

Số: 08/2018/TT- HĐQT-VCR

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2018

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM RETAIL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng (sau đây gọi tắt là “**Nghị định 71**”);
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71 (“**Thông tư 95**”);
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom Retail (sau đây gọi tắt là “**Công ty**”);
- Nhằm tăng cường công tác quản lý, phân quyền trách nhiệm trước pháp luật về các hoạt động kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) đã rà soát, xem xét và đề xuất điều chỉnh, bổ sung một số điều, khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty tập trung chính vào các nội dung sau:

1. Bổ sung quy định Công ty có nhiều hơn 01 (một) người là đại diện theo pháp luật. Trường hợp Công ty có hơn 01 (một) đại diện theo pháp luật, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc đương nhiên là người đại diện theo pháp luật. Giao HĐQT bổ nhiệm, quyết định số lượng, chức danh quản lý, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của (các) Người đại diện theo pháp luật khác của Công ty vào thời điểm thích hợp; đồng thời chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp bổ sung (các) Người đại diện theo pháp luật của Công ty tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp chỉ có một (01) đại diện theo pháp luật thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Bổ sung, cập nhật điều, khoản về ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi ngành nghề kinh doanh tại Đại hội.
3. Ngoài ra, Điều lệ bổ sung một số định nghĩa, điều chỉnh về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ (nhưng không làm thay đổi nội dung các điều, khoản), phù hợp với Nghị định 71 và Thông tư 95. Nội dung này giao cho Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện việc rà soát, điều chỉnh, bổ sung.

HĐQT kính trình ĐHCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành và thay thế cho Điều lệ ngày 15/09/2017 cùng các bản Phụ lục sửa đổi, bổ sung Điều lệ.

Giao Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới theo quy định. Điều lệ mới sau khi được ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <http://ir.vincom.com.vn>.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Văn phòng Công ty.

Mai Thu Thủy

Ghi chú:

Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi, bổ sung
1.	Điều 3.4	Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	<p>Người đại diện theo pháp luật của Công ty:</p> <p>a) Tùy tình hình thực tế, Công ty sẽ quyết định về việc có hơn một (1) người là đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch HĐQT, TGD và (các) người đại diện theo pháp luật khác được HĐQT bổ nhiệm tại từng thời điểm. Trường hợp chỉ có một (01) đại diện theo pháp luật thì Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>b) HĐQT quyết định số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của (các) Người đại diện theo pháp luật khác của Công ty.</p> <p>c) Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo phân công nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ này, Quy chế hoạt động và Pháp Luật.</p> <p>Công ty đảm bảo luôn có ít nhất một (1) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam và người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại điểm c, khoản này.</p>	Đáp ứng nhu cầu thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty, tăng cường công tác quản lý và phân quyền chịu trách nhiệm trước pháp luật
2.	Điều 4	Ngành nghề kinh doanh Gồm 21 ngành nghề kinh doanh	Cập nhật thêm các ngành nghề kinh doanh được rà soát và bổ sung.	

3.	Điều 23.3	Thông báo về cuộc họp ĐHĐCĐ phải được gửi tới các Cổ Đông, niêm yết trên trang thông tin điện tử của Công Ty (nếu có) ít nhất mười (10) Ngày Làm Việc (không bao gồm ngày thông báo và ngày tiến hành cuộc họp) (hoặc ít nhất mười lăm (15) ngày trong trường hợp thời hạn mười (10) Ngày Làm Việc nói trên ít hơn mười lăm (15) ngày) trước ngày tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ. Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ, nghị quyết dự kiến và thẻ biểu quyết cho mỗi vấn đề trong chương trình họp được gửi cho các Cổ Đông và/hoặc đăng trên trang thông tin điện tử (nếu có) của Công Ty.	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của Cổ Đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp. Thông báo mời họp và các tài liệu ĐHĐCĐ được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền dự họp, đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ, đồng thời thực hiện công bố thông tin về việc họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.	Phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95
4.	Điều 25.3	Gửi phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu khác có liên quan cho tất cả các Cổ Đông có quyền biểu quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng Cổ Đông hoặc bằng thư điện tử (email) đến hòm thư điện tử đã đăng ký của Cổ Đông.	Gửi phiếu lấy ý kiến bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của Cổ Đông ghi trong danh sách Cổ Đông có quyền lấy ý kiến văn bản đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty bao gồm: (i) Dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ; (ii) Các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết của ĐHĐCĐ. Phiếu lấy ý kiến được gửi tới các Cổ Đông như quy định tại Khoản này phải ghi rõ đường dẫn và cách thức tải tài liệu. Công ty sẽ gửi tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến cho Cổ Đông nếu Cổ Đông yêu cầu.	Phù hợp Luật Doanh nghiệp 2014, Điều lệ mẫu đính kèm Thông tư 95