



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 3203 882243

Fax: +84 3203 883163

E-mail: tructhon@tructhon.com.vn Website: tructhon.com.vn

Số: 160 /TTr- HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị,
Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế hoạt động BKS Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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;

Để đảm bảo phù hợp các nội dung thay đổi và Điều lệ, các Quy chế mẫu tại các văn bản pháp luật trên, đồng thời phù hợp với thực tế của Công ty; Hội đồng quản trị trình Đại hội thông qua các tài liệu sau:

1. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ban hành theo Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 27/4/2018

(Bảng so sánh nội dung sửa đổi và Dự thảo Điều lệ kèm theo)

2. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành tại Quyết định số 215B/QĐ-TCHC ngày 27/4/2018

(Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo)

3. Thông qua nội dung bổ sung, sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 ban hành tại Quyết định số 109A/QĐ-HĐQT ngày 25/10/2016.

(Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty kèm theo)

4. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026

(Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát kèm theo)

Nội dung Điều lệ và các Quy chế trên sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua; đồng thời giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát ký ban hành.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- Lưu HĐQT, T/ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ

BẢN ĐỐI CHIẾU ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH VÀ DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

(Kèm theo Tờ trình số: /TTr-HĐQT ngày tháng 4 năm 2021)

1. Lý do sửa đổi: Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán có hiệu lực thi hành từ Tháng 01/2021 có một số nội dung thay đổi liên quan đến nội dung Điều lệ của Công ty ban hành năm 2018. Công ty hiện là công ty niêm yết trên sàn Ucomp tại Sở GDCK Hà Nội. Tuân thủ, phù hợp với các nội dung Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 và tại Thông tư số 116/2020 ngày 31/12/2020 về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại ND 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán

2. Các ký hiệu dưới đây được hiểu như sau:

- Phần nội dung trong (...) * là giữ nguyên như Điều lệ cũ (năm 2018) hoặc các nội dung chi tiết khác không liệt kê vào bảng dưới đây, đề nghị Quý cổ đông theo dõi trong dự thảo Điều lệ mới (năm 2021) trên Website: tructhon.com.vn (mục quan hệ cổ đông → Đại Hội Đồng Cổ Đông → tài liệu ĐHĐCĐ năm 2021).
- Các cụm từ gạch chân là những nội dung bổ sung, sửa đổi.
- **Nghị định 155:** là Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật chứng khoán.
- **Thông tư 116:** là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính về hướng dẫn một số điều về quản trị công ty đại chúng tại ND 155/2020

3. Lưu ý:

- Trong Điều lệ sửa đổi năm 2021 một số khoản, Điều trích dẫn trong Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020 thì không ghi lại trong nội dung sửa đổi dưới đây (VD: Điều lệ 2018 ghi khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014 thì tại Điều lệ sửa đổi sẽ là khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp)
- Một số từ hoặc *cụm từ* của của Điều lệ mới thay cho Điều lệ cũ *không làm thay đổi bản chất của nội dung* cụm từ, do vậy không diễn giải chi tiết trong bảng dưới đây.

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	
1	a. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội	c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội	Do Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán đã ban hành thay thế

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
	thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014. b. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;	<u>thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.</u> d. "Luật chứng khoán" là Luật chứng khoán <u>số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019</u>	
2	"Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;	"Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người điều hành khác <u>do Hội đồng quản trị bổ nhiệm</u>	Quy định cụ thể người điều hành khác là các chức danh do HĐQT bổ nhiệm
3	Chưa quy định	<u>"Người quản lý doanh nghiệp" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty, thành viên Ban kiểm soát và cá nhân giữ chức danh quản lý khác do Đại hội đồng cổ đông hoặc HĐQT bổ nhiệm;</u>	Bổ sung cho đầy đủ hơn
4	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở... của Công ty Tên tiếng việt: Công ty cổ phần Trúc Thôn (...)*	<u>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở... của Công ty</u> Tên tiếng việt: Công ty cổ phần (...)*	Thay đổi tên Công ty
5	Điều 12. Quyền của cổ đông 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:	Điều 12. Quyền của cổ đông (...)* 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <u>5%</u> tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:	Khoản 2 Điều 115 LDN 2020 thay đổi tỷ lệ từ 10% về 5% và bỏ quy định nắm giữ trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
		(...)*	
	Chưa quy định	e. <u>Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;</u>	Bổ sung theo Điều lệ mẫu tại TT116
6	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông Chưa quy định đầy đủ (...)*	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông 1. <u>Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua;</u> 2. <u>Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;</u> (...)*	Bổ sung theo Điều lệ mẫu tại Thông tư 116
7	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 1.. (...)*	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông 1. (...)*	Bỏ quy định phải xin phép cơ quan đăng ký kinh doanh khi cần gia hạn

