



Số: 05/2022/TTr - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2022

## TỜ TRÌNH

### ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

*V/v: sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty SPSC theo Luật số 03/2022/QH15.*

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2020 số: 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 có hiệu lực ngày 01/03/2022;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn ngày 26/05/2022 và Biên bản lấy ý kiến HĐQT Công ty CP Dịch Vụ Dầu Khí Sài Gòn ngày 07/06/2022.

Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ Dầu khí Sài Gòn (SPSC) được thông qua lần 1 tại Đại hội đồng cổ đông thành lập (28/02/2006); sau đó được sửa đổi bổ sung và gần nhất là ngày 21/05/2021.

Điều lệ sửa đổi bổ sung ngày 21/05/2021 được soạn thảo trên cơ sở Luật Doanh nghiệp (LDN) 2020. Luật số 03/2022/QH15 (Luật số 03) được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022, có hiệu lực ngày 01/03/2022, sửa đổi, bổ sung một số điều của LDN 2020.

Do đó điều lệ của SPSC được bổ sung, cập nhật một số điểm như sau:

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ Luật số 03
<p><b>Điều 37: Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này;</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 từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p>	<p><b>Điều 37: Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết <u>trở lên</u> của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; 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 từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, <u>trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</u></p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p>	Khoản 5 Điều 7

Điều lệ hiện tại	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Căn cứ Luật số 03
<p>e) Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này.</p>	<p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</p>	
<p>Khoản 2 Điều 49 <b>Điều 49: Biên bản họp Hội đồng quản trị</b> ..... 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Khoản 2 Điều 49 <b>Điều 49: Biên bản họp Hội đồng quản trị</b> ..... 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. <u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	<p>Khoản 6 Điều 7</p>

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHẠM MINH TRUNG**