

Long Xuyên, ngày 08 tháng 4 năm 2022

## TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

V/v Sửa đổi Điều lệ Công ty

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang ngày 27 tháng 04 năm 2021.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung sau:

**1. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang ngày 27 tháng 04 năm 2021 như sau:**

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
1	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P.Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang. - Điện thoại: 0296 – 3932 963 - Fax: 0296 – 3932 981 -E-mail: xknstpagg@hcm.vnn.vn - Website: www.afiex.com.vn	<b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b> 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: 2045 Trần Hưng Đạo, P. Mỹ Thới, TP. Long Xuyên, Tỉnh An Giang. - Điện thoại: 0296 – 3932 963 - Fax: 0296 – 3932 981 - E-mail: xknstpag@afiex.com.vn - Website: www.afiex.com.vn	Cập nhật địa chỉ email
2	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b>	<b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b> <b>Bổ sung ngành nghề kinh doanh:</b> <i>Danh mục ngành nghề kinh doanh bổ sung theo Tờ trình ngày 08/4/2022 của Hội đồng quản trị</i>	Mục đích mở rộng phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
3	<p><b>Điều 21: Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>c) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p><del>d) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.</del></p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><b>Điều 21: Điều kiện để nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <b>65%</b> tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh Nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p><b>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</b></p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p><b>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</b></p> <p>d) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p><b>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</b></p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp</p>
4	<p><b>Điều 22 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ này;</p>	<p><b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty <b>đối với mọi nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</b></p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp với Quy định của Luật doanh nghiệp</p>

0019  
**ÔNG**  
**CP**  
**NHẬP**  
**SẢN THU**  
**N GIẢ**  
**YÊN-**

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO THAY ĐỔI
5	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là bảy (07) người.	<b>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b> 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là <b>từ năm (05) đến bảy (07) người.</b>	Đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Doanh nghiệp.

*Ghi chú: Phần viết chữ đậm là phần bổ sung, sửa đổi so với Điều lệ hiện hành; phần gạch ngang (ví dụ: ABC) là phần đề xuất bỏ trong Điều lệ mới.*

## 2. Triển khai thực hiện:

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành chỉnh sửa Điều lệ, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đặng Quang Thái**

