

## TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/TT – BTC ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn Nagakawa;

**Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ Công ty như sau:**

Trên cơ sở rà soát Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản tại Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật và các yêu cầu quản trị và điều hành.

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

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

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA**  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Ngọc Quý



**PHỤ LỤC**

**(Kèm theo Tờ trình số: 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty)**

| STT | MỤC HIỆN HÀNH          | HIỆN TRẠNG  | MỤC ĐỀ XUẤT            | NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Phần sửa đổi là chữ bôi đậm, in nghiêng)  | LÝ DO   |
|-----|------------------------|---|------------------------|--|---|
| 1   | Điểm k Khoản 2 Điều 14 | Quyết định h hoặc bán số 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;  | Điểm k Khoản 2 Điều 14 | Quyết định đầu tư hoặc bán số 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;  | Cập nhật để phù hợp với Điểm d, Khoản 2 Điều 138 của Luật Doanh nghiệp. |
| 2   | Điểm k Khoản 3 Điều 25 | Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;  | Điểm k Khoản 3 Điều 25 | Đề xuất việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;   | Cập nhật để phù hợp với Điểm p, Khoản 2 Điều 153 của Luật Doanh nghiệp. |
| 3   | Điểm l Khoản 3 Điều 25 | Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty; | Điểm l Khoản 3 Điều 25 | Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của công ty; | Cập nhật để phù hợp với Khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp.         |
| 4   | Chưa có                | Chưa có   | Điểm o Khoản 3 Điều 25 | Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;   | Bổ sung để phù hợp với Điểm n Khoản 2 Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.   |

02173  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
P.ĐOÀN  
TAKA  
H. T. V. N.

|   |                              |  |                              |   |  |
|---|------------------------------|--|------------------------------|---|--|
| 5 |                              | Chưa có  | Điểm p<br>Khoản 3<br>Điều 25 | Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;  | Bổ sung để phù hợp với Điểm m Khoản 2 Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.    |
| 6 | Điểm c<br>Khoản 4<br>Điều 25 | Trong phạm vi quy định tại Điều 153.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 167.3 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty, liên doanh và hợp đồng mà có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trở lên); | Điểm c<br>Khoản 4<br>Điều 25 | Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp; | Cập nhật để phù hợp với Điểm h, Khoản 2, Điều 153 của Luật Doanh nghiệp. |

