

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022
Công ty cổ phần Petro Times**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Petro Times;
- Căn cứ tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

Căn cứ vào tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty đã rà soát Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2019 và các yêu cầu về quản trị, điều hành Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

1. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty. Chi tiết các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung được thể hiện tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.
2. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung. Điều lệ sửa đổi có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận và thay thế cho Điều lệ hiện hành của Công ty. Dự thảo Điều lệ sửa đổi được đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- ĐHĐCD;

- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Phạm Văn Kỳ

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
(Đính kèm Tờ trình số 13/2022/PPT/TTr-HĐQT ngày/.../2022)

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất chỉnh sửa	Lý do điều chỉnh
1	Điểm 2, Khoản 2, Điều 27, Mục VII	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 theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp	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 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 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
2	Khoản 1, Điều 22, Mục VI	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, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	<p>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, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b, g Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Ngoài ra, HĐQT cũng được quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thay đổi vốn điều lệ của Công ty thông qua việc phát hành cổ phiếu/chào bán cổ phiếu/mua lại cổ phiếu quỹ để hủy bỏ làm giảm vốn điều lệ. 	Phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động kinh doanh của Công ty.

			<ul style="list-style-type: none"> - Phát hành trái phiếu (bao gồm trái phiếu riêng lẻ và trái phiếu chào bán ra công chúng) theo các hình thức như sau: Trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu có bảo đảm, trái phiếu kèm chứng quyền...; - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty; - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; - Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; - Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; - Thông qua báo cáo tài chính hằng năm của Công ty; 	
--	--	--	--	--