

Số: ~~12.1~~ /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

Kính thưa: Quý Cổ đông Công ty CP Ong Trung Ương

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Ong Trung Ương;
- Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý, điều hành và phân quyền trách nhiệm về các hoạt động của Công ty CP Ong Trung Ương.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty CP Ong Trung Ương kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty như sau:

Kể từ ngày 01/01/2021, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 có hiệu lực thi hành, trong đó có các quy định mới liên quan đến vấn đề quản trị doanh nghiệp của các công ty, vì vậy Công ty phải thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ để đảm bảo phù hợp với quy định mới của pháp luật.

Căn cứ theo quy định của văn bản pháp luật nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã tổ chức việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua, cụ thể:

Điều lệ mới (sửa đổi, bổ sung) có các nội dung chính và có các thay đổi chủ yếu so với Điều lệ hiện hành như sau:

1. **Phần I:** Phần này gồm có 1 Điều trong đó giải thích các thuật ngữ được sử dụng trong Điều lệ trên cơ sở các thuật ngữ được quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020.
2. **Phần II:** Phần này gồm có 3 Điều quy định các nội dung về Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động của Công ty. Nội dung tại phần này có một số điểm mới cơ bản như sau:
 - Bổ sung đầy đủ các ngành nghề đã đăng ký tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
 - Quy định về mục tiêu của Công ty như sau:
 - “a) Kinh doanh có hiệu quả và bảo toàn vốn của các cổ động.
 - b) Hoạt động theo đúng các mục tiêu, ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo chiến lược phát triển của Công ty.
 - c) Tạo môi trường lao động, làm việc an toàn, đảm bảo đời sống của cán bộ, công nhân viên Công ty.”
 - Quy định phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty như sau:
 - “1. Công ty được phép lập kế hoạch và tham gia tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật và thực hiện các biện pháp có ích hoặc thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
 - 2. Công ty có thể tiến hành bất cứ hình thức kinh doanh nào pháp luật không cấm mà Hội đồng quản trị xét thấy có lợi cho Công ty.”

3. **Phần III:** Phần này gồm 17 Điều, quy định các nội dung về Vốn điều lệ, cổ phần, cổ phiếu. Nội dung phần này về cơ bản không thay đổi so với Điều lệ cũ mà chỉ sửa đổi các nội dung để phù hợp với thực tế doanh nghiệp và quy định của Luật doanh nghiệp 2020.
4. **Phần IV:** Phần này gồm 02 Điều, quy định các nội dung về Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát. Trong đó, cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty bổ sung Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị để phù hợp với quy định tại Điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật doanh nghiệp 2020.
5. **Phần V:** Phần này gồm 17 Điều, quy định các nội dung về Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông. Nội dung phần này được sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020. Một số sửa đổi cụ thể sau:
- Sửa đổi quy định về việc thực hiện quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần trở lên trên cơ sở quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật doanh nghiệp 2020. Trong đó, điều kiện thực hiện quyền của “Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên...” không còn kèm theo điều kiện phải sở hữu cổ phần trong thời gian liên tục ít nhất 06 tháng như quy định tại Điều lệ hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện đề cử người vào thành viên HĐQT trên cơ sở phù hợp với quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật doanh nghiệp năm 2020. Theo đó, Khoản 5 Điều 24 Điều lệ sửa đổi, bổ sung quy định “Cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào thành viên HĐQT”. Quy định về điều kiện đề cử không còn yêu cầu phải nắm giữ “trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng” như trong Điều lệ hiện hành.
 - Sửa đổi, bổ sung quy định tại Điều 25 Điều lệ mới về việc Cổ đông không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty trên cơ sở quy định tại Khoản 2 Điều 119 Luật doanh nghiệp năm 2020.
 - Sửa đổi, bổ sung quy định về điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 33 của Điều lệ mới trên cơ sở quy định tại Điều 145 Luật doanh nghiệp năm 2020, theo đó: “1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên [50%] tổng số phiếu biểu quyết. 2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn [30 ngày], kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.” Tỷ lệ này thay đổi so với quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 24 Điều lệ hiện hành là “Đại hội đồng Cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% phiếu biểu quyết” và “Đại hội đồng Cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết”.
 - Sửa đổi, bổ sung các quy định về thể thức tiến hành họp, biểu quyết họp ĐHĐCĐ và các điều kiện thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ trên cơ sở quy định tại Điều 144 và Điều 145 của Luật doanh nghiệp 2020.
6. **Phần VI:** Phần này gồm 09 Điều, quy định các nội dung về Hội đồng quản trị. Các quy định tại phần này về cơ bản vẫn giữ các nội dung như quy định tại Điều lệ hiện hành, nhưng có sửa đổi, bổ sung một số nội dung trên cơ sở quy định mới của Luật doanh nghiệp năm 2020. Một số thay đổi cụ thể gồm:

010
CÔNG
CƠ
C
TRUN
NG DA

- Bổ sung quy định về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị của Công ty của cổ đông và nhóm cổ đông tương ứng theo tỷ lệ sở hữu, tiêu chuẩn của thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại Điều 42 Điều lệ mới phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.
 - Bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán tại Điều 49 Điều lệ mới phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.
7. **Phần VII:** Phần này gồm 06 Điều, quy định các nội dung về Tổng giám đốc, người quản lý khác, trong đó thay đổi các nội dung chính gồm: (i) Bổ sung và làm rõ quy định về tổ chức bộ máy quản lý của công ty; người điều hành công ty; việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, Người quản lý khác; (ii) Sửa đổi về quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc, Người quản lý khác phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
 8. **Phần VIII:** Phần này gồm 01 Điều, quy định về quyền điều tra sổ sách và hồ sơ công ty. Nội dung phần này quy định rõ về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ công ty của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phù hợp với thay đổi quy định tại Luật doanh nghiệp năm 2020.
 9. **Phần IX:** Phần này gồm 05 Điều, quy định về con dấu, tài khoản ngân hàng, quỹ dự trữ, năm tài chính và hệ thống kế toán. Nội dung phần này bổ sung quy định chi tiết liên quan đến các vấn đề: (i) Quản lý và sử dụng con dấu của Công ty; (ii) mở tài khoản ngân hàng; (iii) trích lập quỹ dự trữ bổ sung Vốn điều lệ; (iv) Hệ thống kế toán sử dụng trong Công ty. Quy định về năm tài chính của công ty vẫn giữ nguyên theo Điều lệ hiện hành.
 10. **Phần X:** Phần này gồm 02 Điều, quy định về báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng. Nội dung của phần này quy định về: (i) trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động quản lý, kinh doanh trong năm tài chính; (ii) trách nhiệm báo cáo và công khai thông tin của Công ty đối với Cơ quan quản lý Nhà nước phù hợp theo quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
 11. **Phần XI:** Phần này gồm 01 điều, quy định về kiểm toán công ty. Nội dung phần này quy định về việc xem xét sử dụng dịch vụ kiểm toán của một Công ty kiểm toán độc lập đối với các hoạt động kiểm toán công ty trong năm tài chính; đồng thời quy định chi tiết nhiệm vụ, thẩm quyền của kiểm toán viên, Công ty kiểm toán trong quá trình thực hiện dịch vụ.
 12. **Phần XII:** Phần này gồm 01 Điều, quy định về việc tổ chức lại công ty. Nội dung phần này quy định các trường hợp tổ chức lại công ty, bao gồm chia, tách, hợp nhất, sáp nhập công ty và trình tự, thủ tục trong trường hợp tổ chức lại công ty phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020.
 13. **Phần XIII:** Phần này gồm 03 Điều, quy định về việc chấm dứt hoạt động và thanh lý. Nội dung phần này quy định về các trường hợp chấm dứt hoạt động của Công ty và quy định chi tiết về trình tự, thủ tục thanh lý.
 14. **Phần XIV:** Phần này gồm 01 Điều, quy định về việc giải quyết tranh chấp nội bộ. Nội dung phần này về cơ bản vẫn giữ nguyên lựa chọn giải quyết tranh chấp tại Tòa án, tuy nhiên có bổ sung thêm trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT tham gia chủ trì giải quyết tranh chấp bằng hòa giải trước khi phải đưa ra giải quyết tại Tòa án nhân dân có thẩm quyền.
 15. **Phần XV:** Phần này gồm 01 Điều, quy định về công nhân viên và công đoàn. Nội dung này quy định về trách nhiệm của công ty trong việc đảm bảo quyền, lợi ích của người lao động; trách nhiệm của Tổng giám đốc trong việc lập kế hoạch và đề xuất các công việc liên quan đến công đoàn và người lao động.

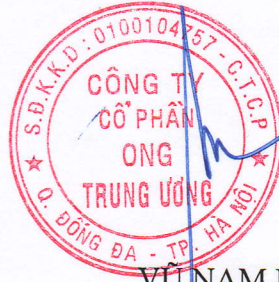
104
G T
PHẬT
NG
G ƯƠ
- TP

16. **Phần XVI:** Phần này gồm 01 Điều, quy định về việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ. Nội dung của phần này cơ bản vẫn giữ nguyên như Điều lệ hiện hành, đồng thời bổ sung thêm quy định về (i) trường hợp sửa đổi điều lệ trong trường hợp tăng vốn điều lệ do bán thêm cổ phần, và (ii) việc ưu tiên áp dụng các quy định của pháp luật trong trường hợp Điều lệ chưa có quy định hoặc chưa sửa đổi để phù hợp với quy định mới của pháp luật.
17. **Phần XVII:** Phần này gồm 01 Điều, quy định về hiệu lực của Điều lệ. Trong đó, bổ sung quy định các hiệu lực của các bản sao, trích lục Điều lệ và tính ràng buộc vô điều kiện và không hủy ngang của Điều lệ đối với cổ đông mới của Công ty.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ và ban hành Điều lệ mới của Công ty theo các nội dung trình trên đây và toàn văn dự thảo Điều lệ trình tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành. Giao cho Chủ tịch HĐQT-Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới (Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

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



VŨ NAM HƯƠNG



Lưu ý: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung và trình Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.