

**CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG
SẢN ĐIỆN LỰC MIỀN TRUNG**

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

Số: 124/2017/CV- LEC

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2017

V/v: Cam kết sửa đổi Điều lệ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty Cổ phần Bất động sản Điện lực Miền Trung với tư cách là tổ chức đăng ký niêm yết (sau đây gọi tắt là Công ty) xin cam kết với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là SGDCK Tp.HCM) về việc sửa đổi điều lệ Công ty trong kỳ họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất để bảo đảm việc tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Chúng tôi đính kèm công văn này Dự thảo sửa đổi Điều lệ để Quý Sở được biết.

Trân trọng cảm ơn.!

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



NGUYỄN KHÁNG CHIẾN

PHỤ LỤC - DỰ THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY SỬA ĐỔI, BỔ SUNG 2017

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ DỰ THẢO SỬA ĐỔI	Lý do
1	Điều 2.4. Thuật ngữ “Tổng giám đốc điều hành”	Thay thế bằng “Tổng giám đốc”	Phù hợp với thực tế của Công ty
2	Điều 2.6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 50 và Điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 49 và Điều 50 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Cập nhật lại theo Điều lệ
3	Điều 5.8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.	Công ty cũng có thể phát hành Trái phiếu không chuyển đổi khi được HĐQT thông qua
4	Điều 11.3.a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 35;	Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Khoản 2 Điều 24 và khoản 2 Điều 35;	Cập nhật lại theo Điều lệ
5	Điều 13.3.e. 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;	Cập nhật lại theo Luật Doanh nghiệp 2014
6	Điều 17.2.a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với	Chuẩn bị, lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông dựa trên sổ đăng ký cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 05 (năm) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng	Sửa đổi theo Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2014



TT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ DỰ THẢO SỬA ĐỔI	Lý do
	luật pháp và các quy định của Công ty;	cổ đông.	
7	Điều 17.5.b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng.	Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này.	Cập nhật lại theo Điều lệ
8	<p>Điều 20.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>Điều 20.3 Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ</p>	<p>Điều 20.2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ công ty quy định;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>Điều 20.3 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Điều 20.2</p>	Sửa đổi theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ DỰ THẢO SỬA ĐỔI	Lý do
	đồng.		
9	Không có	Thêm Điều 20.4 như sau: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành;	Sửa đổi theo Điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014
10	Không có	Thêm Điều 20.5 như sau: Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua hoặc việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 24 giờ theo quy định Pháp luật chứng khoán và Thị trường chứng khoán	Sửa đổi theo Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2014
11	Điều 21.5.a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;	Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp	Sửa đổi theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014
12	Điều 21.6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong thời hạn 24 giờ theo quy định Pháp luật Chứng khoán và Thị trường chứng khoán.	Sửa đổi theo Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2014
13	Điều 27.3.b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;	Ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị;	Sửa đổi theo Điều 153 Luật doanh nghiệp 2014



TT	ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI	ĐIỀU LỆ DỰ THẢO SỬA ĐỔI	Lý do
14	<p>Điều 35.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là từ 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Các kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên và đảm bảo tuân thủ Điều 163, Điều 164 của Luật Doanh nghiệp. Ban kiểm soát bầu 1 người trong số họ làm trưởng ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là Kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p>	<p>Cập nhật theo Điều 163 và Điều 164 Luật Doanh nghiệp 2014</p>

