

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC



ĐIỀU LỆ
SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

THÁNG 7 NĂM 2015

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐỘC LẬP – TỰ DO – HẠNH PHÚC**



ĐIỀU LỆ
SỬA ĐỔI , BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU
CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

THÁNG 7 NĂM 2015

Số : 04/QĐ - HĐQT

Hà nội , ngày 30 tháng 6 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc ban hành Điều lệ sửa đổi , bổ sung một số điều
của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần công trình 6**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Công trình 6 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2011 và được ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6;
- Căn cứ Nghị quyết số : 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Công trình 6 đã được thông qua ngày 13 tháng 4 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này Điều lệ sửa đổi , bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần công trình 6 ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2011.

Điều 2 : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015.

Điều 3 : Hội đồng quản trị ;Tổng giám đốc Công ty CP Công trình 6 ; Chủ tịch các Công ty con ; Trưởng các Phòng - Ban ; Giám đốc các Xí nghiệp - Chi nhánh trong toàn Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này *Tr. Minh*

Nơi nhận :

- HĐQT Cty;
- Sở KHĐT Hà Nội;
- Ủy ban CKNN;
- Đăng Website Cty;
- Như điều 3 (t/h);
- Lưu VT.



Lại Văn Quán

ĐIỀU LỆ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU

CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

CỦA CÔNG TY MẸ - CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH 6

(Ban hành kèm theo Quyết định số... 04.../QĐ-HĐQT ngày 30/6/2015
của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công trình 6)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Công trình 6 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2011 và được ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6;

Điều lệ sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Công trình 6 được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Công trình 6 tổ chức vào ngày 13 tháng 4 năm 2015,

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Công trình 6 ban hành ngày 30 tháng 5 năm 2011:

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 17 như sau :

“3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:

a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 43.4 và Điều 61.2 Điều lệ này;

b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp:

- Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế ;
- Có dấu hiệu bất thường về hoạt động tài chính;
- Có dấu hiệu thất bại trong hoạt động kinh doanh;
- Phát hiện Lãnh đạo Công ty có dấu hiệu tham nhũng, cố ý làm trái gây thiệt hại cho Công ty;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật;



2  

c. Được quyền yêu cầu Hội đồng quản trị cung cấp thông tin về kết quả hoạt động kinh doanh có liên quan đến quyền lợi cổ đông (trừ những bí mật về hoạt động kinh doanh của Công ty bao gồm: thủ thuật marketing, cách lựa chọn đối tác, phương pháp tác nghiệp kinh doanh ...);

d. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;

e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

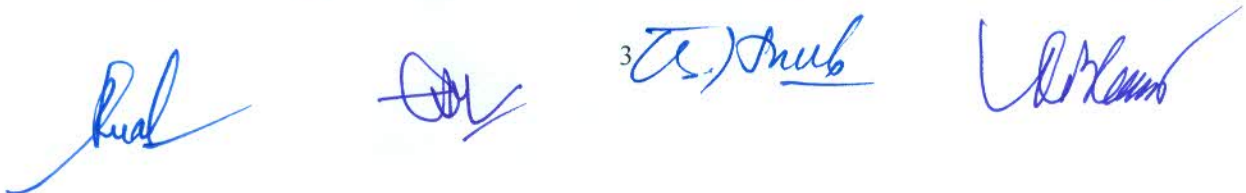
f. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này”.

2. Sửa đổi, bổ sung mục 1, mục o, khoản 2 Điều 21 như sau :

“2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

- a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;
- b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó;
- c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- d. Lựa chọn công ty kiểm toán;
- e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành;
- f. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
- g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần.
- i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- j. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
- k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và



các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;

n. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;

o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn **35%** tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty”.

3. Sửa đổi , bổ sung khoản 1 , khoản 2 , khoản 4 Điều 25 như sau :

“1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất **51%** cổ phần có quyền biểu quyết”.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết (như quy định tại khoản 1 nêu trên) trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất **33%** cổ phần có quyền biểu quyết.

4. **Chỉ có Đại hội đồng cổ đông** mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 24.3 của Điều lệ này”.

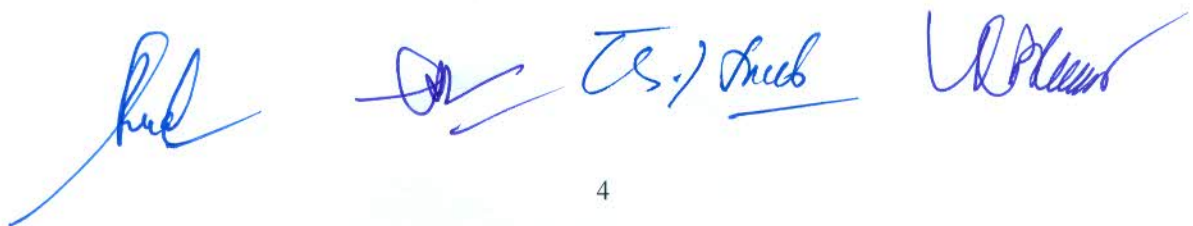
4. Sửa đổi , bổ sung khoản 1 Điều 27 như sau :

“1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ **51%** trở lên tổng số phiếu bầu của 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.

a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;

b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;

c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành”.



5. Sửa đổi , bổ sung khoản 4 Điều 43 như sau :

“4. Các cổ đông nắm giữ dưới **10%** 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 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”.

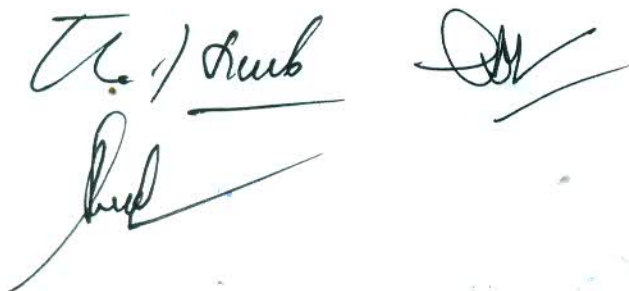
6. Sửa đổi , bổ sung mục d, khoản 3 Điều 44 như sau :

“3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

d. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, và hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn **35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất của công ty, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại mục d khoản 2 Điều 135 và Điều 162 của Luật Doanh nghiệp”.

Điều 2 . Điều lệ này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. Các nội dung khác của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty mẹ - Công ty cổ phần Công trình 6 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 4 năm 2011 và được ban hành kèm theo Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 30/5/2011 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần công trình 6 vẫn giữ nguyên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KÝ TÊN



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
KÝ TÊN



Lại Văn Quỳ

