

**CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN**

Số: 07/ĐHCĐTN2020

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH
Về việc bổ sung điều lệ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp,

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;

Căn cứ kết quả biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Nội dung cần bổ sung vào điều lệ Công ty:

Điều lệ Công ty	Nội dung đề nghị bổ sung
<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 điều này, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ</p>	<p>Điều 20: Nội dung đề nghị bổ sung:</p> <p>3. Biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu không dồn phiếu, hoặc bầu dồn phiếu.</p>



sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể công ty, giao dịch bản tài sản công ty hoặc chi nhánh, giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Quang Tường Thụy
Quang Tường Thụy



CÔNG TY CỔ PHẦN
DỆT LƯỚI SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 06/DHCĐTN2020

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc bổ sung nội dung giải thích từ ngữ vào Điều 1, điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật doanh nghiệp,
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn;
Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dệt lưới Sài Gòn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 nội dung cần bổ sung vào điều lệ Công ty như sau:

Điều lệ Công ty.	Nội dung đề nghị bổ sung
Điều 1: Chưa có khái niệm “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”	Điều 1: Định nghĩa Thành viên độc lập Hội đồng quản trị: a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó. b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định; c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty; d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty; đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.



Quang Tường Thụy