TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

Số: 207/TTr-CPHV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH
Thông qua Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 128/2021/NĐ-CP ngày 31/12/2021 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán;

Công ty Cổ phần Hòa Việt đã rà soát, sửa đổi, bổ sung Dự thảo Điều lệ Công ty và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Hòa Việt *(Đính kèm bản Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)*.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:
- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu: VT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3600262193-C.T.C.P * CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT * TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI

Châu Tuấn

TỔNG CÔNG TY THUỐC LÁ VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÒA VIỆT

(Ban hành kèm theo tờ trình số 207/TTr-CPHV ngày 25 tháng 4 năm 2023 của Công ty Cổ phần Hòa Việt)

I. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Điều lệ 2021	Dự thảo Điều lệ	Ghi chú
Điều 48. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ Hằng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản đưa vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty	Bỏ Điều 48, điều chỉnh số thứ tự các điều sau đó	**"Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ"** chỉ áp dụng đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nhà nước. Điều lệ mẫu do Bộ Tài chính ban hành không quy định nội dung này.

II. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021	Dự thảo Quy chế	Ghi chú
Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.	**Điều 5. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản** Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.	
	Điều 6. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến Trong trường hợp Công ty quyết định tổ chức cuộc họp ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. HĐQT sẽ ban hành bổ sung quy định về trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức này phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo đầy đủ quyền tham dự họp của Cổ đông. Quy định này được gửi hoặc công bố thông tin tới cổ đông hoặc thông báo mời họp.	Bổ sung mới Điều 6. Căn cứ khoản 3, Điều 273 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ
Điều 6. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị **1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị** a) Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	**Điều 7. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị** **1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị** a) Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Điều lệ Công ty quy định cụ thể số lượng thành viên Hội đồng quản trị. b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	Sửa đổi số thứ tự các điều sau khi bổ sung điều 6.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2021	Dự thảo Quy chế	Ghi chú
Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ Công ty có quy định khác.	
Điều 7. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều 28 Điều lệ Công ty.	**Điều 8. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị** 1. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo Điều 28 Điều lệ Công ty. 2. ĐHĐCĐ quyết định tổng quỹ thù lao, tiền thưởng của HĐQT tại đại hội đồng cổ đông thường niên. 3. HĐQT căn cứ vào mức độ công việc, thời gian đóng góp của từng thành viên để dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. HĐQT ban hành các quy chế, quy định để phân phối thù lao, tiền thưởng cho từng thành viên HĐQT..	- Thay đổi số thứ tự từ điều 7 thành điều 8. - Bổ sung thêm khoản 2, khoản 3 để làm rõ nội dung thù lao và tiền thưởng của HĐQT.