

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội;

Căn cứ ý kiến của Tổng công ty ĐSVN (cổ đông nắm giữ 75,7% vốn Điều lệ tại Công ty) về việc bổ sung sửa đổi một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn, được Hội đồng quản trị Công ty chấp thuận thông qua tại phiên họp ngày 05/4/2017

Căn cứ yêu cầu công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn; Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sửa đổi bổ sung và toàn bộ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu Đường sắt Sài Gòn 2017 (đính kèm dự thảo Điều lệ đã được gửi tới cổ đông xem xét)

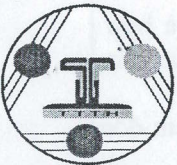
Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!



Nguyễn Ngọc Hòa

Phụ lục
Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều			NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
Đ	K	Điểm			
2	3	-	Tên viết tắt: SRTS.JSC	Tên viết tắt: TSG	Thuận tiện trong giao dịch và phù hợp với mã CP đăng ký với UBCK.
2	8	-	+ Biểu tượng (logo) :  + Khẩu hiệu (Slogan): <i>Phía trước không chỉ là an toàn ...</i> + Bộ nhận dạng thương hiệu:  <i>Phía trước không chỉ là an toàn ...</i>	+ Biểu tượng (logo) :  + Khẩu hiệu (Slogan): Luôn tin cậy bền vững + Bộ nhận dạng thương hiệu:  Luôn tin cậy bền vững	
3	3	-	Có hai (02) người đại diện theo pháp luật : Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	- Có một(01) người đại diện theo pháp luật: Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Theo đề nghị của cổ Tổng công ty ĐSVN (Cổ đông tổ chức, sở hữu 75,7% vốn Điều lệ tại Công ty
3	3	3.1	Chủ tịch HĐQT công ty Là người đại diện theo pháp luật của công ty, có thẩm quyền về các lĩnh vực cụ thể như sau:	3.1 Đối với các nội dung công việc thuộc thẩm quyền quyết	Theo đề nghị của cổ Tổng công ty ĐSVN

			- Quyết định việc thành lập mới, giải thể đối với các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các phòng thuộc Công ty. - Quyết định cơ cấu tổ chức, phương án tổ chức kinh doanh, quy chế quản lý nội bộ, tổng định viên, biên chế bộ máy quản lý của Công ty theo quy định của Điều lệ của Công ty. - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật; giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và các chính sách khác đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng theo đề nghị của Giám đốc Công ty và nghị quyết của HĐQT ; - Quyết định chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực của Công ty cho phù hợp với tổng thể chiến lược, quy hoạch, chính sách phát triển nguồn nhân lực của Tổng công ty ĐSVN. - Quyết định các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị lớn hơn 25% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Quyết định ban hành quy chế quản lý tài chính của Công ty do Giám đốc đề nghị; - Là người trực tiếp đăng ký chữ ký chủ tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc nhà nước. - Quyết định các phương án huy động và sử dụng vốn có giá trị từ 25% vốn điều lệ công ty trở lên; - Thông qua báo cáo tài chính hàng quý, hàng năm, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, phương án phân phối tiền lương, tiền thưởng (nếu có) và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty, xử lý các khoản lỗ (nếu có) trong quá trình kinh doanh do Giám đốc đề nghị; - Ký các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị, thi công các công trình có giá trị lớn hơn một tỷ đồng;	định của HĐQT Công ty, Giám đốc Công ty nhân danh Công ty tổ chức thực hiện sau khi có Quyết định, Nghị quyết của HĐQT	(Cổ đông tổ chức, sở hữu 75,7% vốn Điều lệ tại Công ty
3	3	3.2	Giám đốc Công ty: Là người đại diện theo pháp luật của công ty, có thẩm quyền về các lĩnh vực cụ thể như sau: - Quyết định tuyển dụng, Ký kết HĐLĐ, quản lý, sử dụng lao động thuộc thẩm quyền của Giám đốc; quy trình, thủ tục về tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng lao động, khen thưởng, kỷ luật; giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và các chính sách khác đối với người lao động thuộc Công ty phù hợp với pháp luật - Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội và các chế độ khác liên quan đối với các chức danh: Giám đốc, Phó Giám đốc Xí nghiệp Trường, Phó phòng thuộc Công ty.	3.2. 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	

