

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần PVI**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần PVI (“PVI”) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2016,

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

**I. Mục đích, nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

Ngày 06/6/2017, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/8/2017 (“**Nghị định 71**”).

Nghị định 71 hướng dẫn các vấn đề liên quan đến quản trị công ty đối với công ty đại chúng hướng tới việc đồng bộ các quy định về quản trị công ty, góp phần nâng cao chất lượng quản trị công ty của công ty đại chúng phù hợp với thông lệ quốc tế và thực trạng quản trị công ty của các công ty đại chúng hiện nay.

Hội đồng quản trị do vậy đề xuất việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm mục đích đảm bảo sự phù hợp giữa quy định tại Điều lệ và quy định tại Nghị định 71.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung trên nguyên tắc đảm bảo kế thừa cơ bản những nội dung của Điều lệ hiện hành, đáp ứng các quy định tại Nghị định 71 và cơ chế quản trị nội bộ của PVI.

**II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:**

1. Phần mở đầu: Cập nhật thông tin Nghị quyết thông qua Điều lệ của Đại hội đồng cổ đông;
2. Bổ sung vào Điều 1.1 định nghĩa Cổ đông lớn phù hợp với Điều 2.3 Nghị định 71 và Điều 6.9 Luật Chứng khoán;
3. Bổ sung vào Điều 1.1 định nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phù hợp với Điều 2.6 Nghị định 71;

4. Bổ sung vào Điều 1.1 định nghĩa Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phù hợp với Điều 2.7 Nghị định 71;

5. Điều 1.1(j) về định nghĩa Cán bộ quản lý cao cấp: Sửa đổi phù hợp với cách dẫn chiếu tại Điều lệ theo đó định nghĩa “Cán bộ quản lý cao cấp” được sửa đổi thành “Cán bộ quản lý”.

6. Điều 1.1(k) về định nghĩa Người có liên quan: Sửa đổi phù hợp với Điều 2.9 Nghị định 71, theo đó ngoài những cá nhân hoặc tổ chức quy định tại Điều 4.17 Luật Doanh nghiệp, Người có liên quan còn bao gồm bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 6.34 Luật Chứng khoán;

7. Điều 2.3(a) về địa chỉ trụ sở đăng ký của PVI: Cập nhật địa chỉ trụ sở đăng ký của PVI thành Tòa nhà PVI, Lô VP2, phố Phạm Văn Bạch, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội;

8. Bổ sung vào Điều 11.2 quyền tiếp cận thông tin của cổ đông phổ thông phù hợp với Điều 4.1(b) Nghị định 71;

9. Bổ sung các nghĩa vụ của Cổ đông lớn căn cứ Điều 5 Nghị định 71 vào Điều 12.2. Theo đó, ngoài các nghĩa vụ của cổ đông phổ thông, Cổ đông lớn phải đáp ứng các nghĩa vụ không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của PVI và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật;

10. Bổ sung vào Điều 14.2 thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thông qua quy chế nội bộ về quản trị PVI phù hợp với Điều 7.1 Nghị định 71;

11. Điều 17.2(a) về nhiệm vụ của Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Sửa đổi phù hợp với Điều 8.1 Nghị định 71, theo đó thông tin về việc lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội phải được công bố tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

12. Điều 24.1 về thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị: Sửa đổi để làm rõ thành phần của Hội đồng quản trị, theo đó đảm bảo tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

13. Bổ sung vào Điều 24 quy định công bố thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị phù hợp với Điều 11.1 Nghị định 71. Theo đó, trường hợp đã xác định được trước ứng viên Hội đồng quản trị, một số thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PVI để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu;

14. Bổ sung vào Điều 24 quy định về quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị căn cứ Điều 14 Nghị định 71. Cụ thể, thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật liên quan và Điều lệ, ngoài ra có các quyền và trách nhiệm liên quan đến việc nhận thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của PVI và các đơn vị của PVI; trung

thực, cần trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và PVI khi thực hiện các nhiệm vụ của mình; tham gia và nêu ý kiến tại cuộc họp của Hội đồng quản trị; báo cáo Hội đồng quản trị về lợi ích nhận được từ các tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn góp của PVI; báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của PVI theo quy định của Pháp luật; và được PVI mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông;

