PETEC
BIDICO

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
- *Căn cứ Luật 03/2022/QH15 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 11/01/2022 tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất và có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2022;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần PETEC Bình Định;*

Hội đồng quản trị **("HĐQT")** kính trình Đại hội đồng cổ thường niên năm 2022 **("ĐHĐCĐ")** xem xét Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

TT	NỘI DUNG TẠI ĐIỀU LỆ	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	**Điều 21: Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua** - Khoản 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. - Khoản 2: Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	**Điều 21: Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua:** Khoản 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. - Khoản 2 : Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp	**Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Quy định tại Luật Doanh nghiệp**

Signed by: CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH
Date: 2022.06.30 16:18:12

2	**Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** Khoản 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: h) 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, và 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	**Điều 27: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị** Khoản 2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: h) 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 được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại 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 cổ đông.	**Sửa đổi cho phù hợp với Quy định của Luật Doanh nghiệp**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần PETEC Bình Định kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021:

1. Biểu quyết thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty nhằm phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.
2. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị - Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký và Ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua!

Quy Nhơn, ngày 28 tháng 06 năm 2022

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- *ĐHĐCĐ thường niên năm 2022;*
- *Lưu P.TC-HC-TH*

CÔNG TY CỔ PHẦN PETEC BÌNH ĐỊNH

Nguyễn Hoàng Nam