

Số: 05/2023/TTr-DHDCD

Đông Anh, ngày 20 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi Điều lệ công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022, trong đó sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xích Líp Đông Anh;

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

- Trong quá trình rà soát điều lệ tổ chức hoạt động Công ty, nhận thấy có lỗi soạn thảo văn bản tại điều 26 và một số nội dung trong Điều lệ chưa được điều chỉnh kịp thời cho phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

Nội dung chi tiết các điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ được trình bày tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này. Các nội dung của Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Tấn Bình



Phụ lục: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÍCH LÍP ĐỒNG ANH
(Đính kèm Tờ trình số ... /TTr-ĐHĐCĐ, ngày 23 tháng 03 năm 2023)

STT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do sửa đổi
1	<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. <u>Cổ phần do công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng Quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này. Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan</u></p>	<p>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>6. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.</p>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ mẫu ban hành theo Phụ lục I Thông tư 116/2020/TT-BTC
2	<p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, điều lệ này 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>bb. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty và hợp đồng, 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 Luật Doanh nghiệp."</p>	<p>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, điều lệ này 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>bb. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty <u>trừ</u> hợp đồng, 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 Luật Doanh nghiệp."</p>	Thẩm quyền của HĐQT chưa phù hợp quy định tại Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Vì vậy cần sửa đổi cho phù hợp.

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục "Nội dung tại văn bản hiện hành" là các dòng chữ thể hiện dưới dạng gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục "Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung" là nội dung in đậm được gạch chân.