

**TẬP ĐOÀN CIENCO4**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1741 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi Điều lệ Tập đoàn**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;

Để phù hợp với quy định với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu Công ty đại chúng quy định tại Thông tư 116/2020/TT-BTC, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi một số nội dung tại Điều 27 Điều lệ Tập đoàn (có chi tiết kèm theo).

Kính đề nghị ĐHĐCĐ xem xét, thông qua./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu NS, VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN CIENCO4**  
(Kèm theo Tờ trình số: 1741 /TTr-HĐQT, ngày 30 tháng 3 năm 2023)



**A. NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN**

STT	Điều, khoản	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
1.	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tập đoàn và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>s. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>v. Quyết định hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và của Điều lệ này.</p> <p>.....</p>	<p><b>Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tập đoàn và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>s. Quyết định bán <b>cổ phần chưa bán</b> trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>v. <b>Thông qua</b> 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 đã được kiểm toán gần nhất của Tập đoàn, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và của Điều lệ này.</p> <p>.....</p>	Phù hợp với quy định tại Điểm c và Điểm h Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ mẫu Công ty quy định tại Thông tư 116/TT-BTC