

TỔNG CÔNG TY LÂM NGHIỆP VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN CẨM HÀ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc.

Số: /TTr- HĐQT
*“V/v bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của
 Công ty CP Cẩm Hà ”*

Quảng Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2025



TỜ TRÌNH

**W/v Phê duyệt bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty cổ phần Cẩm Hà”**

Kính trình : Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Cẩm Hà

- Căn cứ luật doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

HĐQT xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cẩm Hà như sau:

1. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 3: Người đại diện theo pháp luật và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức.

- Nội dung bổ sung:

“5. Tổ chức là cổ đông của Công ty có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 04 người đại diện theo ủy quyền, theo quy định tại Điều lệ Công ty.”

- Lý do bổ sung:

Điểm b Khoản 2, Điều 14 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định:

“2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.”

Việc bổ sung nội dung này giúp cụ thể hóa quy định trong Điều lệ Công ty, đảm bảo tính minh bạch và phù hợp với quy định pháp luật hiện hành mà không ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.

2. Bổ sung Khoản 6 vào Điều 35: Hội đồng quản trị

- Nội dung bổ sung:

Thành viên Hội đồng quản trị vẫn thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ cho đến khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, ngoại trừ quyền tham dự, biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị và quyền nhận thù lao kể từ khi Công ty nhận được thông báo về một trong các trường hợp sau :

- Thành viên Hội đồng quản trị bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, bị mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.; đang trong thời gian chấp hành thi hành án, bị truy cứu trách nhiệm hình sự; bị chết, mất tích theo phán quyết của Tòa án.

- Hội đồng quản trị có quyết định thông qua việc tiếp nhận đơn từ nhiệm/từ chức của Thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 9 Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

- Lý do bổ sung:

+ Quy định này giúp hạn chế rủi ro pháp lý và bảo vệ quyền lợi của công ty trong trường hợp có thành viên Hội đồng quản trị từ nhiệm nhưng Đại hội đồng cổ đông chưa kịp họp để thông qua quyết định chính thức.

+ Đảm bảo tính liên tục trong hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Kèm theo dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cẩm Hà)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cẩm Hà xem xét và phê duyệt.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Chí Dũng