

Số: 05/ĐHCD/TTr-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 04 năm 2024

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ uật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh;
- Căn cứ thẩm quyền của HĐQT,

Hội đồng quản trị công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

- 1.1. Sửa đổi, bổ sung Điều 3;
- 1.2. Bổ sung Điều 24, khoản 4 và khoản 5 Điều 27 của Điều lệ;
(Nội dung sửa đổi, bổ sung chi tiết trong phụ lục 1 đính kèm)

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật ký ban hành điều lệ sửa đổi, bổ sung của Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh căn cứ những nội dung sửa đổi, bổ sung nêu trên theo quy định của pháp luật có liên quan sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Căn cứ những thay đổi nêu trên Hội đồng Quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh theo những thay đổi nêu trên. Đồng thời thông qua toàn văn nội dung dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn và kính chào!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HS ĐHĐCĐ 2024.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ HUY

Phụ lục số 01 đính kèm tờ trình số 05/DHĐCĐ/TTr-HĐQT

STT	Điều lệ hiện hành		Điều lệ được sửa đổi, bổ sung		Lý do
	Điều khoản cũ	Nội dung	Điều khoản mới	Nội dung	
1. Điều 3	Người đại diện theo pháp luật của công ty	Người đại diện theo pháp luật của công ty	Người đại diện theo pháp luật của công ty	Người đại diện theo pháp luật của công ty	Bổ sung một số quyền và trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều 12, 13 Luật Doanh nghiệp 2020, sửa đổi, bổ sung năm 2022
	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.		1. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty. 2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. 3. Quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của công ty: a) Có đầy đủ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ này. b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty. c) Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác. d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho công ty về doanh nghiệp của mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp. 4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho doanh nghiệp do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 3 Điều này. 5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú tại Việt Nam. Khi người đại diện theo pháp luật xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền. 6. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 5 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty cho đến khi người đại diện theo pháp luật của công	



				<p>ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng Quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>7. Trường hợp Người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>		
				<p>Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật này, nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.</p>		<p>Điều 151, Điều 152 Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022</p>
				<p>Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý khác trong công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của đơn vị trong công ty.</p> <p>5. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.</p>		<p>Bổ sung một số quyền và nhiệm vụ của Thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 159 Luật Doanh nghiệp năm 2020, sửa đổi bổ sung năm 2022</p>