



TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2022

Số: /2022/TTr- HĐQT

TỜ TRÌNH

V/v thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Logistics Vicem

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Logistics Vicem

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 Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

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 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Luật Kế toán số 88/2015/QH13 ngày 20/11/2015 đã được Quốc hội khóa XIII thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/01/2017;

Căn cứ Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính phủ hướng dẫn Quy định chi tiết một số điều của Luật kế toán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem.

Lý do sửa đổi: cập nhật theo Luật mới, các văn bản quy định hiện hành và sắp xếp lại các khoản mục cho phù hợp.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Logistics Vicem như bảng liệt kê kèm theo.

Điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Logistics Vicem có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT**

(Đã ký)

Đỗ Văn Huân

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN LOGISTICS VICEM

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 296 Trần Nãi, Phường An Khánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh</p>	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty: 405 Song Hành Xa Lộ Hà Nội, Phường Trường Thọ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh</p>	Thay đổi địa chỉ
2	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Điều lệ hiện tại không có biên bản họp HĐQT</p>	<p>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Bổ sung thêm</p> <p>13. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b) Thời gian, địa điểm họp;</p> <p>c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;</p> <p>d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;</p> <p>đ) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>e) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;</p> <p>g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông</p>	<p>- Điều 7- Luật số 03/2022/QH15;</p> <p>- Điều 158 - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>qua tương ứng;</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</p> <p>3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.</p> <p>5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng</p>	

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		tiếng Việt được áp dụng	
3	<p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>3. Công ty phải bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 06 (sáu) tháng, sau thời gian này Công ty phải bổ nhiệm người làm Kế toán trưởng.</p>	<p>Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>3. Công ty phải bổ nhiệm Kế toán trưởng theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được ngay kế toán trưởng thì bố trí người phụ trách kế toán hoặc thuê dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định. Thời gian bố trí người phụ trách kế toán tối đa là 12 (mười hai) tháng, sau thời gian này Công ty phải bổ nhiệm người làm Kế toán trưởng.</p>	<p>- Điều 20 – Nghị định 174/2016/NĐ-CP</p> <p>- Điều 53 – Luật số 88/2015/QH13</p>