

TỜ TRÌNH

**V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động,
Quy chế nội bộ về quản trị, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ 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 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu Xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;

Căn cứ Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025 v/v cập nhật, sửa đổi, bổ sung nội dung quy định về phân phối lợi nhuận tại Điều lệ Công ty theo Nghị định số 167/2024/NĐ-CP ngày 26/12/2024 của Chính phủ.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng thông qua một số văn bản quy phạm nội bộ được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với yêu cầu quản trị và tình hình thực tế tại Công ty, bao gồm:

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

2. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

3. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung được trình bày tại Phụ lục đính kèm)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Tân

PHỤ LỤC 01
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(kèm theo Tờ trình số /DXV-TTr ngày / /2025 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)

TT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 06, Tòa nhà DITP, Lô A2-19, Đường Nguyễn Tất Thành nối dài – Phường Hòa Hiệp Nam – Quận Liên Chiểu – TP. Đà Nẵng.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty: - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C4, Đường số 9, Khu công nghiệp Hòa Khánh, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng	Cập nhật địa chỉ mới theo Giấy phép đăng ký kinh doanh đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 04/11/2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Đà Nẵng cấp.
2	Điều 46. Phân phối lợi nhuận	Điều 46. Phân phối lợi nhuận Đề xuất bổ sung thêm nội dung <i>“ Phương án chia cổ tức, lợi nhuận sau thuế hàng năm được phân phối theo thứ tự như sau: a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có); b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước đã hết thời hạn được trừ vào lợi nhuận trước thuế theo quy định; c. Trích tối đa 30% vào quỹ đầu tư phát triển doanh nghiệp; d. Trích quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp, quỹ thưởng người quản lý doanh nghiệp theo quy định của Chính phủ về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; e. Lợi nhuận còn lại thực hiện chia hết bằng tiền, bằng cổ phiếu cho các cổ đông, thành viên góp vốn. Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu áp dụng, thực hiện khi công ty có nhu cầu sử dụng vốn.</i>	Sửa đổi để phù hợp theo đề nghị của VICEM tại Văn bản số 285/VICEM-HĐTV ngày 03/3/2025.

PHỤ LỤC 02
NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(kèm theo Tờ trình số /DXV-TTr ngày / /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Căn cứ ban hành: “Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;”	Căn cứ ban hành “Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;”	Chỉ cập nhật căn cứ ban hành theo Điều lệ hiện hành sau khi sửa đổi bổ sung, đối với nội dung các điều khoản sửa đổi tại Điều lệ không làm ảnh hưởng đến nội dung của Quy chế.

PHỤ LỤC 03
NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA
CÔNG TY CP VICEM VẬT LIỆU XÂY DỰNG ĐÀ NẴNG

(kèm theo Tờ trình số /DXV-TTr ngày / /2023 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng)

STT	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi	Lý do
1	Căn cứ ban hành: “Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/4/2023;”	Căn cứ ban hành “Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vicem Vật liệu xây dựng Đà Nẵng;”	Chỉ cập nhật căn cứ ban hành theo Điều lệ hiện hành khi sửa đổi bổ sung, đối với nội dung các điều khoản sửa đổi tại Điều lệ không làm ảnh hưởng đến nội dung của Quy chế.