

Số: 397/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 22 tháng 3 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
Công ty TNHH MTV xổ số kiến thiết Đắk Nông

C. TY TNHH MTV XỔ SỐ KIẾN THIẾT ĐẮK NÔNG

CÔNG VĂN ĐẾN

Ngày 22 tháng 3 năm 2018

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ, về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 19/2014/NĐ-CP ngày 14/03/2014 của Chính phủ, ban hành điều lệ mẫu của Công ty TNHH MTV do nhà nước làm chủ sở hữu;

Căn cứ Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ, về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là Công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 87/2015/NĐ-CP ngày 06/10/2015 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 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Căn cứ Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ, quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam;

- P.T.S.
- Các phòng
- VP Đ. Đ. Đ.
- T. M. G. L.
LƯU



h

Căn cứ Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông;

Căn cứ Quyết định số 1639/QĐ-UBND ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh, về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Giám đốc Công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ;

Xét đề nghị của Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh tại Tờ trình số 21/TTr-BĐM ngày 12 tháng 3 năm 2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắk Nông, được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 12/10/2016, với nội dung như sau:

1. Sửa đổi thông tin số điện thoại liên hệ, số fax quy định tại Khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty như sau:

Điện thoại: 02613.544832

Fax: 02613.544.835

2. Tăng vốn điều lệ của Công ty từ 30.000.000.000 đồng lên 38.356.894.935 đồng. Sửa đổi Khoản 2, Điều 7 Điều lệ công ty như sau: Vốn điều lệ của Công ty là: 38.356.894.935 đồng.

3. Bổ sung thông tin Người đại diện theo pháp luật của Công ty quy định tại Điều 9 Điều lệ công ty về Người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện theo pháp luật thứ nhất:

Họ và tên: Phạm Xuân Việt Giới tính: Nam

Chức danh: Chủ tịch Công ty

Sinh ngày 24/10/1969 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 240702475 Ngày cấp: 15/05/2010

Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Lắk

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 82, đường Trần Hưng Đạo, phường TỰ AN, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk

Chỗ ở hiện tại: Số 66, đường Võ Thị Sáu, phường Nghĩa Thành, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

- Người đại diện theo pháp luật thứ hai:

Họ và tên: Trần Phú Thọ Giới tính: Nam

Chức danh: Giám đốc Công ty

Sinh ngày: 10/12/1972 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 245242779 Ngày cấp: 16/01/2014

Nơi cấp: Công an tỉnh Đắk Nông

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

Chỗ ở hiện tại: Tổ dân phố 2, phường Nghĩa Tân, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông.

4. Sửa đổi Khoản 2, Điều 12 Điều lệ công ty, quy định về Quyền của công ty như sau:

Quyền về kinh doanh và tổ chức sản xuất kinh doanh theo quy định của Điều 7 Luật Doanh nghiệp, phù hợp với mục tiêu hoạt động và ngành nghề kinh doanh quy định tại Điều 5 Điều lệ này.

Quyền về quản lý lao động, tiền lương và tổ chức công tác cán bộ, nhân sự theo quy định tại Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ, về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định số 51/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, quy định quản lý lao động, tiền lương và tiền thưởng đối với người lao động làm việc trong công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ; Nghị định 52/2016/NĐ-CP ngày 13/6/2016 của Chính phủ, quy định tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với người quản lý công ty TNHH MTV do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các văn bản pháp luật có liên quan.

5. Sửa đổi Khoản 2, Điều 16 Điều lệ công ty, quy định về mô hình tổ chức quản lý như sau: Chủ tịch công ty và Giám đốc công ty là người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6. Sửa đổi Khoản 2, Điều 17 Điều lệ công ty, quy định về Chủ tịch công ty như sau:

Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Công ty thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp; Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; Nghị định số 99/2012/NĐ-CP ngày 15/11/2012 của Chính phủ, về phân công, phân cấp thực hiện các quyền, trách nhiệm, nghĩa vụ của chủ sở hữu nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước và vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác liên quan.

Tiêu chuẩn, điều kiện bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 97/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ, về quản lý người giữ chức danh, chức vụ tại doanh nghiệp là công ty TNHH MTV mà nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và các quy định pháp luật khác liên quan.

7. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 Điều lệ công ty, quy định về chế độ làm việc của Chủ tịch công ty như sau:

Chủ tịch công ty thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty dưới sự chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước; quản lý, chỉ đạo, điều hành hoạt động Công ty bằng các



Nghị quyết, Quyết định, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; đồng thời chịu sự giám sát thường xuyên của Kiểm soát viên Công ty.

8. Sửa đổi Điểm a, Khoản 4 và Điểm a, Khoản 5 Điều 20 của Điều lệ công ty, quy định về Giám đốc như sau:

Tại Điểm a, Khoản 4: Tổ chức thực hiện các Quyết định của Chủ tịch công ty.

