

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Công ty Cổ phần Thaiholdings

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006, sửa đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24/11/2010; và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thaiholdings,

Trên cơ sở những thay đổi trong hoạt động của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ Công ty (có Dự thảo Điều lệ sửa đổi đính kèm tờ trình), cụ thể:

1. Sửa đổi Điều 3 như sau:

“Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật.

Chức danh quản lý của người đại diện theo pháp luật của Công ty là: Tổng Giám đốc.

Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;

b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh nghiệp để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho doanh nghiệp về việc người đại diện đó và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ quy định tại các điểm a, b, c nêu trên của Điều này.

3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật của Công ty vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3 Điều này mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì thực hiện theo quy định sau đây:

a) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty;

b) Người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công 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.

5. 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 bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

6. Trong một số trường hợp đặc biệt theo quy định của pháp luật, Tòa án có thẩm quyền có quyền chỉ định người đại diện theo pháp luật trong quá trình tố tụng tại Tòa án.”

2. Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 như sau:

“Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty là:

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành, nghề kinh doanh
1.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
2.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
3.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
4.	Cắt tạo đá và hoàn thiện đá	2396

5.	<i>Lắp đặt hệ thống điện</i>	4321
6.	<i>Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác</i>	4390
7.	<i>Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</i>	4933
8.	<i>Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương</i>	5012
9.	<i>Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa</i>	5022
10.	<i>Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</i>	4663
11.	<i>Kho bãi và lưu giữ hàng hóa</i>	5210
12.	<i>Phá dỡ</i>	4311
13.	<i>Hoàn thiện công trình xây dựng</i>	4330
14.	<i>Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan</i> <i>Chi tiết:</i> <i>- Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác, gồm: Bán buôn than đá, than non, than bùn, than củi, than cốc, gỗ nhiên liệu.</i>	4661
15.	<i>Khai thác khí đốt tự nhiên</i>	0620
16.	<i>Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)</i>	4931
17.	<i>Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác</i>	4530
18.	<i>Vận tải hành khách ven biển và viễn dương</i>	5011
19.	<i>Vận tải hành khách đường thủy nội địa</i>	5021
20.	<i>Bán mô tô, xe máy</i>	4541
21.	<i>Sửa chữa máy móc, thiết bị</i>	3312
22.	<i>Đại lý ô tô và xe có động cơ khác</i>	4513
23.	<i>Khai thác quặng sắt</i>	0710
24.	<i>Sản xuất các cấu kiện kim loại</i>	2511
25.	<i>Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp</i>	2816
26.	<i>Đóng tàu và cấu kiện nổi</i>	3011
27.	<i>Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại</i>	2592

28.	<i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên</i>	0910
29.	<i>Khai thác, xử lý và cung cấp nước</i>	3600
30.	<i>Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao</i>	2394
31.	<i>Quảng cáo</i> <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ quảng cáo thuốc lá</i>	7310
32.	<i>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận</i> <i>Chi tiết: Trừ dịch vụ thăm dò ý kiến công chúng</i>	7320
33.	<i>Bốc xếp hàng hóa</i>	5224
34.	<i>Chuẩn bị mặt bằng</i>	4312
35.	<i>Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</i> <i>Chi tiết: Dịch vụ xếp chỗ ở khách sạn</i>	5510
36.	<i>Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</i>	5610
37.	<i>Khai thác dầu thô</i>	0610
38.	<i>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê</i> <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản;</i>	6810
39.	<i>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất</i> <i>Chi tiết: tư vấn, môi giới, quản lý bất động sản;</i>	6820
40.	<i>Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt</i>	0722
41.	<i>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</i> <i>Chi tiết: Hoạt động kiến trúc; Hoạt động đo đạc bản đồ;</i> <i>Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác;</i>	7110
42.	<i>Kiểm tra và phân tích kỹ thuật</i>	7120
43.	<i>Dịch vụ ăn uống khác</i>	5629
44.	<i>Dịch vụ phục vụ đồ uống</i>	5630
45.	<i>Cho thuê xe có động cơ</i>	7710
46.	<i>Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí</i>	7721
47.	<i>Hoạt động sáng tác, nghệ thuật và giải trí</i>	9000