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
	Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Trong trường hợp cần thiết theo đề nghị của Hội đồng quản trị, có thể gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	
8	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ (...)* Chưa quy định đầy đủ</p>	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ (...)* p.<u>Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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</u> q.<u>Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;</u></p>	<p>Bổ sung theo Điều lệ mẫu</p> <p>Bổ sung theo điểm 1 khoản 2 Điều 138 LDN</p>
9	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ 2. Người triệu tập họp (...)* a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ 2. Người triệu tập họp (...)* a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. <u>Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông (chốt danh sách cổ</u></p>	<p>Bổ sung điểm b khoản 4 Điều 11 của Thông tư 96/2020 về Công bố thông tin</p>

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
	<p>3. (...) * Trường hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>(...)*</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12</p>	<p><u>đồng) có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng trên Website Công ty.</u></p> <p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất <u>21 ngày</u> trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</p> <p>(...)*</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12</p> <p>b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;</p>	<p>Theo quy định khoản 1 Điều 143 của LDN là tối thiểu 21 ngày thay cho 10 ngày trong Điều lệ cũ</p> <p>Bỏ thời hạn nắm giữ cổ phần trong 6 tháng cho phù hợp với khoản 3 Điều 12 của Điều lệ mới</p>

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
	b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;		
10	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. (...)*</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. (...)*</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	Bỏ cho phù hợp với điểm g khoản 3 Điều 149 của LDN không quy định có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và người kiểm phiếu
11	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. (...)*</p> <p>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p>	<p>Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. (...)*</p> <p>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p><u>Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.</u></p>	Bổ sung điểm I khoản 1 Điều 150 LDN

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
12	<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của ĐH đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>(...)*</p>	<p>Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>(...)*</p>	<p>Bỏ cụm từ “thành viên HĐQT, kiểm soát viên, Tổng giám đốc” do Điều 151 LDN không có nội dung này.</p>
13	<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</p> <p>1. (...)*</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.</p>	<p>Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</p> <p>1. (...)*</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. 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; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn (04) ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.</p>	<p>Bỏ cụm từ “trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng” do LDN bỏ quy định này</p>

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
14	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1.Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc đến năm 2020.</p>	<p>Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1.Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và 01 Phó Chủ tịch (nếu cần). Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm Tổng giám đốc.</p>	<p>Điều chỉnh cho phù hợp với thực tế của Cty hiện có 01 Phó Chủ tịch và LDN quy định công ty đại chúng Chủ tịch không kiêm TGD từ T8/2020.</p>
15	<p>Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p> <p>Chưa quy định</p> <p>(...)*</p>	<p>Điều 42. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p> <p>1.Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:</p> <p>a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính</p>	

ST T	Điều lệ hiện hành năm 2018	Nội dung sửa đổi Điều lệ 2021	Lý do/ghi chú
		giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. (...)*	
16	<p>Điều 43. Công nhân viên và công đoàn</p> <p>1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.</p> <p>2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.</p>	<p>Điều 43. Công nhân viên và công đoàn</p> <p>Thực hiện theo pháp luật hiện hành</p>	<p>Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện các quy chế, quy định và thỏa ước lao động tập thể theo quy định pháp luật.</p>

Lưu ý: Đề nghị Quý cổ đông tham khảo chi tiết toàn văn nội dung Điều lệ cũ và dự thảo Điều lệ mới trên Website: truchon.com.vn (mục quan hệ cổ đông).



