

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

Căn cứ:

- Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 29/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Đức Thành;
- Điều lệ mẫu của Thông tư 121/2012/TT-BTC.

Điều lệ Công ty có quy định nhiệm kỳ làm việc của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập (HDQT) là 5 năm, xét thấy điều này không phù hợp với điều lệ mẫu của Thông tư 121/2012/TT-BTC là không có quy định thời gian làm việc của thành viên HDQT độc lập. Để tạo điều kiện cho các thành viên HDQT được tiếp tục gắn bó với Công ty, đóng góp ý kiến, cống hiến năng lực để HDQT mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty gỗ Đức Thành và Cổ đông trong thời gian tới.

Nay, HDQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Điều khoản	Điều lệ đang áp dụng	Điều lệ thay đổi
Điều 1: Các Định nghĩa:	<p>Khoản 1.3.11</p> <p>“Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là những người phải thỏa các điều kiện sau đây:</p> <p>a. Không đang làm việc cho công ty, không từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>b. Không đang hưởng lương từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị em ruột là cổ đông lớn của công ty hoặc là người quản lý của công ty;</p> <p>d. Không là người trực tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</p> <p>e. Không từng làm thành viên HDQT, BKS của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.</p>	<p>Bỏ khoản e tại Khoản 1.3.11</p> <p>“Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là những người phải thỏa các điều kiện sau đây:</p> <p>a. Không đang làm việc cho công ty, không từng làm việc cho công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>b. Không đang hưởng lương từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c. Không có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh, chị em ruột là cổ đông lớn của công ty hoặc là người quản lý của công ty;</p> <p>d. Không là người trực tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</p>
Điều 25: Thành phần, số lượng và nhiệm kỳ của HDQT	<p>Khoản 25.3</p> <p>Tổng số thành viên HDQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HDQT. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên HDQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty nhưng phải là người có kinh nghiệm, có kiến thức về quản lý điều hành HDQT.</p>	<p>Bỏ chữ và bổ sung nội dung in đậm tại khoản 25.3</p> <p>Tổng số thành viên HDQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HDQT. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định của Pháp luật. Thành viên HDQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty nhưng phải là người có kinh nghiệm, có kiến thức về quản lý điều hành Doanh nghiệp.</p>

2. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Ủy quyền cho HĐQT hoặc người đại diện theo pháp luật để thực hiện việc sửa đổi, bổ sung và ký ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo nội dung Tờ trình này.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
LÊ HẢI LIỄU**