

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP.

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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất ngày 22/5/2018;

Hội đồng quản trị Tập đoàn xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – Công ty cổ phần, cụ thể như sau:

1. Tập đoàn có chức năng phát triển Nông nghiệp trong đó có việc ứng dụng công nghệ cao, hiện nay Tập đoàn đang phát triển mạnh hoạt động này nhưng chưa có đăng ký mã ngành trong Điều lệ Tập đoàn cũng như giấy đăng ký kinh doanh; Ngoài ra, Tập đoàn cũng có trung tâm y tế cao su hoạt động trong lĩnh vực y tế cũng chưa được đăng ký mã ngành. Do vậy, Đề nghị Đại hội cho phép bổ sung 02 nhóm ngành là nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và hoạt động y tế trong Điều lệ Tập đoàn (Mục 1, Điều 4: Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Tập đoàn) như sau:

Stt	Tên ngành	Mã ngành
26	Trồng cây ăn quả	0121
27	Trồng cây gia vị, cây dược liệu, cây hương liệu lâu năm	0128
28	Hoạt động dịch vụ sau thu hoạch	0163
29	Hoạt động dịch vụ trồng trọt	0161
30	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
31	Hoạt động y tế	
	Chi tiết: Hoạt động của các bệnh viện, trạm y tế	8610
	Hoạt động của các phòng khám đa khoa, chuyên khoa	8620

2. Trong Điều lệ Tập đoàn có quy định tại mục 6 Điều 34: Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

“6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.”.

Khoản này trước đây thiết kế dựa vào Thông tư 121/2012/TT-BTC quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng, nay theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn quản trị công ty đại chúng không quy định vấn đề này, Do vậy kiến nghị hủy bỏ khoản này trong Điều lệ Tập đoàn.

Trên đây là Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam – CTCP. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo quy định.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ủy ban QLVNN;
- Đăng Website Tập đoàn;
- HĐQT, Ban KS, Ban TGĐ;
- Lưu: VT, KHĐT.