UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG VIÊN, CÂY XANH

(Dự thảo)

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

Hải Phòng, ngày 29 tháng 01 năm 2018

TỜ TRÌNH

Sửa đổi và bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng đã được Đai hội đồng cổ đông thông qua;

Căn cứ Quyết định số 154/QĐ-CT ngày 22/01/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc cử người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Phòng trình Đại hội động cổ đông bất thường năm 2018 sửa đổi bổ sung một số nội dung, điều, khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Công viên, cây xanh Hải Hải Phòng như sau:

1. Sửa đổi Khoản 1 - Điều 5.

Nội dung Điều lệ hiện hành.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty số lượng 01 người, là Tổng Giám đốc

Nội dung Điều lệ sửa đổi.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty số lượng 01 người, là Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 3 - Điều 35

2.1. Sửa đổi Điểm g:

Nội dung Điều lệ hiện hành.

Phê duyệt và ký ban hành các văn bản thuộc thẩm quyền quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

Nội dung Điều lệ sửa đổi.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thay mặt Công ty ký hoặc phê duyệt các Hợp đồng kinh tế, Hợp đồng giao dịch tài chính, Hợp đồng tuyển dụng lao động, các văn bản, quyết định, quy định thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua theo đúng quy định;

2.2. Bổ sung các Điểm sau:

h) Phê duyệt dự án đầu tư đã được Hội đồng quản trị thông qua;

i) Phê duyệt quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, ký hợp đồng lao động và quyết định mức lương, lợi ích khác đối với Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác tại Công ty sau khi được Hội đồng quản trị thông qua;

k) Phê duyệt phương án lao động, tuyển dụng lao động trên cơ sở đề nghị của Tổng Giám đốc;

l) Đại diện Công ty trong việc khởi kiện các vụ án liên quan đến quyền lợi và để bảo đảm các quyền lợi trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

m) Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông: Chủ tịch Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

n) Thay mặt Hội đồng quản trị quản lý toàn bộ tài sản của công ty, thông qua Hội đồng quản trị và trình Đại hội đồng cổ đông phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

o) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác.

3. Sửa đổi, bổ sung Khoản 4 - Điều 42.

Huỷ bỏ và sửa đổi một số Điểm, đồng thời sắp xếp lại các Điểm như sau:

a) Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông; kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị phê duyệt và Đại hội đồng cổ đông thông qua; ký các hợp đồng đã được phân cấp hoặc được sự ủy quyền bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

b) Chịu sự kiểm tra, giám sát của Hội đồng quản trị về việc thực hiện các quyền hạn, nhiệm vụ được giao trên cơ sở các quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị, các điều khoản trong hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và quy định hiện hành của Nhà nước;

c) Tổ chức, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

d) Vào ngày 01 tháng 11 hàng năm, Tổng Giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch sản xuất 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 5 năm;

e) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý của Công ty; kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

g) Đề xuất và trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, quyết định mức lương và các quyền lợi khác đối với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ quản lý khác và người lao động trong công ty theo Quy chế quản lý nội bộ; Quy chế tuyển dụng lao động; Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Công ty;

h) Đề xuất và trình Hội đồng quản trị phê duyệt phương án tuyển dụng lao động trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh và đảm bảo tiêu chuẩn theo Quy chế tuyển dụng lao động của Công ty.

i) Đề xuất phương án xây dựng cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

k) Xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt: Các định mức kinh tế kỹ thuật, đơn giá tiền lương, thưởng và các quy chế quản lý nội bộ, kiểm tra việc thực hiện định mức khối lượng công việc được giao trong nội bộ Công ty;

l) Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ và các quy chế của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG VIÊN, CÂY XANH HẢI PHÒNG

Lê Văn Tuân