

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GEMADEPT THEO ĐIỀU LỆ MẪU CỦA BỘ TÀI CHÍNH

< tài liệu upload lên website & trình bày tại đại hội >

Kính gửi : Quý vị cổ đông

Tại kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 10/5/2007, đại hội đồng cổ đông đã ra nghị quyết nhất trí việc sửa đổi toàn văn điều lệ theo mẫu của Bộ Tài chính vào kỳ họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008.

Việc sửa đổi Điều lệ Công ty cổ phần Gemadept được căn cứ vào các quy định sau đây:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của Quốc hội.
- Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC, ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở giao dịch/ Trung tâm giao dịch chứng khoán.
- Công văn số 304/UBCK-QLPH, ngày 26/2/2008 của UBCK nhà nước yêu cầu **chậm nhất là ngày 1/7/2008** các công ty niêm yết phải sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ Mẫu do Bộ tài chính ban hành.
- Công văn số 410/SGDCKHCM-NY, ngày 5/3/2008 của Sở Giao dịch chứng khoán, **yêu cầu các công ty niêm yết phải sửa đổi điều lệ trong kỳ ĐHCĐ thường niên năm 2008; Điều lệ không được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**; UBCKNN sẽ không chấp thuận cho công ty niêm yết cam kết sửa điều lệ.

Thực hiện các yêu cầu của Bộ Tài chính, UBCK nhà nước, Sở Giao dịch CK Tp.HCM và thực hiện nghị quyết đại hội, tiểu ban soạn thảo điều lệ của Công ty đã tiến hành sửa đổi, công bố bản dự thảo trên mạng thông tin của công ty www.gemadept.com.vn từ ngày 12/5/2008 và trình bày toàn bộ nội dung sửa đổi tại kỳ họp ngày 19/5/2008 để Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

1- Nguyên tắc sửa đổi điều lệ

Việc sửa đổi điều lệ của Gemadept thực hiện theo nguyên tắc :

- Sử dụng toàn bộ cơ cấu 21 chương, 57 điều và các khoản mục của điều lệ mẫu.
- Các chỗ trống trong điều lệ mẫu được bổ sung bằng những nội dung có trong Điều lệ cũ và tuân theo các quy định hiện hành.
- Bổ sung rút gọn một số điểm thuộc về lĩnh vực hoạt động, mục tiêu phát triển của công ty cho ngắn gọn và súc tích

2- Các nội dung sửa đổi

Trong Điều lệ mới và trong tờ trình này, các từ, cụm từ **màu đỏ in đậm** là nội dung bổ sung vào chỗ trống của điều lệ, hoặc nội dung sửa đổi bổ sung.

Các điều có nội dung bổ sung như sau :

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

Mục 1 : Tên công ty thay đổi theo giấy CNDK Kinh doanh mới

- o **Tên tiếng Việt:** Công ty Cổ phần Đại lý Liên hiệp Vận Chuyển.
- o **Tên tiếng Anh:** GEMADEPT CORPORATION
- o **Tên giao dịch:** Công ty Cổ phần GEMADEPT
- o **Tên viết tắt:** Công ty Cổ phần GEMADEPT

Mục 3 : Trụ sở đăng ký của Công ty sẽ thay đổi theo địa chỉ của tòa nhà Gemadept.

- **Địa chỉ:** Cao ốc Gemadept, số 6 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.
- **Điện thoại:** 84-8- 8 236 236
- **Fax:** 84-8- 8 235 236
- **Email:** info@hcm.vnn.vn
- **Website:** www.gemadept.com.vn
- **Nhãn hiệu thương mại (Logo):**



Chú giải :

- Tên tiếng Anh và tên giao dịch đã được đăng ký lại theo nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 10/5/2007 và đã được Sở KH & ĐT cấp lại Giấy CNDK KD thay đổi lần thứ 10 ngày 10/12/2007.
- Trụ sở công ty: hiện tại công ty Gemadept đang thực hiện việc chuyển văn phòng về cao ốc Gemadept Tower tại số 6 Lê Thánh Tôn. Vì vậy trụ sở đăng ký của công ty sẽ thay đổi như trên, không còn là địa chỉ cũ (Tầng 15 Harbour View Tower số 35 Nguyễn Huệ, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh.) Công ty sẽ làm thủ tục thay đổi địa chỉ với các cơ quan chức năng.