		- Quyết định các dự án đầu tư, hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng và nhỏ hơn 25% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. - Xây dựng đề Chủ tịch HĐQT công ty trình phương án giá sản phẩm, dịch vụ công ích đường sắt và kế hoạch quản lý, bảo trì, sửa chữa kết cấu hạ tầng đường sắt hàng năm của Công ty. - Giao kế hoạch SCTX định kỳ kết cấu hạ tầng đường sắt quý, tháng cho các đơn vị trực thuộc; tổ chức thực hiện kế hoạch hàng năm, quý, tháng của Công ty. - Hằng quý, năm lập báo cáo tài chính, phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế, và các nghĩa vụ tài chính khác của Công ty, xử lý các khoản lỗ (nếu có) trong quá trình kinh doanh, báo cáo HĐQT công ty xem xét và thông qua trước khi ký trình Chủ sở hữu phê duyệt. - Là người trực tiếp đăng ký-chữ ký chủ tài khoản tại ngân hàng và Kho bạc nhà nước. - Quyết định các phương án huy động và sử dụng vốn, các dự án đầu tư có giá trị bằng và dưới 25% vốn điều lệ công ty. - Tổ chức công tác hạch toán kế toán nội bộ công ty theo đúng quy định của luật kế toán và hướng dẫn của Tổng công ty ĐSVN. - Ký các hợp đồng mua bán vật tư, thiết bị, thi công các công trình có giá trị bằng hoặc thấp hơn một tỷ đồng; - Quyết định thanh lý vật tư, tài sản có giá trị bằng và nhỏ hơn 25% vốn điều lệ. - Triển khai và tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định, văn bản của Nhà nước, của Tổng công ty ĐSVN và của HĐQT công ty về các lĩnh vực khác có liên quan của Công ty. - Quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty; công tác an toàn giao thông vận tải đường sắt của Công ty. - Tổ chức chỉ đạo điều hành kế hoạch sản xuất, kinh doanh, kế hoạch đầu tư và các hoạt động hàng ngày; công tác kiểm toán, kiểm tra, bảo vệ, quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ và công tác khác nhằm thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, quyết định, các chỉ tiêu nhiệm vụ của Chủ sở hữu TCT ĐSVN giao, của HĐQT công ty và nghị quyết hội nghị người lao động, Đại hội đồng cổ đông công ty đề ra (trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT công ty). - Xây dựng và tổ chức thực hiện phương án tác nghiệp sửa chữa thường xuyên định kỳ hàng tháng, hàng quý; thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức thi công các công trình sửa chữa khẩn cấp, sửa chữa lớn, công trình ngoài công ích.	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	
--	--	---	---	--

			- Tổ chức nghiệm thu đánh giá kết quả thực hiện về khối lượng và chất lượng để thanh toán tiền lương và các chế độ khác cho các tổ chức, cá nhân người lao động theo quy chế của Công ty. - Tổ chức đấu thầu và tổ chức thực hiện các công trình, dự án; - Tổ chức phòng chống, khắc phục hậu quả lụt bão, ứng phó sự cố thiên tai và cứu nạn giao thông đường sắt theo Thông tư 01/2010/TT-BGTVT của Bộ GTVT. - Chịu sự kiểm tra, giám sát của HĐQT công ty, Ban Kiểm soát, Chủ sở hữu chi phối và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với việc thực hiện các chức năng nhiệm vụ theo quy định của điều lệ và các quy định khác của pháp luật. - Các quy định khác chưa được đề cập trong Điều lệ này, Giám đốc công ty chủ động điều hành và tổ chức thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, sau đó báo cáo với HĐQT công ty để thống nhất quản lý và giải quyết khi có vướng mắc theo quy định.		
3	3	3.3	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	Chuyển lên điểm 3.2, Khoản 3, Điều 3 (giữ nguyên nội dung như hiện tại)	
37	4	h	Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty, trừ các trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị	Ký kết các hợp đồng nhân danh Công ty. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị Công ty, Giám đốc Công ty ký kết hợp đồng sau khi có quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty	Sửa đổi phù hợp với Điều khoản 3.3.2 của Điều lệ sửa đổi.
50	4	c	Báo cáo và tóm tắt Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trong thời hạn không quá một trăm năm mươi (150) ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính;	Báo cáo và tóm tắt Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán bởi tổ chức kiểm toán độc lập trong thời hạn không quá chín mươi (90) ngày, kể từ ngày	Theo TT 155/2015/TT-BTC

				kết thúc năm tài chính;	
50	4	d	Báo cáo đánh giá về kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm và ba (03) năm gần nhất tính đến năm báo cáo;	Bỏ mục này	Theo TT 155/2015/TT-BTC chỉ yêu cầu đối với Công ty giao dịch trên UPCOM công khai báo cáo tài chính
57	3		Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp Công ty có niêm yết trên sàn chứng khoán) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp.	Bỏ mục này	Theo TT 155/2015/TT-BTC