|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  **CÔNG TY CP THAN HÀ TU-VINACOMIN** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |
| Số : /TTr-VHTC | *Quảng Ninh, ngày tháng 3 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 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ và 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 công văn số 1303/TKV-TCNS của Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc ban hành Điều lệ mẫu Công ty cổ phần áp dụng cho các Công ty con trong TKV.

Hội đồng quản trị Công ty đã dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Nội dung của bản dự thảo Điều lệ theo đúng Điều lệ mẫu của Bộ Tài Chính được ban hành tại Thông tư 95/2017/TT-BTC và Điều lệ mẫu của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam áp dụng cho các Công ty con trong TKV.

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 môt số nội dung chính sau:

- Về kết cấu: Điều lệ mới có 13 chương và 60 điều (Điều lệ cũ 13 chương 56 điều);

- Một số Điều bổ sung: Điều 3 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty; Điều 25 quy định về Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị; Điều 28 quy định về Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị; Điều 32 quy định về Người phụ trách quản trị Công ty;

- Một số Điều sửa đổi: Điều 34 quy định về Người điều hành Công ty; Điều 36 quy định về Ứng cử, đề cử kiểm soát viên;

(Có bản dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo)

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung nêu trên để Công ty áp dụng./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Cổ đông của Công ty;  - Các thành viên HĐQT, BKS;  - Văn phòng đăng trênWebsite Công ty;  - Lưu: VT, Thư ký. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  *(đã ký)*  **Phạm Trung Tuấn** |