

## TỜ TRÌNH 8

Về việc sửa đổi nội dung Điều lệ Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình  
và các văn bản liên quan

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi một số điều của một số Luật trong đó có sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua sửa đổi, bổ sung một số quy định tại Điều lệ Công ty và các văn bản liên quan nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành và đáp ứng yêu cầu về tổ chức hoạt động của công ty như sau:

TT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
<b>I. ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b>			
1	<b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b> 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 <u>của tất cả cổ đông dự họp</u> tán thành, 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 35% 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. 2. Các Nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của <u>tất cả cổ đông dự họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	<b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b> 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 <u>đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, 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 35% 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; 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 <u>đồng tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi quy định về Điều kiện để nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua. <i>Căn cứ sửa đổi: theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật 03/2022/QH15.</i>
2	<b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua</b>	<b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua</b>	Sửa đổi khoản 1 Điều 22 theo hướng mở rộng



TT	Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Ghi chú
	<b>ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b> 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 thiết vì lợi ích của Công ty. <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp</u>	<b>ng nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b> 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 <u>đối với bất kỳ nội dung nào thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</u>	quyền cho Hội đồng quản trị trong việc điều hành. <i>Căn cứ pháp lý:</i> - Theo quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020
3	<b>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 30. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b> 14. Biên bản họp Hội đồng quản trị a. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị đều phải được ghi biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có các nội dung chủ yếu quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp b. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan. c. Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc Thư ký Công ty có trách nhiệm chuyển biên bản họp và nghị quyết Hội đồng Quản trị cho các thành viên Hội đồng Quản trị (bao gồm các thành viên dự họp và các thành viên vắng mặt).	Bổ sung khoản 14 về nội dung “Biên bản họp Hội đồng quản trị” <i>Căn cứ pháp lý:</i> - Theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp 2020 - Theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Luật 03/2022/QH15.

## II. QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1	<b>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b> 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực	<b>Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị</b> 2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <u>và đồng ý thông qua biên bản họp</u> ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, <u>e, f</u> , g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu	Sửa đổi quy định về Điều kiện đề nghị quyết đại hội đồng cổ đông được thông qua. <i>Căn cứ sửa đổi: theo quy định tại khoản 6 Điều 7 Luật 03/2022/QH15.</i>
---	--	--	--

33918

ÔNG T  
Ổ PHẢ  
TRON  
N BÌN

H-TP.X

Những nội dung không được thay đổi, điều chỉnh sẽ vẫn giữ nguyên hiệu lực thi hành.

Vũ Hải Vĩnh