



Số: 40/TTr- HĐQT

Quảng Ninh, ngày 9 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/ 9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ.

Hội đồng quản trị Công ty CP Than Hà Lâm - Vinacomin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thảo luận thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty:

I. Về cơ cấu Điều lệ: Điều lệ gồm 13 chương và 59 điều.

II. Về bố cục và kết cấu và tóm tắt nội dung cơ bản của điều lệ

Phân mở đầu: Viện dẫn căn cứ chuyên Công ty từ mô hình doanh nghiệp Nhà nước sang mô hình doanh nghiệp cổ phần và việc áp dụng các văn bản quy phạm pháp luật để xây dựng Điều lệ và quy định tính pháp lý của Điều lệ Công ty.

- **Chương I: Quy định chung:** Gồm 5 điều (từ điều 1 đến điều 5).

Nội dung: Giải thích từ ngữ, thuật ngữ, viết tắt; hình thức, trụ sở...thời hạn hoạt động của Công ty; người đại diện theo pháp luật; mục tiêu ngành nghề; phạm vi kinh doanh, hoạt động.

- **Chương II: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập.** Gồm 5 điều (từ điều 6:- điều 10)

Nội dung: Quy định về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập; chứng nhận cổ phiếu; chứng chỉ chứng khoán, sổ đăng ký cổ đông; chuyển nhượng cổ phần; thu hồi và thanh toán mua cổ phần.

- **Chương III: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.** Gồm điều 11 và 6 mục.

Nội dung điều 11: Cơ cấu của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty;



2. HĐQT do Đại hội đồng cổ đông bầu ra; là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

3. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra để thực hiện giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;

4. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT và chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

+ **Mục 1: Về cổ đông và đại hội đồng cổ đông.** Mục này gồm 13 điều (từ điều 12:-điều 24)

Nội dung: Quy định quyền, nghĩa vụ cổ đông; đại hội đồng cổ đông; quyền và nhiệm vụ đại hội; đại diện theo ủy quyền; thay đổi các quyền; triệu tập đại hội; chương trình, nội dung đại hội; điều kiện, thể thức họp và biểu quyết; thông qua quyết định đại hội; thẩm quyền, thể thức lấy ý kiến đại hội bằng văn bản, biên bản họp đại hội, công bố thông tin.

+ **Mục 2. Hội đồng quản trị.** Mục này gồm 8 điều (từ điều 25:- điều 32)

Nội dung: Quy định về ứng cử, đề cử; số lượng, thành phần, nhiệm kỳ; quyền hạn và nghĩa vụ; thù lao, tiền lương; Chủ tịch HĐQT; các cuộc họp HĐQT; các tiểu ban HĐQT; người phụ trách quản trị Công ty.

+ **Mục 3. Giám đốc công ty và cán bộ điều hành khác của Công ty.** Mục này gồm 3 điều (từ điều 33:- điều 35)

Nội dung: Quy định về bộ máy quản lý, người điều hành công ty; bổ nhiệm, bãi nhiệm vụ quyền hạn của giám đốc.

+ **Mục 4. Ban kiểm soát.** Mục này gồm 3 điều (từ điều 36:-38)

Nội dung: Quy định về ứng cử, đề cử kiểm soát viên; số lượng, thành phần, nhiệm kỳ và các cuộc họp BKS.

+ **Mục 5. Bầu HĐQT, BKS.** Mục này có 1 điều (điều 39)

Nội dung: Quy định bầu HĐQT, BKS theo nguyên tắc bầu dồn phiếu và nguyên tắc trúng cử.

+ **Mục 6. Trách nhiệm của thành viên HĐQT, kiểm soát viên, giám đốc và cán bộ.** Mục này gồm 3 điều (từ điều 40:- điều 42)

Nội dung: Quy định về trách nhiệm cẩn trọng trong việc thực hiện nhiệm vụ; trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi; trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.

- **Chương IV: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ công ty.** Có 1 điều (điều 43)

Nội dung: Quy định về điều tra sổ sách và hồ sơ Công ty.

- **Chương V: Công nhân viên, công đoàn và các tổ chức chính trị- xã hội trong công ty.** Có 1 điều (điều 44)

Nội dung: Quy định về công nhân viên, công đoàn và các tổ chức chính trị - Xã hội trong Công ty.

- **Chương VI: Phân phối lợi nhuận.** Gồm 2 điều (điều 45 và điều 46)

Nội dung: Quy định về phân phối lợi nhuận và cổ tức.

- **Chương VII: Tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ tài chính kế toán.** Gồm 3 điều (từ điều 47:-49)

Nội dung: Quy định về tài khoản ngân hàng, năm tài chính và chế độ kế toán.

- **Chương VIII: Quy định báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng.** Gồm 3 điều (từ điều 50:- điều 52)

Nội dung: Quy định báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng.

- **Chương IX: Kiểm toán Công ty.** Có 1 điều (điều 53)

Nội dung: Quy định về kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính.

- **Chương X: Con dấu.** Có 1 điều (điều 54)

Nội dung: Quy định về sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật.

- **Chương XI: Chấm dứt hoạt động và thanh lý.** Gồm 2 điều (điều 55 và điều 56)

Nội dung: Quy định về chấm dứt hoạt động và thanh lý tài sản khi công ty chấm dứt hoạt động.

- **Chương XII: Giải quyết tranh chấp nội bộ.** Có 1 điều (điều 57)

Nội dung: Quy định về giải quyết tranh chấp nội bộ trong công ty

- **Chương XII: Điều khoản thi hành.** Gồm 2 điều (điều 58 và điều 59)

Nội dung: Quy định về bổ sung, sửa đổi điều lệ và hiệu lực thi hành của điều lệ; điều kiện hiệu lực của bản sao điều lệ.

(Kèm theo dự thảo Điều lệ Tổ chức và hoạt động)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định, thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS (ecopy);
- ĐU, CĐ, ĐTN (ecopy);
- GD, Các PGD, KTT (ecopy);
- Cổ đông của Công ty;
- Văn phòng (đăng trên Website);
- Lưu: Văn thư, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Trung Tuấn