

Số: 09/TTr-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức
và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 7.04

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2016;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 7.04.

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông phương án sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, nội dung cụ thể như sau:

1. Bổ sung Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

a) Khoản 1 - Điều 3 có nội dung như sau:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

✓ Khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng;

b) Lý do cần bổ sung: Điều chỉnh nội dung ngành nghề kinh doanh chính của Công ty theo đúng mã ngành được quy định tại Quyết định số: 10/2007/QĐ-TTg ngày 23/01/2007 của Thủ tướng Chính phủ.

c) Nội dung sửa đổi bổ sung:

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

1.1. Khai thác, sản xuất các loại vật liệu xây dựng

Cụ thể:

- Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao (2395)
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi (46633)
- Khai thác đá (08101);
- Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh (47524)

2. Sửa đổi Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

a) Nội dung Khoản 6 và khoản 7 – Điều 27 có nội dung gần giống nhau:

6. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất **05** ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng

Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.

Thông báo mời họp được gửi bằng buro điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp nếu Điều lệ công ty không có quy định khác. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng buro điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

b) Nội dung sửa đổi bổ sung: Loại bỏ khoản 6 - Điều 27.

3. Sửa đổi Điều 37.

a) Nội dung Điều 37: Môi quan hệ giữa Công ty với Công ty mẹ

b) Lý do cần sửa đổi: Căn cứ Thông báo số 06/CT-TCNS ngày 20/9/2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 7 về việc thoái vốn đầu tư tại Công ty cổ phần Sông Đà 7.04. Nội dung cụ thể như sau: Ngày 09/9/2016, Công ty cổ phần Sông Đà 7 đã thực hiện thành công phương án thoái vốn khỏi Công ty cổ phần Sông Đà 7.04. Hiện Công ty cổ phần Sông Đà 7 chỉ còn sở hữu 249.600 cổ phần, tương ứng với 3,85% vốn điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 7.04, do vậy Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 không còn Công ty Mẹ.

c) Nội dung sửa đổi: Loại bỏ Điều 37.

4. Sửa đổi Điều 38. Quan hệ giữa Công ty với các đơn vị trực thuộc, Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ.

a) Điều 38 có nội dung như sau:

- Công ty có mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc, Công ty con, Công ty liên kết của Công ty mẹ về vốn, thị trường, công nghệ, hoạt động đào tạo và các nguồn lực khác thông qua việc giao kết hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty mẹ, phù hợp với mục tiêu là vì lợi ích của Công ty và Công ty mẹ cùng các doanh nghiệp trong tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con

- Công ty thông qua người đại diện phần vốn của Công ty mẹ để đề nghị Công ty mẹ điều chỉnh mối quan hệ giữa Công ty với các đơn vị trực thuộc Tổng công ty, các Công ty con, các Công ty liên doanh, liên kết của Tổng công ty, Công ty mẹ thông qua người đại diện phần vốn của Công ty mẹ tại các doanh nghiệp này hỗ trợ và giao kết hợp đồng về thị trường, về công nghệ, đào tạo, phát triển nguồn lực vv... phù hợp với mục tiêu, định hướng chiến lược, kế hoạch, tốc độ tăng trưởng, sự phát triển chung của toàn bộ tổ hợp Công ty mẹ - Công ty con theo quy định của pháp luật.

b) Lý do cần sửa đổi bổ sung: hiện tại không có Công ty mẹ

c) Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Công ty có mối quan hệ với các đơn vị trực thuộc, Công ty con về vốn, thị trường, công nghệ, hoạt động đào tạo và các nguồn lực khác thông qua việc giao kết hợp đồng phù hợp với quy định của pháp luật.

5. Sửa đổi Điều 59 - Ngày hiệu lực

a) Điều 59, Khoản 1 có nội dung như sau:

Bản Điều lệ này gồm 23 chương, 60 Điều; sửa đổi, bổ sung lần thứ 6, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 thông qua ngày 25/4/2016 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 20/6/2016 thay thế cho Điều lệ cũ đã thông qua ngày 22/4/2015.

b) Lý do cần sửa đổi bổ sung: thay đổi số lượng Điều khoản so với Điều lệ cũ và thay đổi ngày hiệu lực của Điều lệ sửa đổi bổ sung năm 2017.

c) Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Bản Điều lệ này gồm 23 chương, 59 Điều; sửa đổi, bổ sung lần thứ 7, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 thông qua ngày 26/4/2017 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và có hiệu lực kể từ ngày 26/4/2017 thay thế cho Điều lệ cũ đã thông qua ngày 25/4/2016.

Trân trọng báo cáo và xin ý kiến thông qua của Đại hội!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Xuân Đức