



Số: 41/2025/TTr- HĐQT

Thành phố Thủ Đức, ngày 24 tháng 4 năm 2025

## 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 Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Logistics Vicem kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem (*nội dung sửa đổi, bổ sung đính kèm*).

Lý do sửa đổi: Cập nhật nội dung Điều lệ theo quy định pháp luật và hướng dẫn của VICEM.

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Logistics Vicem (sửa đổi, bổ sung) có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Ban TGĐ Công ty;
- BKS Công ty;
- Lưu: VT-P.TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hà Quang Hiện**

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

(Kèm theo Tờ trình số 41/2025/TTr-HĐQT ngày 24/4/2025)

STT	NỘI DUNG HIỆN TẠI	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	Chưa quy định cụ thể về phương án chia cổ tức và thứ tự phân phối lợi nhuận	<b>Điều 46. Phân phối lợi nhuận</b> 6.Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau: -Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp ký kết (nếu có); -Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định; -Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp; -Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước. -Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu chỉ áp dụng, thực hiện khi công ty thực hiện các dự án nhóm A đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.	Theo hướng dẫn tại Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 32/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ và Nghị định số 140/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 11 năm 2020 của Chính phủ;
2	<b>Điều 34. Người điều hành Công ty</b> 1.Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; a)Nhiệm kỳ bổ nhiệm của Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty; b)Đối với các chức danh Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa	<b>Điều 34. Người điều hành Công ty</b> 1.Người điều hành Công ty bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng; a) Nhiệm kỳ bổ nhiệm Tổng giám đốc Công ty không quá 05 năm và phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị, nhiệm kỳ bổ nhiệm Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng công ty là 05 năm; các chức danh này có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty. b) Đối với các chức danh Phó tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ	Theo hướng dẫn của VICEM tại văn bản số 524/VICEM-HĐTV ngày 3/4/2025.

<b>STT</b>	<b>NỘI DUNG HIỆN TẠI</b>	<b>NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG</b>	<b>LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG</b>
	đôi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.	nhiệm, bổ nhiệm lại vẫn còn hiệu lực và Hội đồng quản trị Công ty rà soát, điều chỉnh thời hạn giữ chức vụ theo quy định tại Điều lệ này.	