

Số: 18 /TTr-NST

Bắc Ninh, ngày 24 tháng 04 năm 2025

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

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 về việc hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị định 44/2025/NĐ-CP ngày 28/02/2025 quản lý lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng trong doanh nghiệp nhà nước.

Trên cơ sở các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các văn bản pháp luật có liên quan và tình hình sản xuất kinh doanh thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị đã tổ chức việc rà soát và đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty như sau:

a) Điều chỉnh quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc công ty về công tác nhân sự.

b) Sửa đổi, bổ sung quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị về tiền thưởng cho Người điều hành Công ty

c) Sửa đổi, bổ sung một số nội dung khác tại Điều lệ Công ty.

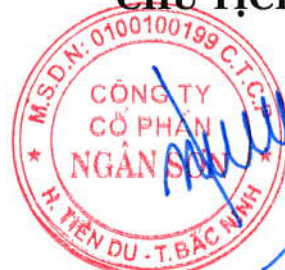
Chi tiết các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này.

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Anh Tuấn

BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 18 /TTr-NST ngày 24/04/2025)

Điều lệ hiện hành (ban hành 2024)	Dự thảo sửa đổi Điều lệ	Thuyết minh, căn cứ sửa đổi
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	
	h) Ban Giám đốc Công ty gồm Giám đốc và các Phó giám đốc	Bổ sung để làm rõ nghĩa được đề cập trong Điều lệ
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	
1.Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại điều lệ này, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.	1.Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại điều lệ này, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và đã đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật đầu tư và pháp luật chuyên ngành có liên quan.	Căn cứ Điều 5 Điều lệ mẫu - Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	
1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:	1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:	
k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;	k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; tiền thưởng cho người điều hành Công ty;	Chi tiết nội dung Điều lệ cũ cho phù hợp với thực hiện thức tế tại Công ty và bổ sung nội dung "tiền thưởng cho người điều hành" do ĐHĐCĐ sẽ thông qua phương án phân phối lợi nhuận có nội dung trích lập các quỹ khen thưởng, phúc lợi; quỹ khen thưởng Hội đồng quản trị, BKS, BDH
t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật.	t) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan..	Đảm bảo liệt kê đủ các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị	

BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 18 /TTr-NST ngày 24/04/2025)

Điều lệ hiện hành (ban hành 2024)	Dự thảo sửa đổi Điều lệ	Thuyết minh, căn cứ sửa đổi
d) Đối với Công ty con của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định theo khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.	d) Đối với Công ty con của doanh nghiệp Nhà nước theo quy định theo khoản 1 Điều 88 Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.	Sửa đổi căn cứ: - Điểm i, khoản 1, Điều 1 đã có giải thích về người có quan hệ gia đình - Điểm d, khoản 1, điều 155 Luật doanh nghiệp 2020
Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	
4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau:	4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau:	
a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 4 Điều 24 của Điều lệ này;	a) Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo Khoản 4 hoặc Khoản 5 , Điều 24 của Điều lệ này;	Bổ sung "Khoản 5 Điều 24" do có liên quan đến việc không còn tư cách thành viên độc lập Hội đồng quản trị
Điều 26. Nghĩa vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị	Điều 26. Nghĩa vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị	
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:	
b) Phê duyệt kế hoạch, chính sách đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp;	b) Phê duyệt kế hoạch sản xuất nông nghiệp ;	Sửa đổi bỏ cụm từ "chính sách đầu tư trong lĩnh vực" theo tình hình thực tế của Công ty vì thực tế "chính sách đầu tư" là một phần trong kế hoạch sản xuất nông nghiệp.
c) Phê duyệt kế hoạch lao động; phê duyệt kế hoạch và quyết toán quỹ tiền lương của người lao động và người quản lý Công ty;	c) Phê duyệt kế hoạch lao động; phê duyệt kế hoạch và quyết toán quỹ tiền lương của người lao động và người điều hành Công ty ;	Căn cứ sửa đổi phù hợp với thực tế tại Công ty và nội dung điểm k, khoản 1, Điều 14 dự thảo về quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ và giải thích từ ngữ về người điều hành Công ty và người quản lý Công ty.

BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 48 /TTr-NST ngày 24/04/2025)

Điều lệ hiện hành (ban hành 2024)	Dự thảo sửa đổi Điều lệ	Thuyết minh, căn cứ sửa đổi
l) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức lương, thù lao và quyền lợi khác của những người đó	l) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Người phụ trách quản trị Công ty; quyết định tiền lương, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó (không bao gồm tiền thưởng của người điều hành Công ty) ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức lương, thù lao và quyền lợi khác của những người đó	Sửa đổi căn cứ: - Điểm k, khoản 1, điều 14 dự thảo quyền về nghĩa vụ của ĐHĐCĐ - Điểm c, khoản 2, điều 26 dự thảo quyền và nghĩa vụ HĐQT - Điểm i, khoản 2, Điều 153 Luật doanh nghiệp 2020
p) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh; quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	p) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập, chấm dứt hoạt động Công ty con, chi nhánh; quyết định định mức kinh tế - kỹ thuật của Công ty và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Bổ sung “chấm dứt hoạt động” căn cứ theo Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp.
	x) Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định: Giá/Khung giá ký hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá và Giá/Khung giá mua nguyên liệu thuốc lá do Công ty đầu tư; Giá/Khung giá sơ chế tách cọng và chế biến sợi nguyên liệu thuốc lá;	Bổ sung theo tình hình thực tế của Công ty
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị	
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:	3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau:	
b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;	b) Chủ trì xây dựng chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;	Sửa đổi câu từ cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty
h) Thông qua chủ trương và kết quả thực hiện quy trình Công tác cán bộ đối với các chức danh Trưởng phòng chuyên môn, Chánh văn phòng, Quản đốc Phân xưởng, Giám đốc chi nhánh để Giám đốc Công ty ký bổ nhiệm;	Bỏ	Căn cứ theo tình hình công tác cán bộ của Công ty và Luật doanh nghiệp 2020 không quy định.

BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 18 /TTr-NST ngày 24/04/2025)

Điều lệ hiện hành (ban hành 2024)	Dự thảo sửa đổi Điều lệ	Thuyết minh, căn cứ sửa đổi
i) Quyết định: Giá ký hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá và khung giá mua nguyên liệu thuốc lá do Công ty đầu tư; Khung giá sơ chế tách cọng và chế biến sợi nguyên liệu thuốc lá;	i) Quyết định: Giá/ Khung giá ký hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá và Giá/Khung giá mua nguyên liệu thuốc lá do Công ty đầu tư; Giá/Khung giá sơ chế tách cọng và chế biến sợi nguyên liệu thuốc lá;	Do thay đổi điểm x, khoản 2, điều 26. Nghĩa vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị nên sửa đổi điểm này cho đúng logic.
k) Các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công và theo quy định của pháp luật.	k) Các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công/ giao và theo quy định của pháp luật.	Bổ sung từ "giao"
Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện Giám đốc Công ty	Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, tiêu chuẩn và điều kiện Giám đốc Công ty	
	c) Không thuộc các đối tượng không có quyền quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 Luật doanh nghiệp	Bổ sung căn cứ khoản 5, điều 162 Luật doanh nghiệp 2020
c) Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm a, điểm b khoản này, Giám đốc Công ty không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty đó.	d) Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm a, điểm b, điểm c khoản này, Giám đốc Công ty không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý, kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ và người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ.	Sửa đổi đúng logic và căn cứ theo điểm b khoản 5, điều 162 Luật doanh nghiệp 2020
Điều 34. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc Công ty	Điều 34. Quyền, nghĩa vụ của Giám đốc Công ty	
1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.	1. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông.	Bổ sung tránh chồng chéo trong phân quyền.

BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2025

(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-NST ngày 24/04/2025)

Điều lệ hiện hành (ban hành 2024)	Dự thảo sửa đổi Điều lệ	Thuyết minh, căn cứ sửa đổi
5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng chuyên môn, Chánh văn phòng, Quản đốc Phân xưởng, Giám đốc chi nhánh sau khi có ý kiến chấp thuận của Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó trưởng phòng chuyên môn, Phó Chánh văn phòng, Phó Quản đốc Phân xưởng, Phó Giám đốc chi nhánh.	5. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Trưởng phòng chuyên môn, Phó phòng chuyên môn, Chánh văn phòng, Phó Chánh văn phòng, Quản đốc Phân xưởng, Phó Quản đốc Phân xưởng, Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc chi nhánh.	Sửa đổi theo quy định tại điểm đ, khoản 3, điều 162 Luật doanh nghiệp 2020. Tăng tính chủ động trong việc điều hành của Giám đốc Công ty.
Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	Điều 40. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát	
2. Kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý.	2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.	Bổ sung căn cứ khoản 2, Điều 41 Điều lệ mẫu - Thông tư 116/2020/TT-BTC
Điều 58. Ngày hiệu lực	Điều 58. Ngày hiệu lực	
1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2024 tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm 21 chương, 58 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Ngân Sơn nhất trí thông qua ngày tháng năm 2025 tại Công ty Cổ phần Ngân Sơn và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Sửa hiệu lực văn bản