

Số: 18 /TTr- HDQT

TP. HCM, ngày 28 tháng 3 năm 2015

TỜ TRÌNH

Về việc: Thay đổi Điều lệ Tổng công ty

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TỔNG HỢP DẦU KHÍ

Căn cứ Luật doanh nghiệp,
Căn cứ điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí,

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2015; Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua thay đổi điều lệ Tổng công ty cổ phần Dịch vụ Tổng hợp Dầu khí cụ thể như sau:

STT	Nội dung sửa đổi	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi	Ghi chú
1	Điểm h Khoản 2 Điều 11 Điều lệ TCT	Yêu cầu Petrosetco mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp	Yêu cầu Petrosetco mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp	
2	Điểm e Khoản 3 Điều 13 Điều lệ TCT	BKS yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên HĐQT hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật doanh nghiệp	BKS yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên HĐQT hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp	
3	Điểm b Khoản 4 Điều 13 Điều lệ TCT	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp	Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 luật doanh nghiệp	
4	Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ TCT	Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d	... Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản	

		Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp</u> -	3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <u>Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp</u>	
5	Điểm 1 Khoản 2 Điều 14 Điều lệ TCT	Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	
6	Điểm o Khoản 2 Điều 14 Điều lệ TCT	Petrosetco hoặc các chi nhánh của Petrosetco ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp</u> với giá trị bằng 20% tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các Chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	Petrosetco hoặc các chi nhánh của Petrosetco ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <u>điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp</u> với giá trị bằng 20% tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các Chi nhánh của Petrosetco được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất	
7	Khoản 1 Điều 16 Điều lệ TCT	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Petrosetco được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ <u>ít nhất 75%</u> quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của Petrosetco được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ <u>ít nhất 65%</u> quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó	
8	Khoản 1 Điều 20 Điều lệ TCT	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi <u>có từ 65% trở lên</u> tổng số phiếu	Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của ĐHDCE về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi <u>có từ 51% trở lên</u> tổng số phiếu	
9	Khoản 2 Điều 20 Điều lệ TCT	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Petrosetco, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Petrosetco, giao dịch bán tài sản Petrosetco hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do	



		Petrosetco hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	Petrosetco hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Petrosetco và các chi nhánh của Petrosetco tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	
10	Khoản 9 điều 21 Điều lệ TCT	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận -	Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận	
11	Điểm K khoản 3 Điều 25 Điều lệ TCT	Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, bán tài sản của Petrosetco có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco và theo quy định của pháp luật	Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của công ty khác, bán tài sản của Petrosetco có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco và theo quy định của pháp luật	
12	Điểm k, Khoản 3 Điều 25	Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của Petrosetco có giá trị đến 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco và theo quy định của pháp luật	Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các công ty khác, bán tài sản của Petrosetco có giá trị đến 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Petrosetco và theo quy định của pháp luật	
13	Điểm l, Khoản 3 Điều 25	Quyết định các hợp đồng vay, cho vay, thuê, cho thuê và hợp đồng kinh tế khác có giá trị vượt quá mức vốn điều lệ của Petrosetco phù hợp với các quy định của pháp luật;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d, khoản 2 Điều 135; khoản 1 và khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp	
14	Điểm c Khoản 4 Điều 25 Điều lệ TCT	Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Petrosetco (bao gồm các hợp đồng mua,	Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Petrosetco (bao gồm các hợp đồng mua,	

4520
CÔNG
PH
CH V
NG H
ĐẦU K
TP. HỒ

		bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh) trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt	bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh) trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê duyệt	
15	Khoản 1 Điều 26 Điều lệ TCT	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên	Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch. Trừ khi ĐHĐCĐ quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành của Tổng công ty. Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm chức Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại ĐHĐCĐ thường niên	
16	Khoản 1 Điều 28 Điều lệ TCT	Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị	Chủ tịch HĐQT, Phó Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch, Phó chủ tịch và các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị	
17	Khoản 4 Điều 28 Điều lệ TCT	Các cuộc họp HĐQT nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn mười năm ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Petrosetco; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 28	Các cuộc họp HĐQT nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Petrosetco; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều	



		có thể tự mình triệu tập họp HĐQT	28 có thể tự mình triệu tập họp HĐQT
18	Khoản 1 Điều 36 Điều lệ TCT	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 thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên	Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Petrosetco là ba (03) thành viên. Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban kiểm soát Tổng công ty tuân thủ quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp.
19	Khoản 1 Điều 37 Điều lệ TCT	Petrosetco phải có Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây	Petrosetco phải có Ban Kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây

Nội dung thay đổi trên có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 phê chuẩn.

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

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phùng Tuấn Hà

C.P