

PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỐ 2: DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS 2020

(Căn cứ quy định tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng)

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
1.	Điều 1. Định nghĩa Không đề cập đến Thành viên Ban Kiểm soát	Điều 1. Định nghĩa k. <i>“Thành viên Ban kiểm soát”</i> được hiểu và dùng tương đương như “Kiểm soát viên” trong Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung mục (k): Định nghĩa cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp, bản chất là không thay đổi nội dung
2.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 6. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 6. Công ty có hai đại diện theo pháp luật là Chủ tịch và một thành viên Hội Đồng Quản Trị do Hội Đồng Quản Trị bầu ra.	Công ty có thể có nhiều người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 13.2 Luật Doanh Nghiệp.
3.	Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Điều 11. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân , số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính , quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	Theo Điều 12 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC quy định
4.	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông 3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;	Theo Điều 14.3.c. Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/T-BTC

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
5.	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán.</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật</p>	Theo Điều 15.3.b. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC
6.	<p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy sẽ được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 189 và Điều 20 Điều lệ này.</p>	<p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy sẽ được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 Điều lệ này..</p>	Thay đổi do lỗi chính tả.
7.	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;</p>	Theo Điều 22.7. Điều lệ mẫu tại TT 95/2017/TT- BTC
8.	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. ...</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty..</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. ...</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.”</p>	<p>Điều 23. Điều lệ mẫu tại TT 95/2017/TT-BTC</p> <p>Bổ sung mục 4</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
9.	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>5. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>...</p>	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>5. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p><i>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</i></p> <p><i>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i></p>	<p>Theo Điều 26.3. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC</p> <p>Bổ sung thêm mục (f) và (g)</p>
10.	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>...</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p><i>o. Quyết định quy chế nội bộ về Quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông.</i></p>	<p>Bổ sung mục (o) Theo Điều 27.2.(h) Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC.</p>
11.	<p>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</p>	<p>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP KHÁC VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</p>	<p>Điều 32 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
12.	<p>Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và vận hành một cách minh bạch dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và một hoặc một số Phó Tổng giám đốc và một Giám đốc Tài chính và một Kế toán trưởng do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.</p>	<p>Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và vận hành một cách minh bạch dưới sự lãnh đạo của Hội đồng Quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc và một hoặc một số Phó Tổng giám đốc và một Giám đốc Tài chính (CFO) và một Kế toán trưởng <i>và các chức danh khác</i> do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. <i>Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</i></p>	<p>Phù hợp với Điều 33 Điều lệ mẫu tại Thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
13.	<p>Điều 30. Cán bộ quản lý cao cấp</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.</p>	<p>Điều 30. Cán bộ quản lý</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc <i>hoặc Ban kiểm soát (Nếu cán bộ quản lý trực thuộc sự điều hành của Ban kiểm soát).</i></p>	<p>Phù hợp với định nghĩa của Luật Doanh nghiệp, bản chất là không thay đổi nội dung</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
14.	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.</p> <p>c. Đề nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng Quản trị đề xuất và tư vấn để Hội đồng Quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p>	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>b. <i>Trong phạm vi được ủy quyền từ Người đại diện theo pháp luật của Công ty</i>, quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng Quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c. Đề nghị số lượng và các loại <i>Cán bộ quản lý cao cấp</i> mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng Quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng Quản trị đề xuất và tư vấn để Hội đồng Quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của <i>Cán bộ quản lý cao cấp</i>.</p>	<p>Thẩm quyền của Tổng giám đốc cần được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền.</p> <p>Phù hợp với Điều 157.3 Luật doanh nghiệp 2015.</p>
15.	<p>Điều 32. Thư ký Công ty</p> <p>Hội đồng Quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm <i>Thư ký Công ty</i> với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng Quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý <i>Thư ký Công ty</i> tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của <i>Thư ký Công ty</i> bao gồm:</p> <p>a. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>b. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>d. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với pháp luật;</p> <p>e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>f. Phối hợp thông tin giữa các cổ đông và Hội đồng Quản</p>	<p>Điều 32. Người phụ trách quản trị Công ty</p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm <i>Người phụ trách quản trị Công ty</i> để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả.</p> <p>2. <i>Người phụ trách quản trị Công ty</i> phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị Công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ</p>	<p>Điều 32.2. Điều lệ mẫu tại TT 95</p>

STT	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
	<p>trị, bao gồm việc chuyển tiếp bất kỳ thư nào gửi cho Hội đồng Quản trị từ bất kỳ cổ đông nào đến tất cả các thành viên Hội đồng Quản trị trong vòng ba (3) ngày kể từ ngày nhận được thư liên quan.</p> <p>Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>đồng theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp (nếu được yêu cầu);</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>i. Đóng dấu Công ty lên các biên bản họp hoặc nghị quyết của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo yêu cầu.</p>	
16.	<p>55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XX Chương và 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XX Chương và 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	