

Số: 36 /TT- HDQT

Hà Nội, ngày 8 tháng 4 năm 2019

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
(V/v thông qua Điều lệ và bổ sung ngành nghề Tổng Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ tình hình thực tế trong hoạt động SXKD của Tổng Công ty.

1. Hội đồng quản trị (HDQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty năm 2019 như sau:

(Các nội dung sửa đổi được nêu rõ trong phụ lục kèm theo).

2. HDQT kính trình Đại hội xem xét phê duyệt việc bổ sung, sửa đổi các ngành nghề kinh doanh sau cho Tổng Công ty.

- a. Bổ sung các ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
2.	Hoạt động viễn thông khác	6190
3.	Kiểm tra và phân tích kỹ thuật	7120
4.	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
5.	Lập trình máy vi tính	6201
6.	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
7.	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
8.	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
9.	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
10.	Bán lẻ hàng may mặc, giày, dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
11.	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh	4774
12.	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721
13.	Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
14.	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
15.	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
16.	Bán lẻ trò chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh	4764

- b. Sửa đổi các ngành nghề kinh doanh sau:



TT	Thông tin ngành nghề hiện tại	Thông tin ngành nghề dự kiến thay đổi
1	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933) Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng và không chuyên dụng theo hợp đồng	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ (4933)
2	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229) Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển. - Logistics. - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. - Hoạt động của các đại lý vé máy bay.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (5229)
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222) Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ cho vận tải đường thủy nội địa, ven biển và viễn dương	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy (5222)
4	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (4931) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng taxi	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) (4931)
5	Vận tải hành khách đường bộ khác (4932) Chi tiết: Vận tải hành khách bằng xe khách nội tỉnh, liên tỉnh	Vận tải hành khách đường bộ khác (4932)

HĐQT kính trình Đại hội thông qua:

- Toàn văn Điều lệ Tổng Công ty bao gồm 21 Chương, 62 Điều.
- Tổng số ngành nghề sau khi thay đổi là 79 ngành nghề kinh doanh.
- Giao Tổng Giám đốc thực hiện thủ tục thông báo thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV HĐQT, TV BKS
- Lưu VT, Phú (02).



CHỦ TỊCH

HOÀNG SƠN

PHỤ LỤC

CHI TIẾT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ thực tế hoạt động và phát triển của Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Viettel
- Hội đồng Quản trị đề xuất thực hiện điều chỉnh một số điểm trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty, cụ thể như sau:

Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới	Chú thích
Điều 1. Giải thích thuật ngữ <p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p> <p>c. "Luật Chứng khoán" có nghĩa là Luật Chứng khoán hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và các Luật sửa đổi bổ sung cho Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11.</p>	<p>b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.</p> <p>c. "Luật Chứng khoán" có nghĩa là Luật Chứng khoán hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.</p>	Đề nghị sử dụng khái niệm chung, tránh việc phải sửa đổi Điều lệ khi Nhà nước ban hành luật mới thay thế.
Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ bị xem xét không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>Dai hoi dong co dong quyết định.</p>	Làm rõ nội dung của khoản 2, điều 27 Điều lệ do thẩm quyền miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định.
Điều 29. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị <p>g. Quyết định việc thành lập công ty con, việc góp vốn, mua bán, cung cấp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.</p>		Bổ sung việc bán vốn góp, cổ phần của Tổng Công ty tại các doanh nghiệp khác vào thẩm quyền của Hội đồng quản

Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới	Chú thích
<p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn Tổng Giám đốc</p> <p>1) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động và đại diện Công ty thực hiện các nghĩa vụ của Chủ sở hữu đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, của thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và của cổ đông đối với công ty cổ phần theo phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cho Tổng Giám đốc trong từng thời kỳ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty con; - Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty tại công ty con; - Quyết định việc công ty con thành lập hoặc góp vốn vào công ty khác; - Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của công ty con; - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của công ty con; - Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch và Kiểm soát viên của công ty con; - Quyết định tổ chức lại, giải thể, phá sản, thu hồi toàn bộ tài sản của công ty con sau khi đã hoàn thành việc giải thể, phá sản; - Quyết định các dự án đầu tư, mua sắm, vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, bán tài sản, bồi thường thiệt hại và các loại hợp đồng, giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh có giá trị lớn hơn mức giá trị theo phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc. <p>Tổng Giám đốc thực hiện tiếp nhận thông tin từ người quản lý phần vốn góp của</p>	<p>1) Trực tiếp phụ trách, chỉ đạo, điều hành hoạt động và đại diện Công ty thực hiện các nghĩa vụ của Chủ sở hữu đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Công ty nắm giữ 100% vốn điều lệ, của thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên và của cổ đông đối với công ty cổ phần theo phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị Tổng Công ty cho Tổng Giám đốc trong từng thời kỳ.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tăng hoặc giảm vốn điều lệ công ty con; - Chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ vốn điều lệ của Công ty tại công ty con; - Quyết định việc công ty con thành lập hoặc góp vốn vào công ty khác; - Mục tiêu, nhiệm vụ chiến lược của công ty con; - Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ hàng năm của công ty con; - Bổ nhiệm chức danh Chủ tịch và Kiểm soát viên của công ty con; - Quyết định tổ chức lại, giải thể, phá sản, thu hồi toàn bộ tài sản của công ty con sau khi đã hoàn thành việc giải thể, phá sản; - Quyết định các dự án đầu tư, mua sắm, vay, cho vay, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, bán tài sản, bồi thường thiệt hại và các loại hợp đồng, giao dịch phục vụ sản xuất kinh doanh có giá trị lớn hơn mức giá trị theo phân cấp thẩm quyền của Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc. <p>Tổng Giám đốc thực hiện tiếp nhận thông tin từ người quản lý phần vốn góp của</p>	<p>Thực hiện phân cấp thẩm quyền từ Hội đồng quản trị cho Tổng Giám đốc đối với hoạt động điều hành, quản lý công ty con, công ty thành viên.</p>



Điều lệ hiện hành	Điều lệ mới	Chú thích
Công ty tài công ty con, quyết định các vấn đề theo thẩm quyền nêu trên và báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề vượt thẩm quyền.		Làm rõ thẩm quyền theo Điều lệ mẫu của Bộ Tài chính
Điều 47. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.	<p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.</p>	

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel thông qua.
Trân trọng cảm ơn.

