

Số: 000956/2011/CV-PC

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2011

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v.: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty về mức vốn điều lệ và trường hợp xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Tổng công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (VINACONEX).

Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần VINACONEX kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổng công ty như sau:

STT	Điều lệ Tổng công ty	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Giải trình
1	Điều 5 Khoản 1: "Vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm đăng ký lần thứ 3 là 1.850.803.870.000 VND (Một nghìn tám trăm năm mươi tỷ tám trăm linh ba triệu tám trăm bảy mươi ngàn đồng chẵn). Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 185.080.387 (một trăm tám mươi lăm triệu không trăm tám mươi nghìn ba trăm tám bảy) cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn đồng)/cổ phần.	"Vốn điều lệ của Tổng công ty tại thời điểm đăng ký thay đổi lần thứ 5 là 3.000.000.000.000 VND (Ba ngàn tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành 300.000.000 (Ba trăm triệu) cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng)/cổ phần".	Đến nay, Tổng công ty đã hoàn tất việc tăng vốn điều lệ từ 1.850.803.870.000 đồng lên 3.000 tỷ đồng và đã hoàn tất các thủ tục thay đổi mức vốn điều lệ mới trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Tổng công ty. Theo đó, ngày 10/12/2010, Hội đồng quản trị Tổng công ty đã có Nghị quyết số 05/2011/NQ-HĐQT để sửa đổi nội dung khoản 1, điều 5 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty về mức vốn điều lệ mới (quy định về mức vốn điều lệ mới của Tổng công ty).

2	<p>Điều 21 Khoản 4: "Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ."</p>	<p>"Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty đã bị mở trước khi kiểm phiếu là không hợp lệ.</p> <p>Sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến, <u>các phiếu lấy ý kiến không gửi về Tổng công ty được công vào phiếu tán thành hoặc phiếu không tán thành với các vấn đề cần lấy ý kiến tùy thuộc loại phiếu nào có số phiếu biểu quyết cao hơn.</u></p>	<p>Ngày 05/10/2010, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ("UBCKNN") đã có Công văn số 3170/UBCK-QLPH về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, trong đó nêu rõ: "<u>Nếu Điều lệ công ty không có qui định khác</u> thì cổ đông không gửi phiếu phản hồi không được coi là phiếu tán thành" (Mục 2, Công văn số 3170/UBCK-QLPH). Do vậy, việc sửa đổi nội dung Điều lệ đối với trường hợp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản như trên giúp đảm bảo tính minh bạch và linh hoạt trong việc xin ý kiến vì quyền lợi chung của cổ đông và của Tổng công ty.</p>
---	---	---	---

Hội đồng quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi điều lệ nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận: ✓

- ĐHQĐ thường niên năm 2011;
- Các thành viên HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Tuấn