



**CÔNG TY CỔ PHẦN
VIGLACERA TỪ SƠN**
Số ĐHCĐ-TTr

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

Bắc Ninh, ngày 20 tháng 3 năm 2021

TỜ TRÌNH

**V/v: Biểu quyết thông qua một số nội dung
Sửa đổi điều lệ công ty**

Kính gửi: Các Cổ đông và đại diện cổ đông tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 kì họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kì họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14 kì họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019,

Sau khi xem xét Điều lệ Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 21 tháng 3 năm 2015. Hội đồng quản trị công ty nhận thấy điều lệ công ty cơ bản phù hợp với các điều 111 đến 176 của luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các điều của luật chứng khoán. Chỉ cần bổ sung và sửa đổi một số điểm cho phù hợp với luật doanh nghiệp.

Vậy Hội đồng quản trị đề nghị với đại hội đồng cổ đông:

1. Thay đổi một số điểm trong điều lệ như sau:

1.1 Ngày đại hội thường niên thông qua điều lệ trong phần mở đầu:

Điều lệ cũ “Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 21 tháng 3 năm 2015, thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 19 tháng 3 năm 2011”.

Điều lệ sửa đổi “**Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20 tháng 3 năm 2021, thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 21 tháng 3 năm 2015**”.

1.2 Thay đổi số hiệu luật doanh nghiệp và ngày thông qua tại khoản d điều 1

Điều lệ cũ: "**Luật doanh nghiệp**" là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014

Điều lệ sửa đổi: "Luật doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 14, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.

1.3 Thay đổi số hiệu các viện dẫn của luật số 68/2014/QH13 và luật số 59/2020/QH14:

Các khoản viện dẫn	Điều lệ cũ	Điều lệ sửa đổi
Khoản h điều 1: Người có liên quan	Khoản 17 điều 4 của Luật Doanh nghiệp;	Khoản 23 điều 4 của Luật Doanh nghiệp;
Khoản g tiết 2 điều 13: Yêu cầu mua lại cổ phần	Khoản 1 Điều 129 của Luật Doanh nghiệp	Khoản 1 Điều 132 của Luật Doanh nghiệp
Khoản e tiết 3 điều 15: Đại hội đồng cổ đông	Điều 160 của Luật Doanh nghiệp	Điều 165 của Luật Doanh nghiệp
Khoản b tiết 4 điều 15: Đại hội đồng cổ đông	Khoản 5 điều 136 của Luật Doanh nghiệp.	Khoản 3 điều 140 của Luật Doanh nghiệp.
Khoản c tiết 4 điều 15: Đại hội đồng cổ đông	Khoản 6 điều 136 của Luật Doanh nghiệp.	Khoản 4 điều 140 của Luật Doanh nghiệp.
Khoản n tiết 2 điều 16: Quyền và nhiệm vụ của ĐHCĐ	Khoản 1 Điều 162 của Luật doanh nghiệp	Khoản 1 Điều 167 của Luật doanh nghiệp
Khoản 1 điều 20: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Khoản a điều 27: Tiêu chuẩn thành viên HĐQT	Khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp;	Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
Tiết c khoản 4 điều 28: Quyền hạn của HĐQT	Khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp,.. điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 điều 162 Luật Doanh nghiệp	Khoản 2 Điều 153 của Luật Doanh nghiệp,.. điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 điều 167 Luật Doanh nghiệp
Tiết d khoản 9 điều 31: Các cuộc họp của HĐQT	Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp,	Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp,
Khoản 4 điều 37: Trách nhiệm trung thực	Theo điều 162 của Luật Doanh nghiệp	Theo điều 167 của Luật Doanh nghiệp
Khoản 1 điều 40: Trách nhiệm và quyền hạn của	Điều 165 của Luật Doanh nghiệp	Điều 170 của Luật Doanh nghiệp

Ban kiểm soát		
Khoản 1 điều 59: Ngày Hiệu lực	1- Bản Điều lệ này gồm XXII chương, 60 điều, được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 21 tháng 3 năm 2015. ĐHĐCĐ chấp thuận toàn văn của Điều lệ này, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2015, thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 19 tháng 3 năm 2011	1- Bản Điều lệ này gồm XXII chương, 60 điều, được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 20 tháng 3 năm 2021. ĐHĐCĐ chấp thuận toàn văn của Điều lệ này, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2021, thay thế Điều lệ Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 21 tháng 3 năm 2015

1.4. Thay đổi danh tính các thành viên Hội đồng quản trị ký ban hành Điều lệ Công ty: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ đồng thời bầu các thành viên và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2021 - 2026

2.1 Sửa đổi các điểm bổ sung và thay thế trong Điều lệ.

2.2 Chủ tịch và các thành viên HĐQT ký và ban hành Điều lệ Công ty.

2.3 Đăng ký Điều lệ và làm các thủ tục cần thiết với cơ quan quản lý Nhà nước.

Vậy, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Thông báo website Công ty;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Văn Cơ