

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 203/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2023

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023  
Công ty Cổ phần Sông Đà Cao Cường

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định 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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính 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 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;

Để đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019 và đáp ứng yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số nội dung sửa đổi, bổ sung cho Điều lệ Công ty phù hợp. Chi tiết nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ có Phụ lục kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua

Trân trọng cảm ơn./.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Kiều Văn Mát**





**PHỤ LỤC TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**  
(Kèm theo Tờ trình số 203/TTr-HĐQT ngày 30/3/2023)

Điều khoản đề xuất sửa đổi, bổ sung	Nội dung điều lệ hiện tại của Công ty	Nội dung điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ đề xuất sửa
<b>Điều 6:</b> Về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	<b>Khoản 1, Điều 6:</b> Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 138.899.730.000 VND (Một trăm ba mươi tám tỷ, tám trăm chín mươi chín triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 13.889.973 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	<b>Khoản 1, Điều 6 sửa đổi:</b> Vốn điều lệ của Công ty hiện nay là 172.788.880.000 VND (Một trăm bảy hai tỷ, bảy trăm tám mươi tám triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 17.278.888 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Năm 2022 Công ty đã phát hành thêm cổ phiếu
<b>Điều 22.</b> Thâm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	<b>Khoản 1 Điều 22:</b>  1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	<b>Khoản 1 Điều 22 sửa đổi:</b> 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty kể cả xin ý kiến bằng văn bản thông qua các nội dung sau: a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty; b) Định hướng phát triển Công ty; c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; f) Tổ chức lại, giải thể Công ty	Sửa đổi để tăng tính linh hoạt khi cần Đại hội đồng cổ đông thông qua các vấn đề mà không thuận lợi để tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tiếp.





Điều khoản đề xuất sửa đổi, bổ sung	Nội dung điều lệ hiện tại của Công ty	Nội dung điều lệ đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do, căn cứ đề xuất sửa
<b>Điều 27:</b> Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:	<b>Điểm h, Khoản 2, Điều 27</b> 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 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	<b>Điểm h, Khoản 2, Điều 27 sửa đổi</b> 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 Điều lệ công ty có quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác 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 của Luật Doanh nghiệp	Kỳ sửa đổi điều lệ năm 2021, khi áp dụng điều lệ mẫu dành cho công ty đại chúng thì bị thiếu một số ngữ văn.