Mục 4. Người đại diện theo pháp luật : ghi theo Điều lệ cũ. Mục này được ghi là :

”4.Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty”.

Mục 6 Thời hạn hoạt động : giữ nguyên như trong Điều lệ cũ.

”6.Thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn”

Điều 3 Mục tiêu hoạt động của Công ty

Mục 1 : Lĩnh vực kinh doanh của Công ty

Điều lệ cũ có 18 mục nhỏ về lĩnh vực kinh doanh, Điều lệ mới giữ nguyên các lĩnh vực kinh doanh như cũ và bổ sung thêm theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nhưng rút gọn thành 10 mục như sau :

1. Đầu tư, xây dựng, khai thác cảng biển, cảng sông và cảng hàng không. Dịch vụ xếp dỡ hàng hóa các loại.
2. Vận chuyển đa phương thức; vận tải hành khách và các loại hàng hóa, kể cả container và hàng siêu trường siêu trọng bằng đường biển, đường sông, đường bộ và đường hàng không.
3. Dịch vụ Logistics; xây dựng, khai thác, kinh doanh các loại kho, bãi; khai thuê Hải quan.
4. Dịch vụ đại lý tàu biển; đại lý vận tải container; đại lý giao nhận đường biển, đường hàng không, đường bộ; cung ứng tàu biển và các dịch vụ hàng hải khác.
5. Mua, bán, quản lý, khai thác, sửa chữa, đóng mới, thuê và cho thuê các loại tàu biển, tàu sông, container, các loại cầu, xe nâng và các loại phương tiện, thiết bị, vật tư, phụ tùng khác cho ngành vận tải, khai thác cảng và logistics.
6. Quản lý, thuê và cho thuê thuyền viên.
7. Kinh doanh xuất nhập khẩu trực tiếp. Đại lý kinh doanh xăng dầu. Khai thác khoáng sản.
8. Đầu tư, xây dựng, quản lý, kinh doanh, khai thác bất động sản, cao ốc văn phòng, kinh doanh nhà hàng, dịch vụ ăn uống, khách sạn, căn hộ, chung cư, khu dân cư, trung tâm thương mại, khu công nghiệp, khu nghỉ mát.
9. Đầu tư tài chính; góp vốn vào ngân hàng, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, kinh doanh chứng khoán và thực hiện các hoạt động tài chính khác.
10. Thực hiện các hoạt động kinh doanh khác do Hội đồng Quản trị quyết định trong từng thời kỳ.

Mục 2 : Mục tiêu hoạt động của Công ty :

Mục tiêu của công ty được biên tập lại trên cơ sở của mục tiêu cũ như sau :

1. Xây dựng GEMADEPT thành một tập đoàn kinh tế đa ngành; dẫn đầu trong lĩnh vực hàng hải; phát triển nhanh và bền vững dựa trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là khai thác cảng, vận tải và logistics.
2. Tối đa hóa lợi nhuận cho công ty và các cổ đông trên cơ sở đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, ứng dụng công nghệ mới, quản trị tốt nhất các nguồn lực.
3. Mở rộng mạng lưới và các hoạt động sản xuất kinh doanh ra thị trường thế giới.
4. Phát triển nguồn nhân lực, đảm bảo quyền lợi chính đáng và tạo môi trường làm việc tốt nhất cho người lao động.

5. Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ với nhà nước, góp phần vào sự phát triển thịnh vượng của đất nước.

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Mục 1 : Vốn điều lệ

Trong điều lệ mẫu có chỗ trống để ghi vốn điều lệ bằng con số cụ thể. Tuy nhiên do vốn điều lệ của công ty sẽ thay đổi nhiều lần trong các năm tới. Vì vậy, đề nghị không ghi cụ thể số tiền vốn điều lệ là bao nhiêu tỷ, cũng không cần ghi “Vốn điều lệ đăng ký là 500 tỷ” như Điều lệ cũ mà ghi vắn tắt lại như sau :

“1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp và thay đổi theo từng thời kỳ.

