

Số : ...259/TT- HĐQT

Hà nội, ngày 3 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH

### Về việc: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cơ khí xây dựng và lắp máy điện nước kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

TT	Điều khoản mục sửa đổi bổ sung	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
1	<b>Điều 35. Hội đồng quản trị.</b> Khoản 2 điểm i	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, <b>Phó chủ tịch</b> Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
2	<b>Điều 38. Chủ tịch Hội đồng quản trị.</b> Khoản 1	1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc công ty.	1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc công ty. <b>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chuyên trách thì Hội đồng quản trị bầu 01 thành viên HĐQT làm Phó chủ tịch Hội đồng quản trị chuyên trách làm việc tại Công ty.</b>
3	<b>Điều 39. Cuộc họp Hội đồng quản trị.</b> Khoản 1	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị và <b>Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có)</b> sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có

TT	Điều khoản mục sửa đổi bổ sung	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
		<p>triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Ngô Thế Viên**