

Số: 988 /TTr-VHTC

Hạ Long, ngày 09 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức, hoạt động công ty
và các Quy chế quản lý nội bộ của công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ “*Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán*” và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính “*Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020*”.

Căn cứ công văn số 1455/TKV-TCNS ngày 07/4/2021 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam “*Về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty con cổ phần của TKV*”.

Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty cổ phần Than Hà Tu - Vinacomin được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/4/2018; bản điều lệ này được Công ty xây dựng trên cơ sở: (i) Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014; (ii) Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; (iii) 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 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng; (iv) Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV ban hành tại công văn số 1303/TKV-TCNS ngày 22/3/2018 của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.

Tuy nhiên từ ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp mới số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 cùng với Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ và Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính có hiệu lực thi hành. Do vậy Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Quy chế nội bộ quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của HĐQT, để trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua cụ thể như sau:

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Trên cơ sở các Điều lệ mẫu của Bộ Tài Chính được ban hành tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 và Điều lệ mẫu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam áp dụng cho các Công ty con trong TKV, dự thảo Điều lệ sửa đổi và bổ sung (Điều lệ mới) so với điều lệ hiện hành (Điều lệ cũ) của Công ty, về cơ bản là tương đồng. Điều lệ mới được bổ sung và sửa đổi một số nội dung chính sau:

- Về kết cấu: Điều lệ mới có 21 chương và 62 điều (*Điều lệ cũ 13 chương 60 điều*);
- Bổ sung 02 điều gồm: Điều 38 quy định về Trường Ban kiểm soát của Công ty; Điều 41 quy định về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát;
- Một số Điều sửa đổi bao gồm: Điều 12 quy định về quyền của cổ đông; Điều 14 quy định về Đại hội đồng cổ đông và các Điều 15, 16, 17, 20, 23, 25, 26, 28, 29.



(Handwritten mark)

37, 46, 50, 53, 56, 57...; Ngoài ra có một số Điều khác chỉ sửa đổi ở những đường dẫn chiếu tới các quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản quy định của pháp luật mới đang có hiệu lực thi hành.

- Các Điều khác còn lại giữ nguyên không thay đổi.

Chi tiết việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty như Phụ lục 01 dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty:

Các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty bao gồm: Quy chế nội bộ quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đều được Công ty xây dựng trên cơ sở các Quy chế mẫu ban hành tại Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài Chính và Điều lệ mẫu của Tập đoàn TKV. Theo đó các dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế này vẫn giữ được quy định những nguyên tắc về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty được sửa đổi và bổ sung những nội dung chính sau:

- Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.
- Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng các hình thức tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.
- Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và của thành viên Ban kiểm soát.
- Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát.
- Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị
- Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc.
- Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc điều hành.
- Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty.
- Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác.
- Một số vấn đề quy định khác...

Chi tiết dự thảo các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty như tại các Phụ lục đính kèm: Phụ lục 02 Dự thảo Quy chế nội bộ quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung; Phụ lục 03 Dự thảo Quy chế hoạt động của quản trị công ty sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung cùng các quy chế quản lý nội bộ của Công ty nêu trên và Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký ban hành các Quy chế quản lý để Công ty tổ chức thực hiện theo quy định./.

Nơi nhận:

- Cổ đông của Công ty;
- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Phòng CV đăng trên Website Công ty;
- Lưu: VT, Thư ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Thành