



Số: /TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng năm 2011

TỜ TRÌNH

**Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần Sông Hồng**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Văn bản số 3170/UBCK-QLPH ngày 05/10/2010 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng;

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Sông Hồng đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 10/5/2010, về cơ bản bản Điều lệ đã được xây dựng theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 về việc quy định Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán.

Tuy nhiên, ngày 01/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp thay thế Nghị định số 139/2007/NĐ-CP ngày 5/9/2007 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2010. Ngày 5/10/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có văn bản số 3170/UBCK-QLPH gửi các công ty đại chúng và các tổ chức tư vấn về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm đảm bảo các nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản tuân thủ đúng các quy định của pháp luật.

Để đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Tổng công ty đồng thời phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Điều lệ như sau:

TT	Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Khoản 5 Điều 2 – Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh,	Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.	Bổ sung thêm như sau: Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Tổng công ty. Người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt ở Việt Nam trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để	Bổ sung thêm quy định tại Điều 16 Nghị định 102/2010/NĐ-CP

TT	Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tổng công ty		<p>thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.</p> <p>Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Tổng công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.</p> <p>Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Tổng công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Tổng công ty.</p>	
2	Khoản 1 Điều 5	<p>Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 270.000.000.000 VND (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 27.000.000 (Hai mươi bảy triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Vào ngày thông qua Điều lệ này, Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 270.000.000.000 VND (Hai trăm bảy mươi tỷ đồng)</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 27.000.000 (Hai mươi bảy triệu) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 đồng/cổ phần.</p> <p>Quy định về vốn điều lệ tại khoản 1 Điều 5 này sẽ được tự động điều chỉnh khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p>	Đảm bảo quy định về vốn điều lệ của Tổng công ty tại bản Điều lệ sẽ tự động được điều chỉnh khi Tổng công ty thực hiện phát hành thêm.
3	Điều 20 – Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		<p>Bổ sung thêm khoản 3,4 Điều 20 như sau:</p> <p>3. Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó.</p> <p>4. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện đối với nghị quyết, quyết định đã được thông qua thì nghị quyết bị khởi kiện vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác.</p>	Bổ sung theo quy định tại Điều 27 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP

TT	Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
4	Khoản 2 Điều 20 – Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Tổng công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty và các chi nhánh của Tổng công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Tổng công ty, giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Tổng công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng công ty và các chi nhánh của Tổng công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp (hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền) tại Đại hội đồng cổ đông hoặc bằng phiếu biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Cụ thể hóa các trường hợp được lấy ý kiến đại hội đồng cổ đông bằng văn bản theo hướng dẫn của UBCKNN và Điều 104 Luật Doanh nghiệp
5	Khoản 8 Điều 28 – Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.	8. Số thành viên tham dự tối thiểu: a) Cuộc họp của Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc qua người đại diện thay thế trở lên dự họp. b) Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại mục a) khoản 8 Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị hoặc qua người đại diện thay thế dự họp.	Bổ sung theo quy định tại Điều 30 của Nghị định 102/2010/NĐ-CP
6	Điều 28 - Các cuộc họp		Bổ sung thêm hai khoản 15 và 16, các khoản khác của Điều này được đánh số lại tương ứng, cụ thể như sau:	Bổ sung theo quy định tại Điều 27 của

TT	Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	của Hội đồng quản trị		<p>15. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết, quyết định đó.</p> <p>16. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện đối với nghị quyết, quyết định đã được thông qua thì nghị quyết, quyết định bị khởi kiện vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác.</p>	Nghị định 102/2010/NĐ-CP
7	Khoản 3 mục e Điều 31	Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.	Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.	Điều chỉnh lại cho phù hợp với thông lệ thực tế hiện nay vì nếu quy định là 31/10 thì quá gấp để thực hiện.
8	Khoản 1 Điều 48	Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết (nếu công ty đã thực hiện niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch chứng khoán), tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Đối với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng quản	Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên hàng năm, Đại hội sẽ thông qua một danh sách các công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo. Hội đồng quản trị sẽ quyết định lựa chọn chính thức một Công ty kiểm toán trong danh sách các công ty kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đối với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một công ty kiểm toán để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.	Điều chỉnh lại cho phù hợp với thông lệ hiện nay.

TT	Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
		trị sẽ chỉ định một công ty kiểm toán để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.		

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

Xin trân trọng cảm ơn./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: BTK, TCNS, VP/TCT.



CHỦ TỊCH H.Đ.Q.T
Nguyễn Quang Mẫn