

Long Xuyên, ngày 18 tháng 10 năm 2022

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022

(V/v: sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang ngày 30 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang ngày 30 tháng 04 năm 2022 như sau:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty Bổ sung ngành nghề kinh doanh: <i>Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung theo Tờ trình ngày 18/10/2022 của Hội đồng quản trị</i>	Mục đích mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty
2	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông 1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau: d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020
3	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 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	Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua 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	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020




STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
	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: đ) 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;	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: đ) 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;	
4	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ năm (05) đến bảy (07) người.	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là từ ba (03) đến năm (05) người.	Đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Triển khai thực hiện:

- Áp dụng nội dung sửa đổi ngay sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành chỉnh sửa Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật.

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

Trân trọng.


Đặng Quang Thái

