

Số: **0054**MTB-HĐQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

(Nội dung Dự thảo bổ sung, sửa đổi Điều lệ đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VT. ✱

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Văn Hiệp

CÔNG TY CỔ PHẦN MÁY - THIẾT BỊ DẦU KHÍ

DỰ THẢO CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Điều Khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi	Căn cứ dẫn chiếu
1	Phần mở đầu	Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp.	Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp.	Do Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi được thông qua ngày 26/11/2014.
2	Mục c, khoản 1, điều 1, chương I	“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 .	“Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 .	Do Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi được thông qua ngày 26/11/2014.
3	Mục h, khoản 2, điều 11, chương VI	Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp.	Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp.	Do Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi mục lục các điều khoản trong luật cũ. Điều 90.1 sửa thành Điều 129.1.
4	Mục e, khoản 3, điều 13, chương VI	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động ngoài động hoặc có ý định hành động ngoài	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định	Do Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi mục lục các điều khoản trong luật cũ. Điều 119 sửa thành điều 160.

STT	Điều Khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi	Căn cứ dẫn chiếu
5	Mục b, khoản 4, điều 13, chương VI	phạm vi quyền hạn của mình. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 điều 97 Luật Doanh nghiệp.	hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 5 điều 136 Luật Doanh nghiệp.	Do Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi mục lục các điều khoản trong luật cũ. Khoản 5 điều 97 sửa thành khoản 5 điều 136.
6	Mục c, khoản 4, điều 13, chương VI	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp.	Do Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi mục lục các điều khoản trong luật cũ. Điều 97 đổi thành điều 114.
7	Mục n, khoản 2, điều 14, chương VI	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc	Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị	Do Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi mục lục các điều khoản trong luật cũ. Điều 120.1 đổi thành điều 162.1.

STT	Điều Khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi	Căn cứ dẫn chiếu
8	Khoản 1, điều 18, chương VI	lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết.	bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Khoản 1, điều 141, Luật Doanh nghiệp quy định rõ nội dung này.
9	Khoản 2, điều 18, chương VI	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.	Khoản 2, điều 141, Luật Doanh nghiệp quy định rõ nội dung này.
10	Khoản 1, điều 20, chương VI	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có	Khoản 2, điều 144, Luật Doanh nghiệp quy định rõ nội dung này.

STT	Điều Khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi	Căn cứ dẫn chiếu
11	Khoản 2, điều 20, chương VI	<p>tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.</p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tính trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kê toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp (hoặc</p>	<p>mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.</p> <p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tính trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền</p>	<p>Khoản 1, điều 144, LDN nêu rõ: Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành nghề lĩnh vực kinh doanh....</p>

STT	Điều Khoản	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi	Căn cứ dẫn chiếu
12	Khoản 1, điều 37, chương X	thông qua đại diện được uỷ quyền) tại Đại hội đồng cổ đông hoặc bằng phiếu biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này...	biểu quyết có mặt trực tiếp (hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền) tại Đại hội đồng cổ đông hoặc bằng phiếu biểu quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này...	Do Luật Doanh nghiệp mới sửa đổi mục lục các điều khoản trong luật cũ. Điều 123 đổi thành điều 165.
13	Khoản 1, điều 59, chương XXII	Bản điều lệ này gồm 22 chương 60 điều, được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Thiết bị Dầu khí nhất trí thông qua ngày 09 tháng 02 năm 2010, sửa đổi lần đầu ngày 29/4/2011; sửa đổi lần thứ hai vào ngày 24/10/2011; sửa đổi lần thứ ba ngày 19/4/2012 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Bản điều lệ này gồm 22 chương 60 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Do Điều lệ xin thông qua sẽ có ngày khác đi.