

-----☆-----  
Hải phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

## TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Ác quy Tia Sáng

- Căn cứ Công văn số 509/HCVN-HĐTV ngày 01/04/2020 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc điều chỉnh nhiệm kỳ Tổng giám đốc Công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn
  - Căn cứ việc thoái vốn cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt nam trong năm 2019 giảm 200 cổ phần
- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như

sau:

STT	ĐANG THỰC HIỆN	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Lý do sửa đổi
I	<b>ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>		
1	Sửa đổi khoản 1, điều 6, cụ thể: 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Tại thời điểm thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 67.454.800.000 VND (bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi tư triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia	1. Vốn điều lệ của Công ty là 67.454.800 VND (Bằng chữ: sáu mươi bảy tỷ, bốn trăm năm mươi tư triệu, tám trăm ngàn đồng) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.745.480 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VND.	Căn cứ Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng



	<p>thành 6.745.480 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VND, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ phần Nhà nước là: 3.440.452 cổ phần, chiếm 51% tổng số cổ phần của Công ty.</li> <li>- Cổ phần của các cổ đông khác là: 3.305.028 cổ phần, chiếm 49% tổng số cổ phần của Công ty.</li> </ul>		
<p><b>2</b></p>	<p><b>Sửa đổi khoản 2, điều 35, cụ thể:</b></p> <p><b>Điều 35.</b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <u>Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</u></p>	<p><b>Điều 35.</b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>2. <u>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <u>Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>HDQT đề xuất điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành</p>
<p><b>II</b></p>	<p><b>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</b></p>		
<p><b>1</b></p>	<p><b>Sửa đổi mục b, khoản 1, điều 53, cụ thể:</b></p>		
	<p><b>Điều 53.</b> Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:</p>	<p><b>Điều 53.</b> Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:</p>	
	<p>b. <u>Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc</p>	<p>b. <u>Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc</p>	<p>HDQT đề xuất điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành</p>

<p>không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>
<p><b>2 Sửa đổi mục b, khoản 2, điều 53, cụ thể:</b></p> <p><b>Điều 53.</b> Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác</p> <p>b. <u>Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</u></p>	<p><b>Điều 53.</b> Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác</p> <p>b. <u>Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</u></p>
	<p>HDQT đề xuất điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Xin chân thành cảm ơn

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



*Phạm Văn Thọ*

