

PHỤ LỤC VI

NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi	Lý do sửa đổi
	Điều 1 – khoản 10, 11, 12, 13	<p>10. “Công ty Mẹ” là doanh nghiệp được tổ chức và đăng ký theo pháp luật Việt Nam, nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ của Công ty khác nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối, vốn góp chi phối ở công ty khác, có quyền chi phối đối với công ty đó.</p> <p>11. “Công ty Con” là doanh nghiệp được tổ chức và đăng ký theo pháp luật Việt Nam và pháp luật nước ngoài nếu hoạt động tại nước ngoài, do một công ty mẹ nắm giữ toàn bộ hoặc một phần vốn điều lệ và bị công ty đó chi phối.</p> <p>12. “Cổ phần chi phối” là cổ phần chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc ở mức mà theo quy định pháp luật và điều lệ của Công ty đủ để chi phối các quyết định quan trọng của Công ty đó.</p> <p>13. “Quyền chi phối của một công ty đối với công ty khác” là quyền quyết định của một công ty này đối với nhân sự chủ chốt, tổ chức quản lý thị trường và các quyết định quản lý quan trọng khác của Công ty khác do mình nắm giữ toàn bộ vốn điều lệ hoặc sử dụng quyền biểu quyết của mình với tư cách là một cổ đông góp vốn đa số để quyết định.</p>	Bỏ các khoản 10, 11, 12, 13 của điều 1.	Cho phù hợp
1	Điều 4 – khoản 2 – mục a	<p>Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động</p> <p>Ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động:</p> <p>a) Ngành nghề kinh doanh:</p>	<p>Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động</p> <p>Ngành nghề kinh doanh và phạm vi hoạt động:</p> <p>b) Ngành nghề kinh doanh:</p>	Cho phù hợp với quy định của pháp luật



	<ul style="list-style-type: none">• Sản xuất giấy các loại• Sản xuất bao bì các loại• In bao bì, tem nhãn và ấn phẩm các loại• Kinh doanh xuất nhập khẩu giấy và nguyên liệu giấy, bao bì.													
Điều 12 – khoản 3	<p>Cổ phần</p> <p>3. Cơ cấu sở hữu cổ phần như sau:</p> <table><tr><th>Cổ đông</th><th>Số cổ phần</th><th>Giá trị (ĐVN)</th><th>Tỷ lệ</th></tr><tr><td>Tổng Công ty Khánh Việt</td><td>856.800</td><td>8.568.000.000</td><td>51%</td></tr><tr><td>Cổ đông khác</td><td>823.200</td><td>8.232.000.000</td><td>49%</td></tr></table> <p>Vốn của Nhà nước tham gia thông qua pháp nhân Tổng Công ty Khánh Việt có 856.800 cổ phần, với giá trị 8.568.000.000 đồng Việt Nam, chiếm 51% vốn điều lệ, là pháp nhân có phần vốn chi phối của Công ty .</p>	Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (ĐVN)	Tỷ lệ	Tổng Công ty Khánh Việt	856.800	8.568.000.000	51%	Cổ đông khác	823.200	8.232.000.000	49%	Cho phù hợp
Cổ đông	Số cổ phần	Giá trị (ĐVN)	Tỷ lệ											
Tổng Công ty Khánh Việt	856.800	8.568.000.000	51%											
Cổ đông khác	823.200	8.232.000.000	49%											
Điều 51	<p>Quy định chung:</p> <p>a) Tổng Công ty Khánh Việt là doanh nghiệp Nhà nước có 100% vốn Nhà nước, là pháp nhân có cổ phần tham gia trên 50% vốn điều lệ của Công ty, theo đó Công ty Cổ phần Đông Á là doanh nghiệp có vốn Nhà nước chi phối hoạt động theo luật doanh nghiệp.</p>	Cho phù hợp												

