

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;*

*Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên;*

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty như sau:

**1. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 3 Điều lệ Công ty như sau:**

"3. Công ty cổ phần đường sắt Bình Trị Thiên có một (01) người đại diện theo pháp luật.

Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:

- Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;

- Trung thành với lợi ích của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định nêu trên tại Khoản 3 Điều này."

**2. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 Điều lệ Công ty như sau:**

"1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét: Sản xuất đá các loại	0810
2	Sản xuất khác: Sản xuất các thiết bị, phụ kiện, kết cấu thép và bê	3290



STT	Tên ngành	Mã ngành
	tổng chuyên ngành giao thông đường sắt, đường bộ, trang thiết bị, dụng cụ lao động	
3	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ: Xây dựng, lắp đặt thiết bị các công trình về giao thông đường sắt, đường bộ	4210
4	Xây dựng các công trình dân dụng khác: Xây dựng dân dụng, công nghiệp	4290
5	San lấp mặt bằng	4312
6	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng: Mua bán các thiết bị, phụ kiện, kết cấu thép và bê tông chuyên ngành giao thông	4663
7	Mua bán đá các loại	4752
8	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
9	Vận tải hàng hóa đường bộ	4933
10	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt: <b>Quản lý, bảo trì, sửa chữa hệ thống kết cấu hạ tầng đường sắt. tổ chức ứng phó sự cố thiên tai, cứu nạn tai nạn giao thông đường sắt</b>	5221 (chính)
11	Dịch vụ du lịch, lưu trú ngắn ngày (khách sạn)	5510
12	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
13	Tư vấn lập dự án đầu tư, thẩm định dự án đầu tư, khảo sát thiết kế, thẩm định giá, giám sát các công trình giao thông, dân dụng	7110

- Các nhiệm vụ kinh doanh khác theo quy định của pháp luật."

### 3. Bổ sung điểm "m)" Khoản 4 Điều 37 Điều lệ Công ty như sau:

"m) Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty nhân danh Công ty tổ chức thực hiện sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty."

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

Nơi nhận:  
- ĐHCĐ;  
- Lưu: HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Võ Dũng

