

Số: 12 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ và các Quy chế của Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Than - Vinacomin

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

HĐQT Công ty cổ phần XNK Than- Vinacomin kính trình Đại hội đồng cổ đông về dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

**1. Về kết cấu:** Điều lệ và các Quy chế của Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại thông tư số 116/2020/TT-BTC và bản Điều lệ hiện tại của Công ty.

### 2. Về nội dung:

**Thứ nhất:** Các nội dung trong Điều lệ và các bản Quy chế thực hiện theo các quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019, nghị định số 155/2020/NĐ-CP, thông tư số 116/2020/TT-BTC và các văn bản hướng dẫn khác áp dụng đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán. Trong đó, một số điểm thay đổi chính như:

- Tại Khoản 5 Điều 12 Điều lệ.

Quyền đề cử, ứng cử người đề bầu vào HĐQT, BKS: Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ mười (10) % trở lên có quyền Đề cử người vào HĐQT và Ban Kiểm soát theo quy định (Điều lệ hiện tại đang quy định là 5%).

- *Tại Điểm a, Khoản 2 Điều 18 Điều lệ*

Thời gian lập danh sách dự họp ĐHĐCĐ không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp (Điều lệ hiện tại quy định là 05 ngày).

- *Tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ:*

Thời gian gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc (Điều lệ hiện tại quy định là 10 ngày).

- *Tại Khoản 1 Điều 19 Điều lệ:*

Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ: có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi (50) % tổng số phiếu biểu quyết (Điều lệ hiện tại quy định tỷ lệ này là 51%).

- *Tại Khoản 2, Khoản 4 Điều 19 Điều lệ:* quy định về Điều kiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua:

+ Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

. Tổ chức lại, giải thể Công ty;

+ Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp nêu trên và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

- *Tại Khoản 4 Điều 26 Điều lệ:*

Cơ cấu thành viên HĐQT: đảm bảo tối thiểu 01 thành viên độc lập. (Điều lệ hiện tại đang quy định là ít nhất 1/3 số thành viên HĐQT).

- *Tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ:*

Quy định về tiêu chuẩn, điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát.

**Thứ hai:** Các nội dung khác trong thông tư số 116/2020/TT-BTC không quy định, nhưng đã được quy định trong bản Điều lệ hiện tại và vẫn đang phù hợp với tình hình tổ chức hoạt động của Công ty, các quy định của pháp luật có

liên quan, nên dự kiến giữ nguyên các quy định của Điều lệ hiện tại của Công ty. Cụ thể các nội dung chính được quy định tại các điều sau:

- Tại khoản 4 và 5 Điều 2:

+ Khoản 4: Công ty là công ty con của Tập đoàn công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (dưới đây gọi tắt là TKV), do TKV chi phối thông qua tỷ lệ nắm giữ cổ phần, thông qua thương hiệu của TKV hoặc thông qua các quyền chi phối khác theo quy định của pháp luật và quy chế quản trị nội bộ của TKV.

+ Khoản 5: Công ty được phép sử dụng nhãn hiệu TKV và VINACOMIN của TKV trong tên gọi của Công ty bằng tiếng Việt và tiếng Anh theo quy chế sử dụng nhãn hiệu của TKV và quy định của pháp luật.

Ngoài các quy định trong Điều lệ này, Công ty có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty con đối với TKV theo Điều lệ của TKV và các quy chế quản lý trong nội bộ TKV mà Công ty là một thành viên.

- Tại Điểm b, Khoản 2, Điều 6:

Tỷ lệ sở hữu cổ đông nước ngoài: 0% theo quy định tại Khoản 1, Điều 8 Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 72/2006/QH11 ngày 29/11/2006 và Điều 2 Nghị định số 126/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

- Tại khoản 6 Điều 25:

HĐQT có thể bổ nhiệm thành viên HĐQT mới để thay thế chỗ trống bất ngờ phát sinh trong HĐQT và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

- Tại khoản 5 Điều 36:

Kiểm soát viên có thể được thay thế khi có chỗ trống bất ngờ phát sinh. Kiểm soát viên mới phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ gần nhất. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc thay thế thành viên Kiểm soát mới được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban kiểm soát thay thế. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc thay thế có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của Ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của Kiểm soát viên thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

- Tại Khoản 6 Điều 42:

Quy định tỷ lệ % các giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này là 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.

- *Tại Điều 47:* Quy định về Người lao động, Công đoàn và tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty.

**Thứ ba:** Đối với Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, để đảm bảo linh hoạt cho các cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, tại các đợt lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và để thuận lợi cho Công ty trong công tác tổ chức ĐHĐCĐ, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh covid hiện nay, dự kiến bổ sung nội dung về thực hiện bỏ phiếu điện tử (quy định tại Điều 6). Nội dung này được tham khảo tại hướng dẫn của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về bỏ phiếu điện tử do VSD thực hiện.

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ.

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: TCHC, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Nguyễn Trọng Hùng**

*Ghi chú: Các bản dự theo kèm theo:*

(1). *Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin.*

(2). *Dự thảo Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin.*

(3). *Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin.*

(4). *Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Xuất Nhập khẩu Than – Vinacomin.*