

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả hiện hành (“*Công ty*”);
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Nhằm phù hợp với yêu cầu thực tế trong công tác tổ chức và hoạt động của Công ty đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều tại Điều lệ Công ty.

(Nội dung chi tiết đính kèm Tờ trình)

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Minh Hoàng



Stt	Điều khoản	Sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1		<p>1.1.23 “Người đại diện quản lý vốn” là người được Công ty cử, ủy quyền làm người đại diện một phần hoặc toàn bộ phần vốn góp, cổ phần của Công ty tại các Công ty đầu tư để thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tại các Công ty đầu tư;</p>	Bổ sung
2	<p>Điều 15. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>.....</p> <p>15.2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>15.2.13. Cử người đại diện và quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư khoản vốn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, đồng thời quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Bổ Điều 15.2.13</p>	Bãi bỏ
3	<p>Điều 17. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>...</p> <p>17.2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau: Tổ chức, cá nhân là cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền tới đa cho 03 (ba) người đại diện nhưng không quá 05 (năm) người đại diện.</p>	<p>Điều 17. Các đại diện được ủy quyền</p> <p>...</p> <p>17.2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau: Tổ chức, cá nhân là cổ đông Công ty có sở hữu ít nhất năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty có thể ủy quyền tới đa cho 03 (ba) người đại diện.</p>	Sửa đổi
4	<p>Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	Sửa đổi

	<p>...</p> <p>27.2.24. Cử người đại diện và quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư khoản vốn có giá trị từ 15% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty, đồng thời quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>...</p> <p>27.2.24. Cử người đại diện và quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư vốn, đồng thời quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	
5	<p>Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc</p> <p>38.4.7 Cử người đại diện và quản lý phần vốn đầu tư của Công ty tại các doanh nghiệp mà Công ty đầu tư khoản vốn có giá trị đến dưới 15% tổng giá trị tài sản tại báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, đồng thời quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p>	<p>Bổ Điều 38.4.7</p>	Bãi bỏ
6	<p>Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>40.1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử các ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, số lượng thành viên của Ban Kiểm soát của Công ty là 03 (ba) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế</p>	<p>Điều 40. Ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm soát</p> <p>40.1. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử các ứng viên bầu vào Ban Kiểm soát. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, số lượng thành viên của Ban Kiểm soát của Công ty là 04 (bốn) thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế</p>	Sửa đổi

