

Số: 15 TTr/VC6 – HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

V/v: Kế hoạch thay đổi “Tên Công ty; tiếp tục sử dụng Nhân hiệu hàng hóa VINACONEX và Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

Kính gửi : Quý vị cổ đông Công ty cổ phần Vinaconex6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Vinaconex6;
- Căn cứ Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Nhân hiệu hàng hóa VINACONEX số 392/2014/HĐ-PC ký ngày 17/12/2014 và Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 16/3/2016 giữa Tổng Công ty cổ phần Vinaconex và Công ty cổ phần Vinaconex6,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua kế hoạch thay đổi “Tên Công ty”; tiếp tục sử dụng Nhân hiệu hàng hóa VINACONEX và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

I. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nội dung: “Tên Doanh nghiệp”

1. Nội dung dự kiến đăng ký thay đổi:

TT	Nội dung	Nội dung đã đăng ký (Tên Công ty đã đăng ký)	Nội dung dự kiến đăng ký thay đổi (Tên mới dự kiến của Công ty)
1	Tên Công ty viết bằng tiếng Việt:	CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX 6	CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS
2	Tên Công ty viết bằng tiếng Nước ngoài:	VINACONEX 6 JOINT STOCK COMPANY	VISICONS CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
3	Tên Công ty viết tắt:	VINACONEX6., JSC	VISICONS



2. Các nội dung Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị liên quan đến kế hoạch thay đổi “Tên Công ty”:

1. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty, nội dung đăng ký thay đổi: “Tên doanh nghiệp”, cụ thể là các “Nội dung dự kiến đăng ký thay đổi” tại mục I nêu trên.

2. Quyết định “ Tên mới khác của Công ty”, trong trường hợp Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đề nghị điều chỉnh “Nội dung dự kiến đăng ký thay đổi” tại mục I vì “Tên mới dự kiến của Công ty” bị trùng hoặc gây nhầm lẫn với “Tên doanh nghiệp khác” đã đăng ký.

3. Chỉ đạo thực hiện các thủ tục khác theo quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty liên quan đến “Tên mới của Công ty” được Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội chứng nhận đăng ký thay đổi, bao gồm nhưng không giới hạn như: thông báo thay đổi Mẫu con dấu Công ty; các thủ tục liên quan đến cơ quan quản lý Nhà nước chuyên ngành: Thuế, Ngân hàng, Chứng khoán, Bảo hiểm ...

II. Sử dụng Nhãn hiệu, thương hiệu VINACONEX:

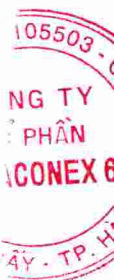
Tiếp tục sử dụng Nhãn hiệu, Thương hiệu VINACONEX theo Nội dung đã cam kết trong Bản Hợp đồng chuyển quyền sử dụng Nhãn hiệu hàng hóa VINACONEX số 392/2014/HĐ-PC ký ngày 17/12/2014 và Phụ lục Hợp đồng số 01 ngày 16/3/2016 giữa Tổng Công ty cổ phần Vinaconex và Công ty cổ phần Vinaconex6.

III. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty

1. Sửa đổi, bổ sung theo nội dung đăng ký Doanh nghiệp dự kiến thay đổi (Khoản 1, khoản 3 Điều 2 Điều lệ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty), cụ thể như sau:

TT	Nội dung hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung
1	1. Tên Công ty: * Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Vinaconex6 * Tên tiếng Anh: Vinaconex6 Joint Stock Company * Tên giao dịch quốc tế: Vinaconex6 Joint Stock Company * Tên viết tắt: VINACONEX6., JSC	1. Tên Công ty - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ VISICONS - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: VISICONS CONSTRUCTION AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY - Tên Công ty viết tắt: VISICONS
2	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: * Điện thoại: 84 4 62513155 * Fax: 84 4 62513156 * Email: vc6@vinaconex6.com.vn * Website: www.vinaconex6.com.vn	3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Điện thoại: 024 62513155 - Fax: 024 62513156 - Email: vc6@vinaconex6.com.vn / vc6@visicons.com.vn - Website: www.vinaconex6.com.vn/ www.visicons.com.vn

*Nội dung sửa đổi, bổ sung chính thức trong Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty là “Nội dung được chứng nhận đăng ký thay đổi” trong Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Cơ quan Nhà nước có thẩm cấp cho Công ty.



2. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 54 (Sửa đổi, bổ sung Điều lệ) để Bản Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty phù hợp quy định có liên quan của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng; Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017:

Nội dung hiện tại	Nội dung dự kiến sửa đổi, bổ sung
<p>2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.</p>	<p>2. Trong trường hợp có những quy định trong Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ Hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty Đại chúng và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của bộ Tài chính Hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017, quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới trong Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017, quy định mới khác của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.</p>

3. Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện rà soát bản Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty để sửa đổi, bổ sung tất cả các nội dung liên quan trong Bản Điều lệ; ký lưu hành và tổ chức thực hiện Điều lệ đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

4. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị Công ty tại Phụ lục số 02 Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài Chính để xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, đảm bảo phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Điều lệ Công ty; ký lưu hành và tổ chức thực hiện Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng