



Số: 18/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2009

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v: đề nghị phê duyệt Điều lệ chỉnh sửa, bổ sung (lần 2)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam ngày 06/5/2008;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung cần chỉnh sửa bổ sung Điều lệ như sau:

I. Lý do cần chỉnh sửa, bổ sung:

Điều lệ của VALC được xây dựng trên cơ sở áp dụng theo Điều lệ mẫu ban hành kèm Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19/3/2007 của Bộ Tài chính về việc ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán có điều chỉnh, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh cho thuê máy bay của Công ty.

Tại phiên họp thường niên năm 2008, Điều lệ của VALC đã được ĐHĐCĐ phê duyệt chỉnh sửa lần thứ nhất, nhiều nội dung đã được chỉnh sửa cho phù hợp hơn với thực tiễn hoạt động kinh doanh của VALC. Tuy nhiên, sau hơn một năm hoạt động, cho thấy một số nội dung vẫn chưa phù hợp với thực tiễn.

2. Những nội dung chỉnh sửa: Theo đề xuất tại phụ lục đính kèm.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(đã ký)

Nơi nhận (.....bản):

- ĐHĐCĐ;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

Nguyễn Thị Thanh Vân

**PHỤ LỤC: BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT ĐIỀU LỆ CÔNG TY
VÀ ĐỀ XUẤT CHỈNH SỬA, BỔ SUNG CÁC NỘI DUNG**

(đính kèm Tờ trình số 18/TTr-HĐQT ngày 27/3/2009 của Hội đồng quản trị)

Điều	Tiêu đề	Khoản	Nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung	Lý do cần chỉnh sửa	Đề xuất chỉnh sửa, bổ sung là
Điều 8	Chuyển nhượng cổ phần	2	Trong 5 năm đầu kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông là tổ chức không được chuyển nhượng cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông của Công ty dưới mọi hình thức nhưng được chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập và cổ đông tổ chức khác của Công ty nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Để phù hợp với thực tế của VALC, cổ đông sáng lập là các Tập đoàn kinh tế, các Tổng công ty lớn. Đề xuất bổ sung trường hợp các cổ đông chuyển nhượng cho công ty con của mình. Tuy nhiên, vẫn duy trì quyền cho “Đại hội đồng cổ đông trong việc chấp thuận chuyển nhượng để tránh việc các cổ đông lớn đều chuyển giao cho công ty con của mình đại diện.	Trong 5 năm đầu kể từ ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các cổ đông sáng lập và cổ đông phổ thông là tổ chức không được chuyển nhượng cổ phần của mình cho tổ chức, cá nhân không phải là cổ đông của Công ty dưới mọi hình thức nhưng được chuyển nhượng cho các cổ đông sáng lập và cổ đông tổ chức khác của Công ty hoặc công ty con của mình nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
Điều 24	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị	1	Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.	Thực tế VALC không có thành viên HĐQT độc lập không điều hành, Quy định này cũng chỉ mới bắt buộc với công ty niêm yết Đề xuất bỏ nội dung này.	
		3	Các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. ...	“các cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng” là không xác định được, vì sẽ có rất nhiều cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ ít hơn 10%. Theo Điều lệ mẫu áp dụng đối với công ty niêm yết thì: “cổ đông nắm giữ tối thiểu 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn	Các cổ đông nắm giữ tối thiểu 7% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng Quản trị. ...

				<p>liên tục ít nhất 6 tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại điều lệ...”</p> <p>Đề xuất chỉnh sửa là là năm giữ tối thiểu 7%.</p>	
Điều 24	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị	5	<p>Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>....</p>	<p>Trên thực tế, các thành viên HĐQT của VALC đều do các cổ đông tổ chức đề cử, việc thay thế có thể do cổ đông đó yêu cầu.</p> <p>Đề nghị, bổ sung thêm một trường hợp để phù hợp với thực tế của VALC</p>	c. Cổ đông tổ chức đề cử thành viên Hội đồng quản trị có văn bản đề nghị thay thế hoặc chấm dứt tư cách đối với thành viên Hội đồng quản trị đó;
Điều 25	Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị	3.n	<p>Thông qua các hợp đồng thuê và cho thuê máy bay trình cấp có thẩm quyền phê duyệt;</p>	<p>Những hợp đồng có giá trị dưới 50% tổng giá trị tài sản thuộc thẩm quyền của HĐQT.</p> <p>Đề xuất chỉnh sửa cho đầy đủ, vì có những hợp đồng thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT</p>	Phê duyệt hoặc thông qua các hợp đồng thuê và cho thuê máy bay để trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
		7	<p>Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng Quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.</p>	<p>Để phù hợp với đặc thù HĐQT do các cổ đông đề cử và thực tế hiện đang áp dụng tại Công ty là ĐHĐCĐ phê duyệt mức thù lao cho từng thành viên cần chỉnh sửa cho phù hợp.</p>	<p>Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng Quản trị. Tổng mức thù lao và cơ chế thù lao cho Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng Quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.</p>
Điều 27	Thành viên		Thành viên Hội đồng Quản trị	Quy định này làm phức tạp trong	

