

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

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

Số: 445 /2022/TTr-HĐQT

Huế, ngày 21 tháng 4 năm 2022

TỜ TRÌNH

**V/v: Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VICEM thạch cao xi măng (Công ty).

Vừa qua, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, đã ban hành Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự (Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022), có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022. Theo đó, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện tại có một số điều/khoản không còn phù hợp với quy định tại Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022.

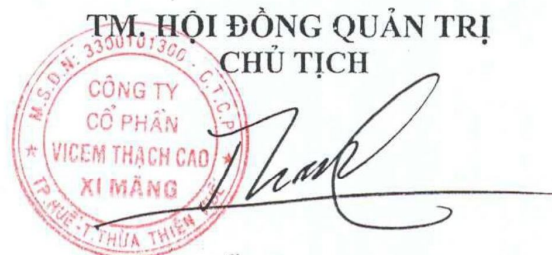
Để đảm bảo hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (nội dung sửa đổi, bổ sung được đính kèm Tờ trình này).

Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT Công ty;
- Lưu: Văn thư, Thư ký.



Nguyễn Tử Thanh

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG

Theo Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/3/2022 (kèm theo Tờ trình số /2022/TTr-HĐQT, ngày 21/4/2022 của Hội đồng quản trị)

LUẬT SỐ 03/2022/QH15, NGÀY 11/01/2022	ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH (BAN HÀNH NĂM 2021)	ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)
	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;</p>	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p><i>* Bổ sung điểm b, khoản 1 Điều 1 như sau:</i></p> <p>b. “Luật Doanh nghiệp”, bao gồm Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020 và Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự,</p>
<p>Điều 7.</p> <p>5. Sửa đổi bổ sung khoản 1 và khoản 2 Điều 148 như sau:</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện</p>	<p>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p><i>* Sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 21 theo khoản 5 Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022, như sau:</i></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ</p>

<p>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc</u> họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% 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;</p> <p>đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;</p> <p>e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.</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 <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc</u> họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ Công ty quy định.”</p>	<p>từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông 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 ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán (trừ Hợp đồng mua, bán thạch cao, xi măng);</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</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, khoản 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc</u> 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 ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã kiểm toán (trừ Hợp đồng mua, bán thạch cao, xi măng);</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</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 <u>tham dự và biểu quyết tại cuộc</u> họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p>
---	---	---