

Số: **TTr-XMHHM**

Nghệ An, ngày tháng năm 2023

**DỰ THẢO**



## TỜ TRÌNH

Về việc thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;

- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 hướng dẫn Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội thường niên ngày 24/4/2021;

Hội đồng Quản trị Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai (đính kèm những nội dung thay đổi).

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty CP Xi măng Vicem Hoàng Mai có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Đình Quang Dũng**

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HOÀNG MAI

(Kèm theo Tờ trình số /TTr-XMLHM ngày / /2023 của Hội đồng quản trị)

ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>c) “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự</p>	<p>Luật Doanh nghiệp 2020 được sửa đổi, bổ sung tại Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022</p>





ĐIỀU LỆ 2021			DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023			CĂN CỨ PHÁP LÝ
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:			Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty (bổ sung) 1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:			- Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo định hướng phát triển của Công ty
TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	
1.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất xi măng, sản xuất vôi, sản xuất thạch cao	2394 (Chính)	1.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao Chi tiết: Sản xuất xi măng, sản xuất vôi, sản xuất thạch cao	2394 (Chính)	
2.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810	2.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	68 0	
3.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	3.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại khác chưa được phân vào đâu	2399	
4.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	4.	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933	
5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	5.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510	
6.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	6.	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012	
7.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022	7.	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa Chi tiết: Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ; Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới	5022	

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663	8.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng  Chi tiết: Bán buôn xi măng, Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
9.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng	3290	9.	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu  Chi tiết: Sản xuất các loại vật liệu xây dựng	3290
10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659	10.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác  Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu.	4659



TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
11.	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các tòa nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây dựng và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các công việc dưới bề mặt;</li> <li>- Xây dựng bể bơi ngoài trời;</li> <li>- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà;</li> <li>- Thuê cần trục có người điều khiển.</li> </ul>	4390

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
11.	<p>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</p> <p>Chi tiết: Hoạt động xây dựng chuyên biệt sử dụng trong tất cả các kết cấu công trình nhưng yêu cầu phải có kỹ năng riêng chuyên sâu hoặc phải có thiết bị chuyên môn hóa như: Xây dựng nền móng, bao gồm cả ép cọc, Các công việc về chống ẩm và chống thấm nước, Chống ẩm các tòa nhà, Đào giếng (trong ngành khai thác mỏ), Lắp dựng các kết cấu thép không thể sản xuất nguyên khối, Uốn thép, Xây dựng và đặt đá, Lợp mái các công trình nhà để ở, Lắp dựng và dỡ bỏ cốp pha, giàn giáo, loại trừ hoạt động thuê cốp pha, giàn giáo, Lắp dựng ống khói và lò sấy công nghiệp, Các công việc đòi hỏi chuyên môn cần thiết như kỹ năng trèo và sử dụng các thiết bị liên quan, ví dụ làm việc ở tầng cao trên các công trình cao.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Các công việc dưới bề mặt;</li> <li>- Xây dựng bể bơi ngoài trời;</li> <li>- Rửa bằng hơi nước, phun cát và các hoạt động tương tự cho mặt ngoài công trình nhà;</li> <li>- Thuê cần trục có người điều khiển.</li> </ul>	4390

TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
12.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311	12.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
13.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700	13.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
14.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810	14.	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
15.	Xây dựng công trình đường sắt	4211	15.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
16.	Xây dựng công trình đường bộ	4212	16.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
17.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610	17.	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động	5610
18.	Xây dựng nhà để ở	4101	18.	Xây dựng nhà để ở	4101
19.	Xây dựng nhà không để ở	4102	19.	Xây dựng nhà không để ở	4102
20.	Thu gom rác thải không độc hại	3811	20.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
21.	Thu gom rác thải độc hại	3812	21.	Thu gom rác thải độc hại	3812
22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3811	22.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3811
23.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3812	23.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3812
24.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900	24.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900



TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành	TT	Ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
25.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990	25.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
26.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3812	26.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3812
			27.	<b>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</b>	<b>4299</b>
			28.	<b>Bốc xếp hàng hóa</b>	<b>5224</b>
			29.	<b>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</b>	<b>5210</b>
			30.	<b>Xây dựng công trình điện</b>	<b>4221</b>
			31.	<b>Sản xuất điện</b>	<b>3511</b>

ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>Điểm d khoản 1 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>d) <b>Quyết định đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác</b> có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>Điểm d khoản 1 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>d) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản</b> có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	<p>- Điểm d khoản 1 Điều 15 phụ lục 1 về Điều lệ mẫu áp dụng đối với Công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính (Điều lệ mẫu)</p> <p>d) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản</b> trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác];</p> <p>- Điểm d khoản 2 Điều 138 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14”</p> <p>d) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản</b> có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;</p>
<p>Điểm p khoản 2 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>p) <b>Quyết định đầu tư/bán tài sản, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác</b> có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>Điểm p khoản 2 Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>p) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản</b> có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	<p>Điểm p khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu</p> <p>p) <b>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản</b> có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty [trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác];</p>



ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;  b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;  c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;  d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;  đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>dự họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>Sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;  b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;  c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;  d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;  đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 (sửa đổi, bổ sung một điều Luật Doanh nghiệp)</p>

ĐIỀU LỆ 2021	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 2023	CĂN CỨ PHÁP LÝ
<p>Điểm h khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p><b>h) Quyết định đầu tư/bán số tài sản; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>Điểm h khoản 2 Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p><b>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Bổ sung điểm r khoản 2 Điều 27 như sau:</p> <p><b>r) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng tài sản trở lên</b> được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.</p>	<p>- Điểm h được sửa đổi theo quy định của luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu;</p> <p>- Nội dung điểm r bổ sung nhằm thừa kế Điều lệ 2021 về thẩm quyền quyết định đầu tư/bán tài sản;</p> <p>- Pháp luật chưa quy định thẩm quyền quyết định đầu tư/bán tài sản thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p>
<p>Điểm l khoản 4 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p><b>đ) Quyết định đầu tư/bán tài sản; các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 10% trở xuống tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán (trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung của Công ty, Tổng Giám đốc có thể xin ý kiến của Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện);</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung như sau:</p> <p>Điểm l khoản 4 Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p><b>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% trở xuống tổng giá trị tài sản</b> được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán (trong trường hợp cần thiết vì lợi ích chung của Công ty, Tổng Giám đốc có thể xin ý kiến của Hội đồng quản trị thông qua trước khi thực hiện);</p>	<p>- Việc sửa đổi, bổ sung này là Kế thừa Điều lệ 2021 về thẩm quyền quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản.</p> <p>- Nội dung Điều lệ mẫu không quy định cụ thể về thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi nhận trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng quyền hạn của Tổng giám đốc có thể được hiểu theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều 35 “a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;”;</p>



		<p>- Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật nên sẽ là người ký tất cả các hợp đồng, giao dịch. Do đó, không quy định quyền riêng của Tổng Giám đốc về thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác.</p>
--	--	---