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: +84 220 3882243 Fax: +84 220 3883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn - Website: www.tructhon.com.vn

Số: 161 /TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Trên cơ sở kết quả SXKD năm 2020, điều kiện thực tế SXKD của Công ty năm 2021 và tình hình dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất, bán hàng trong những tháng đầu năm 2021.

HĐQT xây dựng kế hoạch SXKD, đầu tư phát triển năm 2021 như sau:

1. Kế hoạch SXKD- Tài chính

- Doanh thu : 600 tỷ đồng
- Sản xuất, tiêu thụ SP chính:
 - + Gạch men: Sản xuất 8.300.000 m², tiêu thụ 8.100.000 m².
 - + Gạch chịu lửa: Tiêu thụ 2.000 tấn.
 - + Đất sét các loại: Tiêu thụ 25.000 tấn.
- Lợi nhuận trước thuế: 17 tỷ đồng
- Cổ tức: 10 %
- Thu nhập: phần đầu $\geq 9.000.000$ đồng/người/tháng.

2. Kế hoạch đầu tư phát triển

- Dự án đầu tư, quản lý, khai thác KDC Nam Thắng;
- Các hạng mục đầu tư mới, gồm: Làm đường từ QL18 vào Công ty, lắp đặt bàn cân điện tử 120 tấn, xử lý hệ thống khí thải dây chuyền 3, Phần mềm quản trị doanh nghiệp toàn diện ERP, đường bê tông nội bộ;
- Các hạng mục đầu tư, cải tạo khác, gồm: cải tạo lò nung dây chuyền 1; lò sấy dây chuyền 2; máy đóng gói tự động dây chuyền 1.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 02203882243

Fax: 02203883163

E-mail: info@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 162/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v bổ sung ngành nghề kinh doanh bất động sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;

Hội đồng quản trị xin báo cáo và đề nghị Đại hội như sau:

Công ty đang quản lý phần diện tích đất 15.000 m² thuộc Cửa hàng kinh doanh và giới thiệu sản phẩm trước đây và sau này là nơi chế biến đất sét (thuộc P.Cộng Hoà, TP.Chí Linh, T.Hải Dương). Tuy nhiên, tại Quyết định số 3167/QĐ-UBND ngày 07/12/2015 Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương đã quy hoạch chuyển đổi khu vực này thành khu dân cư.

Để đảm bảo các quy định pháp luật khi Công ty cùng tham gia với các đối tác đầu tư tài chính, xây dựng hạ tầng,... và bán sản phẩm theo nội dung quy hoạch được UBND tỉnh phê duyệt, đồng thời sau này có thể kinh doanh BĐS phục vụ sản xuất công nghiệp/hoặc dịch vụ. Do vậy Công ty cần phải bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

TT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng: Chi tiết: mua, bán đất nền dự án, cho thuê nhà ở, nhận quyền sử dụng đất để xây dựng nhà ở để bán hoặc cho thuê (phục vụ sản xuất công nghiệp, dịch vụ và dân dụng).	6810

2. Đại hội ủy quyền cho Tổng giám đốc – Người đại diện theo pháp luật thực hiện các thủ tục thay đổi giấy đăng ký doanh nghiệp, sửa đổi Điều lệ và các công việc liên quan khác theo quy định của pháp luật.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Tky Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT

**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TRÚC THÔN**

Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng hoà – Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243

Fax: 0220 3883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 163/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v tiếp tục thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ và chấp thuận cho Cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải thực hiện chào mua công khai

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020 đã thông qua việc tăng vốn điều lệ bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ, song năm 2020 chưa thực hiện do Công ty đã phân nào tự cân đối trong công tác tiêu thụ sản phẩm, mua NNVL và tăng hạn mức tín dụng từ các tổ chức tín dụng. Năm 2021 được đánh giá tình hình thị trường vẫn tiềm ẩn nhiều khó khăn do dịch bệnh nhiều nguy cơ tái phát, kinh tế chậm phát triển, dư thừa công suất trong SX gạch ốp lát,...nên việc tiêu thụ sản phẩm còn khó khăn dẫn đến thiếu/mất cân đối vốn đối với Công ty.

