

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN ĐUA FAT
---o0o---

Số: 230518.05./TTr-ĐHĐCĐ-2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---o0o---

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Công ty Cổ phần Tập đoàn Đua Fat

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật số 03/2022/QH15 thông qua ngày 11/01/2022;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Để thuận tiện trong việc xử lý các trường hợp cần triển khai nhanh chóng, kịp thời, đồng thời rút ngắn thời gian phê duyệt, tránh sự tác động, ảnh hưởng bởi các yếu tố khách quan và trên cơ sở rà soát Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung như sau:

I. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Sửa đổi khoản 1, 2 Điều 21 Điều lệ Công ty

Nội dung trước sửa đổi:

"1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông đur hợp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **đur hop tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

Nội dung sau sửa đổi:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ [65%] tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông **tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành**, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

II. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Qua rà soát, Hội đồng quản trị đã thực hiện bổ sung các quy định về họp ĐHĐCĐ trực tuyến, họp ĐHĐCĐ trực tiếp kết hợp họp trực tuyến vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty để đảm bảo tuân thủ đúng các quy định hiện hành, đồng thời cập nhật những điểm sửa đổi của Điều lệ nêu trên vào Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

(Bản dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi đính kèm Tờ trình)

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua bản Điều lệ Công ty sau sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sau sửa đổi.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ thường niên 2023;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT. TK.HĐQT



Lê Duy Hưng