



TP.HCM, ngày 27 tháng 06 năm 2020

TỜ TRÌNH

*Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
về việc điều chỉnh và sửa đổi một số điều
trong điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty*

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 của Quốc hội ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần In số 7 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2016;
- Căn cứ yêu cầu thực tế trong công tác quản trị, điều hành và hoạt động của Công ty;

Sau khi rà soát nội dung Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần In số 7 nhận thấy cần có một số điểm cần được sửa đổi để phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và yêu cầu thực tế của công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung Điều lệ công ty cổ phần In số 7 với các điều khoản đính kèm.

Trân trọng.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Lê Thị Bích Hằng

NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI

S T T	Điều khoản	Điều lệ 2016	Điều lệ 2020	Ghi chú
1	Điều 2 khoản 5	<p>“Đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị”</p>	<p>Bổ sung nội dung:</p> <p>“Đại diện theo pháp luật của công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và <u>Giám đốc</u>”</p>	Bổ sung theo Luật DN 2014
2	Điều 14 khoản 2 điểm i	<p>Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định <u>bằng văn bản về</u> các vấn đề sau:</p> <p>i. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>50%</u> tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p><u>Điều chỉnh nội dung:</u></p> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định các vấn đề sau:</p> <p>Quyết định <u>giao dịch</u> đầu tư hoặc bán <u>số</u> tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>35%</u> tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã <u>được kiểm toán;</u></p>	Điều chỉnh theo luật DN
3	Điều 17 khoản 6	<p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất <u>ba (03)</u> ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	<p><u>Điều chỉnh nội dung</u></p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất <u>năm (05)</u> ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, <u>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 đông là tổ chức,</u> số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</p>	Điều chỉnh theo luật DN (Khoản 2 điều 138)

4	Điều 24 Khoản 3	<p>“Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục sáu tháng được đề cử 01 (một) thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử 02 (hai) thành viên; từ 50% đến dưới 70% được đề cử 03 (ba) thành viên; và từ 70% trở lên được đề cử 04 (bốn) thành viên”</p>	<p><u>Thay đổi nội dung:</u></p> <p>“<i>Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 điều 11 Điều lệ này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị, theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, cụ thể như sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> – <i>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;</i> – <i>Từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;</i> – <i>Từ 40% đến dưới 60% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;</i> – <i>Từ 60% đến dưới 80% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;</i> – <i>Từ 80% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</i> <p><i>Việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị theo cơ chế do Công ty quy định và do Đại hội đồng cổ đông quyết định, ưu tiên các ứng viên có năng lực quản trị và làm việc trực tiếp tại công ty.”</i></p>	Sửa đổi theo Điều 114 khoản 4 luật doanh nghiệp Quy chế, Điều lệ của công ty
5	Điều 24 Khoản 4	<p>Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>	<p><u>Bổ sung:</u></p> <p>Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm, <u>Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông</u> có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>	Sửa đổi theo luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

6	Điều 24 Bổ sung khoản 5		<p><u>Bổ sung khoản 5</u></p> <p><i>Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <i>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</i> <i>b. Trình độ học vấn;</i> <i>c. Trình độ chuyên môn;</i> <i>d. Quá trình công tác;</i> <i>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</i> <i>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</i> <i>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có): Quan hệ của ứng viên với người có liên quan trong Công ty; quan hệ của ứng viên với đối tác kinh doanh chính của Công ty; những thông tin liên quan đến tình hình tài chính của ứng viên và những vấn đề khác có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ, tính độc lập của ứng viên với tư cách là thành viên Hội đồng quản trị;</i> <i>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</i> <i>i. Việc ứng viên từ chối cung cấp thông tin theo yêu cầu của Công ty (nếu có).</i> <i>j. Các thông tin khác (nếu có).</i> 	Bổ sung theo TT95
---	-------------------------------	--	--	-------------------------