		<p>b) Tổng Công ty Khánh Việt hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con, là pháp nhân có cổ phần chi phối Công ty, theo đó Công ty Cổ phần Đông Á là Công ty con của Tổng Công ty Khánh Việt hoạt động theo mô hình Công ty mẹ – Công ty con.</p>	
Điều 52	<p>Quan hệ giữa Tổng công ty Khánh Việt với Công ty:</p> <p>1. Công ty Cổ phần Đông Á hoạt động theo Luật doanh nghiệp và Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty. Công ty chịu sự chi phối của Tổng Công ty Khánh Việt - là doanh nghiệp có cổ phần chi phối trong phạm vi doanh nghiệp - đó là một cổ đông có số vốn ưu thế thông qua quyền biểu quyết của mình.</p> <p>2. Điều lệ hoạt động của Công ty không điều chỉnh trái với Điều lệ của Công ty Mẹ – Tổng Công ty Khánh Việt. Trong trường hợp cần phải điều chỉnh một số điều, khoản mục của Điều lệ này cho phù hợp với Điều lệ của Công ty Mẹ thì phải thông qua Đại Hội đồng Cổ đông của Công ty và được quyết nghị.</p> <p>3. Công ty Mẹ có cổ phần chi phối không được điều chỉnh vốn đã góp của mình và tài sản của Công ty theo phương thức không thanh toán.</p> <p>4. Công ty mẹ có cổ phần chi phối được các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Thực hiện quyền của cổ đông thông qua đại diện của mình và các quyền khác theo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đông Á</p> <p>b) Cử, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật; quyết định</p>	Bỏ điều 52	Cho phù hợp

	<p>phụ cấp và lợi ích của người đại diện pháp lý đối với phần vốn do mình góp vào Công ty.</p> <p>c) Yêu cầu đại diện pháp lý của mình báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình Tài chính, kết quả kinh doanh và các nội dung khác của Công ty.</p> <p>d) Công ty phải gửi báo cáo tài chính, báo cáo thống kê bán sao khi thực hiện chế độ báo cáo tài chính, báo cáo thống kê gửi cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p> <p>e) Thu lợi tức từ vốn góp của mình vào Công ty và phải chịu rủi ro (nếu có). Được kiểm tra giám sát phần vốn góp của mình.</p> <p>Chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn góp của mình vào Công ty.</p>	
Điều 53	<p>Người đại diện cổ phần chi phối:</p> <p>a) Pháp nhân tham gia cổ phần chi phối của Công ty thực hiện việc quản lý vốn của mình thông qua người đại diện do pháp nhân đó quyết định, người đại diện sẽ là một cổ đông thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ của một cổ đông được quy định trong Điều lệ này.</p> <p>b) Người đại diện cổ phần chi phối tham gia hoạt động với Công ty phải đủ các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Các quy định tại <i>Điều 35.1 - 35.2; 41.d và Điều 46.3</i> trong Điều lệ này. • Không là người thân (bố, mẹ, vợ hoặc chồng, con, anh, chị, em ruột) với những người trong Hội 	<p>Bỏ điều 53</p>
	Cho phù hợp	

		đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc của Công ty. Không có quan hệ góp vốn, trừ trường hợp đầu tư vốn để mua cổ phần của Công ty. Không cho vay vốn, ký kết hợp đồng mua bán với Công ty. Nếu cần thiết phải được Hội đồng quản trị cho phép.	
	Điều ...		Tại các điều, khoản có dùng cụm từ hoặc tương đương cụm từ “Công ty mẹ - con”, “Công ty có cổ phần chi phối” sẽ được sửa đổi cho phù hợp.
	Điều 55 – khoản 4	Phân phối lợi nhuận và lập quỹ: 4. Chia cổ tức: từ 75% - 80% lợi nhuận sau thuế Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Giám đốc Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận và lập quỹ theo phương án trên.	Phân phối lợi nhuận và lập quỹ: 4. - Cổ tức sẽ do HĐQT đề xuất, trình DHDCTD quyết định; - Tỷ lệ (%) trích lập các quỹ sau lợi nhuận được phân phối có thể thay đổi theo kiến nghị của HĐQT và được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
23			Cho phù hợp

Nha Trang, ngày 25 tháng 04 năm 2013

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ TIẾN ANH

Nơi gửi:

- UBCKNN, SGDDCK, Cổ đông

- HĐQT, BKS, HĐQT

- Lưu