

Số: 04. TTr-TAN

Thuận An, ngày 19 tháng 04 năm 2022

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cà phê Thuận An

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về sửa đổi, bổ sung một số điều của 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 yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với quy định của Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 3 năm 2022.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và điều khoản kèm theo, cụ thể:

| Tiêu chí | Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành | Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty bổ sung, sửa đổi | Lý do bổ sung, sửa đổi Điều lệ | Ghi chú |
|---|---|---|--------------------------------|---------|
| Căn cứ | - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành | - Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành - Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và các văn bản hướng dẫn thi hành | Luật bổ sung, sửa đổi | |
| Điều 29. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông | Khoản 2, Điều 29: 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u> , cụ thể: | Khoản 2, Điều 29: 2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% <u>tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</u> | Luật bổ sung, sửa đổi | |

| | | | | |
|---|--|--|-------------------------------------|--|
| | <p>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p>- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>- Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>Khoản 3, Điều 29:</p> <p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành</u>, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.</p> <p>.....</p> | <p><u>tán thành</u>, cụ thể:</p> <p>- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</p> <p>- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>- Tổ chức lại, giải thể công ty.</p> <p>Khoản 3, Điều 29:</p> <p>3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện ít nhất 50% <u>tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết</u>, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 và khoản 4 Điều này.</p> <p>.....</p> | | |
| <p>Điều 38. Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> | <p>Khoản 1, Điều 38</p> <p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài (<i>nếu cần thiết</i>), có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày</p> | <p>Khoản 1, Điều 38</p> <p>Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có thể cả bằng tiếng nước ngoài (<i>nếu cần thiết</i>), có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng</p> | <p><u>Luật bổ sung, sửa đổi</u></p> | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | <p>cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;</p> <p>b) Mục đích, chương trình và nội dung hợp;</p> <p>c) Thời gian, địa điểm hợp;</p> <p>d) Họ, tên từng thành viên dự hợp hoặc người được ủy quyền dự hợp; họ, tên các thành viên không dự hợp và lý do;</p> <p>e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc hợp;</p> <p>f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự hợp theo trình tự diễn biến tại cuộc hợp;</p> <p>g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, những thành viên không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h) Các quyết định đã được thông qua;</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự hợp,</p> <p><u>Chủ toạ và Thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</u></p> | <p>ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh;</p> <p>b) Mục đích, chương trình và nội dung hợp;</p> <p>c) Thời gian, địa điểm hợp;</p> <p>d) Họ, tên từng thành viên dự hợp hoặc người được ủy quyền dự hợp; họ, tên các thành viên không dự hợp và lý do;</p> <p>e) Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc hợp;</p> <p>f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự hợp theo trình tự diễn biến tại cuộc hợp;</p> <p>g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, những thành viên không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>h) Các quyết định đã được thông qua;</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự hợp,</p> <p><u>Trưởng hợp Chủ toạ, Thư ký từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả các thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung quy định tại điểm a,b,c,d,e,f,g,h.I khoản 1 Điều này thì biên bản có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ toạ, Thư ký từ chối ký biên bản họp.</u></p> | | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| | | <u>Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp HĐQT, Chủ toạ, Thư ký chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với công ty do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u> | | |
|--|--|---|--|--|

Trân trọng !

Nơi nhận :

- Như kính gửi ;
- Lưu : VP HĐQT, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Nghị