

Số : 24 /2021/HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 03 tháng 7 năm 2021

TỜ TRÌNH

V/v : " Đề nghị sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty"

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
KỶ HỌP BẤT THƯỜNG NGÀY 17.7.2021
(Kỳ họp thứ XXII – ngày 17.7.2021)

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam;
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
Căn cứ tình hình thực tế trong công tác quản trị Công ty;
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020;
Căn cứ nội dung phiên họp thứ 9, ngày 03 tháng 7 năm 2021 của Hội đồng quản trị,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (kỳ họp bất thường ngày 17.7.2021) phê duyệt sửa đổi nội dung một số điều của Điều lệ Công ty như sau:

1. Khoản 1 Điều 1 về giải thích từ ngữ trong Điều lệ;
2. Khoản 1, 2, 6 Điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông;
3. Khoản 4 Điều 6 về việc cấp lại chứng chỉ cổ phiếu cho cổ đông;
4. Khoản 2, 3 Điều 11 về quyền của cổ đông;
5. Khoản 5 Điều 12 về nghĩa vụ của cổ đông;
6. Khoản 3, 4 Điều 13 về triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường;
7. Khoản 2 Điều 14 về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông;
8. Khoản 3, 4, 5 Điều 17 về triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông;
9. Khoản 1 Điều 18 về điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông;
10. Khoản 4 Điều 20 về việc thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
11. Điều 31 về Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty;
12. Khoản 1 Điều 37 về quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ;

13. Điều 47 về con dấu của Công ty.

(Có bản nội dung sửa đổi một số điều của Điều lệ Công ty kèm theo Tờ trình này)

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

Như trên;

Đăng website Công ty;

Lưu VP/HĐQT



NGUYỄN QUANG TUYẾN