



TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7)

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty TRACODI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính v/v hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (TRACODI) được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua ngày 31/01/2018 (sửa đổi, bổ sung lần thứ 6);

Hội đồng quản trị Công ty TRACODI kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty TRACODI ngày 31/01/2018 với nội dung như sau:

Căn cứ tình hình thực tế và trên cơ sở Điều lệ hiện hành, các điều khoản tham chiếu giữa các điều trong bản Điều lệ mới sẽ được thay đổi theo đúng chương, điều, khoản đã sửa đổi lại, phù hợp với kết cấu và nội dung theo quy định của pháp luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung:

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 13. Quyền và Nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông		



	<p>Điểm o, Khoản 2, Điều 13</p> <p>o. Quyết định giao dịch bán tài sản Công Ty hoặc Chi Nhánh hoặc giao dịch mua bán/đầu tư có giá trị từ năm mươi (50)% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty và các Chi Nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p>	<p>o. Quyết định giao dịch <i>đầu tư</i>/bán tài sản Công Ty hoặc Chi Nhánh hoặc giao dịch mua bán/đầu tư có giá trị từ <i>ba mươi lăm (35)%</i> trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty và các Chi Nhánh được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán.</p>	<p>Để phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 15 – Điều lệ mẫu)</p>
2	Điều 15. Thay đổi các quyền		
	<p>Khoản 1, Điều 15</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ Đông nắm giữ ít nhất năm mươi một (51)% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua và phải được Cổ Đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm (65)% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi đó biểu quyết thông qua.</p>	<p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ Đông nắm giữ ít nhất <i>sáu mươi lăm (65)%</i> cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua và phải được Cổ Đông nắm giữ ít nhất sáu mươi lăm (65)% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi đó biểu quyết thông qua.</p>	<p>Để phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 17 – Điều lệ mẫu)</p>
3	Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông		
	<p>Khoản 2, Điều 16</p> <p>a. Chuẩn bị một danh sách các Cổ Đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với Pháp Luật và các quy định của Công Ty.</p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội; và</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các Cổ Đông.</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách Cổ Đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. <i>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</i></p> <p>b. <i>Chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội;</i></p> <p>c. <i>Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội;</i></p> <p>d. <i>Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</i></p>	<p>Để phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 18 - Điều lệ mẫu)</p>

		<p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội;</p> <p>f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các Cổ Đông;</p> <p>g. Các công việc khác phục vụ Đại hội.</p>	
4	Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông		
	<p>Khoản 2, Điều 17</p> <p>2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi đa số Cổ Đông đại diện ít nhất năm mươi một (51)% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Được Ủy Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc ít nhất sáu mươi lăm (65)% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).</p>	<p>2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi đa số Cổ Đông đại diện ít nhất năm mươi một (51)% tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Được Ủy Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông; hoặc ít nhất năm mươi một (51)% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).</p>	<p>Để phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 22 – Điều lệ mẫu)</p>
	<p>Khoản 3, Điều 17</p> <p>3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các Chi Nhánh thực hiện có giá trị trên năm mươi (50)% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ sáu mươi lăm (65)% trở lên tổng số phiếu bầu các</p>	<p>3. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều Lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các Chi Nhánh thực hiện có giá trị trên ba mươi lăm (35)% trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ sáu mươi lăm (65)% trở lên tổng số phiếu bầu các Cổ Đông có quyền</p>	<p>Để phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 21 và 22 – Điều lệ mẫu)</p>

82393
 NG TY
 PHÂN
 PHÁT TR
 NGHIỆP
 VẬN TÀI
 TP. HỒ C

	Cổ Đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Được Ủy Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp); hoặc ít nhất sáu mươi lăm (65)% tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).	biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua Người Được Ủy Quyền Dự Họp có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp); hoặc ít nhất <i>năm mươi một (51)%</i> tổng số phiếu bầu của các Cổ Đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản).	
5	Điều 18. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông		
	Khoản 2, Điều 18 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi <i>ít nhất mười (10) ngày</i> trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến	Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014 - Điều 145
	Khoản 8, Điều 18 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản phải được số Cổ Đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm (65)% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản phải được số Cổ Đông đại diện ít nhất <i>năm mươi một (51)%</i> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Để phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 22 – Điều lệ mẫu)
6	Điều 20. Thành phần và Nhiệm kỳ		

	<p>Khoản 4, Điều 20</p> <p>4. Một 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>4. Một 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>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công Ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều Lệ này.</p>	<p>Đề phù hợp với Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 26 – Điều lệ mẫu)</p>
7	<p>Điều 21. Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>		
	<p>Khoản 3, Điều 21</p> <p>j. Quyết định các khoản đầu tư có giá trị thấp hơn năm mươi phần trăm (50%) giá trị tổng tài sản công ty, căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;</p> <p>k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;</p>	<p>j. Quyết định các khoản đầu tư có giá trị thấp hơn <i>ba mươi lăm (35%)</i> giá trị tổng tài sản công ty, căn cứ theo số liệu báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;</p> <p>k. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; <i>quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;</i></p>	<p>Đề phù hợp với Điều 26 Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư số 95/2017/TT-BTC (Điều 27 – Điều lệ mẫu)</p>



2. Hiệu lực của Điều lệ sửa đổi, bổ sung:

- Các điều khoản còn lại được giữ nguyên, không thay đổi.
- Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp và Vận tải (sửa đổi, bổ sung lần thứ 7) có hiệu lực kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu: HDQT, P. HTKD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hồ Nam

