

Số...../TTr-HĐQT

Quảng Ninh, ngày tháng 4 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức & hoạt động Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

Kính thưa: Các quý vị cổ đông

Ngày 26 tháng 7 năm 2012 Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng kèm theo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng.

Vì vậy, Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin tham chiếu Thông tư nêu trên và Điều lệ mẫu để xây dựng bản Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ đã gửi đến các cổ đông bằng hình thức đăng tải trên Website của Công ty để các cổ đông nghiên cứu trước. Tại Đại hội này, HĐQT Công ty báo cáo những nội dung cơ bản của bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung như sau:

I. VỀ BỐ CỤC

Bản Điều lệ gồm:

- 1- Phần mở đầu: Nêu các căn cứ pháp luật để xây dựng Điều lệ.
- 2- Phần cụ thể: Gồm 13 chương, 6 mục và 54 điều quy định những nội dung sau:

Những Quy định chung; Vốn điều lệ...cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát; cổ đông và đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Giám đốc Điều hành; Cán bộ quản lý khác và Thư ký; Ban kiểm soát; Bầu HĐQT và Ban kiểm soát; Nhiệm vụ của các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý khác; Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Công ty; Người lao động, Công đoàn và các tổ chức chính trị- xã hội trong Công ty; Phân phối lợi nhuận; Chế độ tài chính và Kế toán; Báo cáo thường niên và công bố thông tin, thông báo; Kiểm toán Công ty; con dấu; Chấm dứt hoạt động và thanh lý; Giải quyết tranh chấp nội bộ và Điều khoản thi hành.

II. MỘT SỐ NỘI DUNG CƠ BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

1. Điều 3- Mục tiêu và ngành nghề kinh doanh

Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau:

Ngành nghề kinh doanh của Công ty gồm:

- Khai thác và thu gom than cứng;
- Khai thác và thu gom than non;
- Hoạt động hỗ trợ khai thác mỏ và quặng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng (lắp đặt hệ thống điện);
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị;

- Dịch vụ ăn uống, lưu trú ngắn ngày;
- Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của pháp luật.

So với khoản 2 Điều 3- Điều lệ cũ thì: Ngành nghề kinh doanh của Công ty đã bỏ một số ngành nghề như (kinh doanh dịch vụ du lịch lữ hành, kinh doanh xuất nhập khẩu...)

2. Điều 11- Quyền cổ đông

Bổ sung “cổ đông có quyền bỏ phiếu từ xa”.

3. Điều 12- Nghĩa vụ của cổ đông

Sửa đổi, bổ sung về nghĩa vụ cung cấp thông tin của cổ đông gồm:

- Thời gian đăng ký dự họp.
- Thông tin bằng văn bản về Công ty khi địa chỉ, Chứng minh thư nhân dân và một số thông tin khác khi có sự thay đổi.

Toàn văn sửa đổi, bổ sung như sau:

Khoản 2: Cổ đông “Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại đại hội hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông”

Khoản 3: Cổ đông có nghĩa vụ “Đăng ký dự họp và gửi đăng ký dự họp về Công ty trước ngày khai mạc đại hội 03 ngày. Ngày bưu điện chuyển đăng ký dự họp đến Công ty được tính là ngày Công ty nhận được đăng ký dự họp”

Khoản 5: Cổ đông có nghĩa vụ “Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần và khi địa chỉ của cổ đông thay đổi.

Khi cổ đông nội bộ không còn làm việc tại Công ty, thì cổ đông đó phải thông báo bằng văn bản cho Công ty về địa chỉ chi tiết, đầy đủ của cổ đông nhằm đảm bảo cho việc gửi thông báo mời họp, xin ý kiến bằng văn bản...

Khi cổ đông thay đổi Giấy chứng minh thư nhân dân, hộ chiếu thì cổ đông phải thông báo bằng văn bản cho Công ty đồng thời gửi kèm bản sao Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc hộ chiếu mới cấp lại.

Cổ đông là tổ chức, khi thay đổi tên tổ chức, địa chỉ phải thông báo cho Công ty bằng văn bản về sự thay đổi đó.”

4. Điều 22- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông

Sửa đổi, bổ sung khoản 2 như sau:

“Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Đồng thời được công bố và gửi cho các cổ đông bằng hình thức đăng tải trên website của Công ty trong trong thời hạn 24 giờ. Trường hợp cổ đông không có điều kiện tiếp cận website của Công ty thì gửi thông báo để Công ty gửi cho cổ đông bằng hình thức khác trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày bế mạc Đại hội đồng cổ đông”

5. Điều 24- Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT

Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 để quy định điều kiện của cổ đông giới thiệu, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT như sau:

“Các cổ đông nắm ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”

6. Điều 31- Thư ký Công ty.

Sửa đổi, bổ sung về tiêu chuẩn, chức năng và nhiệm vụ của Thư ký Công ty như sau:

“ Thư ký công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật. Thư ký Công ty không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Thư ký có nhiệm vụ tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; Tham dự các cuộc họp; Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp”

7. Điều 32- Thành viên Ban kiểm soát

Sửa đổi, bổ sung Khoản 5 để quy định điều kiện của cổ đông giới thiệu, đề cử ứng viên để bầu làm thành viên Ban kiểm soát như sau:

“Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên”

8. Điều 36 - Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Thông tư 121/2012/TT-BTC cũng nhấn mạnh trách nhiệm trung thực và ngăn ngừa xung đột quyền lợi giữa các thành viên của HĐQT, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác trong các công ty đại chúng, cụ thể:

Các thành viên phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định pháp luật; không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác; thực hiện công bố thông tin về nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 24 giờ trên trang thông tin điện tử của công ty và báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước...

Vì vậy, Điều 36 của Điều lệ được sửa đổi cho phù hợp với Thông tư 121/2012/TT-BTC như sau:

1. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của bất kỳ tổ chức hoặc cá nhân nào khác.

2. Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ có thể sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.

3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân nào mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác

hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc

b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Trên đây là một số nội dung sửa đổi, bổ sung cơ bản của bản Điều lệ.

Hội đồng quản trị Công ty đề nghị các cổ đông và người đại diện tham dự họp Đại hội nghiên cứu Dự thảo Điều lệ của Công ty và báo cáo này để thảo luận và biểu quyết thông qua.

Đồng thời đề nghị Đại hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị và giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết và làm việc với cơ quan có thẩm quyền để thực hiện việc đăng ký lại Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo ngành nghề kinh doanh đã nêu tại bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động - Công ty cổ phần Than Hà Lâm-Vinacomin

Xin trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông (Website);
- Thành viên HĐQT;
- Phòng Tin học quản lý (Website);
- Thư ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Ngô Thế Phiệt

