

Số: 03./TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2023

TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại
và Dịch vụ Quốc tế

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2021;

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 07/02/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 30/5/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế về việc thông qua Chương trình và nội dung các báo cáo, tờ trình và tài liệu khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;

- Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,
Trên cơ sở rà soát các nội dung của Điều lệ để phù hợp với sự thay đổi của pháp luật và yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty với các Điều khoản cơ bản nêu tại Phụ lục đính kèm.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- BKS;
- Lưu VT, TK HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phùng Tiên Toàn

**PHỤ LỤC - CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ QUỐC TẾ**

(Kèm theo Tờ trình số: 03/TTr-HĐQT ngày 01 tháng 6 năm 2023
của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Quốc tế)

STT	Điểm/Khoản/ Điều	Nội dung Điều lệ hiện hành	Đề nghị sửa đổi/bổ sung	Lý do sửa đổi/ bổ sung
1	Điểm f khoản 1 Điều 1 (Giải thích từ ngữ)	"Người điều hành Công ty" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty	"Người điều hành Công ty" là Người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quyết định của Hội đồng quản trị	Phù hợp với Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 36 Điều lệ Công ty và thực tế doanh nghiệp
2	Điểm a khoản 1 Điều 4 (Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh)	Ngành nghề kinh doanh	Chi tiết theo nội dung Tờ trình về việc bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty	Phù hợp với việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty
3	Khoản 1 Điều 21 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp)	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành	Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành	Phù hợp với Điều 7 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp
4	Khoản 2 Điều 21 (Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp)	Nghị quyết về các nội dung không thuộc quy định tại khoản 1, 3 Điều này được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành	Các nghị quyết về các nội dung không thuộc quy định tại khoản 1, 3 Điều này được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành	Phù hợp với Điều 7 Luật sửa đổi Luật Doanh nghiệp



5	<p>Khoản 3 Điều 29 (Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị)</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiêu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiêu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác (theo quyết định của Hội đồng quản trị hoặc các quy chế, quy định nội bộ của Công ty).</p>	<p>Phù hợp với thực tế doanh nghiệp</p>
---	---	--	--	---