

Quảng Ngãi, ngày 30 tháng 03 năm 2021

**NỘI DUNG TÓM LƯỢC**  
**NHỮNG THAY ĐỔI CHÍNH YẾU CỦA ĐIỀU LỆ**  
**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CP ĐƯỜNG QUẢNG NGÃI**  
**(Kèm theo Tờ trình số 18/TTr-QNS-HĐQT ngày 11/3/2021)**

**I- Những vấn đề chung:**

**1- Căn cứ sửa đổi Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi :**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019

- Nghị Định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính Phủ về việc “Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán”

- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về việc “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

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2019 (viết tắt : Điều lệ năm 2019)

- Tình hình thực tiễn quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

**2- Mục đích :**

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (viết tắt : Điều lệ năm 2021) được soát xét, sửa đổi, bổ sung để phù hợp với các qui định của pháp luật;

- Đảm bảo phù hợp với hoạt động thực tiễn của Công ty và tạo hành lang pháp lý cho Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty được thực thi;

- Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cổ đông, kiểm soát chặt chẽ và an toàn quá trình tổ chức và hoạt động kinh doanh của Công ty CP Đường Quảng Ngãi.

**II- Những nội dung thay đổi chính yếu :**

Căn cứ theo Điều Lệ năm 2019, Điều lệ mẫu ban hành tại Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính, các qui định pháp luật liên quan và tình hình thực tiễn hoạt động của Công ty, Điều lệ năm 2021 được điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với tình hình mới.

Tóm lược một số nội dung thay đổi chính yếu như sau :

## **1- Lĩnh vực kinh doanh của Công ty :**

**Điều Lệ năm 2019:** Điều 4: Khoản 1 : Ngành nghề kinh doanh của Công ty :

**Điều Lệ năm 2021 :** Bổ sung một số ngành nghề như sau :

<b>Tên ngành nghề</b>	<b>Mã ngành</b>
Sản xuất các cấu kiện kim loại	<b>2511</b>
Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại	<b>2512</b>
Sản xuất nồi hơi (trừ nồi hơi trung tâm)	<b>2513</b>
Rèn, dập, ép và các kim loại; luyện bột kim loại	<b>2591</b>
Sản xuất các thiết bị nâng, hạ và bốc xếp	<b>2816</b>
Lắp đặt hệ thống điện	<b>4321</b>
Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	<b>4322</b>
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Bổ sung chi tiết : Kinh doanh giống đậu nành, đậu nành nguyên liệu	<b>4669</b>

## **2- Quyền của cổ đông :**

**Điều Lệ năm 2019:** Điều 12 : *Quyền của cổ đông :*

**Khoản 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:

a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;

c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

**Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh :**

**Khoản 2.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **05%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên 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;

c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. 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;

đ. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ.

**Khoản 3.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

### **3- Đại hội đồng cổ đông :**

**+ Điều 14: Đại hội đồng cổ đông :**

**Điều lệ 2019 :**

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

**Điều Lệ năm 2021 : được điều chỉnh :**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

**+ Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

**Điều Lệ năm 2019 :** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Điều Lệ năm 2021 :** Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

**+ Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

**Điều Lệ năm 2019 :**

Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều 21 của Điều Lệ và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

#### ***Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh:***

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 21 của Điều Lệ và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

#### **4- Hội đồng Quản trị :**

##### **+ Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

###### ***Điều Lệ năm 2019 :***

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.

###### ***Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh:***

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị ,

##### **+ Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**

###### ***Điều Lệ năm 2019 :***

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 người.

###### ***Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh:***

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 6 người.

##### **+ Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

###### ***Điều Lệ năm 2021 : Được điều chỉnh tại một số nội dung :***

###### ***Điều chỉnh Khoản 2 :***

i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty;

l. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết định chấm dứt hoạt động của công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ; quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

#### **5- Trưởng Ban Kiểm soát:**

###### ***Điều Lệ năm 2019:***

*Điều 37- Khoản 3 :* Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.

###### ***Điều Lệ năm 2021: được điều chỉnh:***

*Điều 38 – khoản 1:* Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

## **6- Ngăn ngừa xung đột lợi ích**

**Điều lệ 2019 :** Điều 40 : 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

**Điều lệ 2021 :** Điều 42: 1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, các phó Tổng Giám đốc , Kế toán trưởng Công ty phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

## **7- Những nội dung thay đổi khác :**

Những nội dung thay đổi khác được thực hiện theo Điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài Chính về việc “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

**T**rên đây là nội dung tóm lược những thay đổi chính yếu trong Bản Điều lệ năm 2021, Những nội dung trên đã được điều chỉnh bổ sung trong Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đường Quảng Ngãi năm 2021 (gửi kèm theo tài liệu).

