

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 05 /TTr- DIC Corp - HDQT

Vũng Tàu, ngày 06 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
V/v: Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Tổng Công ty Cổ Phần Đầu tư Phát triển Xây dựng

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (“DIC Corp”) được xây dựng căn cứ vào Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng, đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 26/5/2015 thông qua (“Điều lệ 2015”).

Đến nay Thông tư 121/2012/TT-BTC đã hết hiệu lực thi hành do Quốc hội thông qua Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực thi hành từ 01/7/2015;

Chính phủ ban hành số Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng; Bộ Tài chính ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng.

Để hoàn thiện cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của DIC Corp, đồng thời đảm bảo hoạt động SXKD tuân thủ pháp luật và thông lệ quốc tế.

Hội đồng quản trị DIC Corp kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp để thay thế Điều lệ 2015 đã không còn phù hợp.

So với Điều lệ 2015, dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của DIC Corp (đính kèm) đã sửa đổi, bổ sung một số nội dung cơ bản sau:



1. Quy định **Người điều hành doanh nghiệp** là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng Tổng Công ty và các chức danh điều hành khác thuộc thẩm quyền HĐQT phê chuẩn (Quyết định bổ nhiệm phải có nội dung xác định chức danh đó là Người điều hành doanh nghiệp). (Căn cứ Khoản 5 Điều 2 Nghị định 71/2017/NĐ-CP; chi tiết tại Điều 1 điểm e khoản 1 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

2. Quy định **Người quản lý doanh nghiệp** là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác thuộc thẩm quyền HĐQT phê chuẩn

(Quyết định bổ nhiệm phải có nội dung xác định chức danh đó là Người quản lý doanh nghiệp có thẩm quyền nhân danh Tổng Công ty ký kết các giao dịch của Tổng Công ty).

(Căn cứ Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; chi tiết tại Điều 1 điểm f khoản 1 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

3. Xác định cụ thể mã ngành đối với các ngành nghề kinh doanh đã đăng ký theo hệ thống ngành kinh tế Việt Nam. Đồng thời bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh mới để đáp ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh và định hướng phát triển của DIC Corp, bao gồm:

- Bán buôn, bán lẻ nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Dịch vụ lưu trú và ăn uống;

-Hoạt động thể thao; Vui chơi và giải trí. (Căn cứ Quyết định số 10/2007/QĐ-TTg; chi tiết tại Điều 4 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

4. Quy định cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng Công ty bao gồm: **Đại hội đồng cổ đông; Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc.**

Theo mô hình này thì không còn Ban Kiểm soát, tuy nhiên các Thành viên HĐQT độc lập (không có lợi ích liên quan gắn với DIC Corp) thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành DIC Corp, như vậy, hoạt động của DIC Corp sẽ được công khai minh bạch và quản lý rủi ro tốt hơn;

Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT bắt buộc được thành lập và phần lớn thành viên của Ban Kiểm toán là thành viên HĐQT độc lập và thành viên HĐQT không điều hành, do đó hoạt động hiệu quả hơn so với mô hình có Ban Kiểm soát như trước đây.



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI



(Căn cứ điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp; chi tiết tại Điều 11 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

5. Quy định ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc có thể được gia hạn nhưng không quá 6 tháng với điều kiện đã được cơ quan ĐKKD chấp thuận. (Căn cứ theo Điều 136 Khoản 2 LDN; chi tiết tại Điều 14 khoản 1 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

6. Trường hợp báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của DIC Corp có khoản ngoại trừ trọng yếu, DIC Corp có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp ĐHĐCĐ thường niên để giải thích các nội dung có liên quan. (Căn cứ Điều 14 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Điều 14 khoản 2 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

7. HĐQT triệu tập Đại hội cổ đông bất thường trong trường hợp số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT ít hơn số thành viên theo quy định pháp luật hoặc số thành viên HĐQT bị giảm quá 1/3 so với số thành viên quy định trong điều lệ.