Do vậy đề nghị Đại hội tiếp tục giao cho HĐQT tổ chức thực hiện việc tăng vốn điều lệ và nhận chuyển nhượng cổ phần theo nội dung 02 Tờ trình đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2020 thông qua, như sau:

1. Tiếp tục thực hiện chủ trương tăng vốn điều lệ thông qua việc chào bán cổ phiếu riêng lẻ, tại Tờ trình số 328/TTr-HĐQT ngày 18/5/2020.
2. Chấp thuận cho cổ đông nhận chuyển nhượng cổ phần dẫn đến sở hữu trên 35% vốn điều lệ mà không phải chào mua công khai đối với cổ đông là Ông Đặng Văn Việt, Công ty TNHH sản xuất & thương mại Minh Ngọc cùng những người có liên quan.

Kính trình Đại hội thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng hoà – Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243

Fax: 0220 3883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 164/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v thông qua chủ trương thành lập
Chi nhánh, Văn phòng đại diện Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Xuất phát từ nhu cầu quảng bá, giới thiệu sản phẩm, phát triển, mở rộng thị trường, nâng cao hình ảnh thương hiệu của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:

1. Thông qua chủ trương thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện Công ty khi Tổng Giám đốc có Phương án cụ thể trình Hội đồng quản trị.

2. Đại hội ủy quyền cho HĐQT quyết định: thời điểm thành lập Chi nhánh/Văn phòng đại diện Công ty (tên, địa điểm, ngành nghề kinh doanh, cơ cấu tổ chức, người đứng đầu... và các thủ tục liên quan đến việc thành lập, vận hành Chi nhánh/Văn phòng đại diện).

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- Lưu HĐQT, T/ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 02203882243

Fax: 02203883163

E-mail: info@tructhon.com.vn Website: www.tructhon.com.vn

Số: 165/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
V/v chưa chia cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty;

Căn cứ tình hình tài chính hiện tại và việc sử dụng vốn cho đầu tư và phục vụ SXKD năm 2021, HĐQT báo cáo, trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung như sau:

Năm 2020 Công ty SXKD lãi là 11,175 tỷ đồng hoàn thành kế hoạch ĐHĐCĐ giao, tổng lợi nhuận lũy kế chưa phân phối đến 31/12/2020 là 15,447 tỷ đồng. Tuy nhiên tình hình tài chính của Công ty vẫn trong tình trạng mất cân đối (Tài sản ngắn hạn nhỏ hơn Nợ ngắn hạn 46 tỷ đồng). Để có vốn cho hoạt động SXKD và đầu tư HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua việc không chia cổ tức từ lợi nhuận lũy kế còn lại năm 2020.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Tký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng hoà – Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243

Fax: 0220 3883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số: 159/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v thay đổi tên Công ty, logo, tên thương hiệu và nhãn hiệu sản phẩm

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ khoản 3 Điều 21 của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;

Nhằm xây dựng tên, thương hiệu Công ty một cách tập trung, có hệ thống, phù hợp với lĩnh vực sản xuất cốt lõi là gạch ốp lát ở phân khúc cao, thuận tiện cho việc quảng bá nâng cao giá trị thương hiệu, tăng tính cạnh tranh của sản phẩm, uy tín và vị thế của Công ty trong kết nối, hợp tác với đối tác, khách hàng trong và ngoài nước. Với định hướng phát triển Công ty một cách bền vững và trở thành nhà sản xuất gạch ốp lát hàng đầu Việt Nam. HĐQT báo cáo và trình Đại hội việc thay đổi như sau:

Tên Công ty CP Trúc Thôn (trước đây là Mỏ đất chịu lửa Trúc Thôn) từ năm 1964 đến nay đã trải qua 05 lần đổi tên. Sau những lần đổi tên, địa danh Trúc Thôn luôn gắn liền với tên Công ty dẫn đến có những hạn chế nhất định trong xây dựng thương hiệu, trong giao dịch trên thị trường trong và ngoài nước. Mặt khác, tên thương hiệu Công ty hiện tại chưa rõ ràng, thiếu cơ sở, có nhiều nhãn hiệu sản phẩm song không gắn kết với nhãn hiệu và tên Công ty, chưa xây dựng bộ định vị thương hiệu chuẩn, chưa thể hiện đặc tính sản phẩm, hạn chế sự mở rộng phát triển các nhãn sản phẩm gạch ốp lát trong tương lai.

