TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CP VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Số: 271 /TTr-BBBS

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bỉm Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, Sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác tư công, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế thu nhập đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự;

Căn cứ nội dung khuyến nghị của Tổng công ty Xi măng Việt Nam tại văn bản số 517/VICEM-HĐTV ngày 28/4/2021 về một số nội dung chủ yếu thỏa thuận thông qua ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Vicem Bao bì Bỉm Sơn;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 4 năm 2021.

Ngày 11 tháng 01 năm 2022, Quốc hội đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, trong đó có sửa đổi một số điều của Luật Doanh nghiệp 2020. Do đó, Điều lệ hiện hành của Công ty có một số điều, khoản không còn phù hợp với quy định mới của pháp luật. Bên cạnh đó, Điều lệ hiện hành của Công ty có một số điều, khoản chưa phù hợp với nội dung khuyến nghị của Tổng công ty Xi măng Việt Nam.

Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với các nội dung khuyến nghị của Tổng công ty Xi măng Việt Nam và phù hợp với điều kiện sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty *(có Bản liệt kê chi tiết các nội dung sửa đổi kèm Tờ trình này, các nội dung khác giữ nguyên theo Điều lệ Công ty ban hành năm 2021).*

Điều lệ của Công ty Cổ phần Vicem bao bì Bỉm Sơn có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua ngày 29/4/2021.

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

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, Hồ sơ ĐH, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN

Nguyễn Văn Chảng

Signature Not Verified
Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM BAO BÌ BỈM SƠN
Ký ngày: 23/4/2022 20:25:58

NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY 2022

(Kèm theo Tờ trình số 271 /TTr-BBBS ngày 19 tháng 4 năm của HĐQT Công ty)

Điều, khoản	ĐIỀU LỆ 2021	ĐIỀU LỆ 2022	GHI CHÚ
Sửa **Khoản 1, Điều 4.** Ngành nghề sản xuất kinh doanh của Công ty	1. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: sản xuất các loại bao bì từ nhựa, giấy 2. Bán buôn, chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Kinh doanh các loại bao bì từ nhựa, giấy; - Bán buôn hạt nhựa PP các loại. 3. Sản xuất bao bì từ nhựa plastic. 4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. *5. In ấn.* *6. Dịch vụ liên quan đến in.* 7. Gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại. *8. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét.* *9. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao.* 10. Bán buôn xi măng. 11. Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt. 12. Xuất nhập khẩu bao bì các loại, thiết bị, vật tư và phụ tùng sản xuất bao bì. 13. Kinh doanh các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật.	1. Sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa. Chi tiết: sản xuất các loại bao bì từ nhựa, giấy 2. Bán buôn, chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. Chi tiết: - Kinh doanh các loại bao bì từ nhựa, giấy; - Bán buôn hạt nhựa PP các loại. 3. Sản xuất bao bì từ nhựa plastic. 4. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. 5. Gia công cơ khí; xử lý tráng phủ kim loại. 6. Bán buôn xi măng. 7. Sản xuất sợi, vải dệt thoi và hoàn thiện sản phẩm dệt. 8. Xuất nhập khẩu bao bì các loại, thiết bị, vật tư và phụ tùng sản xuất bao bì.	*Lược bỏ mục 5, 6, 9, 10, 13 do một số ngành nghề thuộc danh mục ngành nghề có điều kiện và sửa đổi cho phù hợp với điều kiện thực tế của Công ty.*

Sửa ***Khoản 1 Điều 21.*** Thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ	"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 đông dự họp 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) Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh (nếu có) thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất; đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty."	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 đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp 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) Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh (nếu có) thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất; đ) Tổ chức lại, giải thể công ty.	*Sửa theo Quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Luật số 03/2022/ QH15*
Sửa **Điểm k** và **điểm m khoản 2 Điều 27.** Quyền, nghĩa vụ HĐQT	k) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 20% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; m) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 20% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty…"	k) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; m) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty…"	*Sửa theo khuyến nghị của VICEM tại văn bản 517/VICEM-HĐTV ngày 28/4/2021*

Bổ sung **điểm c và đ khoản 2 Điều 27.** Quyền, nghĩa vụ HĐQT		*"c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;* *đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật doanh nghiệp")*	*Sửa theo khuyến nghị của VICEM tại văn bản 517/VICEM-HĐTV ngày 28/4/2021*
Sửa **Khoản 14, Điều 30.**	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.	Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực 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 và e khoản 2 Điều này. 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.".	*Sửa theo Quy định tại Khoản 3 Điều 7 của Luật số 03/2022/QH15*
Sửa **Điểm i, khoản 3 Điều 35.** Nhiệm vụ và quyền hạn GĐ	i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty…	i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị dưới 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty...	*Sửa theo khuyến nghị của VICEM tại văn bản số 517/VICEM-HĐTV*