

BẢO CÁO
MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016

Luật doanh nghiệp năm 2014 đã được Quốc hội ban hành và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015, trong đó có các quy định mới liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông. Để việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2016 phù hợp với quy định của Pháp luật, ngày 15/3/2016 Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có Công văn số 1283/UBCK – QLCSB hướng dẫn V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản và Thương mại Thuận Phước xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông về một số nội dung liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014.

1/ Danh sách cổ đông tham gia và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông :

- Công ty thực hiện lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông đảm bảo không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Công ty phải gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông đến tất cả các cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp nêu tên và công bố thông tin chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc theo quy định tại khoản 1 điều 139 Luật Doanh nghiệp 2014 và Thông tư số 155/2015/TT - BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

2/Tỷ lệ dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:

- Điều kiện tiên hành họp Đại hội đồng cổ đông phải đảm bảo có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu có quyền biểu quyết theo quy định tại khoản 1 điều 141 Luật doanh nghiệp 2014. (trước đây là 65%)

- Điều kiện đề thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua phải đảm bảo được số cổ đông đại diện ít nhất 51% hoặc 51% tổng số quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp tán thành tại khoản 1 và 2 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014. Cụ thể như sau :

2.1 - Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định (trước đây 75% theo điều lệ Công ty).

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại

b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty

(d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định (trước đây giá trị tài sản bằng hoặc lớn hơn 50%)

(đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.

e) Các vấn đề khác do Điều lệ Công ty quy định.

2.2- Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành, từ trước hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều 144 Luật Doanh nghiệp 2014, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.

2.3- Trước hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành, tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định (trước đây quy định 75%)

2.4- Nghị quyết của Đại hội cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua, trước hợp Công ty có trong thông tin điện tử, việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

Trước hợp công ty thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông với tỷ lệ biểu quyết khác quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014, thì việc quy định tỷ lệ này phải được thông qua bằng biểu quyết trên tinh thần Luật doanh nghiệp năm 2014. Trước hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ biểu quyết có hiệu lực khác Luật Doanh

nhập, việc biểu quyết của công ty phải được thực hiện theo thủ tục Luật doanh nghiệp năm 2014, cụ thể điều 144 Luật doanh nghiệp.

3/Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Công ty phải xin ý kiến Đại hội đồng Cổ đông về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2014. Khi thực hiện biểu quyết thông qua việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ, Công ty phải tuân thủ quy định tại điều 144 Luật Doanh nghiệp năm 2014.

- Hiện nay, UBCKNN đang trình Bộ Tài Chính dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 121/2012/TT – BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và sẽ hướng dẫn cụ thể các công ty đại chúng về việc sửa đổi Điều lệ theo Điều lệ mẫu sau khi dự thảo Thông tư nêu trên được ban hành.

Như vậy, tại Đại hội lần này, Hội đồng Quản trị Công ty CP Thủy sản và Thương mại Thuận Phước xin báo cáo một số vấn đề cần thay đổi trong việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp 2014.

Riêng việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ sẽ trình tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 sau khi có hướng dẫn của UBCKNN và Bộ Tài chính.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