Tại Điểm a, Khoản 5: Tuân thủ pháp luật, Điều lệ công ty, Quyết định của Chủ tịch công ty trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

9. Sửa đổi Khoản 1, Điều 21 Điều lệ công ty, quy định về quan hệ giữa Chủ tịch công ty và Giám đốc trong quản lý, điều hành Công ty như sau:

Khi tổ chức thực hiện các Quyết định của Chủ tịch công ty nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty thì Giám đốc báo cáo với Chủ tịch công ty để xem xét điều chỉnh lại Quyết định. Trường hợp Chủ tịch công ty không điều chỉnh lại Quyết định thì Giám đốc có thể báo cáo Chủ sở hữu công ty, nhưng vẫn phải thực hiện Quyết định của Chủ tịch công ty.

10. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 và Khoản 4 Điều 25 Điều lệ công ty, quy định về đơn vị trực thuộc như sau:

Tại Khoản 1: Đơn vị trực thuộc của Công ty hoạt động theo chế độ nhà nước quy định và Quy chế do Chủ tịch công ty phê duyệt; được Công ty đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, kỹ thuật, cấp kinh phí hoạt động hàng năm trong chi phí chung của Công ty và được tổ chức thực hiện chế độ lấy thu bù chi; thực hiện chế độ phân cấp hạch toán do Chủ tịch công ty quy định; được tạo nguồn thu từ việc thực hiện các nhiệm vụ do Công ty giao; được hưởng quỹ khen thưởng và quỹ phúc lợi theo chế độ.

Tại Khoản 4: Chủ tịch công ty sử dụng bộ máy trong tổ chức của Công ty và có thể thành lập Ban kiểm soát nội bộ để giúp Chủ tịch công ty kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý điều hành trong Công ty. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tiêu chuẩn, điều kiện, tiền lương, tiền thưởng, các vấn đề khác có liên quan của Ban kiểm soát nội bộ theo quy định tại Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ do Chủ tịch công ty quyết định.

11. Sửa đổi, bổ sung Điều 29 Điều lệ công ty, quy định về quản lý tài chính công ty như sau:

“Quản lý tài chính của Công ty thực hiện theo Quy chế quản lý tài chính Công ty do Chủ tịch công ty ban hành phù hợp với quy định có liên quan của Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ, về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp; Nghị định số 78/2012/NĐ-CP ngày 05/10/2012, về sửa đổi, bổ sung Nghị định số 30/2007/NĐ-CP ngày 01/3/2007 của Chính phủ, về kinh doanh xổ số; Nghị định số 122/2017/NĐ-CP ngày 13/11/2017 của Chính phủ, quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số, Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu

ký Chứng khoán Việt Nam và các Thông tư hướng dẫn liên quan, bao gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Quản lý và sử dụng vốn, tài sản của Công ty, trong đó có hoạt động đầu tư vốn ra ngoài Công ty; quyền, trách nhiệm của Công ty khi đầu tư vốn vào doanh nghiệp khác; cơ chế quản lý, quyền, trách nhiệm, thù lao, tiền lương, thưởng, quyền lợi và tiêu chuẩn Người đại diện của Công ty tại doanh nghiệp khác.

2. Quản lý doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động kinh doanh, trong đó có quy định về phân phối thu nhập, sử dụng các quỹ.

3. Kế hoạch tài chính, chế độ kế toán, thống kê và kiểm toán.

4. Chế độ kiểm tra, giám sát.

5. Những nội dung khác có liên quan.”

12. Sửa đổi Điều 36 Điều lệ công ty, quy định về công khai thông tin như sau:

“1. Chủ tịch công ty quyết định và chịu trách nhiệm việc công khai thông tin ra bên ngoài Công ty. Bộ phận lưu giữ hồ sơ, tài liệu của Công ty chỉ được cung cấp thông tin ra bên ngoài theo quyết định của Chủ tịch công ty hoặc người được Chủ tịch công ty ủy quyền.

2. Biểu mẫu, nội dung và nơi gửi thông tin thực hiện theo các quy định pháp luật có liên quan.

3. Trường hợp có yêu cầu thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, Chủ tịch công ty là người chịu trách nhiệm trong tổ chức cung cấp thông tin theo đúng quy định pháp luật về thanh tra, kiểm tra.”

Điều 2. Các nội dung khác không thay đổi, thực hiện theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắc Nông được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1787/QĐ-UBND ngày 12/10/2016.

Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắc Nông có trách nhiệm tổ chức thực hiện và làm thủ tục đăng ký thay đổi với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

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

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Ban Đổi mới và Phát triển doanh nghiệp tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Lao động - Thương binh và Xã hội; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan và Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Đắc Nông chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KTKH.

03



**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Trần Xuân Hải