

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH

**Vv: “Bổ sung, Sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động
của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng”**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 16/3/2015;
- Căn cứ văn bản số 6685/UBCK-QLPH ngày 23/10/2015 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước Công ty phát hành thành công 100.000CP;
- Căn cứ Nghị quyết số 68/HĐQT ngày 02/11/2015 của HĐQT Công ty về Vốn điều lệ Công ty từ 41 tỷ lên 42 tỷ đồng;
- Căn cứ Biên bản số 21/HĐQT ngày 17/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông Công ty CP Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng quyết định thông qua Bổ sung, Sửa đổi nội dung một số Điều trong Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng phù hợp với Luật Doanh nghiệp:

1. Phần mở đầu: Bổ sung thêm:

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực hiện Luật Doanh nghiệp.

2. Mục b Khoản 1 Điều 1 Chương I Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.	b. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.

3. Khoản 1 Điều 5 Chương IV Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy – Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
1. Vốn điều lệ của Công ty là 41.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi một tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.100.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”	1.Vốn điều lệ của Công ty là 42.000.000.000 đồng (bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 4.200.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần”

4. Mục b Khoản 3 Điều 11 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

Nội dung cũ	Nội dung mới
b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật Doanh nghiệp	b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 Luật Doanh nghiệp

‘5. Mục e Khoản 3 Điều 13 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

Nội dung cũ	Nội dung mới
Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.	Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.

‘6. Mục b Khoản 4 Điều 13 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

Nội dung cũ	Nội dung mới
b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

‘7. Mục c Khoản 4 Điều 13 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

Nội dung cũ	Nội dung mới
c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.	c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.

‘8. Mục p Khoản 2 Điều 14 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

Nội dung cũ	Nội dung mới
p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20%	p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20%

40010
CÔNG
CỐ P
MÁY -
DẦU
KHÍ
ĐÀ
NẴNG
CHÀ

tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã gần nhất được kiểm toán.	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.
--	--

'9. Điểm a Khoản 2 Điều 17 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được sửa theo Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ ...	2. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội được lập không sớm hơn năm (5) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ ...

'10. Khoản 3 Điều 17 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được sửa theo Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
3. ... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông ...	3. ... Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông ...

'11. Khoản 1 Điều 18 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được sửa theo Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
1 Đại hội đồng cổ đông được được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần cổ đông có quyền biểu quyết.	1 Đại hội đồng cổ đông được được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần cổ đông có quyền biểu quyết.

'12. Khoản 2 Điều 18 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được sửa theo Khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
2 Trường hợp không có đủ 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 51% cổ phần có quyền biểu quyết.	2 Trường hợp không có đủ 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.

'13. Khoản 1 Điều 20 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được sửa theo Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua có từ 65% trở lên ...	1 Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua có từ 51% trở lên ...

'14. Khoản 2 Điều 20 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy –Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được sửa theo Khoản 2 Điều 144 Luật Doanh nghiệp như sau:

1005-
CÔNG TY
HẠN
CHÍNH
KHÍ
ĐÀ NẴNG
J-TP

Nội dung cũ	Nội dung mới
2 Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến ... giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên được thông qua khi có từ 75% trở lên ... hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu (đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản).	2 Các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông có liên quan đến ... giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các Chi nhánh thực hiện có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% được thông qua khi có ít nhất 65% trở lên ... hoặc ít nhất 65% tổng số phiếu bầu (đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản).

15. Khoản 2 Điều 21 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy -Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được sửa theo Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
2. Hội đồng quản trị phải đảm bảo Và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến	2. Hội đồng quản trị phải đảm bảo Và phải gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến

16. Khoản 8 Điều 21 Chương VI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy -Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng được sửa theo Khoản 1 Điều 144 Luật Doanh nghiệp như sau:

Nội dung cũ	Nội dung mới
8. Quyết định được thông qua Đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần	8. Quyết định được thông qua Đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần

17. Khoản 1 Điều 33 chương IX Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy -Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

Nội dung cũ	Nội dung mới
1. Công ty phải có Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 Luật Doanh nghiệp ...	1. Công ty phải có Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp ...


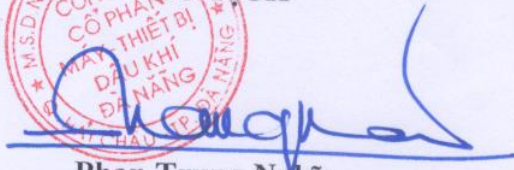
18. Khoản 1 Điều 51 Chương XXI Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Máy -Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng:

Nội dung cũ	Nội dung mới
1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 Điều được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày 16 tháng 03 năm 2015 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 51 Điều được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty cổ phần Máy - Thiết bị Dầu khí Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày tháng năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận
- Như trên
- Lưu VT, HDQT

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phan Trung Nghĩa