

Số : 06 / 2024 / HĐQT.K5-CFC

Cam Ranh, ngày 24 tháng 04 năm 2024

## TỜ TRÌNH

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

**Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**KỲ HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
(*Kỳ họp thứ XXV - ngày 27.04.2024*)

*Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam.*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 06 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 26, ngày 01.04.2024 của Hội đồng quản trị.*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (kỳ họp thường niên ngày 27.04.2024) phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung một số điều của Điều lệ Công ty như sau :

### **I. Sửa đổi nội dung Điều 5, khoản 1 về Vốn điều lệ :**

#### **Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông (Điều lệ Công ty năm 2021)**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 22.342.800.000 VNĐ (bằng chữ : *Hai mươi hai tỷ, ba trăm bốn mươi hai triệu, tám trăm ngàn đồng Việt Nam*). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 2.234.280 cổ phần (*hai triệu, hai trăm, ba mươi bốn ngàn, hai trăm tám mươi cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (*mười ngàn đồng/cổ phần*).

#### **Sửa đổi lại là :**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 21.545.900.000 VNĐ (bằng chữ : *Hai mươi một tỷ, năm trăm bốn mươi lăm triệu, chín trăm ngàn đồng Việt Nam*). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 2.154.590 cổ phần (*hai triệu, một trăm năm mươi bốn ngàn, năm trăm chín mươi cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần (*mười ngàn đồng/cổ phần*).

## II. Sửa đổi Điều 26, khoản 1 và khoản 4 :

### Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị (Điều lệ Công ty năm 2021)

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.
2. ...
3. ...
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán.

*Sửa đổi lại là :*

### Điều 26. Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (Điều lệ Công ty năm 2024)

1. Hội đồng quản trị lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị. Theo đề nghị của Chủ tịch, Hội đồng quản trị bầu một Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.
2. ...
3. ...
4. Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Chủ tịch Hội đồng quản trị điều hành Công ty khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**CHỦ TỊCH**

Nơi nhận :

- Như trên
- Đăng Website Công ty
- Lưu VP/HĐQT.



**NGUYỄN QUANG TUYẾN**