

Hà đông, ngày 16 tháng 4 năm 2011

Dự thảo

TỜ TRÌNH

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỆT HÀ ĐÔNG
HANOSIMEX**

(V/V Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 26/4/2008)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp được kỳ họp thứ 8 quốc hội nước CHXHCNVN khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2006.

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex ngày 26/4/2008.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex quyết định xin ý kiến cổ đông thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty ngày 26/4/2008 với các nội dung như sau:

Điều khoản	Điều lệ cũ	Điều lệ mới	Ghi chú (theo luật doanh nghiệp)
Điều 2 mục 5	Giám đốc sẽ là đại diện pháp luật của Công ty.	Tổng Giám đốc sẽ là đại diện pháp luật của Công ty.	<u>Sửa</u> vì Hiện tại cty là Tổng giám đốc
Điều 8 mục 3	Khi Vốn điều lệ được bổ sung tăng lên (phát hành cổ phiếu,...) hoặc giảm trên 50% vốn điều lệ do Đại hội đồng cổ đông quyết định và từ 50% vốn điều lệ trở xuống do Hội đồng Quản trị quyết định.		<u>Bỏ</u> vì mọi việc tăng hoặc giảm vốn đều phải thông qua quyết định ĐHĐCĐ

<p>Điều 9 mục 2</p>	<p>Công ty phát hành các loại cổ phiếu:</p> <p>Cổ phiếu ghi danh: Là cổ phiếu thuộc sở hữu là nhà nước, thành viên Hội đồng quản trị, ban kiểm soát, người lao động trong Công ty với giá ưu đãi;</p> <p>Cổ phiếu không ghi danh: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông không phải là các đối tượng quy định tại mục a khoản 2 của điều này; Cổ phiếu phát hành thêm khi Công ty cần tăng vốn điều lệ; Cổ phiếu ghi danh đã được chuyển nhượng.</p>	<p>Cổ phiếu của công ty là Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.</p>	<p>Sửa vì Theo mục 1 Điều 85 luật doanh nghiệp: cp có thể ghi tên hoặc ko ghi tên. Tuy nhiên cp của Dệt HD đều là cp ghi tên nên phải sửa.</p>
<p>Điều 10 mục 4</p>	<p>Tất cả các chuyển nhượng cổ phiếu ghi danh đều có thể thực hiện thông qua việc chuyển nhượng bằng văn bản phù hợp theo quy định của Hội đồng quản trị . Giấy tờ chuyển nhượng được ký bởi bên chuyển nhượng và bởi bên nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu số cổ phần liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông <u>trừ trường hợp Bên chuyển nhượng ủy quyền cho bên nhận chuyển nhượng tham dự Đại hội đồng cổ đông diễn ra trong thời gian đó.</u></p>	<p>Tất cả các chuyển nhượng cổ phiếu ghi danh đều có thể thực hiện thông qua việc chuyển nhượng bằng văn bản phù hợp theo quy định của Hội đồng quản trị . Giấy tờ chuyển nhượng được ký bởi bên chuyển nhượng và bởi bên nhận chuyển nhượng. Bên chuyển nhượng vẫn là người sở hữu số cổ phần liên quan cho đến khi tên của người nhận chuyển nhượng được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông <u>Trừ trường hợp bên chuyển nhượng ủy quyền cho bên nhận chuyển nhượng hưởng các quyền liên quan đến số cổ phiếu được chuyển nhượng diễn ra trong thời gian đó</u></p>	<p>Sửa phần gạch chân</p>
<p>Điều 14 mục 14.2</p>	<p>14.2 Giới hạn mức mua cổ phần của các cổ đông:</p> <p>1. Tỷ lệ cổ phần tối đa của mỗi cổ đông sẽ do Hội đồng quản trị ban hành, căn cứ vào tình hình thực tế của Công</p>		<p>Bỏ vì Điều 77 mục d1 luật DN: cổ đông có quyền chuyển nhượng cp của mình cho người khác.</p>

	<p>ty trong từng thời điểm</p> <p>2. Trong trường hợp Hội đồng quản trị thay đổi tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa của mỗi cổ đông nếu có cổ đông vi phạm tỷ lệ sở hữu cổ phần tối đa đó thì cổ đông này chỉ được phép bán cổ phần và không được mua thêm bất kỳ cổ phần có quyền biểu quyết nào của Công ty.</p>		
Điều 14 mục 14.3	<p>a. Cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu ít nhất <u>0,4%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp.</p>	<p>Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:</p> <p>a) <u>Tham dự và phát biểu trong các Đại hội cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền biểu quyết chung; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</u></p>	<p>Sửa phần gạch chân vì Điều 79 mục 1 luật Doanh nghiệp</p>
Điều 16 mục 1	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 1 lần và <u>thời gian không quá 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính</u></p>	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm 1 lần và <u>thời gian không quá bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính</u></p>	<p>Sửa phần gạch chân vì theo quy định tại Điều 97 mục 2 luật Doanh nghiệp</p>
Điểm 18 mục 2 b	<p>Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông có quyền dự họp đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng <u>nhưng phải đủ số lượng cổ phần biểu quyết theo quy định tại khoản 1 điều 18.</u></p>	<p>Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông có quyền dự họp đến ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền thay thế cho người chuyển nhượng đối với số cổ phần đã chuyển nhượng.</p>	<p>Bổ phần gạch chân</p>
Điều 20 mục 2	<p>Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi <u>đa số từ 65%</u></p>	<p>Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua bởi <u>ít nhất từ 65%</u></p>	<p>Sửa phần gạch chân</p>
Điều 20 mục 3	<p>Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung</p>	<p>Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi</p>	<p>Sửa phần gạch chân</p>

