

TỜ TRÌNH

***V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội***

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội

- 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 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ thực tế tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội. Cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Khoản 3 Điều 3 - Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và thời hạn hoạt động của Công ty.

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sẽ biểu quyết sửa đổi	Mục đích
Điều 3. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty là hai (02) đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. Người đại diện theo pháp luật của	Điều 3. Hình thức pháp lý, tư cách pháp nhân và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội có một (01) người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Đối với các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc Công ty nhân danh công ty tổ chức thực hiện sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty. Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị	Quy định rõ về người đại diện theo pháp luật của Công ty

<p>Công ty có trách nhiệm sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; - Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên.</p>	<p>đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án, các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty; - Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác; - Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác. <p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên.</p>	
---	---	--

2. Sửa đổi Khoản 4 Điều 37 - Tổng Giám đốc.

Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung dự kiến sẽ biểu quyết sửa đổi	Mục đích
<p>Điều. 37 Tổng Giám đốc</p> <p>4. Tổng Giám đốc Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của 	<p>Điều. 37 Tổng Giám đốc</p> <p>4. Tổng Giám đốc Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty; d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; 	<p>Quy định rõ về quyền của Tổng giám đốc Công ty</p>

<p>Công ty;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc Công ty;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>i) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>k) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p>	<p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc Công ty;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Tổng giám đốc công ty nhân danh Công ty thực hiện việc ký kết sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị công ty;</p> <p>i) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Hội đồng quản trị Công ty;</p> <p>k) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>l) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.</p>
---	--

Các Điều khoản khác trong Điều lệ tổ chức và hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty Cổ phần vận tải đường sắt Hà Nội thông qua ngày 18/01/2016 được giữ nguyên, không thay đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Phú Cường