

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 Tháng 07 năm 2020

TỜ TRÌNH*Về việc: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ.***Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông - Công ty CP Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ hiện hữu (Công ty Tây Hồ);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BB.HĐQT-TH ngày 16/06/2020 về việc Thông qua các nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Xét tình hình thực tế: Công ty Tây Hồ hiện không còn là Công ty đại chúng.
HĐQT kính trình đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua điều lệ thay đổi với các nguyên tắc cơ bản như sau:
 - Trên nền tảng của điều lệ hiện hành;
 - Các điều khoản, khoản mục liên quan đến Công ty đại chúng sẽ được chỉnh bỏ;
 - Tuân thủ các qui định theo luật doanh nghiệp;
 - Đảm bảo các vận hành của Công ty được kịp thời, đảm bảo các tiêu chuẩn về quản trị doanh nghiệp.

1. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

Khoản, mục	Điều lệ hiện hữu	Đề nghị Sửa đổi, bổ sung
Điều 1: Giải thích từ ngữ	j. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 9, Điều 6, Luật Chứng khoán.	j. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần của Công ty trở lên.
Điều 3: Mục tiêu và phạm vi hoạt động của Công ty	Mục 1: Công ty phấn đấu trở thành một trong 100 công ty hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực xây dựng.	Bỏ nội dung mục 1 này.
Điều 4: Ngành nghề kinh doanh	16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Môi giới bất động sản 17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản	Bỏ mục “Chi tiết...” trong 02 mã ngành kinh doanh 16,17. Sửa thành: 16. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất 17. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

<p>Điều 6: Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p>	<p>Mục 2: Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật sẽ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ, các quy chế quản lý nội bộ của Công ty, các Nghị quyết, văn bản do Hội đồng Quản trị Ban hành.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bỏ nội dung mục 2 - Thêm nội dung mục 3 d: <p>Thực hiện trách nhiệm theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy chế quản lý của Công ty, và các Nghị quyết do Hội đồng Quản trị Ban hành.</p>
<p>Điều 11: Cổ phần</p>	<p>Mục 5: Công đoàn của Công ty có thể sử dụng nguồn quỹ Công đoàn để mua lại cổ phần này khi người lao động của Công ty vi phạm các điều kiện do Công ty quy định khi phát hành cổ phần phổ thông với giá ưu đãi này.</p>	<p>Bỏ nội dung mục 5</p>
<p>Điều 18: Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông</p>	<p>Mục 2c: Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</p>	<p>Bỏ nội dung Mục 2c</p>
<p>Điều 23: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Mục 2: r. Quyết định giao dịch đầu tư, bán hoặc mua tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.</p>	<p>Mục 2: r. Quyết định giao dịch đầu tư, bán hoặc mua tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty.</p>
<p>Điều 32: Hội đồng Quản trị</p>	<p>Mục 2: Hội đồng quản trị có sáu (6) thành viên; trong đó phải có ít nhất bốn (4) thành viên thường trú ở Việt Nam và tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên Hội đồng quản trị độc lập.</p>	<p>Mục 2: Hội đồng Quản trị có ba (3) thành viên; trong đó phải có ít nhất hai (2) thành viên thường trú ở Việt Nam.</p>
<p>Điều 33: Quyền và trách nhiệm của Hội đồng Quản trị</p>	<p>Mục 3: Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: a. Trong phạm vi quy định tại khoản 2, Điều 149, Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 135 và khoản 1, khoản 3, Điều 162, Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;</p>	<p>Mục 3: Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn: b. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ các hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 135, tại khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp.</p>

N. O.
 C. O. N.
 P. H. A.
 V. A. X.
 T. A.
 N. B. I. N.

<p>Điều 35: Chủ tịch Hội đồng Quản trị</p>	<p>Mục 1: Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong số thành viên Hội đồng Quản trị. Chủ tịch Hội đồng Quản trị sẽ không kiêm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty trừ khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>Mục 3: Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền khi Chủ tịch vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình.</p> <p>Mục 4: Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Không có chức danh Phó chủ tịch. - Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc.
<p>Điều 38: Cuộc họp Hội đồng Quản trị</p>	<p>Mục 4: b. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (5) Người Điều hành Doanh nghiệp khác; c. Ít nhất hai (2) thành viên Hội đồng Quản trị;</p>	<p>Mục 4: b. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất ba (3) Người Điều hành Doanh nghiệp khác; c. Ít nhất một (1) thành viên Hội đồng Quản trị.</p>
<p>Điều 39: Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị</p>		<p>Bỏ tất cả nội dung điều 39</p>
<p>Điều 49: Kiểm soát viên</p>	<p>Mục 1: Kiểm soát viên phải là phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên</p>	<p>Bỏ nội dung này.</p>
<p>Điều 56: Năm tài chính và chế độ kế toán</p>	<p>Mục 1: Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Tư (04) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng Ba (03) năm kế tiếp.</p>	<p>Mục 1: Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một (01) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng Mười Hai (12) của năm đó.</p>

