

Số: 02/2026/TTr-HĐQT

Lào Cai, ngày 02 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung có liên quan;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 245/2025/NĐ-CP ngày 11 tháng 9 năm 2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;

Hội đồng quản trị ("HĐQT") kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn ("Công ty") Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, như sau:

Đối chiếu với Nghị định số 245/2025/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp lý hiện hành, nhu cầu cập nhật thay đổi địa giới hành chính theo tình hình thực tế, HĐQT Công ty nhận thấy cần phải sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty tại một số Điều khoản để tuân thủ theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật (có bản Phụ lục tổng hợp chi tiết các điều khoản sửa đổi, bổ sung Điều lệ kèm theo).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và ủy quyền cho HĐQT thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, đồng thời thực hiện việc đăng ký và gửi Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ 13 của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tới các cơ quan có thẩm quyền./

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Website Cty;
- Lưu: HĐQT, VT.



BẢNG TỔNG HỢP NHỮNG ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN SỨ KỸ THUẬT HOÀNG LIÊN SƠN

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
1	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;</p> <p>Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thành Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;</p> <p>Điều lệ của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/12/2003, sửa đổi bổ sung lần thứ 12 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 16/04/2023 gồm XI chương, 67 Điều, như sau:</p>	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29/11/2019 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 245/2025/NĐ-CP và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;</p> <p>Căn cứ Quyết định số 387/QĐ-UB ngày 24/12/2003 của UBND tỉnh Yên Bái về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa và chuyển doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn thành Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn;</p> <p>Điều lệ của Công ty cổ phần Sứ</p>	<p>Phù hợp với tình hình thực tiễn, Công ty là Công ty đại chúng nên ngoài Luật Doanh nghiệp, sẽ áp dụng thêm Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn có liên quan</p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		kỹ thuật Hoàng Liên Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 27/12/2003, sửa đổi bổ sung lần thứ 13 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày/.../2026 gồm XII chương, ... Điều, như sau:	
2	Khoản 3 Điều 2 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.	Khoản 3 Điều 2 Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15, Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;	Cập nhật phù hợp với thực tiễn
3		Bổ sung Khoản 4 Điều 2 (Trước Định nghĩa: “Vốn điều lệ”, các mục khoản bên dưới lần lượt theo thứ tự Khoản 5-13 Điều 2) Luật chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 29 tháng 11 năm 2019, và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế từng thời điểm;	Cập nhật phù hợp với thực tiễn
4		Bổ sung Khoản 14, 15 Điều 2 14. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế. 15. Các từ hoặc các thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (nếu không mâu	Cập nhật phù hợp với thực tiễn

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		thuần với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.	
5	<p>Khoản 3 Điều 3</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính và các Văn phòng đại diện công ty:</p> <p>Trụ sở chính của Công ty: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái.</p> <p>Điện thoại: 0216.3852477-0216.3852565-0216.2210388 - Fax:0216.3853083 Email: info@hoceratec.com.vn; Website: www.hoceratec.com.vn</p> <p>Công ty có 4 Văn phòng đại diện tại các thành phố: Hà Nội, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.</p> <p>Căn cứ nhu cầu kinh doanh, Công ty có thể mở thêm các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, cửa hàng, đại lý tại một số tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài.</p>	<p>Khoản 3 Điều 3</p> <p>3. Địa chỉ trụ sở chính và các Văn phòng đại diện công ty:</p> <p>Trụ sở chính của Công ty: Số 93, Đường Lê Lợi, Phường Yên Bái, Tỉnh Lào Cai.</p> <p>Điện thoại: 0216.3852477-0216.3852565-0216.2210388 - Fax:0216.3853083 Email: info@hoceratec.com.vn; Website: www.hoceratec.com.vn</p> <p>Công ty có 3 Văn phòng đại diện tại các thành phố: Hà Nội, Vinh (Nghệ An), Đà Nẵng, Hồ Chí Minh.</p> <p>Căn cứ nhu cầu kinh doanh, Công ty có thể mở thêm các Chi nhánh, Văn phòng đại diện, cửa hàng, đại lý tại một số tỉnh, thành phố trong nước và nước ngoài.</p>	Cập nhật phù hợp thực tiễn và thay đổi địa giới hành chính
6		<p>Bổ sung điểm p, q vào sau điểm o tại Khoản 2 Điều 34</p> <p>2. Hội đồng Quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>p) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị</p>	<p>Căn cứ Khoản 81 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP:</p> <p>“81. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Điều 278 như sau:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung khoản 8 Điều 278 như</p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty; q) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán.	sau: 8. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc), Người phụ trách quản trị công ty và người quản lý khác của công ty”
7	Khoản 1 Điều 35 Điều 35. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 1. Hội đồng Quản trị công ty có không ít hơn ba thành viên, không nhiều hơn năm thành viên. Số lượng cụ thể từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông nhiệm kỳ đó quyết định.	Khoản 1 Điều 35 Điều 35. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị 1. Hội đồng Quản trị công ty có năm thành viên. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên.	Căn cứ Khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp quy định cụ thể số lượng thành viên HĐQT: “1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Điều lệ công ty <u>quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị.</u> ” Căn cứ Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP: “79. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 276 như sau: 2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;”
8	Khoản 6 Điều 36 Điều 36. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị 6. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Khoản 6 Điều 36 Điều 36. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị 6. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên	Căn cứ Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP: “78. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 275 như sau: 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		tại tối đa 05 công ty khác.	<i>công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác."</i>
9	Khoản 3 Điều 41 3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc, người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty, được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Khoản 3 Điều 41 3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc, người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của công ty, được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Căn cứ Điều 298 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Điều 298. Công bố thông tin về thu nhập của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
10	Khoản 1 Điều 42. 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị (nhưng không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị) làm Tổng giám đốc công ty. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Khoản 1 Điều 42. 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị (nhưng không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị) làm Tổng giám đốc công ty hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.	Đề phù hợp tình hình thực tế và chính sách pháp luật từng giai đoạn.
11		Bổ sung Khoản 5 Điều 54: Chế độ kế toán , kiểm toán "5. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các	Bổ sung cho phù hợp và đầy đủ Theo Khoản 4 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, đồng thời lưu ý thêm trong trường hợp gặp phải.

