

**DỰ THẢO MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHÍNH ĐƯA VÀO NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN X (NĂM 2016)**

**Kính gửi: Cổ đông công ty**

Để phục vụ cho công tác chuẩn bị họp Đại hội đồng cổ đông năm 2016; Hội đồng quản trị dự thảo một số nội dung chính xin ý kiến cổ đông tại đại hội như sau:

TT	Nội dung vấn đề	Ý kiến cổ đông	Lý do
1	Nội dung:		
1.1	Mức thù lao HĐQT, BKS năm 2016 bằng 6,5 % lợi nhuận sau thuế năm 2016		
1.2	Bổ sung, sửa đổi một số nội dung của điều lệ cho phù hợp với luật doanh nghiệp 2014 (gửi kèm nội dung chi tiết)		
2	Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức và trích lập các quỹ		
2.1	Lợi nhuận thực hiện năm 2015: 3.054.422.504đ		
2.2	Thuế thu nhập DN: 919.892.211đ		
2.3	Lợi nhuận sau thuế năm 2015: 2.134.530.293đ		
2.4	Lợi nhuận năm 2014 chưa phân phối: 52.974.875đ		
2.5	Tổng lợi nhuận được phân chia: 2.187.505.168đ		
2.6	Dự kiến phân chia lợi nhuận:		
	Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 157.916.168đ (7,2% lợi nhuận sau thuế năm 2015)		
	Chia cổ tức bằng 10% vốn điều lệ: 2.029.589.000đ (92,8% lợi nhuận sau thuế năm 2015)		



3	Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát do thay đổi cơ cấu vốn sau thoái vốn.		
4	Bầu bổ sung thành viên HĐQT		Danh sách chính thức các ứng cử viên bầu bổ sung vào HĐQT và Ban kiểm soát do Đại hội quyết định.
5	Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát.		

Đề nghị các cổ đông nghiên cứu trước các nội dung trên và cho ý kiến chính thức tại đại hội.

Hà Nội, ngày 17 tháng 03 năm 2016

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đỗ Văn Hạng





CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ  
VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG VẬN TẢI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**NỘI DUNG**

**V/v sửa đổi một số Điều của Điều lệ Tổ chức hoạt động công ty (Đã được ban hành tháng 4/2015)**

STT	Luật Doanh nghiệp sửa đổi tháng 11/2014	Điều lệ tổ chức hoạt động công ty	
		Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi
	<p><b>Điều 144. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ</p>	<p><b>Điều 32: Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội cổ đông. Nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị là ba (3) năm, các nhiệm kỳ tiếp theo là năm (5) năm. 2. HĐQT có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Thành viên của HĐQT được trúng cử khi được đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Hội đồng quản trị được bầu theo hình thức bỏ</p>	<p><b>Điều 32: Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội cổ đông. Nhiệm kỳ đầu tiên của Hội đồng quản trị là ba (3) năm, các nhiệm kỳ tiếp theo là năm (5) năm. 2. HĐQT có 05 thành viên do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Thành viên của HĐQT được trúng cử khi được đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Hội đồng quản trị được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp</p>



<p>hơn do Điều lệ công ty quy định;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p><b>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</b></p> <p>3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến</p>	<p>phiếu kín trực tiếp và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 1 số ứng cử viên.</p> <p><b>Điều 33:</b></p> <p>2. Ứng cử đề cử thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử người để bầu vào Hội đồng quản trị. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ năm phần trăm (5%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) thì được quyền đề cử một (01) thành viên; nếu chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) thì được quyền đề cử hai (02) thành viên; nếu chiếm từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới bảy mươi</p>	<p>và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc 1 số ứng cử viên.</p> <p><b>Điều 33:</b></p> <p>2. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử người vào Hội đồng quản trị;</p>
--	---	---



hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 114. Quyền của cổ đông phổ thông**

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty có các quyền sau đây:

a) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

phần trăm (70%) thì được đề cử ba (03) thành viên; và nếu chiếm từ bảy mươi phần trăm (70%) trở lên thì được đề cử bốn (04) thành viên.

#### **Điều 46: Ban kiểm soát**

Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Ban kiểm soát có 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát được trúng cử khi được đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Ban kiểm soát được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

#### **Điều 46: Ban kiểm soát**

Là tổ chức thay mặt cổ đông kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi mặt hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành Công ty.

Ban kiểm soát có 03 người do Đại hội đồng cổ đông bầu hoặc miễn nhiệm. Thành viên Ban kiểm soát được trúng cử khi được đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Ban kiểm soát được bầu theo hình thức bỏ phiếu kín trực tiếp và phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Các kiểm soát viên bầu một (01) thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát.

		<p>Các kiểm soát viên bầu một (01) thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát.</p> <p>Ứng cử và đề cử thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ tối thiểu năm phần trăm (5%) số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp trở lên có quyền đề cử người đề bầu vào Ban kiểm soát. Nếu tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm từ năm phần trăm (5%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) thì được quyền đề cử một (01) thành viên; nếu chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) thì được quyền đề cử hai (02) thành viên; nếu chiếm từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên thì được quyền đề cử ba (03) thành viên.</p>	<p>Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng được đề cử người vào Ban kiểm soát;</p>
--	--	---	--