

Tây Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2018

## TỜ TRÌNH 01

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa

#### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG


- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thực thi;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thành Thành Công – Biên Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/11/2017 (“Điều Lệ”),



Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ nhằm phù hợp với quy định mới của pháp luật và tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Stt	Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Dự kiến sửa đổi	Lý do
1.	Khoản 3 Điều 5 Điều Lệ	Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật	Ngoài cổ phần phổ thông, Công ty có thể có cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi. Cổ phần ưu đãi gồm các loại sau đây: a. Cổ phần ưu đãi biểu quyết. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi biểu quyết có các quyền theo quy định pháp luật; b. Cổ phần ưu đãi cổ tức. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có các quyền theo quy định pháp luật; c. Cổ phần ưu đãi hoàn lại. Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi hoàn lại có các quyền theo quy định pháp luật; d. Cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại. (i.) Cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại là cổ phần: - Được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được	Đảm bảo phù hợp thực tế hoạt động và quy định pháp luật

			<p>chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại;</li> <li>- Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại.</li> </ul> <p>(ii.) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại có quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận cổ tức theo quy định tại tiết (i), điểm d, khoản 3 Điều này;</li> <li>- Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ khi Công ty giải thể hoặc phá sản;</li> <li>- Được công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại;</li> <li>- Được yêu cầu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức hoàn lại và phù hợp với phương án phát hành đã được thông qua;</li> <li>- Các quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền: (1) biểu quyết; (2) dự họp Đại hội đồng cổ đông và (3) đề cử người vào Hội đồng quản trị.</li> </ul> <p>e. Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.</p>	
--	--	--	---	--

			<p>(i.) Cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi là cổ phần:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc mức ổn định hằng năm. Cổ tức được chia hằng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng, cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi;</li> <li>- Được chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi.</li> </ul> <p>(ii.) Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi có quyền:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nhận cổ tức theo quy định tại tiết (i), điểm e, khoản 3 Điều này;</li> <li>- Nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty, sau khi Công ty đã thanh toán hết các khoản nợ khi Công ty giải thể hoặc phá sản;</li> <li>- Được yêu cầu chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức có quyền chuyển đổi và phù hợp với phương án phát hành đã được thông qua;</li> <li>- Các quyền khác như cổ đông phổ thông, nhưng không có quyền: (1) biểu quyết; (2) dự họp Đại hội đồng cổ đông và (3) đề cử người vào Hội đồng quản trị</li> </ul> <p>f. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	
2.	Điều	<b>Điều 29 Ban Kiểm</b>	<b>Điều 29 Tiêu ban kiểm toán</b>	Đảm bảo phù

29	<p style="text-align: center;"><b>toán nội bộ</b></p> <p>1. Công ty có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. Cơ cấu, thành phần, các tiêu chuẩn của thành viên Ban kiểm toán nội bộ; quyền và nghĩa vụ; cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ và chi phí hoạt động được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>2. Các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p>1. Công ty có Tiểu ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Tiểu ban kiểm toán là Ban kiểm toán nội bộ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp. Cơ cấu, thành phần, các tiêu chuẩn của thành viên Tiểu ban kiểm toán; quyền và nghĩa vụ; cuộc họp của Tiểu ban kiểm toán và chi phí hoạt động được quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</p> <p>2. Các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức hoạt động của Tiểu ban kiểm toán sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.</p>	<p>hợp thực tế hoạt động và quy định pháp luật.</p>
----	---	---	---

Kính đề nghị Quý Cổ đông biểu quyết nội dung trên vào Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Trân trọng ./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT; VPCT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**PHẠM HỒNG DƯƠNG**