Trên đây là các nội dung chính Hội đồng Quản trị Công ty Tây Hồ trình Quý Cổ đông xem xét
Các nội dung về câu chữ đề nghị Quý Cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục hoàn thiện để phát
hành chậm nhất 15 ngày sau đại hội.

Trân trọng cảm ơn

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu: VP.HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TỜ TRÌNH

v/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025

Kính thưa Quý Cổ đông,

Nhiệm kỳ hoạt động Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2020 đã hết hạn, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Bầu thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 -2025
2. Số lượng thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020-2025:
Từ tháng 07/2019 Công ty không còn là công ty đại chúng;
Tháng 07/2020, Công ty sẽ được UBCK chính thức công nhận không còn là công ty đại chúng.

HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua số lượng nhân sự HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025 là 3 thành viên HĐQT và 3 thành viên BKS (đảm bảo theo qui định của điều lệ mới).

3. Cách thức bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới:
ĐHĐCĐ tiến hành bầu cử theo quy chế bầu cử được thông qua tại Đại Hội.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Minh Thu

TỜ TRÌNH

v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Kính thưa Quý Cổ đông,

Nhằm tạo điều kiện để Hội đồng Quản trị chủ động trong việc hoạch định và thực thi các chiến lược kinh doanh trong năm tài chính, đề nghị Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền Hội đồng Quản trị:

- ↓ Xem xét, điều chỉnh các mục tiêu kinh doanh và định hướng chiến lược năm 2020 phù hợp với tình hình thị trường và tình hình thực tế của Công ty.
- ↓ Quyết định tổng mức đầu tư Dự án thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất);
- ↓ Quyết định các hợp đồng, giao dịch, mua và bán tài sản thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản Công ty trên báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất);
- ↓ Quyết định việc vay vốn hoặc huy động vốn từ các tổ chức tín dụng hoặc các nguồn khác bao gồm cả việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp dưới hình thức trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần hoặc trái phiếu chuyển đổi thành vốn góp vào dự án; hoặc trái phiếu không chuyển đổi để thực hiện các dự án của Công ty và công ty con;
- ↓ Quyết định các vấn đề liên quan đến việc vay vốn hoặc huy động vốn bao gồm việc sử dụng các Tài sản/Dự án của Công ty để thế chấp/cầm cố cho các tổ chức/cá nhân liên quan và toàn quyền quyết định việc xử lý tài sản để đảm bảo nghĩa vụ tài chính của Công ty đã cam kết với đối tác.

Hội đồng Quản trị được quyền ủy quyền lại cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện một trong số các nội dung được Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền đã nêu trên hoặc các vấn đề có liên quan đến các nội dung ủy quyền.

Hội đồng Quản trị đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Trần Minh Thu



TỜ TRÌNH

Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tây Hồ

Kính thưa Quý Cổ đông,

Căn cứ qui mô, phạm vi kiểm toán và các tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán theo qui định, Ban kiểm soát (BKS) đề nghị Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để thực hiện kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty như sau:

1. Ban kiểm soát đề xuất 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập đủ điều kiện đưa vào danh sách lựa chọn đơn vị kiểm toán và soát xét Báo cáo tài chính năm 2020 gồm:
 - Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
 - Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC;
 - Công ty kiểm toán KPMG Việt Nam.
2. Nhằm tạo điều kiện để Hội đồng Quản trị chủ động với các tiêu chí hợp lý nhất, BKS đề nghị HĐQT ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty lựa chọn một trong các Công ty Kiểm toán theo đề xuất như trên để triển khai thực hiện.

Ban kiểm soát đề nghị Đại hội xem xét, thông qua.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 07 năm 2020

TM. BAN KIỂM SOÁT

Trưởng ban

Bùi Văn Quyết