

CÔNG TY CỔ PHẦN PVI

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

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2012

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ PVI được thông qua ngày 15/4/2011 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/10/2011;

Hội đồng quản trị trân trọng kính trình Đại hội việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

I. Mục đích của việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Để phù hợp với việc triển khai tái cấu trúc PVI và kết quả tăng vốn Điều lệ PVI, Điều lệ PVI cần được sửa đổi, bổ sung. Việc sửa đổi, bổ sung này cũng nhằm thực hiện với đăng ký và điều chỉnh Giấy CNĐKDN với cơ quan quản lý;

Việc sửa đổi, bổ sung trên nguyên tắc bảo đảm bảo kế thừa những nội dung của Điều lệ hiện hành, đáp ứng các yêu cầu thực tế của công tác quản trị doanh nghiệp.

II. Những nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

- Thay đổi tên Điều lệ: “*Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm Dầu khí*” thành “*Điều lệ Công ty cổ phần PVI*” nhằm phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/10/2011.

Điều lệ này bao gồm 22 Chương và 56 Điều, cơ bản kế thừa các nội dung của Điều lệ hiện hành, với một số sửa đổi, bổ sung cụ thể như sau:

1. Chương I: Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ

Nội dung này được quy định với mục đích làm rõ và thống nhất các thuật ngữ, cụm từ sử dụng trong Điều lệ và được kế thừa từ Điều lệ hiện hành. So với Điều lệ hiện hành, tại khoản 1, Điều 1 Dự thảo có một số điểm sửa đổi, bổ sung sau:

- Tại Điểm a: Cụm từ “Tập đoàn Bảo hiểm PVI” được thay bằng cụm từ “Công ty mẹ - công ty con” cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Giấy CNĐKDN của PVI.

- Tại Điểm b: Cụm từ “Tập đoàn PVI là công ty mẹ của Tập đoàn Bảo hiểm PVI” được thay bằng cụm từ “Công ty mẹ là Công ty cổ phần PVI” cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Giấy CNĐKDN của PVI.

- Tại Điểm i: Cụm từ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” được thay bằng cụm từ “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” cho phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Giấy CNĐKDN của PVI.

2. Chương II: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của PVI

- Khoản 1, Điều 2 về tên Công ty được sửa đổi cho phù hợp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty cổ phần mã số doanh nghiệp 0100151161 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 28/10/2011, cụ thể:

- o Tên tiếng Việt : Công ty cổ phần PVI
- o Tên tiếng Anh : PVI Holdings
- o Tên giao dịch : Công ty PVI
- o Tên viết tắt : PVI

3. Chương III: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của PVI

- Khoản 2, Điều 3: Sửa đổi cụm từ “*kinh doanh bảo hiểm*” thành “*kinh doanh*” để phù hợp với mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của PVI.

4. Chương IV: Vốn điều lệ, cổ phần và cổ đông sáng lập

- Khoản 1, Điều 5: vốn Điều lệ của PVI được sửa đổi cho phù hợp với số vốn Điều lệ mới trên cơ sở kết quả đợt phát hành riêng lẻ tăng vốn điều lệ vừa qua.

Vốn điều lệ của PVI là 2.129.471.520.000 đồng (Hai nghìn một trăm hai mươi chín tỷ bốn trăm bảy mươi một triệu năm trăm hai mươi nghìn đồng).

Tổng số vốn điều lệ của PVI được chia thành 212.947.152 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VND/cổ phần.

5. Chương VI: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông

- Điều 20: Bổ sung thêm Khoản 3 với nội dung

“3. Các nội dung thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nêu tại Điều 20.1 và Điều 20.2 nêu trên có thể được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo trình tự và các quy định tại Điều 21 dưới đây”

- Khoản 4, Điều 21: Bổ sung thêm cụm từ “*Tại thời điểm PVI tổ chức kiểm Phiếu lấy ý kiến, trường hợp PVI chưa nhận được Phiếu lấy ý kiến từ các cổ đông thì được coi như các cổ đông đó đồng ý thông qua những nội dung xin ý kiến tại Tờ trình của Hội đồng quản trị PVI*”

6. Chương VII: Hội đồng quản trị

- Đoạn 2, Khoản 2, Điều 24: Sửa đổi cụm từ “*quản lý kinh doanh bảo hiểm*” thành “*quản lý kinh doanh*” để phù hợp với mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của PVI; bổ sung cụm từ “*có quyền biểu quyết của công ty tại thời điểm chốt danh sách bầu cử*” để làm rõ nội dung.

- Điểm o, Khoản 3, Điều 25: Bỏ cụm từ “*Luật kinh doanh bảo hiểm*” để phù hợp với mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh của PVI.

- Điểm c, Khoản 4, Điều 25: Bỏ cụm từ “*các đơn vị thành viên*” để phù hợp với mô hình quản trị doanh nghiệp sau khi tái cấu trúc PVI.

- Điểm h, Khoản 4, Điều 25: Bổ sung thêm cụm từ “*Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành các quy định cụ thể hướng dẫn thực hiện hoạt động này*” để phù hợp với công tác quản trị doanh nghiệp.

7. Chương VIII: Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, thư ký công ty

- Khoản 5 Điều 30: Bỏ cụm từ “*Giám đốc hoặc*” để phù hợp với bộ máy tổ chức quản lý của PVI.

8. Chương XXII: Ngày hiệu lực

- Điều 56 (Ngày hiệu lực) được sửa đổi cho phù hợp với điều lệ mẫu, cụ thể: “*Bản điều lệ này gồm XXII chươngđiều, được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua theo Nghị quyết số..... ngày thángnăm 2012 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.*”

9. Chỉnh sửa một số thuật ngữ trong điều lệ:

- Sửa cụm từ “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh” thành “Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp” để phù hợp với quy định mới về đăng ký doanh nghiệp và phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của PVI.

- Sửa đổi một số từ viết tắt “*HDQT*” thành “*Hội đồng quản trị*”; “*DHĐCĐ*” thành “*Đại hội đồng cổ đông*” nhằm hạn chế việc viết tắt trong điều lệ.

- Sửa đổi cụm từ “*Tổng giám đốc điều hành*” thành “*Tổng giám đốc*” nhằm thống nhất chức danh này trong toàn bộ điều lệ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Điều lệ sửa đổi, bổ sung với các nội dung nêu trên và ủy quyền cho Hội đồng quản trị PVI triển khai thực hiện.

Kính trình./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**