



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

Quảng Nam, ngày 15 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua sửa đổi bổ sung điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Đầu Tư Cao Su Quảng Nam

Căn cứ theo quy định của Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;

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 cho phù hợp với quy định hiện hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Tài liệu kèm theo : Phụ lục đính kèm về chi tiết sửa đổi các điều khoản của điều lệ.

Trân trọng!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch

(Đã ký)

VŨ ANH TUẤN



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

THUYẾT MINH DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI

Điều khoản của Điều lệ	Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Phân mở đầu	Điều lệ này được cổ đông của Công ty thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường tổ chức vào <u>ngày 25 tháng 08 năm 2020.</u>	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào <u>ngày 15 tháng 04 năm 2020.</u>	
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ			
Điểm b, Khoản 1, Điều 1: Giải thích thuật ngữ	1.b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	1.b. ""Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020	Theo điều 1 Điều lệ mẫu theo TT 95/2017
Điểm 1 Điều 2	Điểm 1: Tên Công ty Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM -Tên tiếng Anh: QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY -Tên viết tắt: QUANG NAM RUBBER INVESTMENT JSC	Điểm 1: Tên Công ty Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT TRUNG NAM. -Tên tiếng Anh: VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JOINT STOCK COMPANY. -Tên viết tắt: VIET TRUNG NAM INVESTMENT AND DEVELOPMENT JSC.	
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG			
Khoản 3, Điều 11: Nghĩa vụ cổ đông	3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (trên 180 ngày) có quyền ứng cử/đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;	3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát	Theo khoản 5 điều 115 luật doanh nghiệp năm 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

<p>Khoản 4, Điều 11: Nghĩa vụ cổ đông</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Xem xét và trích lục biên bản và các nghị quyết của Hội đồng Quản trị, báo cáo tài chính 06 tháng và hàng năm, các báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;;</p> <p>d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và pháp luật.”</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền sau đây:</p> <p>a) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;</p> <p>b) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;</p> <p>c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>d) Quyền khác theo quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</p>	<p>Theo khoản 2 điều 115 luật doanh nghiệp năm 2020.</p>
<p>Điểm b, Khoản 5, Điều 17: Triệu tập Đại hội</p>	<p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo</p>	<p>b. Vào thời điểm đề xuất, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Khoản 4 Điều 11 Điều lệ này;</p>	<p>Theo khoản 2 điều 115 luật doanh nghiệp năm 2020.</p>

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CAO SU QUẢNG NAM**

Địa chỉ: Lô 04 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, Phường Điện Ngọc Thị Xã Điện Bàn, Tỉnh Quảng Nam

Tel: (84-235) 3947 234

Fax: (84-235) 3946 333

Email: trade@qnr.vn

Website: www.qnr.vn

đồng cổ đông, chương trình hợp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	quy định tại Khoản 4 Điều 11 Điều lệ này;		
VII. Hội đồng quản trị			
Khoản 2, Điều 24: Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.	2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.	
IX. BAN KIỂM SOÁT			
Khoản 1, Điều 32: Thành viên Ban Kiểm soát	1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 3 (ba) thành viên	1. Ban kiểm soát có từ 01 đến 05 Kiểm soát viên	Theo điều 103 luật doanh nghiệp năm 2020.
XXI. NGÀY HIỆU LỰC			
Khoản 1 Điều 52: Ngày hiệu lực	1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương 52 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Đầu tư Cao Su Quảng Nam nhất trí thông qua ngày 25 tháng 08 năm 2020 tại trụ sở đăng ký của Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này..	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Cao Su Quảng Nam nhất trí thông qua ngày 15 tháng 04 năm 2020 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	