48.	<i>Hoạt động của các vườn bách thảo, bách thú và khu bảo tồn tự nhiên</i>	9103
49.	<i>Hoạt động của các cơ sở thể thao</i>	9311
50.	<i>Hoạt động của các công viên vui chơi và công viên theo chủ đề</i>	9321
51.	<i>Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu</i>	9329
52.	<i>Bán buôn thực phẩm</i> <i>Chi tiết: Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt, gồm: - Bán buôn thịt gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế; Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng thịt từ gia súc, gia cầm, trừ bán buôn gia súc, gia cầm sống.</i>	4632
53.	<i>Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khoẻ tương tự (trừ hoạt động thể thao)</i> <i>Chi tiết: kinh doanh xoa bóp (mát xa, tắm quất)</i>	9610
54.	<i>Bán buôn kim loại và quặng kim loại</i> <i>Chi tiết: Bán buôn sắt, thép</i>	4662
55.	<i>Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu</i> <i>Chi tiết: Bán buôn thạch cao</i>	4669
56.	<i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy</i>	5222
57.	<i>Xây dựng công trình thủy</i>	4291
58.	<i>Xây dựng công trình khai khoáng</i>	4292
59.	<i>Xây dựng công trình chế biến, chế tạo</i>	4293
60.	<i>Hoạt động tư vấn quản lý</i> <i>(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật)</i>	7020
61.	<i>Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác</i> <i>Chi tiết: Giao thông, thủy lợi, công nghiệp, nạo vét các tuyến sông và công trình thủy lợi, khoan phụt, gia cố đê điều</i>	4299 (Chính)
62.	<i>Xây dựng công trình đường sắt</i>	4211
63.	<i>Xây dựng công trình đường bộ</i>	4212
64.	<i>Xây dựng nhà để ở</i>	4101
65.	<i>Xây dựng nhà không để ở</i>	4102

66.	<i>Sản xuất điện</i>	3511
67.	<i>Xây dựng công trình điện</i>	4221
68.	<i>Xây dựng công trình cấp, thoát nước</i>	4222
69.	<i>Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc</i>	4223
70.	<i>Xây dựng công trình công ích khác</i>	4229
71.	<i>Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí</i>	4322
72.	<i>Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao</i>	2395
73.	<i>Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng</i>	5621
74.	<i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai khoáng khác</i> <i>Chi tiết: -Hoạt động cung cấp dịch vụ thăm dò theo phương pháp truyền thống và lấy mẫu quặng, thực hiện các quan sát địa chất tại khu vực có tiềm năng</i>	0990
75.	<i>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu</i> <i>Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu thịt và các sản phẩm từ thịt.</i>	8299

3. Sửa đổi khoản 3 Điều 12 như sau:

“Điều 12. Quyền của cổ đông

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:

- a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này;
- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;
- c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ

đồng là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.”

4. Sửa đổi Khoản 1 Điều 26 như sau:

“Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

5. Sửa đổi Khoản 1 Điều 37 như sau:

“Điều 37. Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế”

6. Sửa đổi điểm a, điểm b khoản 5 Điều 40 như sau:

“Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (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 mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (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 này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;”

7. Sửa đổi khoản 2 Điều 57 như sau:

“Điều 57. Ngày hiệu lực

2. Điều lệ được lập thành 01 (một) bản được lưu tại công ty.”

8. Giao cho Hội đồng Quản trị tiếp tục chủ động điều chỉnh các nội dung tại Điều lệ phù hợp với các quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung được sửa đổi tại Điều lệ Công ty Cổ phần Thaiholdings.

Hội đồng quản trị Công ty Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như trên;*
- *HDQT, BKS;*
- *CBTT;*
- *Lưu: PC.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(Đã ký)**

Nguyễn Chí Kiên