

Số: 05/TTr-HĐQT

Khánh Hòa, ngày 09 tháng 5 năm 2018

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP TM&ĐT Việt Khánh

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh;

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho quá trình hoạt động của Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo nội dung đính kèm.

Trân trọng kính trình./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Cáp Hồng Nguyên**

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ VIỆT KHÁNH**

(Đính kèm Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 09/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại và Đầu tư Việt Khánh)

Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Khoản 2, Điều 4 (Giảm vốn điều lệ)	2. Vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh giảm khi: - Nhu cầu về vốn của Công ty giảm do Công ty thay đổi ngành nghề kinh doanh; - Tổ chức lại với quy mô nhỏ hơn trước.	2. Vốn điều lệ của Công ty được điều chỉnh giảm khi: - Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần của họ trong công ty nếu công ty đã hoạt động kinh doanh liên tục trong hơn 02 năm, kể từ ngày đăng ký doanh nghiệp và bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông; - Công ty mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh nghiệp; - Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật Doanh nghiệp.
Điều 9 (Quyền hạn của Công ty)		Bổ sung quyền: - Tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm
Điều 10 (Nghĩa vụ của Công ty)		Bổ nghĩa vụ: - Kinh doanh đúng các ngành nghề đã đăng ký trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
Khoản 5 Điều 13 (Sổ đăng ký cổ đông)	5. Cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên phải được đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày có tỷ lệ sở hữu đó.	5. (bỏ)





Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điểm h, Khoản 2 Điều 21 (Quyền của cổ đông phổ thông)	h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định trong <u>Điều 90 Luật Doanh nghiệp</u>	h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 16 của Điều lệ này</u> .
Khoản 3 Điều 21 (Quyền của cổ đông phổ thông)	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>trên 10%</u> cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên, có các quyền sau:	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>từ 10%</u> cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên, có các quyền sau:
Khoản 5 Điều 25 (Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ)	5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty có giá trị từ <u>50%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty <u>tính theo sổ sách kế toán tại thời điểm gần nhất</u> .	5. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản Công ty có giá trị từ <u>35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản được <u>ghi trong báo cáo tài chính</u> gần nhất của Công ty.
Khoản 1 Điều 26 (Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ)	1. ...Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập khi có quyết định triệu tập và phải lập xong <u>chậm nhất là 30 (ba mươi) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ</u> .	1. ... Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập <u>không sớm hơn 05 (năm) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ</u> .
Khoản 2 Điều 27 (Chương trình và nội dung họp ĐHĐCĐ)	2. ...Kiến nghị bằng văn bản và phải được gửi đến công ty <u>chậm nhất 03 (ba) ngày</u> trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ...	2. ...Kiến nghị bằng văn bản và phải được gửi đến công ty <u>chậm nhất 03 (ba) ngày làm việc</u> trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ...
Khoản 1 Điều 28 (Mời họp ĐHĐCĐ)	1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp <u>chậm nhất 07 (bảy) ngày làm việc</u> trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ	1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp <u>chậm nhất 10 ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ.
Khoản 3 Điều 37 (Quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT)	e) Quyết định mua lại không quá 10% cổ phần đã bán của từng loại.  f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị <u>bằng hoặc nhỏ hơn 50%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	e) Quyết định mua lại không quá 10% cổ phần đã bán của từng loại <u>đã được chào bán trong 12 tháng</u> .  f) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị <u>nhỏ hơn 35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.



Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại khoản 1, khoản 3 Điều 43 Điều lệ này.</p> <p>q) <u>Xem xét việc chuyển nhượng các cổ phần của các cổ đông sáng lập, thành viên HĐQT, Ban giám đốc</u></p>	<p>h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác 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, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại <u>khoản 5 Điều 25 và khoản 1, khoản 3 Điều 43 Điều lệ này.</u></p> <p>q) (Bỏ)</p>
Khoản 3 Điều 41 (Hợp HĐQT định kỳ)	3. Các cuộc họp định kỳ: Chủ tịch HĐQT phải triệu tập các cuộc họp HĐQT, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <u>07 (bảy) ngày</u> trước ngày họp dự kiến ...	3. Các cuộc họp định kỳ: Chủ tịch HĐQT phải triệu tập các cuộc họp HĐQT, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất <u>03 (ba) ngày làm việc</u> trước ngày họp dự kiến ...
Khoản 4 Điều 41 (Hợp HĐQT bất thường)	4. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn <u>15 (mười lăm) ngày</u> mà không được có bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản ...	4. Các cuộc họp bất thường: Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT trong thời hạn <u>07 (bảy) ngày làm việc</u> mà không được có bất kỳ sự trì hoãn bất hợp lý nào khi một trong số các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản ...
Khoản 5 Điều 41 (Triệu tập họp HĐQT)	5. Các cuộc họp phải được tiến hành trên cơ sở thông báo cho các thành viên HĐQT <u>05 (năm) ngày làm việc</u> trước khi tổ chức...	5. Các cuộc họp phải được tiến hành trên cơ sở thông báo cho các thành viên HĐQT <u>03 (ba) ngày làm việc</u> trước khi tổ chức...
Điều 43 (HĐ, giao dịch phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận)	<p>1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên <u>35%</u> tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</li> <li>- Thành viên HĐQT, Giám đốc</li> </ul>	<p>1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</li> <li>- Thành viên HĐQT, Giám đốc</li> <li>- Những người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc</li> </ul>

Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung
	<p>- Những người có liên quan của thành viên HĐQT, Giám đốc</p> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn <u>50%</u> tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>	<p>- Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật Doanh nghiệp 2014.</p> <p>2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.</p>
Khoản 1 Điều 47 (Nhiệm vụ và quyền hạn của BKS)	1. BKS và thành viên của BKS sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều <u>112</u> của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, ...	1. BKS và thành viên của BKS sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều <u>165</u> của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, ...