

Số: 60/QĐ-HĐTV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ
Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh

HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CÔNG TY ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH NHÀ NƯỚC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 576/QĐ-UBND ngày 02/02/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc thành lập Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4952/QĐ-UBND ngày 05/11/2010 của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc phê duyệt Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc bổ sung điểm 2, Điều 5 Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Căn cứ Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Phương án triển khai thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao 05 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước về làm doanh nghiệp thành viên của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước;

Thực hiện Công văn số 7900/VP-TM ngày 08/10/2012 của Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố về việc triển khai Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh (HFIC) tại Tờ trình số 2166/TTr-ĐTTC ngày 19/11/2012, ý kiến của Hội đồng thành viên Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 3469/QLKDN-TCHC ngày 13/11/2012,



và kết quả biểu quyết của Hội đồng thành viên HFIC tại Biên bản số 60/BB-HĐTV ngày 21/11/2012,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh như sau:

1. Bổ sung vào sau đoạn thứ sáu phần căn cứ pháp lý Điều lệ như sau:

“Căn cứ Quyết định số 4538/QĐ-UBND ngày 31/8/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về phê duyệt Phương án triển khai thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 4608/QĐ-UBND ngày 06/9/2012 của Ủy ban nhân dân thành phố về việc chuyển giao 05 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước về làm doanh nghiệp thành viên của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện thí điểm chức năng đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước.”

2. Sửa đổi cụm từ “Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh” bằng cụm từ “Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh” tại Điều 1.

3. Sửa đổi Điều 10 như sau:

“Điều 10. Tên và địa chỉ chủ sở hữu Công ty

1. Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh là chủ sở hữu của Công ty.

2. Địa chỉ trụ sở và số điện thoại của Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh là:

- Địa chỉ trụ sở: số 33-39 đường Pasteur, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: (84-8) 3821 4244

- Fax: (84-8) 3821 4243”

4. Bãi bỏ khoản 3 Điều 13.

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 16 như sau:

“Điều 16. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý của công ty bao gồm: Thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc (Giám đốc).

Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy và quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý nêu trên của công ty.”

6. Sửa đổi cụm từ “chủ sở hữu công ty” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh” tại khoản 3 Điều 19, khoản 1 Điều 21.

7. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 19 như sau:

“a) Vi phạm pháp luật đến mức bị truy tố hoặc các trường hợp bị miễn nhiệm, thay thế do Điều lệ công ty quy định; trong trường hợp này Hội đồng thành viên, Kiểm soát viên có quyền đề nghị chủ sở hữu đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ sung, thay thế thành viên Hội đồng thành viên;”

8. Sửa đổi khoản 6 Điều 20 như sau:

“6. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, mức lương và lợi ích khác đối với các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của công ty theo đề nghị của Giám đốc. Trường hợp các chức danh do Ủy ban nhân dân thành phố hoặc chủ sở hữu bổ nhiệm phải có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố hoặc chủ sở hữu.”

9. Bãi bỏ điểm g khoản 11 Điều 20.

10. Sửa đổi khoản 14 Điều 20 như sau:

“14. Chịu trách nhiệm trước chủ sở hữu công ty và pháp luật về thực hiện quyền hạn, nhiệm vụ của mình và về sự phát triển của công ty theo mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu giao hoặc hợp đồng quản lý công ty.

Trường hợp để công ty thua lỗ hoặc giảm tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu hoặc không thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ chủ sở hữu giao hoặc chỉ tiêu tại hợp đồng quản lý công ty mà không giải trình được nguyên nhân khách quan và được chủ sở hữu chấp thuận thì tùy theo mức độ, chủ sở hữu sẽ đề xuất Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cách chức hoặc bồi thường thiệt hại theo quy định của pháp luật.”

11. Sửa đổi khoản 1 Điều 25 như sau:

“1. Giám đốc do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm.”

12. Sửa đổi cụm từ “Hội đồng thành viên công ty” bằng cụm từ “Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh” tại đoạn thứ nhất của khoản 5 Điều 25.

13. Sửa đổi khoản 1 Điều 28 như sau:

“1. Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh bổ nhiệm từ 01 đến 03 Kiểm soát viên với nhiệm kỳ ba năm; số lượng Kiểm soát viên tùy thuộc vào quy mô vốn, phạm vi địa bàn và số lượng ngành nghề kinh doanh. Kiểm soát viên chịu trách nhiệm trước pháp luật, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chủ sở hữu công ty về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình. Trường hợp bổ nhiệm từ hai Kiểm soát viên trở lên thì Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cử một người phụ trách chung để lập kế hoạch công tác, phân công, điều phối công việc của các Kiểm soát

viên. Kiểm soát viên không đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp hoặc là người có liên quan đến người quản lý, điều hành doanh nghiệp theo quy định tại các điểm a, c và d Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp”.

14. Sửa đổi khoản 1 Điều 56 như sau:

“1. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày chủ sở hữu công ty quyết định ban hành”.

Điều 2. Các nội dung sửa đổi bổ sung tại Điều 1 có hiệu lực kể từ ngày ký Quyết định này. Các Điều khác tại Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh được ban hành kèm theo Quyết định số 1851/QĐ-UBND ngày 13/4/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố và nội dung bổ sung tại Quyết định số 2889/QĐ-UBND ngày 08/6/2011 của Ủy ban nhân dân thành phố không thay đổi.

Điều 3. Hội đồng thành viên và Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Quản lý Kinh doanh nhà Thành phố Hồ Chí Minh, Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và các phòng ban trực thuộc Công ty Đầu tư Tài chính nhà nước Thành phố Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBND TP;
- Văn phòng UBND TP;
- Sở KH&ĐT; (5b)
- Các Sở: Tài chính, Nội vụ, LĐ-TB&XH, GTVT;
- Ban Đổi mới QLDN;
- Chi cục TCDN;
- Kiểm soát viên PTC HFIC;
- Lưu: VT, QLKDV.KT.38.

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN
CHỦ TỊCH**



Trương Văn Non