|  |  |
| --- | --- |
| TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  **TỔNG CÔNG TY**  **CỔ PHẦN XÂY LẮP DẦU KHÍ VIỆT NAM**  Số: /TTr-XLDK | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  *Hà Nội, ngày tháng năm 2020* |

**TỜ TRÌNH**

**DỰ THẢO**

**Về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 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 một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

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 thông qua ngày 25/5/2019;

Để phù hợp với yêu cầu sản xuất kinh doanh của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giai đoạn hiện nay, Hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty thông qua sửa đổi Điều 25 khoản 1, Điều 28 khoản 1, Điều 29 khoản 1, Điều 34 khoản 2 và Điều 36 khoản 1 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam như sau:

1. **Nội dung trước sửa đổi:**

### “Điều 25. Thành phầnvà nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. **Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là ba (03) năm.** Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị **không quá ba (03) năm** và số nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.”

### “Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là **ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động**. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty”.

### “Điều 36. Kiểm soát viên

Số lượng Kiểm soát viên của Tổng công ty ít nhất là 03 (ba) thành viên và nhiều nhất là 05 (năm) thành viên. Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là **03 (ba) năm**; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá **03 (ba) năm**; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại **với số nhiệm kỳ không hạn chế**.

**Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ** mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ”.

1. **Nội dung trình sửa đổi:**

### “Điều 25. Thành phầnvà nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 (năm) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là **05 (năm) năm** và số nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị là không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp.”

### “Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là **năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp**. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty”.

### “Điều 36. Kiểm soát viên

Số lượng Kiểm soát viên của Tổng công ty ít nhất là 03 (ba) thành viên và nhiều nhất là 05 (năm) thành viên.Các thành viên của Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu; nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là **năm (05) năm**; thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại **nhưng không quá 2 nhiệm kỳ liên tiếp**.

**Trường hợp Kiểm soát viên kết thúc nhiệm kỳ** mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ”.

Các nội dung không sửa đổi của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Điều lệ sửa đổi sẽ có hiệu lực ngay khi được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam xem xét và thông qua./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***  - Như trên;  - Lưu VT, HĐQT, TCHC. | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **THÀNH VIÊN PHỤ TRÁCH**  **Nguyễn Đình Thế** |