Số lượng cổ phần của công ty bằng Vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000đ,

Mục 3 - Các loại cổ phần

Nguyên văn điều lệ mẫu là “Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông, [cổ phần chi phối][cổ phần đặc biệt] và [cổ phần ưu đãi]. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo [từng loại] cổ phần được quy định tại điều 11.

Hiện nay GEMADEPT chỉ có 1 loại CP phổ thông, để thuận tiện cho việc sau này Công ty có những loại cổ phần khác, nên mục này viết lại là :

“3. Các loại cổ phần của Công ty có thể bao gồm cổ phần phổ thông, cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt, cổ phần ưu đãi và các loại cổ phần khác theo quy định của Luật pháp và phù hợp với các quy định của Ủy ban Chứng khoán nhà nước”.

Mục 5 Cổ đông sáng lập

Trong Điều lệ mẫu có ghi : “5.[Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp sẽ được nêu tại phụ lục ... đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này].

Theo điều 84 mục 5 Luật doanh nghiệp thì “ Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần của cổ đông sáng lập đều bị bãi bỏ”. Vì công ty đã cổ phần hóa từ năm 1993, tới nay là 15 năm, nên đề nghị bỏ Mục 5.

Thứ tự các mục 6,7,8 trong điều lệ mẫu đổi thành 5,6,7.

Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu

Mục 3 Thời hạn cấp chứng chỉ cổ phiếu : DL mẫu để trống, lấy theo DL cũ là 2 tháng.
Mục này ghi như sau :

“3. Trong thời hạn **2 tháng** kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.”

Điều 9. Thu hồi cổ phần

Ở mục 5 Điều lệ mẫu quy định trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với tiền lãi [không quá ...%] trên khoản tiền đó .

Tiền lãi ở điều lệ mẫu để trống, lấy theo Điều lệ cũ là “không quá lãi suất cho vay của ngân hàng”. Mục này ghi là :

“5.Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ **không quá lãi suất cho vay của ngân hàng** vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.”

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

Điều lệ mẫu quy định thời gian tiến hành ĐHCĐ là trong thời hạn 4 tháng kể từ khi kết thúc năm tài chính. Đây là một quy định mới, thời hạn 4 tháng là khó thực hiện do đặc thù của ngành. Trong Luật DN 2005 cũng quy định thời hạn tiến hành đại hội là trong 4 tháng nhưng cho gia hạn trong vòng 6 tháng nếu có đề nghị của HĐQT (Điều 97 mục 2), vì vậy đề nghị bổ sung thêm câu “Theo đề nghị của HĐQT, thời gian tổ chức Đại hội có thể gia hạn nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính” như qui định trong Luật DN. Điều 13 mục 1 viết lại như sau :

“1.Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên **trong thời hạn bốn (4) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính, thời gian tổ chức Đại hội có thể gia hạn nhưng không quá sáu (6) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính theo quy định của Luật doanh nghiệp.**

Điều 24 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Mục 2 : về số lượng thành viên HĐQT do cổ đông sáng lập đề cử

trong Điều lệ mẫu có ghi : “[...] thành viên của Hội đồng quản trị do các cổ đông sáng lập đề cử theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Các cổ đông sáng lập được quyền gộp tỷ lệ sở hữu cổ phần vào với nhau để bỏ phiếu đề cử các thành viên Hội đồng quản trị”.

Theo điều 84 mục 5 Luật doanh nghiệp thì “ Sau thời hạn 3 năm kể từ ngày công ty được cấp giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh, các hạn chế đối với cổ phần của cổ đông sáng lập đều bị bãi bỏ”. Công ty đã cổ phần hóa từ năm 1993, tới nay là 15 năm, nên bên trên đã bỏ Mục 5 của điều 5. Hơn nữa, vì quyền đề cử của cổ đông sáng lập cũng phải theo tỷ lệ sở hữu như cổ đông phổ thông, không có ưu tiên gì về đề cử, vì vậy đề nghị không áp dụng mục 2 điều 24.

