

Số: 01/Tr-VH

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Để đảm bảo hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà xin kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà (Toàn văn dự thảo Điều lệ đã được gửi tới cổ đông xem xét).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà sẽ được ban hành, có hiệu lực áp dụng sau khi được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.

Trân trọng kính trình./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vương Đỗ Hải

Số: 02/TTr-VH

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty
Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà*

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 59/NĐ- CP ngày 18/07/2011 về việc chuyển công ty 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần;

Căn cứ Phương án cổ phần hóa Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Việt Hà, định hướng triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty sau khi chuyển thành công ty cổ phần và tình hình thực tế sản xuất kinh doanh các năm trước liền kề;

Công ty TNHH một thành viên Đầu tư Việt Hà kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua định hướng và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà trong 3 năm từ 2017 - 2019 (*Nội dung kế hoạch sản xuất kinh doanh được đính kèm theo Tờ trình này*).

Kính trình đại hội cổ đông xem xét và thông qua./.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Vương Đỗ Hải

Số: 03/TTr-VH

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua tiền lương, tiền thưởng, thù lao
Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thành lập
Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà.

Căn cứ Nghị định số 53/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước;

Căn cứ thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01/9/2016 của Bộ Lao động thương binh và xã hội về Hướng dẫn thực hiện quy định về tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước.

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà đã được Đại hội đồng Cổ đông thành lập thông qua ngày 3/6/2017;

Để đảm bảo gắn trách nhiệm với quyền lợi của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát trong công tác điều hành, giám sát quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, tiền lương và thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã được xây dựng và đưa lên website (như trong thông báo gửi các cổ đông) để xin ý kiến các cổ đông.

Mặc dù vậy do Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà là công ty cổ phần có vốn góp chi phối của nhà nước. Căn cứ vào văn bản số 3293/STC-TCDN, ngày 31/5/2017 của Sở Tài chính thành phố Hà Nội, trong đó có nêu “Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà có trách nhiệm xây dựng quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, người quản lý của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà theo quy định hiện hành; báo cáo xin ý kiến cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước (UBND Thành phố) kế hoạch sử dụng lao động, phương án xác định quỹ tiền lương, quỹ tiền thưởng của người lao động và quỹ tiền lương, thù lao, quỹ tiền thưởng của người quản lý công ty trước khi tham gia ý kiến với Hội đồng quản trị”.

Do thời điểm nhận được văn bản của Sở Tài chính sát với ngày tổ chức Đại hội cổ đông lần đầu của công ty, tập thể đại diện vốn nhà nước tại công ty chưa xây dựng kịp quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động, người quản lý của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà theo quy định hiện hành để xin ý kiến của cơ quan quản lý nhà nước, vì vậy đề nghị Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thông qua về tiền lương, tiền thưởng, thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017. Tiền lương và thù lao của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2017 tối đa bằng mức được phê duyệt của cơ quan quản lý nhà nước.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.

CÔNG TY TNHH MTV ĐẦU TƯ VIỆT HÀ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
Vương Đỗ Hải

Số:04/TTr-VH

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN KINH
DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật doanh nghiệp;

Thực hiện mục tiêu nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà, Ban tổ chức đại hội kính trình Đại hội đồng cổ đông lần đầu thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty như sau:

1. Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trên cơ sở đề xuất của Ban Kiểm soát để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty theo quy định của Pháp luật và giao Tổng Giám đốc Công ty ký hợp đồng cung cấp dịch vụ kiểm toán với công ty kiểm toán được lựa chọn.

2. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, nằm trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2017 của Bộ Tài chính; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vương Đỗ Hải

Số: 05/TTr-VH

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU

V/v: Thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG LẦN ĐẦU CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ ĐẦU TƯ VIỆT HÀ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết,

Công ty cổ phần Kinh doanh và Đầu tư Việt Hà thuộc đối tượng đăng ký giao dịch theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 180/2015/TT-BTC ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

Nhằm thực hiện đúng quy định của pháp luật, Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch đăng ký giao dịch chứng khoán tập trung, cụ thể như sau:

Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 76,900,000 Cổ phần

Thời gian đăng ký giao dịch: Quý III năm 2017

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động thực hiện các thủ tục liên quan.

Trân trọng cảm ơn!



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
TỔNG GIÁM ĐỐC
Vương Đỗ Hải