	<p>Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty phải được thông qua bởi <u>đa số từ 75%</u> trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	<p>và bổ sung Điều lệ, loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty phải được thông qua bởi <u>ít nhất từ 75%</u> trở lên trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p>	
Điều 20 mục 7	<p>Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một hoặc một số thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, tên của cổ đông đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng cách thu số thẻ ủng hộ một nghị quyết trước, thu số thẻ phản đối nghị quyết sau đó, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành. <u>Đại hội sẽ biểu quyết chọn những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì chủ tọa sẽ chọn những người đó.</u></p>	<p>Khi đăng ký cổ đông tham dự Đại hội, Công ty sẽ cấp cho mỗi cổ đông đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một hoặc một số thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, tên của cổ đông đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Việc biểu quyết tại đại hội được tiến hành bằng cách thu số thẻ ủng hộ một nghị quyết trước, thu số thẻ phản đối nghị quyết sau đó, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định Tổng số phiếu tán thành, phản đối một vấn đề, hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được chủ tọa thông báo ngay sau khi việc biểu quyết được tiến hành. <u>Đại hội đồng cổ đông bầu ban kiểm phiếu không quá 3 người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp</u></p>	<p>Sửa phần gạch chân vì theo điều 103 mục 2d luật Doanh nghiệp</p>
Điều 21 mục 2	<p>Việc bầu lại, thay thế, bổ sung thành viên Hội đồng quản trị phải theo nguyên tắc có ít nhất 2/3 thành viên cũ.</p>		<p>Bổ vì trường hợp cty thiếu 02 thành viên vì lý do đột xuất, vậy cty sẽ bầu lại 2 thành viên này cho đủ 5tv như điều 21 mục 1, nhưng theo điều này thì chỉ được bầu 1/3 mới tức là sẽ ko đủ được 5 tv, trái với quy định điều 21 mục 1 của điều lệ công ty</p>

<p>Điều 23 mục 3</p>		<p><u>-Chỉ định một thư ký Hội đồng quản trị, chức năng nhiệm vụ của thư ký Hội đồng quản trị bao gồm:</u> <u>-Chuẩn bị tài liệu để tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị theo chỉ đạo của chủ tịch HĐQT.</u> <u>-Ghi biên bản các cuộc họp Hội đồng quản trị. Soạn thảo Nghị quyết HĐQT.</u> <u>-Cung Cấp các thông tin, bản sao biên bản họp HĐQT cho các thành viên HĐQT.</u> <u>-Tiếp nhận và phản hồi các vấn đề do cổ đông đặt ra. Tổng hợp báo cáo theo yêu cầu của HĐQT.</u> <u>-Thư ký phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin theo qui định của pháp luật và của Công ty.</u> <u>-Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐQT phân công.</u></p>	<p>Bổ sung nội dung phần gạch chân vào điểm o và chuyển nội dung điểm o trong điều lệ cũ thành điểm P mục 3 điều 23</p>
<p>Điều 23 mục 5</p>	<p>Các thành viên Hội đồng quản trị (không kể các đại diện được quyền thay thế) sẽ nhận được khoản thù lao cho công việc của họ với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị, khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong hội đồng căn cứ vào chức vụ của thành viên đó trong Hội đồng.</p>	<p>Các thành viên Hội đồng quản trị <u>và thư ký HĐQT</u>, (không kể các đại diện được quyền thay thế) sẽ nhận được khoản thù lao <u>theo kết quả và hiệu quả kinh doanh</u> của công ty cho công việc của họ với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị và <u>Thư ký HĐQT</u>, khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị <u>và thư ký HĐQT</u> theo thỏa thuận trong hội đồng căn cứ vào chức vụ của thành viên đó trong Hội đồng. <u>Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị, thư ký Hội đồng do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại</u></p>	<p><u>Thêm mới phần gạch chân theo quy định điều 117 mục 2a luật Doanh nghiệp</u></p>

		<u>cuộc họp thường niên.</u>	
Điều 26 mục 2	Thay chức danh Giám đốc và các phó Giám đốc	Thành Tổng Giám đốc và các phó Tổng Giám đốc	Sửa
Điều 29 mục 1c	Thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông của công ty hoặc đại diện cho cổ đông là pháp nhân	Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong công ty	Sửa theo mục 2 điều 122 của Luật doanh nghiệp
Điều 29 mục 6.1	Trưởng ban kiểm soát phải là cổ đông của công ty		Bổ vì theo điều 122 mục 2: tv ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động trong cty
Điều 29 mục 7	Ban kiểm soát được nhận thù lao cho công việc mà họ thực hiện,	Ban kiểm soát được nhận thù lao cho công việc mà họ thực hiện và <u>được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông .Tổng mức thù lao của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.</u>	Bổ sung phần gạch chân
Điều 39 mục 4	Hội đồng quản trị có thể tạm ứng thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty	Hội đồng quản trị có thể <u>Quyết định cho tạm ứng thanh toán cổ tức không quá 80% mức cổ tức mà HĐQT dự kiến theo kết quả SXKD ngay sau khi kết thúc năm tài chính</u> nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty	Bổ sung thêm phần gạch chân
Điều 44 mục 1	Mọi sự bổ sung hay sửa đổi bản Điều lệ phải được lập dưới hình thức một Dự thảo để Đại hội đồng cổ đông thông qua với ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc qua đại diện.	Mọi sự bổ sung hay sửa đổi bản Điều lệ phải được lập dưới hình thức một Dự thảo để Đại hội đồng cổ đông thông qua với ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có mặt trực tiếp hoặc qua đại diện.	Sửa Theo điều 104 mục 3b

Sau khi được các cổ đông thông qua dự thảo, Hội đồng quản trị Công ty sẽ tiến hành sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Hà đông Hanosimex ngày 26/4/2008.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TGD- Đặng Thái Hưng (Đã ký)

