

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 12 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11, ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2009;

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung;

Kính thưa quý vị Cổ đông !

Bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/12/2009;

Bản Điều lệ trên được xây dựng theo Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005, Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 và Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC về việc quy định Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

Ngày 01/10/2010, Chính phủ đã ban hành Nghị định 102/2010/NĐ-CP hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/11/2010.

Để hoạt động của Công ty tuân theo các quy định pháp luật hiện hành và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ Công ty sửa đổi và bổ sung với những nội dung tóm tắt sau đây:

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Bổ sung thêm điểm h- Khoản 1- Điều 1	Không có điểm h-tại khoản 1- Điều 1	“ <i>Tổng công ty</i> ” hoặc Công ty mẹ có nghĩa là Tổng công ty cổ phần xây lắp dầu khí Việt Nam, là cổ đông lớn của Công ty và nắm quyền chi phối theo nội dung Điều lệ này và phù hợp với các quy định pháp luật.	Bổ sung thêm vào Điều lệ

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Sửa đổi Khoản 6- Điều 2	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50.2 và Điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	<i>Thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và chấm dứt theo các điều kiện tại Điều lệ này.</i>	Sửa đổi theo Hướng dẫn của PVC
Tại các Điều 5 khoản 5, Điều 8 khoản 1, Điều 17 khoản 3, Điều 40 khoản 5, Điều 46 khoản 1		Bỏ cụm từ “ <i>Trung tâm giao dịch chứng khoán</i> ”	vì hiện tại cụ từ này đã không còn phù hợp với thực tế nước ta.
Sửa đổi điểm g thành điểm h, bổ sung điểm g tại Điều 10	g.Các công trường, xưởng sản xuất; đội thi công, tổ sản xuất.	g. <i>Các công ty thành viên.</i> h.Các công trường, xưởng sản xuất; đội thi công, tổ sản xuất.	Điều này chi tiết thêm cơ cấu tổ chức của Cty và không trái Luật DN
Bổ sung điểm e- Khoản 2- Điều 11	Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;	Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; <i>Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam là cổ đông chính, có quyền kiểm tra, giám sát các hoạt động Công ty theo quy định của Pháp luật.</i>	Sửa đổi theo Hướng dẫn của PVC
Sửa đổi Khoản 3- Điều 11	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có các quyền sau:	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có các quyền sau:	Sửa đổi theo tư vấn của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
			để phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết.
Sửa đổi điểm b- Khoản 5- Điều 17	Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;	Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;	Sửa đổi theo tư vấn của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM để phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết.
Bổ sung khoản 8- Điều 21	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thông qua khi có 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	sửa đổi theo hướng dẫn bổ sung, sửa đổi điều lệ PVC-MT của PVC
Sửa đổi Khoản 2- Điều 24	Các thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông hoặc đại diện cổ đông góp vốn đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Các cổ đông góp vốn được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị.	Các thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông hoặc đại diện cổ đông góp vốn đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông. Tổng công ty Cổ phần xây lắp Dầu khí Việt nam giữ vai trò là Công ty mẹ, có quyền đề cử người tham gia và nắm giữ tối thiểu ba (03) vị trí thành viên Hội đồng quản trị Công ty. Các cổ đông khác được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại Điều lệ này.	sửa đổi theo hướng dẫn bổ sung, sửa đổi điều lệ PVC-MT của PVC

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
Bổ sung Khoản 3- Điều 24	Các cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba ứng viên; từ 40% đến dưới 60% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	<i>Ngoại trừ các quy định tại khoản 2 điều này, các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền 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 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</i>	Sửa đổi theo tư vấn của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM để phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết.
Sửa đổi Khoản 1,2 Điều 26	1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc điều hành của Công ty. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh	<i>1.Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</i> 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh	Sửa đổi theo tư vấn của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM để phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết.

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
•	nghiệp.	<i>quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</i>	
Sửa đổi Khoản 2 Điều 36	Các cổ đông sở hữu tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên Ban kiểm soát. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 60% được đề cử hai ứng viên và nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền 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 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	Sửa đổi theo tư vấn của Sở giao dịch chứng khoán TPHCM để phù hợp với Điều lệ mẫu của Công ty niêm yết.
Bổ sung Khoản 2- Điều • 46	Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của	<i>Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam là Công ty mẹ có quyền chi phối các chính sách, hoạt động; giao và đánh giá việc thực hiện kế hoạch SXKD hàng năm; hỗ trợ về công</i>	

3982
TY
AN
AU K
RUN
P. D

Điều khoản	Theo điều lệ cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
	Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.	<i>việc, các hợp đồng xây lắp, thị trường, tài chính của Công ty. Tổng công ty CP xây lắp Dầu khí Việt Nam giữ quyền kiểm soát và thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính hàng năm đối với Công ty theo quy định của pháp luật.</i> Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.	sửa đổi theo hướng dẫn bổ sung, sửa đổi điều lệ PVC-MT của PVC
Sửa đổi Khoản 4- Điều 56 tại Điều lệ PVC-MT tương ứng với khoản 4- Điều 55 tại Điều lệ mẫu PVC	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.	Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc mới có giá trị. Bản sao điều lệ được thực hiện theo quy định của Công ty.	sửa đổi theo hướng dẫn bổ sung, sửa đổi điều lệ PVC-MT của PVC

Trên đây là những điểm sửa đổi, bổ sung cơ bản trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Miền Trung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, tham gia ý kiến cho biểu quyết đề thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT (để biết);
- BKS (để biết);
- Ban TGD (để biết);
- Lưu HĐQT, VT, TCHC.

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Xuân Mô

