

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Sửa đổi Điều 9 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VINARE

Điều 9 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động VINARE quy định về việc chuyển nhượng cổ phần như sau:

“Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phần được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phần phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phần mới chào bán.
3. Vì mục đích của khoản 3 Điều 9 này, “Cổ Phần Bị Hạn Chế” là cổ phần của:
 - (i) cổ đông được bầu là thành viên Hội đồng quản trị; hoặc
 - (ii) cổ đông có đại diện đề cử hoặc có người có liên quan (theo định nghĩa tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp) giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, trừ trường hợp một thành viên của Hội đồng quản trị là người được một cổ đông đề cử hoặc là người có liên quan của một cổ đông, thì cổ phần do cổ đông đó nắm giữ với tư cách cá nhân và/hoặc cổ phần được chia cho cán bộ, nhân viên sẽ không thuộc Cổ Phần Bị Hạn Chế (với điều kiện số cổ phần đó không vượt quá 5% số cổ phần phổ thông của Tổng công ty).

Cổ đông muốn chuyển nhượng Cổ Phần Bị Hạn Chế của mình trước tiên phải xin chấp thuận của 100% các thành viên Hội đồng quản trị. Sau khi có được chấp thuận đó, cổ đông đó (gọi tắt là “cổ đông chào bán”) phải ưu tiên chào bán bằng văn bản trước cho các cổ đông khác có sở hữu Cổ Phần Bị Hạn Chế (gọi tắt là “cổ đông được chào bán”) theo tỷ lệ cổ phần nắm giữ của các cổ đông này. Nếu và trong trường hợp trong vòng 10 ngày kể từ ngày nhận được văn bản chào bán, bất kỳ cổ đông được chào bán nào không thông báo bằng văn bản cho cổ đông chào bán về việc chấp thuận mua toàn bộ phần Cổ phần Bị Hạn Chế được chào bán cho mình, thì trong vòng 45 ngày tiếp theo thời hạn 10 ngày nêu trên, cổ đông chào bán sẽ được tự do chào bán cho các bên thứ ba khác số Cổ Phần Bị Hạn Chế mà các cổ đông được chào bán từ chối mua với các điều kiện và điều khoản không được thuận lợi hơn so với các điều kiện và điều khoản đã chào cho các cổ đông được chào bán.

Để tránh nhầm lẫn, các hạn chế về chuyển nhượng cổ phần nêu tại khoản 3 Điều 9 này sẽ không áp dụng trong trường hợp một nhóm cổ đông cùng nhau đề cử một thành viên Hội đồng quản trị.”

Trong đó, Khoản 3 Điều 9 quy định về việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông có đại diện là thành viên Hội đồng quản trị, được bổ sung vào Điều lệ theo đề nghị của cổ đông chiến lược Swiss Re và được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 28/1/2008.

Đến thời điểm hiện nay, việc quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần như trên không còn phù hợp với thực tế.

Trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sau:

- **Sửa đổi Điều 9 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của VINARE như sau: Bỏ khoản 3 quy định về “Cổ phần Bị Hạn Chế”.**

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Song Lai