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. ”	
12	<p>Điều 66. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua ngày 16 tháng 4 năm 2023; số vốn điều lệ và số cổ phần được áp dụng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra văn bản chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.</p> <p>2. Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm XI chương 67 Điều và 01 phụ lục, được lập thành 05 bản chính bằng tiếng việt:</p>	<p>Điều 66. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, có hiệu lực kể từ thời điểm thông qua ngày ... tháng ... năm 2026; số vốn điều lệ và số cổ phần được áp dụng kể từ ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ra văn bản chấp thuận báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty.</p> <p>2. Điều lệ Công ty cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn bao gồm XII chương 69 Điều và 01 phụ lục, được lập thành 05 bản chính bằng tiếng việt:</p>	Cập nhật theo điều kiện thực tế

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
13		<p>Bổ sung thêm 01 CHƯƠNG về TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</p> <p>Điều Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.</p> <p>Điều Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin</p>	<p>Căn cứ:</p> <p>+ Điều 47 Thông tư 116/2020/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p> <p>+ Khoản 83, 84 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP, sửa đổi, bổ sung Khoản 4 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP</p> <p>“83. <i>Bổ sung khoản 6 vào sau khoản 5 Điều 291 như sau:</i></p> <p>“6. <i>Giám đốc, Tổng Giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</i>”.</p> <p>“84. <i>Sửa đổi, bổ sung ... khoản ... 4 ... Điều 293 như sau:</i></p> <p>4. <i>Công ty đại chúng chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</i></p> <p>a) <i>Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng</i></p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện</p>	<p>quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác mà công ty đại chúng và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của công ty đại chúng quy định tại khoản 2 Điều này) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.</p> <p>b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty đại chúng với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>các giao dịch có liên quan</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và</p>	<p>tương quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.”</p>

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p> <p>7. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:</p> <p>a) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này. Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác mà công ty và tổ chức (trừ trường hợp tổ chức là cổ đông của công ty quy định tại khoản 2 Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP) là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>	

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
		<p>b) Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ; - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp; <p>c) Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.</p>	
14	PHỤ LỤC 01 - DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP		Thay đổi địa chỉ do thay đổi địa giới hành chính, cập nhật số cổ phần hiện tại và căn

STT	QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CĂN CỨ PHÁP LÝ/LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
			quốc công dân của Cổ đông sáng lập

14.1 - Phụ lục 01 – Danh sách cổ đông sáng lập hiện hành:

Số T T	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần (CP)	Giá trị cổ phần (triệu đồng)	Tỉ lệ góp vốn (%)	Số giấy chứng minh nhân dân
1	Nguyễn Khắc Sơn (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ 11 - Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	722.726	7.227,26	6,47	014062001488
2	Nguyễn Thị Kim Hoa (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ 9 - Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	824.202	8.242,02	7,38	060577485
3	Hán Ngọc Cầu (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ 2B - Phường Minh Tân, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	215.831	2.158,31	1,93	060777022
4	Nguyễn Danh Đông (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ 19, P.Yên Ninh, Thành phố Yên Bái, Tỉnh Yên Bái	68.987	689,87	0,62	012067000397

14.2 - Phụ lục 01 – Danh sách cổ đông sáng lập đề xuất sửa đổi, bổ sung:

Số T T	Tên cổ đông	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú	Số cổ phần (CP)	Giá trị cổ phần (triệu đồng)	Tỉ lệ góp vốn (%)	Số giấy chứng minh nhân dân
1	Nguyễn Khắc Sơn (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ dân phố Minh Tân 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai	722.726	7.227,26	6,47	014062001488
2	Nguyễn Thị Kim Hoa (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ dân phố Minh Tân 2, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai	843.915	8.439,15	7,56	042162002138
3	Hán Ngọc Cầu (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ dân phố Minh Tân 1, phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai	215.831	2.158,31	1,93	025063002029
4	Nguyễn Danh Đông (Quốc tịch: Việt Nam)	Tổ dân phố Yên Ninh 4, phường Yên Bái, tỉnh Lào cai	68.987	689,87	0,62	012067000397