



ISO 9001:2015

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP TUNG KUANG

Số 3, đường 2A Khu công nghiệp Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, Biên Hòa,
Đồng Nai, Việt Nam.

Tel: 0251 383 6688

Fax: 0251 383 6552 / 383 6553

Email: tungkuang@tungkuang.com.vn Website: www.tungkuang.com.vn

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Công nghiệp Tung Kuang đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Trên cơ sở Điều lệ Công ty cổ phần công nghiệp Tung kuang, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành, đồng thời áp dụng các yêu cầu quản trị và điều hành.

Nội dung chi tiết các điểm cần sửa đổi, bổ sung của Điều lệ Công ty được trình bày tại phụ lục đính kèm. Các quy định của Điều lệ Công ty được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua.

Trân trọng.

Những điểm sửa đổi bổ sung như sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SỮA ĐÓI
BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
 (Phụ lục đính kèm theo tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty)

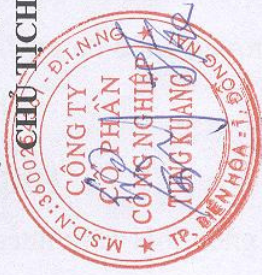
Điều khoản áp dụng	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động	Khoản 2, điều 4: Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.	Khoản 2, điều 4: Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà pháp luật không cấm và được Đại hội cổ đông thông qua.	Phù hợp thực tế
Điều 11: Quyền của Cổ đông	Điểm a, khoản 2, điều 11: Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua Đại diện được ủy quyền;	Điểm a, khoản 2, điều 11: Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	Phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	Điểm c, khoản 2, điều 13: Khi số thành viên của Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với quy định tại Điều lệ Công ty;	Điểm c, khoản 2, điều 13: Khi số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo qui định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị giảm quá (1/3) so với số thành viên qui định tại Điều lệ này;	Phù hợp với thực tế
Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điểm o, khoản 2, điều 14: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Điểm o, khoản 2, điều 14: Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014
Điều 15: Các đại diện được ủy quyền	Điểm a, điểm b, khoản 2, điều 15: Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;	Điểm a, điểm b, khoản 2, điều 15: Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;	Phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014

<p>Điều 16: Thay đổi các Quyền</p>	<p>Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;</p>	<p>giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p>	<p>Phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014</p>
<p>Khoản 1, điều 16:</p>	<p>Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 14 liên quan đến vốn cổ phần của Công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.</p>	<p>Khoản 1, điều 16: Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.</p>	<p>Phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014</p>
<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều lệ hiện tại chưa quy định.</p>	<p>Khoản 6, điều 20: Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.</p>	<p>Phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014</p>
<p>Điều 24: Thành phần và Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều lệ hiện tại chưa quy định.</p>	<p>Khoản 8, điều 24: Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây: a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của Luật doanh nghiệp; b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty; c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty</p>	<p>Phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014</p>

<p>Điều 25: Quyền hạn và Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điểm a, khoản 3, điều 25: Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;</p>	<p>Điểm a, khoản 3, điều 25: Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của công ty.</p>	<p>Phù hợp với luật doanh nghiệp năm 2014</p>
--	---	---	---

Trên đây là nội dung Tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.
Đồng Nai, ngày 26 tháng 04 năm 2018

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



LJU CHENG MIN