

Số: 06/ĐHCD/TTr-HĐQT

Tp. HCM, ngày tháng năm 2022

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

*V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT
Công ty Cổ phần Tập đoàn Mai Linh*

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân. Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ nhất thông qua ngày 11/01/2022;
- 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 khoản 1 và khoản 2 Điều 21:

“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 184 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 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 quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- d) Tổ chức lại, giải thể công ty;
- e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

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, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.”.

1.2. Bổ sung khoản 15, khoản 16 Điều 30 của Điều lệ như sau:

“15. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định tại điều 158 Luật doanh nghiệp.

16. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua

biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 58 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan”.

2. Bổ sung khoản 2 Điều 16 Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị:

“Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

3. Ủy quyền cho HĐQT ký ban hành điều lệ sửa đổi bổ sung và bổ sung Quy chế Quản trị 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 HĐQT 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 2022.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



HỒ HUY