Do bỏ một mục 2, nên thứ tự các mục thay đổi theo, điều 24 còn 7 mục nhỏ.

Mục 3 : quyền của các cổ đông nắm giữ 5%

Trong Điều lệ mẫu có ghi : “Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại Điều lệ] có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Đề phù hợp với khoản 3 điều 11. Mục 3 bổ sung lại như sau :

“3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số 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 các ứng viên 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 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

Bổ sung thêm mục “31”, trong điều lệ mẫu không có. Mục này đã được ĐHCĐ ngày 10/5/2007 thông qua để thuận tiện cho việc xin đăng ký kinh doanh, bổ sung ngành nghề. Mục 31 ghi như sau:

“1. Quyết định việc thay đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty căn cứ vào yêu cầu phát triển, mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty”.

Mục 4.f - về giá trị các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh : điều lệ mẫu để trống, Điều lệ mới lấy theo ĐL cũ là 5%. Mục này viết như sau :

“f.Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá **5% Vốn điều lệ** hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;

Mục 8. về thù lao cho HĐQT. Mục này đề nghị viết lại như sau cho phù hợp:

“8.Tổng số tiền trả thù lao cho Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty”

Điều 36 .Thành viên Ban kiểm soát

Để phù hợp với khoản 3 điều 11, mục 3 bổ sung cụm từ **“từ 5%”** vào như sau :

“Mục 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 **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 thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Điều 37. Ban kiểm soát

Mục 4. quy định về thù lao cho BKS, trong điều lệ mẫu để trống số tiền thù lao, Điều lệ mới lấy mức thù lao như trong Điều lệ cũ, viết như sau :

“4.Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ không vượt quá **200 triệu đồng** Việt Nam mỗi năm. Mức thù lao có thể cao hơn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên của Ban kiểm soát cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều 43 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ và các quỹ khác được trích lập từ lợi nhuận sau thuế

Điều 43 có tiêu đề là “Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ” nay bổ sung thành: “Điều 43 Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ **và các quỹ khác được trích lập từ lợi nhuận sau thuế**”.

Điều lệ mới sử dụng các mục 2b, 2c, 2d chuyển của Điều lệ cũ sang. Các mục 2e (quỹ mở rộng sản xuất) và mục 2f (Quỹ bảo tồn vốn và phát triển sản xuất) trước đây có trong Điều lệ cũ nhưng nay đề nghị bỏ vì trùng với mục 1 quỹ dự trữ để bổ sung VDL. Mục 2a (quỹ dự phòng tài chính) đề nghị bổ sung vào căn cứ theo tình hình thực tế. Toàn bộ điều 43 viết là :

1. Quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ

Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình 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 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.

2. Các Quỹ khác mức trích do Đại hội đồng cổ đông quyết định:

a) Quỹ dự phòng tài chính

b) Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi

c) Quỹ Hội đồng Quản trị

d) Quỹ khuyến khích sản xuất và khuyến mãi khách hàng: dùng để khen thưởng, khuyến mãi cho những những cơ quan, cá nhân trong và ngoài công ty có nhiều đóng góp cho công ty

Điều 56 .Ngày hiệu lực

Ngày điều lệ có hiệu lực là ngày Đại hội phê duyệt 19.5.2008, vì vậy trong Mục 1 thay chữ “ĐHĐCĐ thành lập” bằng “ĐHĐCĐ thường niên”. Điều này viết là :

“Mục 1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông **thường niên Công ty cổ phần Gemadept** nhất trí thông qua ngày **19** tháng **5** năm **2008** tại **Tp. Hồ Chí Minh** và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .

Trên đây là toàn bộ những nội dung sửa đổi theo Điều lệ mẫu. Bản Điều lệ mới đã hoàn toàn tuân thủ Điều lệ mẫu của Bộ tài chính và kế thừa một số nội dung của Điều lệ cũ.

Đề nghị quý vị cổ đông cho ý kiến đóng góp và biểu quyết thông qua tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng cảm ơn.

TIỂU BAN SOẠN THẢO ĐIỀU LỆ