

Số: 299 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 5 năm 2024

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Máy
động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (VEAM) được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25 tháng 6 năm 2021;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP, Điều lệ này là cơ sở pháp lý để điều hành hoạt động Tổng Công ty tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật hiện hành.

Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam – CTCP đã được Hội đồng quản trị sửa đổi, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế hoạt động của Tổng công ty (Dự thảo Điều lệ đính kèm).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Tổng Giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban PC;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Khắc Hải

Phụ lục
MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA ĐIỀU LỆ VEAM
 (Kèm theo Tờ trình số 299/TTr-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2024)

TT	Quy định	Nội dung quy định	Đề xuất sửa đổi	Lý do/căn cứ
1	Điểm a khoản 2 Điều 18	<p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 05 (năm) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 05 (năm) 10 (mười) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định: <i>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. <u>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không quy định thời hạn ngắn hơn.</u></i></p> <p>Khoản 2 Điều 7 Quy chế Quản lý cổ đông và thực hiện quyền cổ đông của VEAM ban hành kèm theo Quyết định số 57/QĐ-HĐQT ngày 31/8/2022 của HĐQT (sau đây gọi tắt là Quy chế quản lý cổ đông) quy định: <i>VEAM lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chậm nhất 10 ngày trước ngày gửi thông báo (hoặc ngày ra thông báo) mời họp Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p>Như vậy Quy định của Điều lệ và Quy chế Quản lý cổ đông đang có mâu thuẫn về thời hạn lập danh sách. Trong khi Luật Doanh nghiệp cho phép thời hạn này tối đa là 10 ngày đồng thời thực tiễn cho thấy thời hạn 05 ngày theo Điều lệ hiện tại của VEAM là khá ngắn khiến việc lập, trình danh sách trở nên hạn hẹp về mặt thời gian.</p>
2	Khoản 1, khoản 2 Điều 21	<p>"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản</p>	<p>"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp dự họp tán thành, trừ</p>	<p>Quy định này tại Điều lệ VEAM năm 2021 dựa trên nội dung quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15 ban hành ngày 11/01/2022 có hiệu lực vào ngày 01/3/2022 đã sửa đổi Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau:</p>



TT	Quy định	Nội dung quy định	Đề xuất sửa đổi	Lý do/căn cứ
		<p>3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; ..."</p>	<p><i>trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</i></p> <p><i>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; ..."</i></p>	<p>"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự</u> và <u>biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; ..."</p> <p>Theo quy định mới này, kết quả kiểm phiếu biểu quyết được tính dựa trên tổng số phiếu của các cổ đông <u>tham gia biểu quyết</u> tại cuộc họp mà không tính trên tổng số cổ đông <u>dự họp</u> như trước đây. Như vậy, nếu một cổ đông tham dự họp mà không tham gia biểu quyết thì phiếu của họ không được tính vào tổng số phiếu biểu quyết tại cuộc họp.</p>
3	Điểm c khoản 4 Điều 25	c) Thành viên Hội đồng quản trị VEAM có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;	c) Thành viên Hội đồng quản trị VEAM có thể chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 của công ty khác .	<p>Quy định tại điểm c khoản 4 Điều 25 Điều lệ VEAM hiện hành được xây dựng trên cơ sở quy định tại điểm c khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên, VEAM là công ty đại chúng nên cần tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán và các quy định có liên quan khác. Khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 32/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán quy định như sau:</p> <p>"3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác."</p> <p>Trong trường hợp Điều lệ của VEAM không có quy định về nội dung này thì khoản 3 Điều 275 Nghị định 155/2020/NĐ-CP sẽ được áp dụng trực tiếp;</p>

TT	Quy định	Nội dung quy định	Đề xuất sửa đổi	Lý do/căn cứ
				<p>VEAM và cá nhân là thành viên HĐQT của VEAM có nghĩa vụ tuân thủ quy định này. Tuy nhiên, để thể hiện rõ tính tuân thủ pháp luật cũng như tạo cơ sở áp dụng thống nhất giữa Điều lệ VEAM với quy định của pháp luật, VEAM cần xem xét, sửa đổi Điều lệ theo như quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP.</p>

