

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2010

Số: 1013/HĐQT- XLDK

Địa chỉ: Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu
đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng,
h. Từ Liêm, TP. Hà Nội.

Giấy CNĐKKD: Số 3500102365 do Sở
KH&ĐT TP Hà Nội cấp ngày 20/12/2007.

Đăng ký thay đổi lần 9 ngày 05/7/2010

PHIẾU LẤY Ý KIẾN

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Kính gửi: - **Quý cổ đông:**

- Địa chỉ:
- Số CMND/Passport/GCNDKKD:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 22/4/2010;

Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam trình xin ý kiến cổ đông Tổng công ty như sau:

I. THÔNG TIN CÔNG TY

Tên công ty : Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Trụ sở chính : Tầng 25, tòa nhà CEO, Lô HH2, Khu đô thị mới Mễ Trì Hạ, đường Phạm Hùng, h. Từ Liêm, TP. Hà Nội.

II. NGÀY CHÓT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

Ngày 24/8/2010

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN VÀ NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

Sau khi nghiên cứu Tờ trình số 1012/TTr-XLDK ngày 27/9/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, tôi có ý kiến biểu quyết như sau:

1. Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị Tổng công ty:

1.1. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị để bầu giữ chức Trưởng Ban kiểm soát Tổng công ty.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào 1 trong 3 ô).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

1.2. Bầu bổ sung ông Lê Hồng Thái – Cử nhân Luật làm Ủy viên Hội đồng quản trị thay bà Nguyễn Thị Thu Hương.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào 1 trong 3 ô).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2. Về việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát:

2.1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Lai – Trưởng Ban kiểm soát để bố trí công tác khác.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào 1 trong 3 ô).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

2.2. Bầu bà Nguyễn Thị Thu Hương – Cử nhân kinh tế - Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng vào Ban kiểm soát và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban thay ông Nguyễn Văn Lai.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào 1 trong 3 ô).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:

- Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất công nghiệp;
- Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật; kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào 1 trong 3 ô).

Tán thành Không tán thành Không có ý kiến

4. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty.

Ý kiến biểu quyết: (đề nghị Quý cổ đông chọn 1 trong 3 ý kiến biểu quyết bằng cách đánh dấu chéo vào 1 trong 3 ô).

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

Ngàytháng năm 2010

Cổ đông ký, ghi rõ họ tên

(Trường hợp cổ đông là một Tổ chức thì ký tên, đóng dấu)

IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

1. Quý cổ đông vui lòng gửi phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản này (đã được biểu quyết) về Tổng công ty trước ngày 12/10/2010 (tính theo dấu bưu điện) theo địa chỉ sau:

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam: Tầng 25, Toà nhà CEO, đường Phạm Hùng, Từ Liêm, Hà Nội.

2. Trường hợp Quý cổ đông không gửi Phiếu lấy ý kiến này về đúng địa chỉ và thời hạn nêu trên thì được coi như đồng ý thông qua các nội dung biểu quyết.

Mọi chi tiết liên quan, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Điện thoại: 04.37689291 (Thư ký Hội đồng quản trị - số máy lẻ: 111; Ban Tài chính Kế toán, Bộ phận quan hệ cổ đông - số máy lẻ: 147)

Fax: 04.37689290 Website: www.pvc.vn

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, VP.



Số: 1012/TTr-XLKD

Hà Nội, ngày 27 tháng 9 năm 2010

TỜ TRÌNH

V/v: Thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát,
bổ sung ngành nghề kinh doanh và sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động

Kính gửi: Quý vị cổ đông
Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua ngày 22/4/2010;

- Căn cứ Công văn số 2375/DKVN-HĐTV của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam ngày 24/9/2010 về việc thay đổi nhân sự Tổng công ty Cp Xây lắp Dầu khí Việt Nam và căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực tế, Hội đồng quản trị Tổng công ty xin ý kiến quý vị cổ đông về các nội dung sau:

1. Về việc kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị

1.1. Miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương - Ủy viên Hội đồng quản trị để bầu giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát Tổng công ty.

1.2. Bầu bổ sung ông Lê Hồng Thái - Cử nhân Luật làm Ủy viên Hội đồng quản trị thay bà Nguyễn Thị Thu Hương (ông Lê Hồng Thái là đại diện do nhóm cổ đông Ngân hàng TMCP Đại Dương và Công ty CP Chứng khoán Thăng Long đề cử - có văn bản kèm theo).

