

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP
THAN- KHOÁNG SẢN VIỆT NAM
CÔNG TY TNHH 1TV
HOA TIÊU HÀNG HẢI-TKV

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

Quảng Ninh, ngày 6 tháng 9 năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất
Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020; Luật Chứng khoán năm 2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định cho tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ;

1. Ngày 18/02/2021, Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp Than-Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ban hành Quyết định số 195/QĐ-TKV về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải- TKV thành công ty cổ phần, trong đó có kèm theo dự thảo Điều lệ công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV.

Dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV kèm theo Phương án cổ phần đã được phê duyệt bao gồm 13 Chương, 59 Điều, được xây dựng phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành; Toàn văn dự thảo Điều lệ đã được công bố thông tin khi triển khai IPO Công ty TNHH 1TV Hoa tiêu hàng hải- TKV theo quy định của pháp luật.

2. Nội dung điều chỉnh so với dự thảo Điều lệ đã được công bố thông tin khi IPO:

Để dự thảo Điều lệ Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV phù hợp với Điều lệ mẫu công đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC



ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính và Điều lệ mẫu công ty cổ phần trong TKV ban hành kèm theo văn bản số 1455/TKV-TCNS ngày 07/4/2021 của TKV, một số nội dung chính cần điều chỉnh so với dự thảo Điều lệ đã được công bố thông tin khi IPO như sau:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần là ba (03) người. Quy định này cụ thể hơn so với quy định tại dự thảo Điều lệ đã được công bố thông tin khi IPO (số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần là từ ba (03) đến năm (05) thành viên).

b) Các nội dung điều chỉnh khác: Chi tiết trong dự thảo Điều lệ kèm theo.

3. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV thông qua toàn văn nội dung Điều lệ Công ty cổ phần Hoa tiêu hàng hải- TKV đã bao gồm các nội dung điều chỉnh so với dự thảo Điều lệ đã được công bố thông tin khi IPO. Nội dung chi tiết Điều lệ kèm theo Tờ trình này.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ;
- Lưu VP.



CHỦ TỊCH CÔNG TY

Nguyễn Văn Tứ

