

Số: 95 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 thông qua tại ngày 16/12/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua tại ngày 28/04/2018.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều 29 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Chủ tịch HĐQT*; Điều 35 Điều lệ Công ty năm 2019 về *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc*; Điều 51 Điều lệ Công ty về *Con dấu*.
- Thông qua việc sửa đổi Điều 54 Quy chế quản trị Công ty năm 2018 về *Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp*.
- Thông qua toàn văn Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng đã sửa đổi. Dự thảo Điều lệ sau sửa đổi đã được công bố chi tiết và đầy đủ trên website Công ty tại địa chỉ: www.src.com.vn
- Nội dung chi tiết các điểm sửa chữa, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty được trình bày tại **Phụ lục** đính kèm Tờ trình này. Bản Điều lệ mới và Bản Quy chế quản trị mới được ban hành có hiệu lực ngay tại thời điểm được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông công ty xem xét thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- HĐQT, BKS, TGD, Thư ký Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Sơn

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2020



STT	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	<p style="text-align: center;">Tên gọi: “Điều lệ”</p> <p>Điều 29. Chủ tịch HĐQT</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p style="text-align: center;">Tên gọi: “Điều lệ tổ chức và hoạt động”</p> <p>Điều 29. Chủ tịch HĐQT</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ với tư cách là người đại diện theo pháp luật, cụ thể như sau:</p> <p>a. Làm việc, ký, thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về mua bán cổ phần, phát hành trái phiếu của công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>b. Làm việc, ký, thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về các lĩnh vực: thuế, hải quan, tòa án, ngân hàng, bảo hiểm; các cơ quan Nhà nước quản lý về lao động, quản lý xây dựng... liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty.</p> <p>c. Làm việc, ký thực hiện các giao dịch với các cơ quan, doanh nghiệp liên quan đến công việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của công ty như các Chủ đầu tư, các Ban quản lý dự án, các Doanh nghiệp Đối tác, các Doanh nghiệp cung cấp dịch vụ.</p> <p>d. Tuyển dụng, ký Hợp đồng lao động, quyết định mức lương của người lao động trừ những đối tượng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.</p> <p>e. Làm việc, ký, thực hiện các giao dịch với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền về quản lý Doanh nghiệp Đại</p>	<p>Căn cứ Điều 13, Điều 14 Luật Doanh Nghiệp số 68, năm 2014</p>
3			

	<p>chúng; với các cơ quan hữu quan khác liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị công ty.</p> <p>f. Ký Hợp đồng lao động và các giao dịch khác với người Điều hành của công ty.</p> <p>g. Các giao dịch khác.</p>	
<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>b. Quyết định các vấn đề mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại (khi được uỷ quyền của chủ tịch HĐQT), tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>f. Đề xuất ý kiến để Hội đồng quản trị, chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</p>	
<p>4</p> <p>Điều 51. Con dấu</p> <p>1. Công ty có chính thức 01 con dấu. Nội dung con dấu thể hiện: Tên công ty, mã số công ty, địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.</p>	<p>Điều 51. Con dấu</p> <p>1. Công ty có chính thức 02 con dấu. Nội dung con dấu thể hiện: Tên công ty, mã số công ty, địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.</p>	
<p>5</p>		

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY
tại ĐHQĐ-CTD thường niên năm 2020**

STT	Nội dung Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
1	<p>Tên gọi: “Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng”</p>	<p>Tên gọi: “Quy chế quản trị Công ty cổ phần Cao su Sao Vàng”</p>	
2	<p>Điều 54. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc: b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác: b. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>Điều 54. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp Việc bổ nhiệm Tổng giám đốc: b. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác: b. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	