



Hải phòng, ngày 16 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

V/v: *Sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty*

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông CTCP Ác quy Tia Sáng**

- Căn cứ Công văn số 509/HCVN-HDTV ngày 01/04/2020 của Tập đoàn Hóa Chất Việt Nam về việc điều chỉnh nhiệm kỳ Tổng giám đốc Công ty cổ phần có vốn góp của Tập đoàn
- Căn cứ việc thoái vốn cổ phần của Tập đoàn Hóa chất Việt nam trong năm 2019 giảm 200 cổ phần

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như

sau:

STT	ĐANG THỰC HIỆN	NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Lý do sửa đổi
I	ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY		
1	Sửa đổi khoản 1, điều 6, cụ thể: 1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Tại thời điểm thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 67.454.800.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi tư triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia	1. Vốn điều lệ của Công ty được ghi trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch Đầu tư Hải Phòng cấp và thay đổi theo từng thời kỳ. Tại thời điểm thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 67.454.800.000 VNĐ (bằng chữ: Sáu mươi bảy tỷ bốn trăm năm mươi tư triệu tám trăm ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia	Năm 2019 Tập đoàn thoái vốn 200 cổ phần tại công ty, số cổ phần trước thoái vốn là : 3.440.452 cổ phần sau thoái là 3.440.252 cổ phần; Vì vậy sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp hiện tại: <u>Điều lệ chưa sửa đổi:</u> Cổ phần Nhà nước là: 3.440.452 cổ phần, chiếm 51,004% (làm tròn 51%) tổng số cổ phần của Công ty. - Cổ phần của các cổ đông khác là: 3.305.028 cổ

	<p>thành 6.745.480 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VND, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ phần Nhà nước là: <u>3.440.452</u> cổ phần, chiếm 51% tổng số cổ phần của Công ty. - Cổ phần của các cổ đông khác là: <u>3.305.028</u> cổ phần, chiếm 49% tổng số cổ phần của Công ty. 	<p>thành 6.745.480 cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 VND, trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ phần Nhà nước là: <u>3.440.252</u> cổ phần, chiếm 51% tổng số cổ phần của Công ty. - Cổ phần của các cổ đông khác là: <u>3.305.228</u> cổ phần, chiếm 49% tổng số cổ phần của Công ty. 	<p>phần, chiếm 48,996% (làm tròn 49%) tổng số cổ phần của Công ty.</p> <p><u>Điều lệ sửa đổi mới:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Cổ phần Nhà nước là: <u>3.440.252</u> cổ phần, chiếm 51,001% (làm tròn 51%) tổng số cổ phần của Công ty. - Cổ phần của các cổ đông khác là: <u>3.305.228</u> cổ phần, chiếm 48,999% (làm tròn 49%) tổng số cổ phần của Công ty.
<p>2</p>	<p>Sửa đổi khoản 2, điều 35, cụ thể:</p> <p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>2. <u>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <u>Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>2. <u>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. <u>Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm</u> và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p>	<p>HDQT đề xuất điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành</p>
<p>II</p>	<p>QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</p>	<p>1</p> <p>Sửa đổi mục b, khoản 1, điều 53, cụ thể:</p> <p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc:</p> <p>b. <u>Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ</p>	<p>HDQT đề xuất điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành</p>

	<p>nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
<p>2</p>	<p>Sửa đổi mục b, khoản 2, điều 53, cụ thể:</p> <p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác</p> <p>b. <u>Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</u></p>	<p>Điều 53. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp</p> <p>2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc người điều hành doanh nghiệp khác</p> <p>b. <u>Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</u></p>	<p>HDQT đề xuất điều chỉnh theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành</p>

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
Xin chân thành cảm ơn

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Xuân Thọ