

TỜ TRÌNH
V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các quy định pháp luật có liên quan của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Camimex,

Xét thực tế công tác mời họp Đại hội đồng cổ đông Công ty nhiều năm qua được thực hiện bằng phương thức gửi thư truyền thống phát sinh nhiều tồn tại, bất cập (tốn kém thời gian, công sức, tiền bạc; nhiều cổ đông không nhận được thư mời họp hoặc nhận được sau khi cuộc họp đã kết thúc;...).

Khoản 2 Điều 143 Luật doanh nghiệp quy định: “Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty;...”. Như vậy Luật doanh nghiệp cũng không bắt buộc việc mời họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện bằng phương thức gửi thư truyền thống. Vì vậy, để khắc phục những hạn chế, bất cập của phương thức liên lạc này, đồng thời nhằm mục đích nâng cao tính linh hoạt, hiệu quả trong việc liên lạc giữa Công ty với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

1. Bổ sung điểm p vào khoản 1 Điều 1 như sau:

“p) Địa chỉ liên lạc là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với Công ty để làm địa chỉ liên lạc; hoặc địa chỉ liên lạc của cổ đông theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam. Địa chỉ liên lạc có thể được xác định theo địa giới đơn vị hành chính, hoặc số điện thoại, hoặc hộp thư điện tử, hoặc số fax (nếu có).

Công ty được quyền chủ động lựa chọn liên lạc với cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên của Công ty theo địa chỉ địa giới đơn vị hành chính, hoặc/và số điện thoại, hoặc/và hộp thư điện tử, hoặc/và số fax mà họ đã cung cấp. Cổ đông, người quản lý, người lao động, kiểm soát viên hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính chính xác của địa chỉ liên lạc đã cung cấp cho Công ty và phải chủ động thông báo ngay cho Công ty biết khi thay đổi địa chỉ liên lạc.”

2. Sửa đổi khoản 3 Điều 18 như sau:

“3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (gửi bằng thư chuyển phát, hoặc/và tin nhắn điện thoại, hoặc/và thư điện tử, hoặc/và fax theo địa chỉ liên lạc

của cổ đông thuộc danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của Công ty được cung cấp bởi tổ chức lưu ký chứng khoán Việt Nam), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.”

Đính kèm: Điều lệ Công ty CP Camimex sau khi đã sửa đổi, bổ sung.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Sĩ Tuấn