. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 12. Tất cả các cá nhân, tổ chức có liên quan, các chi nhánh/đơn vị trực thuộc, các công ty liên kết và Người đại diện phân vốn tại các công ty có vốn góp của Công ty có trách nhiệm thi hành Điều lệ này.</p> <p>- Các điều khoản khác trong các văn bản do Công ty ban hành có nội dung trái với quy định tại Điều lệ này thì không có hiệu lực thi hành.</p>	