

Số (No): 120/HĐQT-VF

VIFON, ngày 10 tháng 3 năm 2016
Date 10 March 2016

TỜ TRÌNH/ REPORT

V/v : sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty CP Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam

Kính gửi (To): Quý cổ đông Công ty cổ phần Kỹ nghệ Thực phẩm Việt Nam /
Shareholders of Vietnam Food Industries Joint Stock Company.

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp Việt Nam; / Pursuant to the Law on Enterprises Vietnam
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động Công ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Thực Phẩm Việt Nam/ Pursuant to the organizational & operational Vietnam Food Industries JSC;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty số 108/HĐQT-VF ngày 03/03/2016 về việc Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Sau khi bàn bạc thỏa thuận HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ thông qua nội dung sửa đổi điều lệ Công ty như sau:

1. Sửa đổi khoản 5.1 Điều 17 Điều lệ Công ty.

Trước khi sửa đổi.

5.1. Người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là pháp nhân :

- a. Đối với Doanh nghiệp Nhà nước không có Hội đồng quản trị, Doanh nghiệp Tư nhân, Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, là Tổng Giám đốc (hoặc Giám đốc).
- b. Đối với Doanh nghiệp Nhà nước có Hội đồng quản trị, Công ty TNHH, Công ty cổ phần, Doanh nghiệp liên doanh là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Thành viên.
- c. Đối với pháp nhân hoặc tổ chức khác, người đại diện cổ đông tại Công ty cổ phần là người đại diện hợp pháp cho pháp nhân hoặc tổ chức đó.

Sau khi sửa đổi:

5.1/ Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Tổng giám đốc.

2. Bổ sung khoản 5 Điều 21 Điều lệ Công ty.

5/ Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ cổ đông hoặc có thể gửi bằng email, fax đăng ký trong sổ đăng ký cổ đông, chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

3. Bổ sung điểm e, f khoản 5 điều 27 Điều lệ Công ty.

Trước khi sửa đổi:

5/ Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản :

- a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- c. Quyết định phát hành loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán hoặc đề thưởng;



- d. Quyết định Quy chế lương, phụ cấp, chi phí hoạt động và quy chế sử dụng nhân sự trong Công ty cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Sau khi sửa đổi:

5/ Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

- Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty.
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
- Quyết định phát hành loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
- Quyết định quy chế lương, thưởng, phụ cấp, chi phí hoạt động và quy chế sử dụng nhân sự trong Công ty cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Định hướng phát triển Công ty
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

4. Sửa đổi khoản 4 Điều 24 Điều lệ Công ty.

Trước khi sửa đổi:

Người triệu tập phải lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị gửi tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi giấy mời đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Điều lệ này và Điều 98, Điều 99 Luật Doanh nghiệp.

Sau khi sửa đổi:

Người triệu tập phải lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết các khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị gửi tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi giấy mời đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Điều lệ này.

5. Sửa đổi khoản 1 Điều 26 và bổ sung khoản 5 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Trước khi sửa đổi:

1/ Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 07 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Kèm theo giấy mời họp phải có chương trình họp và các tài liệu làm cơ sở thông qua quyết định.

Sau khi sửa đổi:

1/ Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông phải gửi giấy mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc Đại hội. Việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông yêu cầu.

5/ Biên bản Đại hội đồng cổ đông, Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản kiểm phiếu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được đăng lên trang thông tin điện tử Công ty trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua.

Kính trình quý Cổ đông xem xét và biểu quyết ./ Respectfully submitted quarterly shareholder for consideration and vote./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ / THE BOARD OF DIRECTORS
CHỦ TỊCH / CHAIRMAN

Nơi nhận :

- Như trên.



Lê Thị Anh Phương