(Căn cứ Điểm b Khoản 3 Điều 136 LDN và Điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Điều 14 khoản 3 điểm c dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

8. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong trường hợp việc mua lại cổ phần của cổ đông đó

Hoặc của người liên quan đến cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán

Hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật. (Căn cứ điểm b khoản 3 Điều 15 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Điều 15 khoản 3 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

9. Việc thay đổi và hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn với một loại cổ phần ưu đãi (nếu có) có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua. (Căn cứ theo khoản 1 Điều 17 Điều lệ mẫu TT95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Điều 17 khoản 1 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

10. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi Giấy mời họp. (Căn cứ theo khoản 1 Điều 137



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHƠI SẮC TƯƠNG LAI



LDN; chi tiết tại Điều 18 khoản 2 điểm a dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

11. Ứng cử, đề cử TV HĐQT:

-Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;

- Từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;

-Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;

- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;

-Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;

-Từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;

- Từ 65% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên theo quy định tại Điều 27 Điều lệ. (Căn cứ Điều lệ mẫu TT95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Điều 25 khoản 2 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

12. Quy định Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là cổ đông của DIC Corp. (Căn cứ khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp; chi tiết tại Điều 26 khoản 1 điểm b dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

13. Quy định tiêu chuẩn của thành viên HĐQT độc lập. (Căn cứ Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp; chi tiết tại Điều 26 khoản 2 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

14. Cơ cấu Hội đồng quản trị của Tổng Công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành; (Căn cứ Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP; chi tiết tại Điều 26 khoản 4 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

15. Quy định về miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT (Điều lệ 2015 không có nội dung này). (Căn cứ Điều 156 Luật Doanh nghiệp; chi tiết tại Điều 26 khoản 6 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

16. Quy định quyền và trách nhiệm của thành viên HĐQT (Điều lệ 2015 không có nội dung này). (Căn cứ Điều 14 Nghị định 71; chi tiết tại Điều 26 khoản 8 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

17. Quy định số lượng thành viên HĐQT (thành viên HĐQT và thành viên Độc lập HĐQT) tối thiểu là năm (05) người và tối đa là bảy (07) người;

Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;



Số lượng thành viên độc lập HĐQT phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên HĐQT. (Căn cứ Điều 150 Luật Doanh nghiệp; chi tiết tại Điều 27 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này)

18. Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp, bổ sung thêm quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT theo Điều 15 Nghị định 71. (Căn cứ Điều 15 Nghị định 71; Khoản 2 Điều 149 LDN; chi tiết tại Điều 28 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

19. Quy định Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. (Căn cứ khoản 2 Điều 30 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Khoản 2 Điều 31 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

20. Quy định về các Ban/Hội đồng trực thuộc HĐQT, bao gồm: Ban Kiểm toán; Hội đồng chiến lược đầu tư; Hội đồng nhân sự và lương thưởng. (Căn cứ điểm b, khoản 1 Điều 134 LDN và Điều 31 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Điều 32 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

21. Quy định về Người phụ trách quản trị Tổng công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty. (Căn cứ Điều 32 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Điều 33 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

22. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi: Quy định trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Tổng Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các người điều hành khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có lợi ích tài chính, trừ trường hợp Tổng Công ty và tổ chức có liên quan đến thành viên này thuộc tổ hợp DIC Group có tỷ lệ sở hữu của DIC Corp ở mức bằng hoặc lớn hơn 36% vốn điều lệ thực góp hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành tại thời điểm phát sinh giao dịch. (Căn cứ Khoản 4 Điều 40 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; chi tiết tại Điều 38 khoản 4 dự thảo Điều lệ đính kèm Tờ trình này).

23. Bổ nội dung quy định về Ban kiểm soát. (Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp đã thành lập Ban Kiểm toán trực thuộc HĐQT).



24. Bổ nội dung quy định về thành viên HĐQT thay thế. (Vì Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC không quy định).

25. Bổ nội dung quy định thành viên HĐQT không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của TGD và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty. (Căn cứ Điều d, Khoản 1, Điều 151 Luật Doanh nghiệp).

26. Các nội dung khác của dự thảo Điều lệ về cơ bản vẫn giữ nguyên như Điều lệ 2015, được điều chỉnh, sắp xếp lại cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban tổ chức Đại hội;
- Các cổ đông;
- BBT Website: www.dic.vn;
- Lưu: VP; QL.V.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN THIÊN TUẤN



BỘ XÂY DỰNG

Tổng CTCP Đầu Tư Phát Triển Xây Dựng

NỀN TẢNG VỮNG CHẮC, KHÔI SẮC TƯƠNG LAI

265 Lê Hồng Phong, P. 8, Tp. Vũng Tàu Tel: 064 3 859 248 Fax: 064 3 560 712 Web: www.dic.vn