

Số: **49** /TTr-HĐQT

Thanh Hoá, ngày 14 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13; Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Xây dựng HUD4 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua;

Căn cứ các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành và tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,

Hiện tại trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung của Điều lệ Công ty ban hành năm 2016 không còn phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Do đó để thực hiện tốt quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với yêu cầu thực tế quản trị, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020 và các năm tiếp theo, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội thông qua Điều lệ Công ty (gồm 21 chương, 54 điều), cụ thể gồm các nội dung chính như sau:

CHƯƠNG I:

Điều 1. Định nghĩa

CHƯƠNG II: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

CHƯƠNG III: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3. Mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần

Điều 6. Cổ phiếu

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần

Điều 9. Thu hồi cổ phần

CHƯƠNG V: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Cơ cấu tổ chức của Công ty

CHƯƠNG VI: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11. Quyền của cổ đông

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền

Điều 16. Thay đổi các quyền.

Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 21. Thẩm quyền và thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG VII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

CHƯƠNG VIII: NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, GIÁM ĐỐC, THƯ KÝ CÔNG TY

Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 30. Giám đốc

Điều 31. Thư ký Công ty.

CHƯƠNG IX: BAN KIỂM SOÁT

Điều 32. Thành viên Ban Kiểm soát và Trưởng ban Kiểm soát

Điều 34. Trách nhiệm căn trọng của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.

CHƯƠNG XI: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

CHƯƠNG XII: TỔ CHỨC ĐẢNG, CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI

Điều 38. Tổ chức Đảng, các tổ chức chính trị - xã hội, công nhân viên và công đoàn trong Công ty

CHƯƠNG XIII: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Điều 39. Cổ tức

Điều 40. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận.

CHƯƠNG XIV: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 41. Tài khoản ngân hàng

Điều 42. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Điều 43. Năm tài chính

Điều 44. Hệ thống kế toán

CHƯƠNG XV: BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 45. Báo cáo hằng năm, sáu tháng và hàng quý

Điều 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

CHƯƠNG XVI: KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 47. Kiểm toán

CHƯƠNG XVII: CON DẤU

Điều 48. Con dấu

CHƯƠNG XVIII: CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 49. Chấm dứt hoạt động

Điều 50. Gia hạn hoạt động

Điều 51. Thanh lý 47

CHƯƠNG XIX: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ

CHƯƠNG XX

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 53. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

CHƯƠNG XXI: NGÀY HIỆU LỰC

Điều 54. Ngày hiệu lực

(Kèm theo chi tiết nội dung điều lệ)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng công ty (để báo cáo);
- Đảng ủy Công ty (để báo cáo);
- Toàn thể cổ đông Công ty;
- Lưu HĐQT, VP.

