

Số: TTr/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2008

TỜ TRÌNH

Về việc xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty

Kính thưa Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty,

Để thực hiện đúng theo quy định của pháp luật chứng khoán khi Tổng công ty đã trở thành công ty đại chúng, chuẩn bị cho việc đăng ký niêm yết và giao dịch tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Đồng thời để làm cơ sở pháp lý trong công tác quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị đã dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 của Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam thông qua. Mục đích, cơ sở pháp lý, nguyên tắc sửa đổi và những nội dung sửa đổi bổ sung chính như sau:

1. Mục đích của việc dự thảo sửa đổi Điều lệ

Hiện nay, Tổng Công ty đã đăng ký là Công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo kế hoạch của UBCKNN thì từ tháng 6/2008 mọi giao dịch của công ty đại chúng được thực hiện tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. Do đó, việc tổ chức và hoạt động của Tổng công ty ngoài việc phải phù hợp với Luật Doanh nghiệp, phải phù hợp với quy định của pháp luật về Chứng khoán. Vì vậy việc sửa đổi Điều lệ hiện hành của Tổng Công ty là bắt buộc và cần thiết để đảm bảo phù hợp với pháp luật hiện hành của Nhà nước.

2. Cơ sở pháp lý và nguyên tắc xây dựng nội dung bản dự thảo sửa đổi Điều lệ

2.1. Cơ sở pháp lý của Dự thảo sửa đổi Điều lệ là:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và các Nghị định hướng dẫn Luật Doanh nghiệp;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 15/2007/QĐ/BTC ngày 19/03/2007;
- Điều lệ hiện hành của Tổng công ty được Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Điện tử và Tin học thông qua ngày 03/02/2007.

2.2. Nguyên tắc xây dựng Dự thảo sửa đổi Điều lệ

- Lấy cấu trúc (sắp xếp chương, điều theo thứ tự, tên theo Điều lệ mẫu) và nội dung của Điều lệ mẫu làm cốt lõi tối thiểu phải có quy định trong bản dự thảo Điều lệ ;
- Thay đổi hoặc bổ sung một số các quy định mà Điều lệ mẫu cho phép lựa chọn, sao cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp và tình hình thực tế của Tổng công ty;

- Bổ sung các thông tin (nội dung, số liệu) chưa có trong Điều lệ mẫu, bằng cách lấy từ Điều lệ hiện hành sang hoặc trích từ quy định của Luật Doanh nghiệp cho phù hợp với thực tế tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

3. Quy mô của Dự thảo sửa đổi Điều lệ: gồm Phần mở đầu và 21 chương (từ chương I đến chương XXI) với 57 điều.

4. Các nội dung của Điều lệ hiện hành không đưa vào dự thảo:

Điều lệ dự thảo sẽ lược bỏ những nội dung của các quy định mang tính nguyên tắc chung hoặc đã được quy định cụ thể trong Luật Doanh nghiệp và các Luật chuyên ngành khác (như các quy định về nguyên tắc tổ chức, hình thức và tư cách hoạt động, quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng công ty) hoặc đối tượng điều chỉnh không còn phù hợp với thực tế (Quy định tiếp nhận nhiệm vụ của Hội đồng quản trị sau Đại hội cổ đông thành lập); hoặc sẽ được quy định trong một quy chế riêng cho các đối tượng điều chỉnh đặc thù (như Quy chế quy định về Quản lý phần vốn góp của Tổng công ty tại doanh nghiệp khác, Đơn vị thành viên của Tổng công ty hoặc Quy chế quản lý tài chính).

5. Các nội dung thay đổi và bổ sung chính trong dự thảo Điều lệ sửa đổi so với Điều lệ hiện hành như sau:

Số TT	Quy định trong Điều lệ hiện tại	Quy định Trong Dự thảo sửa đổi	Ghi chú
1.	- Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật. - Chủ tịch HĐQT không kiêm nhiệm Tổng giám đốc	- Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật. - Chủ tịch HĐQT có thể kiêm nhiệm Tổng giám đốc	- Sửa quy định này trong Điều lệ hiện tại. - Điều lệ mẫu có quy định.
2.	Không có các quy định về: Định nghĩa thuật ngữ trong Điều lệ; Các đại diện được ủy quyền; Thành viên Hội đồng quản trị thay thế; Tiểu ban của Hội đồng quản trị; Thư ký Công ty; Lựa chọn, đề xuất và quyết định Công ty kiểm toán độc lập; Kiểm toán;	- Có quy định về: Định nghĩa thuật ngữ trong Điều lệ; Các đại diện được ủy quyền; Thành viên Hội đồng quản trị thay thế; Tiểu ban của Hội đồng quản trị; Thư ký Công ty; Lựa chọn, đề xuất và quyết định Công ty kiểm toán độc lập; Kiểm toán;	Điều lệ mẫu có quy định
3.	Không quy định chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị.	- Không có quy định: chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị	Có quy định trong Điều lệ mẫu
4.	Có quy định: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát.	Giữ nguyên quy định: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, thành viên Ban kiểm soát.	Chuyển nội dung của Điều lệ hiện hành sang
5.	Chưa có quy định liệt kê đủ một số ngành nghề thuộc lĩnh vực hoạt động của Tổng công ty.	Bổ sung 2 ngành nghề kinh doanh quy định trong điểm h, i của Điều 3.1	Quy định bổ sung ngành nghề

Toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã được đưa lên WEBSITE của Tổng Công ty để công bố và Dự thảo đã tích hợp được ý kiến đóng góp của các chuyên gia, tổ công tác sửa Điều lệ của Tổng công ty, Hội đồng Quản trị Tổng công ty và các cổ đông quan tâm.

Trên đây là những tóm tắt các nội dung chính sửa đổi, mục đích, cơ sở pháp lý và nguyên tắc của việc dự thảo Điều lệ sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam xem xét và thông qua toàn văn dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty, đồng thời uỷ quyền cho Hội đồng quản trị hoàn thiện thủ tục ban hành Điều lệ sửa đổi.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- ĐHQĐ TN 2008;
- BKS;
- Lưu: HĐQT, VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Lê Ngọc Sơn