

Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2010

(DỰ THẢO)

**SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC - HOẠT ĐỘNG
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ**

(Thay đổi lần thứ 6).

Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010

---***---

Căn cứ Công văn số 16/TCT-HĐQT ngày 26/01/2010 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Sông Đà về việc hướng dẫn Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.

Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà đã được Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009. Sửa đổi lần thứ 05 ngày 15/4/2009. Tuy nhiên để quyền Điều lệ Tổ chức - Hoạt động của Công ty phù hợp với các quy định của Pháp luật, phù hợp với tình hình sản xuất kinh doanh trong giai đoạn mới, việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ trên là hết sức cần thiết.

Sau khi xin ý kiến lãnh đạo từ các Trưởng phòng tới Ban Tổng giám đốc, các thành viên trong Hội đồng quản trị, Điều lệ đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

1. Tại chương II, điều 2, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

+ Tại mục 3, đề nghị thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.

Trụ sở đăng ký cũ: - Nhà G10, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Đề nghị sửa thành: - *Tòa nhà SIMCO Sông Đà, phường Vạn Phúc, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.*

2. Tại chương III, điều 3, đề nghị sửa đổi, bổ sung như sau:

+ Tại mục 1, Dòng đầu, đề nghị xóa bỏ ngành nghề kinh doanh: **Xuất khẩu lao động (theo quy định của Pháp luật và theo ủy quyền của Tổng công ty Sông Đà).**

+ Tại mục 1, Dưới dòng Hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, đề nghị: **Bổ sung thêm một số ngành nghề kinh doanh** cho phù hợp với Giấy chứng nhận Đăng ký kinh doanh của công ty được cấp thay đổi lần thứ 10 ngày 24/8/2009.

- *Khai thác, chế biến, kinh doanh quặng kim loại;*
- *Khai thác, chế biến, kinh doanh các loại khoáng sản (trừ loại nhà nước cấm);*
- *Kinh doanh bất động sản, kho bãi, kho ngoại quan, các hoạt động dịch vụ vận tải và hoạt động logistics.*

- Đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp hệ Cao đẳng nghề (Doanh nghiệp chỉ được hoạt động sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép).

3. Bổ sung thêm một mục, dưới mục 5 Điều 4: Công ty có nghĩa vụ thực hiện thỏa thuận chung của tập đoàn Sông Đà, các cam kết hợp đồng kinh tế với Tập đoàn Sông Đà và doanh nghiệp thành viên Tập đoàn Sông Đà; triển khai thực hiện các quyết định hợp pháp của Tập đoàn Sông Đà với tư cách thực hiện quyền chi phối đối với doanh nghiệp.

4. Đề nghị sửa đổi, bổ sung phụ lục số 01:

+ Tại mục I khoản 3 đề nghị đổi tên đơn vị hành chính sự nghiệp có thu:

Tên đơn vị cũ: - Trường Trung cấp nghề SIMCO Sông Đà.

Đề nghị sửa thành: - Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật - Công nghệ - Kinh tế SIMCO Sông Đà

+ Tại mục II Công ty con: Công ty TNHH SIMCO Sông Đà đề nghị chuyển sang mục III của Công ty liên kết dòng cuối.

+ Tại mục III dưới gạch đầu dòng số 4 đề nghị bổ sung thêm công ty liên kết.

- Công ty cổ phần MYANMAR – SIMCO SÔNG ĐÀ

- Công ty cổ phần Khoáng sản SIMCO – FANSIPAN

Trên đây là toàn bộ nội dung đề nghị sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà- xin trình Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 xem xét và thông qua.
