

Số: *15*.../2021/TT-HĐQT

Hà Nội, ngày *27* tháng *04* năm 2021

TỜ TRÌNH

(Về việc sửa đổi một số nội dung của Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương theo kiến nghị của nhóm cổ đông)

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương;
- Căn cứ Biên bản, Nghị quyết số 05/2021/NK19-24/NQ-HĐQT-OGC ngày 26/4/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đại Dương

Trên cơ sở xem xét kiến nghị của nhóm cổ đông v/v đưa các nội dung sau đây vào chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021:

- “Yêu cầu HĐQT và Ban Tổng Giám Đốc không được tiến hành việc chuyển nhượng (kể cả cầm cố, thế chấp hay ủy quyền) cổ phần của Tập đoàn Đại Dương tại OCH;”
- “Yêu cầu HĐQT của Tập đoàn Đại Dương và người đại diện phần vốn của Tập đoàn Đại Dương tại các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương không thông qua bất kỳ chủ trương, quyết định và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan việc bán, chuyển nhượng tài sản (bao gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, tài sản trên đất, các khoản đầu tư tài chính, tài sản cố định) thuộc sở hữu của Tập đoàn Đại Dương hoặc các công ty con, công ty liên kết của Tập đoàn Đại Dương.”

Hội đồng quản trị đã dự thảo nội dung sửa đổi Điều lệ liên quan đến hai nội dung nêu trên, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm k Khoản 2 Điều 14 Điều lệ:

Nội dung hiện tại:

“2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

k. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên 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.”

Nội dung mới:

“2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:

k. Quyết định toàn bộ giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh của Công ty không phụ thuộc vào giá trị giao dịch. Quyết định giao dịch mua tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị từ 50% trở lên 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.”

2. Bổ sung điểm q Khoản 2 Điều 14 Điều lệ:

“q. Yêu cầu người đại diện phần vốn của Công ty tại các công ty con, công ty liên kết của Công ty không thông qua bất kỳ chủ trương, quyết định và không thực hiện bất kỳ hành động nào liên quan việc bán, chuyển nhượng tài sản (bao gồm cổ phần, cổ phiếu, bất động sản, tài sản trên đất, các khoản đầu tư tài chính, tài sản cố định) thuộc sở hữu của các công ty con, công ty liên kết của Công ty.”

3. Sửa đổi bổ sung điểm c Khoản 4 Điều 25 Điều lệ:

Nội dung hiện tại: *“Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh Nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh)”*

Nội dung mới: *“Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp, trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh Nghiệp và quy định khác trong Điều lệ Công ty phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm Công ty và liên doanh)”*.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021 xem xét, phê duyệt các nội dung nêu trên!

Nơi nhân:

- Như trên;
- Lưu VP HĐQT, VT.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Mai Hữu Đạt