

Số 02/PIACOM-Ttr

Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020



PETROLIMEX

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

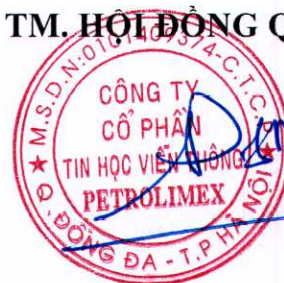
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ thực tiễn quản lý, điều hành các hoạt động của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex đã tổ chức rà soát, sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và thực tiễn quản lý, điều hành của Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex.

Hội đồng quản trị kính đề nghị ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex thông qua Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

(Bản nội dung chi tiết đính kèm Tờ trình này).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH
Phan Thanh Sơn



NỘI DUNG SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG

Điều lệ công ty

Tổng quát:

- Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ được thực hiện theo quy định của Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP.

- Trong bản Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ trình tại ĐHĐCĐ này, phần viết chữ in nghiêng là nội dung bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành của Công ty. Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi thực hiện đối với một số chương, điều, khoản về kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định của pháp luật và thực tế hoạt động của Công ty. Các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.

- Trên cơ sở của Điều lệ cũ, các điều khoản tham chiếu, kết nối 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 quy định của Điều lệ cũ, đảm bảo việc thay đổi kết cấu không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.



STT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	<p>Khoản 2, Điều 17. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty</p> <p>2. Công ty chỉ có một người đại diện theo pháp luật:</p> <p>a. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ chuyên trách thì Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>b. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm thì Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 17. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty</p> <p><i>a. Người đại diện theo pháp luật: Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex (Công ty) có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty.</i></p> <p><i>b. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, quy định quản trị nội bộ của Công ty.</i></p> <p><i>c. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; - Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có 	<ul style="list-style-type: none"> - Sửa theo quy định tại Khoản 2, Điều 13 và Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2014: Quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật và phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty. - Khắc phục được hạn chế về việc ủy quyền khi có một người đại diện theo pháp luật. Tạo sự linh hoạt, chủ động trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của Công ty. Tăng cường hiệu quả quản lý trong nội bộ Công ty. - Đảm bảo cho Công ty hoạt động bình thường trong trường hợp có sự thay đổi người đại diện theo pháp luật mà chưa hoàn thiện thủ tục kịp thời.



STT	Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các Công ty khác.</p> <p>d. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm c khoản này.</p>	
2	<p>Khoản 2, Điều 34. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Giám đốc Công ty.</p>	<p>Khoản 2, Điều 34. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc công ty.</p>	Sửa theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP, từ ngày 01/08/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc của cùng 01 công ty đại chúng.
3			
4	<p>Điều 51. Hiệu lực thi hành</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 6 Chương 52 Điều, được Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Bản Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2018 hết hiệu lực thi hành từ ngày bản Điều lệ này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 51. Hiệu lực thi hành</p> <p>1. Bản Điều lệ này gồm 6 Chương 52 Điều, được Đại hội đồng cổ đông của Công ty nhất trí thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2020 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này, trừ Khoản 2, Điều 17 và Khoản 2, Điều 34 có hiệu lực từ ngày 01/08/2020. Bản Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10 tháng 10 năm 2018 hết hiệu lực thi hành từ ngày bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/6/2020 có hiệu lực.</p>	Sửa đổi ngày ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