2. Về việc kiện toàn nhân sự Ban Kiểm soát:

2.1. Miễn nhiệm ông Nguyễn Văn Lai - Trưởng Ban kiểm soát để bố trí công tác khác.

2.2. Bầu bà Nguyễn Thị Thu Hương - Cử nhân Kinh tế, Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng vào Ban kiểm soát và giới thiệu để Ban kiểm soát bầu làm Trưởng Ban thay ông Nguyễn Văn Lai (có lý lịch trích ngang kèm theo).

3. Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Tổng công ty:

- Tư vấn chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây lắp, sản xuất công nghiệp;
- Chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng;
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật; kiểm tra và phân tích kỹ thuật.

4. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty theo Phụ lục đính kèm.

Kính trình các quý vị cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi kèm./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, HĐQT.



TÓM TẮT TRÍCH NGANG LÝ LỊCH CÁN BỘ

1. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên: **NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG**
- Ngày sinh: 8 tháng 02 năm 1973
- Quê quán: Văn Võ, Chương Mỹ, Hà Nội
- Nơi đăng ký HKTT: số 2B ngõ 132/24/5 Phường Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Kinh tế - Thạc sỹ Quản lý dự án xây dựng
- Ngày vào Đảng cộng sản Việt Nam: 30/6/2004
- Chức vụ: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cp Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ T2/1996 – T9/2001: Cán bộ Phòng Kinh tế Kế hoạch – Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí;
 - Từ T9/2001 – T9/2005: Cán bộ Ban chuẩn bị đầu tư công trình liên hợp lọc hoá dầu Nghi Sơn – Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 - Từ T10/2005 – T3/2009: Cán bộ Ban Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 - Từ T3/2009 – T9/2009: Phó Phòng Quản lý xây dựng cơ bản – Ban Xây dựng Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
 - Từ T9/2009 – nay: Ủy viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cp Xây lắp Dầu khí Việt Nam.
-

TÓM TẮT TRÍCH NGANG NHÂN SỰ GIỚI THIỆU THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ PVC

1. VỀ BẢN THÂN:

- Họ và tên: **LÊ HỒNG THÁI**
- Sinh ngày: 28 tháng 01 năm 1974.
- Số CMND: 012845274, cấp ngày 08/6/2009, tại Hà Nội.
- Quê quán: Bình Sơn - Quảng Ngãi.
- Địa chỉ thường trú: số 7 tổ 64, đường Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: 12/12.
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Luật.
- Đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam.
- Chức vụ hiện đang đảm nhận: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Imico.

2. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

- Từ 2002 - 2008: Giám đốc Công ty TNHH Hợp Thành.
- Từ T12/2008 đến nay: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Xây lắp Dầu khí Imico (PVC-IMICO).



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2010

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông
Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Khoản 2 Điều 79 của Luật Doanh nghiệp năm 2005;

Căn cứ Khoản 3 của các Điều 11 và Điều 24 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam,

Chúng tôi là hiện là nhóm cổ đông của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam, bao gồm:

STT	Tên Cổ đông	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ sở hữu/ Vốn điều lệ
1.	Ngân hàng TMCP Đại Dương	5.914.141	2,37%
2.	Công ty CP Chứng khoán Thăng Long	8.042.387	3,22%
Tổng số		13.956.528	5,59%

Căn cứ nhu cầu về công tác cán bộ tại Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam, chúng tôi trân trọng giới thiệu và đề cử Ông **Lê Hồng Thái**, sinh ngày 28/01/1974, hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư Xây lắp Dầu khí Imico (có lý lịch trích ngang kèm theo) làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam tiến hành thủ tục để bầu ông Lê Hồng Thái làm thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty CP Xây lắp Dầu khí Việt Nam theo quy định của Điều lệ Tổng công ty và Pháp luật hiện hành.

Trân trọng hợp tác./.

Đại diện của cổ đông
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN THĂNG LONG



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Đình Ngọc

Đại diện của cổ đông
NGÂN HÀNG TMCP ĐẠI DƯƠNG



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
TRẦN QUANG LUÂN

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ
VIỆT NAM**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: *2375*/DKVN-HĐTV

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2010

V/v thay đổi nhân sự

TỔNG CÔNG TY CP XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM
CÔNG VĂN ĐẾN
Số: <i>6917</i>
Ngày <i>27</i> tháng <i>09</i> năm 20 <i>10</i>

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát
Tổng Công ty CP Xây lắp dầu khí Việt Nam

Căn cứ yêu cầu về công tác cán bộ, theo đề nghị của Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam (PVC) tại Tờ trình số 951/TTr-XLKD ngày 10/9/2010, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam xin thông báo như sau:

1. Ông **Nguyễn Văn Lai** thôi giữ chức Trưởng ban kiểm soát PVC để Hội đồng quản trị PVC giới thiệu giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty PV Power Land.