	HDQT thay thế		(không phải người được ủy nhiệm thay thế cho thành viên đó) có thể chỉ định một thành viên Hội đồng Quản trị khác, hoặc một người được Hội đồng Quản trị phê chuẩn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này, làm người thay thế cho mình và có quyền bãi miễn người thay thế đó. 	hoạt động của Hội đồng quản trị, không phù hợp. Trên thực tế nếu thành viên HĐQT bận không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự và biểu quyết. Đề xuất bỏ điều này	
Điều 31	Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc	3e	Trước ngày 31 tháng 10 hàng năm , Tổng giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.	Thời hạn trình Kế hoạch kinh doanh trước 31 tháng 10 hàng năm là quá sớm, chưa đủ điều kiện cần thiết để xây dựng kế hoạch sát với thực tế.	Trước ngày 15 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.
Điều 36	Thành viên Ban kiểm soát	2	Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ 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% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành	Điều khoản này tương tự trường hợp đề cử thành viên Hội đồng quản trị tại Khoản 3 Điều 24. Điều chỉnh lại cho rõ ràng và phân biệt được với điều kiện bầu thành viên Hội đồng quản trị.	Cổ đông nắm giữ ít hơn 7% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng, hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ, 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 ít nhất 7% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được

			viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.		đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.
Điều 37	Thành viên Ban Kiểm soát			Theo quy định của Luật DN, điều 128.3. <i>Các báo cáo và tài liệu họp ĐHCĐ thường niên phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất ba mươi ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.</i> Điều lệ chưa quy định, do vậy phải gửi tài liệu cho BKS trước 30 ngày, điều này không thể thực hiện được vì họp ĐHCĐ thường niên có rất nhiều tài liệu phải chuẩn bị. Mặt khác cần thiết cập nhật số liệu và thông tin mới nhất cho ĐHCĐ. Đề nghị quy định là mười ngày và bổ sung mới vào điều lệ.	i. Các báo cáo và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất mười ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.
Điều 37	Thành viên Ban Kiểm soát		Tổng mức thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ....	Để phù hợp với đặc thù BKS do các cổ đông đề cử và thực tế hiện đang áp dụng tại Công ty là ĐHCĐ phê duyệt mức thù lao cho từng thành viên cần chỉnh sửa cho phù hợp.	Tổng mức thù lao và cơ chế thù lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định trong từng thời kỳ...
Điều 46	Trách nhiệm lập báo cáo thường niên, công bố thông tin, thông báo ra công		Trong trường hợp Công ty trở thành công ty đại chúng theo quy định của pháp luật về chứng khoán, Công ty có trách nhiệm lập báo cáo thường niên, công bố thông tin,	Việc công bố thông tin ra công chúng theo điều 47, 48 của Điều lệ rất nhiều nội dung, chỉ áp dụng đối với công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán.	Trong trường hợp Công ty trở thành công ty đại chúng hoặc công ty niêm yết, tùy thuộc mức độ quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng hoặc công ty niêm yết,

	chúng của Công ty		thông báo ra công chúng theo quy định tại các Điều 47 và Điều 48 Điều lệ này.	Luật DN không yêu cầu phải cung cấp thông tin như vậy. Khi VALC trở thành công ty đại chúng, việc công bố thông tin sẽ theo Luật chứng khoán, điều 101 Do vậy, đề nghị sửa đổi cụm từ “công ty đại chúng” thành “công ty niêm yết”	Công ty có trách nhiệm lập báo cáo thường niên, công bố thông tin, thông báo ra công chúng theo quy định tại các Điều 47 và Điều 48 Điều lệ này.
Điều 49	Kiểm toán	1	Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo	Đề xuất hướng mở là thêm cụm từ “hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn”	Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo