

Số: 12 /TTr-DVTHDK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH

Về việc: sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty PETROSETCO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ TT 121/2012/TT-BTC ngày ngày 26/7/2012 Quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí;

Tổng công ty Cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua vấn đề sau:

Trên cơ sở công văn số 80/2013/SGDHCM-NY của Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM ngày 21/01/2013 về việc lưu ý quy định mới liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013, trong đó có nội dung “Điều lệ công ty phải đảm bảo nguyên tắc không được trái với các quy định của Luật doanh nghiệp, Thông tư 121 và các văn bản pháp luật khác”. Tổng công ty Petrosetco kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung 04 nội dung cho phù hợp với quy định của TT 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 Quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và tình hình thực tế của Tổng công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi khoản 2 điều 24 như sau:

Quy định hiện hành:

“2. Cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được ứng cử hoặc đề cử người vào Hội đồng quản trị của Petrosetco. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”

Đề nghị sửa thành:

“2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối



đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.”

2. Sửa đổi khoản 1 điều 36 như sau:

Quy định hiện hành:

“1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Petrosetco và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Petrosetco. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Petrosetco làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Petrosetco cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.”

Đề nghị sửa thành:

“1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Petrosetco là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Petrosetco và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Petrosetco. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Petrosetco. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.”

3. Sửa đổi khoản 2 điều 36 như sau:

Quy định hiện hành:

“2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.”



Đề nghị sửa thành:

“2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.”

4. Sửa đổi điểm a, khoản 1, điều 43 như sau:

Quy định hiện hành:

“ 1. Hàng năm, Petrosetco sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình:

a. Một khoản vào Quỹ dự trữ để bổ sung vốn Điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá năm phần trăm (5%) lợi nhuận sau thuế của Petrosetco và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng (10%) vốn Điều lệ của Petrosetco;”

Đề nghị sửa thành:

“ 1. Hàng năm, Petrosetco sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình:

a. 5% để lập quỹ dự phòng tài chính cho đến khi quỹ dự phòng tài chính bằng 10% vốn điều lệ của Tổng công ty;”

Trên đây là một số nội dung về sửa đổi, bổ sung điều lệ, các nội dung khác giữ nguyên, không thay đổi. Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Trân trọng.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ XUÂN LŨNG