2. Bà **Nguyễn Thị Thu. Hương** thôi làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn và thôi giữ chức Ủy viên Hội đồng quản trị PVC để giới thiệu bầu giữ chức Trưởng ban kiểm soát PVC thay ông Nguyễn Văn Lai.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đề nghị Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát Tổng công ty cổ phần Xây lắp dầu khí Việt Nam tiến hành các thủ tục để thay đổi nhân sự trên theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TVĐU TĐ (để b/c);
- CB có tên trên;
- Lưu VT, HĐTV, TCNS(Hà6b).

**TM.HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Đình La Thăng

PHỤ LỤC:

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP DẦU KHÍ VIỆT NAM (PVC)

(Kèm theo Tờ trình số 1012/TTr-XLDK ngày 27/9/2010)

1. Khoản 5 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và Thời hạn hoạt động của Tổng công ty

5. Các công ty con và văn phòng đại diện của Tổng công ty:

Tổng công ty có thể thành lập, *chia, tách*,¹ hợp nhất, sáp nhập và chuyển đổi các công ty con trực thuộc Tổng công ty tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu của Tổng công ty phù hợp với các quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trong phạm vi Luật Doanh nghiệp cho phép.

2. Khoản 3 Điều 11 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 11. Quyền của cổ đông

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 2% (*hai phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có các quyền sau:

3. Điểm c Khoản 3 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

c. Khi số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên *tối thiểu mà pháp luật quy định hoặc ít hơn một phần ba so với số thành viên quy định* trong Điều lệ.

4. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Tổng công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; *Nếu trong vòng 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày các cổ đông nhận được phiếu lấy ý kiến (có xác nhận của Bưu điện hoặc hình thức xác nhận khác) mà Tổng công ty không nhận được ý kiến phản hồi thì các nội dung lấy ý kiến coi như đã được cổ đông đồng ý thông qua.*

8. *Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được sự đồng ý của số cổ đông có quyền biểu quyết đại diện cho ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.*

5. Khoản 3 Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

¹ Các chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung

3. Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 2% (hai phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử 04 (bốn) thành viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số thành viên.

4. Khoản 4 Điều 26 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị

4. Trường hợp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế tạm thời trong thời hạn 10 (mười) ngày và phải được Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp tiếp theo phê chuẩn.

Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị đều từ chức hoặc hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm dẫn đến số lượng thành viên bị giảm quá một phần ba so với số thành viên quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ này.

5. Khoản 8 Điều 28 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị

8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

6. Điều 36 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là 05 (năm) thành viên. Trong Ban kiểm soát có ít nhất 01 (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 Tổng 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 Tổng công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Tổng công ty làm Trưởng Ban và một thành viên làm Phó Ban. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát.
- b. Yêu cầu Tổng công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

Phó Ban kiểm soát thực hiện các quyền và nghĩa vụ như Trưởng Ban khi Trưởng Ban vắng mặt và được sự ủy quyền của Trưởng Ban.

2. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% (mười phần trăm) cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 (sáu) tháng được đề cử

01 (một) thành viên; từ 10% (mười phần trăm) đến dưới 30% (ba mươi phần trăm) được đề cử 03 (ba) thành viên; từ 30% (ba mươi phần trăm) đến dưới 50% (năm mươi phần trăm) được đề cử 04 (bốn) thành viên; từ 50% (năm mươi phần trăm) trở lên được đề cử đủ số thành viên”.

7. Điểm b Khoản 1 Điều 45 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 45. Quan hệ giữa Tổng công ty với các công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty

b. Các công ty có dưới 50% (năm mươi phần trăm) Vốn điều lệ là cổ phần hoặc vốn góp của Tổng công ty nhưng bị Tổng công ty chi phối bởi ít nhất một trong các yếu tố sau đây: định đoạt đối với điều lệ hoạt động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý chủ chốt, thị trường, bí quyết công nghệ, *quyền sở hữu trí tuệ*,... theo quy định của pháp luật;

8. Khoản 3 Điều 47 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 47. Quan hệ giữa Tổng công ty với các công ty con có cổ phần, vốn góp chi phối của Tổng công ty

3. Tổng công ty quan hệ với công ty liên kết thông qua các hợp đồng thoả thuận về *quyền sở hữu trí tuệ*, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thoả thuận khác.

9. Khoản 4 Điều 66 được sửa đổi, bổ sung như sau:

Điều 66. Ngày hiệu lực

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tổng công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị *hoặc của Người đại diện theo Pháp luật của Tổng công ty mới có giá trị*. Các bản sao Điều lệ này được thực hiện theo quy định của Tổng công ty.