Về Logo Công ty: được xây dựng từ năm 2008 có hạn chế là tồn tại nhiều logo (logo Công ty, logo sản phẩm gạch ốp lát) rời rạc, không theo hệ thống, không có sự gắn kết giữa logo Công ty với thương hiệu sản phẩm,... nên rất khó cho việc nhận diện và phát triển.

Để khắc phục các hạn chế trên, HĐQT đã xem xét khá thấu đáo về thay đổi tên Công ty, tên thương hiệu và Logo Công ty sao cho đồng bộ, nhất quán, có sự liên kết mật thiết, chặt chẽ và Công ty đã thuê đơn vị tư vấn chuyên nghiệp về xây dựng thương hiệu, song đến nay chưa hoàn tất nên chưa thể báo cáo trước Đại hội. Sau khi xem xét 11 tên được Công ty Tư vấn đề xuất, các tên được lựa chọn sơ bộ để quyết định gồm: **CALISTA/CALYSTA, ERICA VÀ CAPATO.**

HDQT đề nghị Đại hội ủy quyền HDQT lựa chọn, quyết định tên Công ty (trong số các tên trên) và những vấn đề liên quan đến tên thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm và hệ thống nhận diện và phát triển thương hiệu Công ty trong quý 2/2021.

Kính đề nghị Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các Cổ đông;
- Lưu HDQT, T/ký Cty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đông Tuấn Vũ



CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng Hoà - Chí Linh - Hải Dương

Tel.: +84 3203 882243

Fax: +84 3203 883163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Số 166/TTr-HĐQT

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v kế hoạch thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/4/2020 về việc thông qua tổng mức thù lao HĐQT và BKS Công ty năm 2020;

HĐQT xin báo cáo kết quả chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020 và xây dựng kế hoạch thù lao năm 2021 như sau:

1. Thực hiện chi trả thù lao năm 2020:

Tổng số tiền thù lao chi trả năm 2020 đối với các thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty là 204 triệu đồng, mức chi thù lao bằng 100% số kế hoạch, trong đó:

- Chủ tịch HĐQT: 60.000.000 đồng
- Thành viên HĐQT (02 người): 96.000.000 đồng
- Thành viên BKS (02 người) : 48.000.000 đồng.

2. Kế hoạch thù lao năm 2021:

a) Đối với thành viên HĐQT, BKS không làm việc trực tiếp tại Công ty.

- Chủ tịch, Phó CTHĐQT: 6 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên HĐQT: 4 triệu đồng/người/tháng.
- Trưởng Ban kiểm soát: 3 triệu đồng/người/tháng.
- Thành viên BKS : 2 triệu đồng/người/tháng.

(Tổng số tiền thù lao cụ thể căn cứ vào kết quả bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2025)

b) Đối với các thành viên HĐQT, BKS, Thư ký Công ty chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm việc trực tiếp tại Công ty thì không hưởng thù lao chỉ hưởng lương hoặc phụ cấp kiêm nhiệm do Chủ tịch HĐQT Cty quyết định.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ



TrucThon JSC
Số: 167/TTr-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN TRÚC THÔN

Địa chỉ: Cộng hoà – Chí Linh - Hải Dương

Điện thoại: 0220 3882243

Fax: 0220 3883 163

E-mail: info@tructhon.com.vn

Website: tructhon.com.vn

Hải Dương, ngày 15 tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

Năm 2020 theo đề xuất của Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị Công ty đã phê duyệt Công ty TNHH Kiểm toán và Thẩm định giá Việt Nam là đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.

Năm 2021 Hội đồng quản trị đề nghị Đại hội giao cho HĐQT quyết định trên cơ sở đề xuất của Ban kiểm soát để lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 trong danh sách các công ty kiểm toán đủ điều kiện kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Kính trình Đại hội xem xét thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website Cty;
- Lưu VT, TK Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đông Tuấn Vũ