15. Bổ sung vào Điều 25.3 quyền của Hội đồng quản trị bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty với chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn phù hợp với quy định của Pháp luật căn cứ Điều 18 Nghị định 71;

16. Điều 27.14 về biên bản họp Hội đồng quản trị: Sửa đổi phù hợp với Điều 16.2 Nghị định 71. Theo đó, ngoài các thành viên Hội đồng quản trị dự họp, biên bản họp Hội đồng quản trị phải có chữ ký của người ghi biên bản. Ngoài ra, biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ;

17. Bổ sung vào Điều 30.3 trách nhiệm của Tổng giám đốc về việc cung cấp thông tin cho Ban kiểm soát căn cứ Điều 21.1 Nghị định 71;

18. Điều 33 về trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:

- *Sửa đổi phù hợp với Điều 24 Nghị định 71, theo đó:*

+ Ngoài các đối tượng khác, thành viên Ban kiểm soát cũng phải tuân thủ và đáp ứng trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi sẽ áp dụng; và

+ Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

- *Sửa đổi phù hợp với Điều 25.1 Nghị định 71, theo đó:*

+ Các hợp đồng hoặc giao dịch giữa PVI với Người có liên quan phải được xác lập hoặc ký kết bằng văn bản.

- *Sửa đổi phù hợp với Điều 26.4(b) và Điều 26.5 Nghị định 71, theo đó:*

+ Hợp đồng hoặc giao dịch giữa PVI với thành viên Ban kiểm soát hoặc cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của PVI và những người có liên quan của họ có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PVI phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua; và

+ Hợp đồng hoặc giao dịch giữa PVI với thành viên Ban kiểm soát hoặc cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của PVI và những người có liên quan của họ có giá trị từ dưới 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của PVI phải được Hội đồng quản trị thông qua;

19. Bổ sung vào Điều 33 trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của PVI hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan căn cứ Điều 24.5 Nghị định 71;

20. Điều 35.1 về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát: Sửa đổi phù hợp với Điều 20.2(b) Nghị định 71, theo đó, ngoài những tiêu chuẩn và điều kiện khác, thành viên Ban kiểm soát không được là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của PVI trong 3 năm liền trước đó;

21. Điều 35.1 về tiêu chuẩn và điều kiện của Trưởng Ban kiểm soát: Sửa đổi phù hợp với Điều 20.4 Nghị định 71, theo đó Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại PVI;

22. Bổ sung vào Điều 35 quy định công bố thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát phù hợp với Điều 19.1 Nghị định 71. Theo đó, trường hợp đã xác định được trước ứng viên Ban kiểm soát, một số thông tin liên quan đến các ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên website của PVI để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu;

23. Bổ sung vào Điều 35 quy định về việc đề cử ứng viên Ban kiểm soát trong trường hợp chưa đề cử đủ số lượng cần thiết căn cứ Điều 19.2 Nghị định 71. Theo đó, trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế do PVI quy định;

24. Bổ sung vào Điều 36.1 nghĩa vụ của Ban kiểm soát giám sát tình hình tài chính PVI, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông căn cứ Điều 22.3 Nghị định 71;

25. Điều 36.3 về cuộc họp Ban kiểm soát: Sửa đổi phù hợp với Điều 23.1 Nghị định 71, theo đó số lượng thành viên tham gia các cuộc họp Ban kiểm soát tối thiểu là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát;

26. Bổ sung vào Điều 46 trách nhiệm công bố thông tin định kỳ và bất thường của PVI căn cứ Điều 28.1 Nghị định 71. Theo đó, PVI phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính, mô hình tổ chức quản lý công ty, tình hình quản trị công ty và các thông tin khác theo quy định của Pháp luật nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư cho cổ đông và công chúng; và

27. Điều 56.1 về nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phê duyệt Điều lệ: Cập nhật thông tin Nghị quyết thông qua Điều lệ của Đại hội đồng cổ đông.

### **III. Đề xuất:**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung với các nội dung nêu trên. Các nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết đối với Điều lệ được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**