

Long Xuyên, ngày 18 tháng 10 năm 2022

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022**

(V/v: sửa đổi Quy chế hoạt động của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Nông Sản Thực Phẩm An Giang (Công ty);
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 30/4/2022;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/4/2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

**1. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ngày 30/4/2022 như sau:**

STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
	<b>Điều 8. Cách thức kiểm phiếu</b> 2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; việc tổ chức lại hay giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết 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	<b>Điều 8. Cách thức kiểm phiếu</b> 2. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; việc tổ chức lại hay giải thể Công ty; dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết 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	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020

**2. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ngày 30/4/2022 như sau:**


STT	QUY CHẾ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Hội đồng quản trị có từ 05 đến 07 thành viên.	<b>Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 05 thành viên.	Đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp.

### 3. Triển khai thực hiện:

- Áp dụng nội dung sửa đổi ngay sau khi ĐHĐCD biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành chỉnh sửa Quy chế hoạt động của Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng.


  
**Đặng Quang Thái**

