

Số: /TTr-CTMT

Thanh Hóa, ngày tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

### **V/v. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần  
Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật sửa đổi, bổ  
sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ  
hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC Ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính  
hướng dẫn một số điều của 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.

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Môi  
trường và Công trình đô thị Thanh Hóa đã được Đại hội đồng cổ đông thường  
niên thông qua ngày 29/5/2017;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: /2018/NQ-HĐQT ngày  
.../04/2018;

Căn cứ Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch  
UBND tỉnh về việc Phê duyệt quyết toán tài chính, quyết toán chi phí cổ phần  
hóa, quyết toán kinh phí hỗ trợ cho người lao động dôi dư và giá trị thực tế  
phần vốn nhà nước tại thời điểm Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô  
thị Thanh Hóa được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu và  
Quyết định số 4456/QĐ-UBND ngày 15/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh về  
việc đính chính Quyết định số 4134/QĐ-UBND ngày 25/10/2016 của Chủ tịch  
UBND tỉnh Thanh Hóa;

Căn cứ yêu cầu sản xuất kinh doanh; Hội đồng quản trị kính trình Đại  
hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua dự thảo Điều lệ Công ty Cổ  
phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa thay thế Điều lệ đã thông qua  
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 được ban hành kèm theo Quyết định  
số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày 29/05/2017 với các nội dung sau:

**MỤC LỤC ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG VÀ  
CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ THANH HÓA  
PHẦN MỞ ĐẦU**

**CHƯƠNG I**

**ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ**

**Điều 1.** Giải thích thuật ngữ

Chương II. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện,  
Thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của công ty

**Điều 2.** Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt  
động của Công ty

**Điều 3.** Người đại diện theo pháp luật của Công ty

**Chương III**

**MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

**Điều 4.** Mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh của Công ty.

**Chương IV**

**VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, CỔ ĐÔNG**

**Điều 5.** Vốn điều lệ

**Điều 6.** Cổ phiếu, Chứng nhận cổ phiếu

**Điều 7.** Phát hành trái phiếu

**Điều 8.** Chuyển nhượng cổ phần

**Điều 9.** Thu hồi cổ phần

**Điều 10.** Bán cổ phần

**Điều 11.** Chào bán cổ phần

**Điều 12.** Chào bán cổ phần riêng lẻ

**Điều 13.** Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu

**Điều 14.** Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

**Điều 15.** Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty

**Điều 16.** Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại

**Chương V**

**CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

**Điều 17.** Cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của công ty

**Chương VI**

**CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 18.** Cổ đông

**Điều 19.** Nghĩa vụ của cổ đông

**Điều 20.** Sổ đăng ký cổ đông

**Điều 21.** Đại hội đồng cổ đông, thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ  
đông

**Điều 22.** Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 23.** Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

**Điều 24.** Đại diện theo ủy quyền

**Điều 25.** Thay đổi các quyền

- Điều 26.** Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông  
**Điều 27.** Mời họp Đại hội đồng cổ đông  
**Điều 28.** Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông  
**Điều 29.** Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông  
**Điều 30.** Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
**Điều 31.** Điều kiện để nghị quyết được thông qua.  
**Điều 32.** Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông  
**Điều 33.** Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông  
**Điều 34.** Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông  
**Điều 35.** Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

## Chương VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Điều 36.** Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị  
**Điều 37.** Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị  
**Điều 38.** Hội đồng quản trị  
**Điều 39.** Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị  
**Điều 40.** Chủ tịch Hội đồng quản trị:  
**Điều 41.** Cuộc họp Hội đồng quản trị  
**Điều 42.** Các Tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị  
**Điều 43.** Người phụ trách quản trị công ty  
**Điều 44.** Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị  
**Điều 45.** Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

## Chương VIII GIÁM ĐỐC CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

- Điều 46.** Giám đốc công ty  
**Điều 47.** Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty.  
**Điều 48.** Công khai các lợi ích liên quan

## Chương IX BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY

- Điều 49.** Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên  
**Điều 50.** Kiểm soát viên  
**Điều 51.** Ban kiểm soát

## Chương X TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

- Điều 52.** Trách nhiệm căn trọng  
**Điều 53.** Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi  
**Điều 54.** Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường  
**Điều 55.** Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc  
**Điều 56.** Trách nhiệm của người quản lý công ty

Chương XI

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

**Điều 57.** Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

Chương XII

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

**Điều 58.** Công nhân viên và công đoàn

Chương XIII

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

**Điều 59.** Phân phối lợi nhuận

**Điều 60.** Trả cổ tức

Chương XIV

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ  
CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

**Điều 61.** Tài khoản ngân hàng

**Điều 62.** Năm tài chính

**Điều 63.** Chế độ kế toán

Chương XV

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Điều 64.** Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

**Điều 65.** Báo cáo thường niên

Chương XVI

KIỂM TOÁN CÔNG TY

**Điều 66.** Kiểm toán

Chương XVII

CON DẤU

**Điều 67.** Quy định về con dấu công ty

Chương XVIII

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

**Điều 68.** Chấm dứt hoạt động

**Điều 69.** Gia hạn hoạt động

**Điều 70.** Thanh lý

Chương XIX

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

**Điều 71.** Giải quyết tranh chấp nội bộ

Chương XX

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

**Điều 72.** Điều lệ công ty

Chương XXI

NGÀY HIỆU LỰC

**Điều 73.** Ngày hiệu lực

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

Trên đây là sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Môi trường và công trình đô thị Thanh Hóa.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 - Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Thanh Hóa phê duyệt.

Trân trọng ./.

*Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- Lưu TKHĐQT; VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**