CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG ... ☙❒❧...	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** ..... ☙❒❧.....
Số: 04/2023/TTr -HĐQT	*Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2023*

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG

(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;*
- *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;*
- *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
- *Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.*

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua sửa đổi một số nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty để đáp ứng tiến độ theo yêu cầu công việc và tránh sự tác động/ảnh hưởng của các yếu tố khách quan với nội dụng cụ thể như sau:

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI	GC
1	**Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**		
	Công ty có [02] người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị 2. Tổng Giám đốc	**Công ty có 01 (một)** người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty được quy định tại Điều lệ này…	Điều chỉnh theo mô hình quản lý hiện tại của Long Giang Land, phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty.
2	**Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông (Khoản 3)**		
	1. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây **~~trừ trường hợp~~:**	1. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:	

	a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.	a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền; c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.	
3	**Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua (khoản 1, 2)**		
	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **<u>dự họp tán thành</u>**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; f. Các vấn đề khác do pháp luật quy định 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **<u>dự họp tán thành</u>**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **<u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; f. Các vấn đề khác do pháp luật quy định 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **<u>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</u>**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản <u>3, 4 và 6</u> Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi bổ sung theo Luật số 03/2022/QH 15
4	**Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông (Khoản 1)**		
	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần	

	của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.	thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả những vấn đề quy định tại **khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp**.	
5	**Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị (Điểm i khoản 2)**		
	i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”	i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ [35%] tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, **trừ** những hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;”	Phù hợp với Công văn số 913/UBCK - GSĐC ngày 23/02/2022

Các nội dung còn lại của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đô thị Long Giang năm 2022 giữ nguyên hiệu lực thi hành. Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023 sẽ có hiệu lực ngay khi được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

Đề nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Điều lệ sửa đổi, bổ sung năm 2023. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày 28/04/2023 và thay thế bản Điều lệ được ban hành vào 15/04/2022 cùng các Phụ lục kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng!

Nơi nhận:
- *Như trên;*
- *Lưu HCNS, HĐQT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Lê Hà Giang