

Số: 338 /TTr-MIE-HĐQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán năm 2010 và các văn bản pháp luật liên quan;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động ngày 16/01/2018 của Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP;

Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị và điều hành Tổng công ty, Hội đồng quản trị Tổng công ty Máy và Thiết bị công nghiệp - CTCP đã rà soát Điều lệ hiện hành của Tổng công ty và nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định hiện hành và yêu cầu quản trị, điều hành Tổng công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản như Phụ lục đính kèm.

Trân trọng,

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS; TGD;
- Ban: TCKT, KTKHKT;
- Lưu VT, TCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Quốc Hoàn

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY
(Kèm theo Tờ trình số 338/TTr-MIE-HĐQT ngày 5/4/2018)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	Điểm b Điều 1: “Vốn điều lệ” là vốn góp của các cổ đông đóng góp trong một thời hạn nhất định và được quy định tại Điều 8 Điều lệ này.	“Vốn điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 8 Điều lệ này.	Theo khoản 29 Điều 4 Luật DN; điểm a khoản 1 Điều 1 Điều lệ mẫu (ĐLM) Thông tư 95.
2	Khoản 1 Điều 12: “Cổ phần được tự do chuyển nhượng, việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán...”	Cổ phần được tự do chuyển nhượng, việc chuyển nhượng được thực hiện thông qua giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Theo khoản 1 Điều 9 ĐLM Thông tư 95
3	Khoản 5 Điều 29: “Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Đối với biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của MIE (nếu có)”	Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của MIE trong thời hạn 24 giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng 10 ngày kể từ khi gửi biên bản.	Theo khoản 3, khoản 4 Điều 23 ĐLM Thông tư 95
4	Khoản 2 Điều 32: “Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, không nhất thiết phải là cổ đông của MIE”	Có trình độ chuyên môn Đại học trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm; không nhất thiết phải là cổ đông của MIE.	Bổ sung để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN tại MIE
5	Bổ sung Điều 40	- Khoản 3 Điều 40: Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này và không thuộc	Theo khoản 2 Điều 20 Nghị định 71 và khoản 2 Điều 37 ĐLM Thông tư 95

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
		các trường hợp sau: a) Làm việc trong bộ phận tài chính, kế toán của MIE; b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó. - Khoản 4 Điều 40: Trưởng Ban kiểm soát làm việc theo chế độ chuyên trách và ngoài quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều này, phải hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm.	- Bổ sung để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN tại MIE
6	Bổ sung Điều 41	Ban Kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban Kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban Kiểm soát. BKS phải họp tối thiểu 02 lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ 2/3 số kiểm soát viên trở lên dự họp.	Theo khoản 1 Điều 23 Nghị định 71 và khoản 3 Điều 38 ĐLM Thông tư 95
7	Điểm b khoản 3 Điều 46: “Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh”	Có trình độ chuyên môn Đại học chuyên ngành cơ khí trở lên; có kinh nghiệm trong quản lý, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, hoạt động trong ngành, lĩnh vực cơ khí ít nhất 05 năm.	- Bổ sung để phù hợp với tiêu chuẩn và điều kiện chức danh công việc của Người quản lý DN tại MIE
8	Điểm j khoản 2 Điều 64: “Quyết định dự án đầu tư, xây dựng; mua, bán tài sản cố định; góp vốn; hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) vốn chủ sở hữu của công ty con ghi trong sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm quyết định/ hoặc báo cáo tài chính quý của công ty tại thời điểm gần nhất với thời điểm quyết định. Ủy	“Quyết định dự án đầu tư, xây dựng; mua, bán tài sản cố định; góp vốn; hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của công ty tại thời điểm quyết định. Đối với các dự án đầu tư; xây dựng; mua, bán tài sản; góp vốn; hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị đến mức dưới ba mươi lăm phần	Theo điểm g khoản 4 Điều 20 Nghị định 99/2012/NĐ-CP (15/11/2012)

STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
	quyền cho công ty quyết định các dự án đầu tư; xây dựng; mua, bán tài sản; góp vốn; hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị đến mức dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) giá trị tài sản còn lại ghi trong sổ sách kế toán của công ty tại thời điểm quyết định, riêng đối với dự án đầu tư, xây dựng, góp vốn, mua, bán tài sản, hợp đồng vay, cho vay, Công ty chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của MIE”	trăm (35%) vốn điều lệ quy định tại Điều lệ của công ty tại thời điểm quyết định thực hiện theo quy chế nội bộ của MIE”.	
9	Điểm k khoản 2 Điều 64: “Quyết định tăng vốn điều lệ của Công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn Điều lệ của Công ty cho tổ chức, cá nhân khác”	Quyết định tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty; chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn Điều lệ của Công ty cho tổ chức, cá nhân khác.	Theo Điều 4 Quy chế quản lý tài chính của MIE
10	Gạch đầu dòng thứ sáu điểm b khoản 2 Điều 65: “Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% vốn điều lệ của doanh nghiệp ...”	Chủ trương mua, bán tài sản và hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp.	Theo điểm g khoản 4 Điều 29 Nghị định 99/2012/NĐ-CP (15/11/2012)