**Số: 04/TTĐHĐCĐ2020**

**TỜ TRÌNH – SỐ 04**

**Về việc: Sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Gemadept**

***Kính trình:* ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

* *Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;*
* *Căn cứ Luật Chứng khoán và các Văn bản hướng dẫn theo qui định hiện hành;*
* *Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Gemadept;*

Việc bùng phát đại dịch bệnh COVID-19 đã khiến nhiều công ty đại chúng gặp khó khăn trong việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp do yêu cầu về việc phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh của cơ quan có thẩm quyền. Trong khi đó, việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến lại chưa được quy định cụ thể trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ với những nội dung chính như sau:

* Bổ sung quy định về họp ĐHĐCĐ trực tuyến để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ cho các lần sau phù hợp với tình hình thực tế; và
* Sửa đổi để khắc phục một số nội dung quy định chưa rõ ràng về câu chữ.

Nội dung sửa đổi chi tiết như bảng dưới đây:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Điều khoản sửa đổi** | **Nội dung Điều lệ trước khi sửa đổi** | **Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi** | **Lý do sửa đổi, bổ sung/ Ghi chú** |
| **Điều 12, khoản 2, điểm a** | **Điều 12. Quyền của cổ đông**  2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:  (a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; | **Điều 12. Quyền của cổ đông**  2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:  (a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, *hoặc thực hiện quyền biểu quyết trực tuyến*; | Sửa đổi để bổ sung quyền biểu quyết trực tuyến của cổ đông. |
| **Điều 18, khoản 2, điểm e** | **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**  2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:  (e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; | **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**  2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:  (e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội *trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp và/hoặc xác định hệ thống phần mềm sử dụng trong trường hợp tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến;* | Sửa đổi để bổ sung quy định về họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. |
| **Điều 19, khoản 1** | **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**  1. 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 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**  1. 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. *Cổ đông được coi là dự họp và biểu quyết tại cuộc họp khi tham dự và biểu quyết theo các hình thức quy định tại khoản 2 Điều 13 Điều lệ này.* | Sửa đổi để bổ sung quy định phù hợp với họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. |
| **Tiêu đề Điều 20** | **Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông** | **Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết *trực tiếp* tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông** |  |
|  | Chưa quy định | **Điều 21. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến**  1. Đại hội đồng cổ đông có thể họp và biểu quyết theo hình thức trực tuyến. Việc tham dự và biểu quyết trực tuyến của cổ đông được thực hiện trên hệ thống phần mềm do Công ty lựa chọn áp dụng (“Hệ thống phần mềm„). Kết quả biểu quyết của cổ đông thông qua Hệ thống phần mềm có giá trị như kết quả biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  2. Trước khi khai mạc cuộc họp, Hệ thống phần mềm sẽ được mở để cổ đông thực hiện đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến bằng cách đăng nhập vào Hệ thống phần mềm theo các thông tin và hướng dẫn đính kèm thông báo mời họp. Cổ đông đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm thì được coi là đủ điều kiện tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.  3. Cổ đông thực hiện quyền phát biểu, biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống phần mềm theo hướng dẫn đính kèm thông báo mời họp. Cổ đông có quyền thực hiện bỏ phiếu trực tuyến kể từ thời điểm đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm và được ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của nội dung biểu quyết cuối cùng (“Thời điểm kết thúc biểu quyết„). Cổ đông đã đăng nhập thành công vào Hệ thống phần mềm nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trực tuyến hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng, lỗi thiết bị) trước Thời điểm kết thúc biểu quyết thì Hệ thống phần mềm vẫn ghi nhận việc tham dự họp của cổ đông và những nội dung chưa được cổ đông bỏ phiếu sẽ được ghi nhận là không có ý kiến/ không bầu bất kỳ ứng viên nào/ ý kiến khác.  4. Trường hợp cổ đông đăng xuất khỏi Hệ thống phần mềm hoặc bị mất kết nối nhưng sau đó đăng nhập lại hoặc kết nối lại được vào Hệ thống phần mềm trước Thời điểm kết thúc biểu quyết thì cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại của Đại hội và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.  5. Trường hợp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng, lỗi thiết bị hoặc lỗi Hệ thống phần mềm), chủ tọa Đại hội sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế.  6. Trường hợp Công ty tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức kết hợp họp trực tiếp và họp trực tuyến, cổ đông chỉ được ghi nhận việc tham dự họp và kết quả bỏ phiếu theo một hình thức (trực tiếp hoặc trực tuyến), tùy theo hình thức nào thực hiện trước. | Bổ sung một Điều mới quy định chi tiết về thể thức tiến hành và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. |
| **Điều 21, khoản 1 và khoản 3** | **Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**  1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:  (a) Thông qua báo cáo tài chính năm;  (b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty;  (c) Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.  3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. | **Điều 22. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**  1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi *có từ 75% trở lên tổng số phiếu biểu quyếtcủa các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành:*  *(a) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ;*  *(b) Loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán của từng loại;*  *(c) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;*  *(d) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;*  *(e) Giao dịch mua hoặc bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị* *bằng hoặc lớn hơn 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.*  *3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 của Điều này, các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết dự họp tán thành.* | Điều 21 hiện tại mới quy định tỷ lệ biểu quyết cho 07 trong tổng số 18 nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông (theo Điều 15 Điều lệ hiện tại). Cách diễn đạt chưa đầy đủ của Điều 21 như hiện tại có thể dẫn đến các cách hiểu khác nhau về tỷ lệ biểu quyết cho các nội dung chưa được liệt kê trong Điều 21. Việc sửa đổi như đề xuất sẽ không làm thay đổi tỷ lệ biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông mà chỉ khắc phục lỗ hổng về câu chữ, phù hợp với quy định tại Điều 144, khoản 1 và khoản 2 Luật doanh nghiệp 2014. |
| **Điều 27, khoản 2, điểm i** | **Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**  2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:  (i) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; | **Điều 28. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**  2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:  (i) *Quyết định hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông*, duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, *hệ thống phần mềm trong trường hợp họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến*, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; | Sửa đổi để bổ sung quy định phù hợp với họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến. |
| **Điều 57, khoản 1 và khoản 2** | **Điều 57. Ngày hiệu lực**  1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gemadept nhất trí thông qua ngày 30 tháng 5 năm 2018.  2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:  (a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;  (b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Uỷ ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;  (c) Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty. | **Điều 58. Ngày hiệu lực**  1. Bản điều lệ này gồm 21 chương *và 58* điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Gemadept nhất trí thông qua ngày *22 tháng 06 năm 2020.*  2. Điều lệ được lập thành *năm (05) bản, có giá trị như nhau lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty*. | Sửa đổi để phù hợp với nội dung Điều lệ sau sửa đổi. |
| Điều chỉnh số thứ tự các Điều và số dẫn chiếu của Điều khoản do bổ sung thêm một Điều mới. | | | | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty nêu trên.

Trân trọng.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2020*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**