

ỦY BAN NHÂN DÂN  
TỈNH HẢI DƯƠNG

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

Số: 2578/QĐ-UBND

Hải Dương, ngày 25 tháng 7 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty trách nhiệm  
hữu hạn một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

UBND TỈNH HẢI DƯƠNG	
CTY TNHH MTV KHU CN LAI VU	
ĐẾN	Số: 257
	Ngày: 27/7/18
Chuyên: Đ/c Thanh - Căn cứ Luật	

Chuyên: Đ/c Thanh - Căn cứ Luật

Chuyên: Đ/c Thanh - Căn cứ Luật

30/7/18  
Nguyễn

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14 tháng 03 năm 2014 của Chính phủ ban hành Điều lệ mẫu của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 49/2014/NĐ-CP ngày 20 tháng 05 năm 2014 của Chính phủ về giám sát, kiểm tra, thanh tra đối với doanh nghiệp nhà nước trong việc chấp hành pháp luật và tuân thủ các quy định của chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 115/2014/NĐ-CP ngày 03 tháng 12 năm 2014 của Chính phủ quy định chế độ giám sát, kiểm tra việc thực hiện chiến lược, kế hoạch, mục tiêu, nhiệm vụ được giao của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 09 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về giám sát đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; giám sát tài chính, đánh giá hiệu quả hoạt động và công khai thông tin tài chính của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2016 của Chính phủ Quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 1146/TTr-SKHĐT-ĐKKD ngày 16/7/2018,

## **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty trách nhiệm hữu hạn (TNHH) một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu (ban hành kèm theo Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương), cụ thể như sau:

### **1. Điều 1. Giải thích từ ngữ**

- Sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng 09 Khoản 1 như sau: “Nghị định số 97/2015/NĐ-CP” là Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

- Sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng 11 Khoản 1 như sau: “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26 tháng 11 năm 2014.

### **2. Điều 2. Tên công ty, trụ sở chính**

Sửa đổi, bổ sung số điện thoại và số fax tại Khoản 2 như sau:

- Điện thoại: 0220.3562.718;

- Fax: 0220.3727.886.

### **3. Điều 7. Chủ sở hữu công ty**

Sửa đổi, bổ sung số điện thoại và số fax như sau:

- Điện thoại: 0220.3847.651;

- Fax: 0220.3837.444.

### **4. Điều 8. Người đại diện theo pháp luật**

Sửa đổi, bổ sung như sau: Người đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch công ty theo quyết định của Chủ sở hữu công ty.

### **5. Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của công ty**

- Sửa đổi, bổ sung như sau: Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Luật Doanh nghiệp, Nghị định số 97/2015/NĐ-CP, pháp luật hiện hành về Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu và pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty và các văn bản pháp quy khác;

- Các nội dung còn lại của Điều 11 giữ nguyên.

### **6. Điều 16. Chủ tịch công ty**

Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 như sau: Chủ tịch công ty do Chủ sở hữu công ty quyết định bổ nhiệm với nhiệm kỳ không quá 05 (năm) năm. Chủ tịch công ty có thể được bổ nhiệm lại nhưng không quá 02 (hai) nhiệm kỳ. Chủ tịch công ty là đại diện trực tiếp của Chủ sở hữu tại công ty và là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp, được Chủ sở hữu giao thực hiện một số quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

## **7. Điều 17. Quyền và trách nhiệm của Chủ tịch công ty**

- Sửa đổi, thay thế Khoản 4 thành: Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm; hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự; phê chuẩn các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính của công ty;

- Sửa đổi, thay thế Khoản 5 thành: Tổ chức điều hành thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh, kế hoạch đầu tư, công tác kế toán, kiểm toán, thanh tra, bảo vệ; quyết định các giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị, công nghệ và các công tác khác nhằm thực hiện có hiệu quả các quyết định của Chủ sở hữu; điều hành và quyết định các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của công ty;

- Sửa đổi, thay thế Khoản 6 thành: Đại diện công ty ký kết các hợp đồng liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của công ty theo thẩm quyền cho đến khi kiện toàn chức danh Giám đốc công ty.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 7 thành: Quyết định các dự án đầu tư; nhượng bán, thanh lý tài sản; hợp đồng vay và cho vay, thuê và cho thuê và các hợp đồng khác theo quy định tại Điều lệ công ty và quyết định của Chủ sở hữu:

+ Quyết định các dự án đầu tư có giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

+ Thông qua hợp đồng vay, cho vay và các hợp đồng khác có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

+ Quyết định nhượng bán, thanh lý tài sản có giá trị nhỏ hơn 30% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;

+ Trình Chủ sở hữu phê duyệt báo cáo tài chính hàng năm và quyết định việc sử dụng lợi nhuận của công ty theo các quy định của pháp luật.

- Sửa đổi, bổ sung Khoản 10 như sau:

+ Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, quy định quyền hạn, trách nhiệm và các chế độ đối với cán bộ được cử đi làm đại diện quản lý phần vốn của công ty tại doanh nghiệp khác;

+ Quyết định tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, chế độ chính sách đối với người lao động và các chức danh quản lý khác theo quy chế của công ty.

## **8. Điều 23. Giám đốc công ty**

- Sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng 01 Khoản 2 như sau: Giúp việc cho Chủ tịch công ty trong công tác tổ chức xây dựng chiến lược phát triển, kế hoạch hàng năm, kế hoạch dài hạn của công ty phù hợp với quy hoạch phát triển của Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương; xây dựng các phương án huy động và sử dụng vốn; xây dựng phát triển nguồn nhân lực chuẩn bị các dự án đầu tư, phân bổ các nguồn lực, chuẩn bị các đề án tổ chức quản lý, các quy chế quy định quản lý nội bộ trình Chủ tịch công ty phê duyệt theo thẩm quyền hoặc Chủ tịch công ty trình Chủ sở hữu công ty phê duyệt theo quy định tại Điều lệ này;

- Sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng 02 Khoản 2 như sau: Xây dựng và kiểm tra việc thực hiện hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, đơn giá tiền lương, đơn giá sản phẩm; hợp đồng kinh tế, hợp đồng dân sự; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính theo sự chỉ đạo của Chủ tịch công ty hoặc Chủ sở hữu.

- Sửa đổi Khoản 3 như sau:

+ Bỏ Gạch đầu dòng: 01, 04, 05, 13, 14;

+ Sửa đổi, bổ sung Gạch đầu dòng 7 như sau: Giúp Chủ tịch công ty giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của công ty tại doanh nghiệp khác, chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng vốn góp.

### **9. Điều 35. Công bố thông tin về hoạt động của công ty**

Sửa đổi, bổ sung như sau: Công ty có trách nhiệm thực hiện công bố kịp thời, đúng quy định các thông tin hoạt động của công ty theo quy định tại Nghị định số 81/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về công bố thông tin của doanh nghiệp nhà nước.

**Điều 2.** Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu chịu trách nhiệm tổ chức việc thực hiện theo đúng quy định hiện hành.

Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị liên quan hướng dẫn, kiểm tra và giám sát việc thực hiện.

**Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ngành, đơn vị liên quan; Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Khu công nghiệp Lai Vu căn cứ quyết định thi hành. /

#### **Nơi nhận:**

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Như điều 3;
- PCVP UBND tỉnh: Ô. Khuyến;
- Trung tâm Công nghệ thông tin-VPUBND tỉnh;
- Lưu: VP, Thụy Á

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Dương Thái**