

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ NHÂM PHÙ HỢP VỚI
THÔNG TƯ 95/2017/TT-BTC HƯỚNG DẪN MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH 71/2017/NĐ-CP
(kèm theo Tờ trình số: 04/2018/T.Tr-ĐHĐCDBT-TTF-ĐC ngày 24 tháng 10 năm 2018)**

STT	NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ NGHỊ SỬA ĐỔI/BỔ SUNG	LÝ DO
1.	Tên Gọi Công ty.	<p>ĐIỀU 3: TÊN GỌI, LOẠI HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>1. Tên gọi tiếng việt của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH.</p> <p>Tên giao dịch tiếng Anh: TRUONG THANH FURNITURE CORPORATION</p> <p>Tên viết tắt: TTF</p>	<p>ĐIỀU 3: TÊN GỌI, LOẠI HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</p> <p>1. Tên gọi tiếng việt Dự kiến của Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TOTAL FURNITURE</p> <p>Tên giao dịch tiếng Anh dự kiến: TOTAL FURNITURE CORPORATION</p> <p>Tên viết tắt: TTF</p>	Theo Nghị quyết số 08/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2018.
2.	Vốn Điều Lệ	<p>ĐIỀU 7: VỐN ĐIỀU LỆ</p> <p>1. Vốn Điều lệ của Công ty là: - 2.146.078.400.000 VNĐ (Hai nghìn một trăm bốn mươi sáu tỷ không trăm bảy mươi tám triệu bốn trăm nghìn đồng Việt Nam).</p>	<p>ĐIỀU 7: VỐN ĐIỀU LỆ</p> <p>1. Vốn Điều lệ của Công ty là: - Dự kiến sẽ thay đổi ngay sau khi phát hành.</p>	Dự kiến sau phát hành tăng vốn điều lệ trong năm 2018.
3.	Thông báo mời họp ĐHĐCĐ	<p>ĐIỀU 22: TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ, CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP:</p> <p>Khoản 3: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ:</p> <p>- Đăng trên trang thông tin điện tử của Công Ty</p>	<p>ĐIỀU 22: TRIỆU TẬP HỌP ĐHĐCĐ, CHƯƠNG TRÌNH NỘI DUNG VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP</p> <p>Khoản 3: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ</p> <p>- Đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.</p>	Sửa đổi phù hợp tại khoản 3 điều 18 điều lệ mẫu quy định theo Thông tư 95/2017/TT-BTC



<p>4.</p>	<p>CHƯƠNG VIII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>ứng cử, đề cử thành viên hội đồng quản trị.</p>	<p>Không có Điều khoản “ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ”</p>	<p>ĐIỀU 27: ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ học vấn; c. Trình độ chuyên môn; d. Quá trình công tác; e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; 	<p>Bổ sung phù hợp tại điều 25 điều lệ mẫu theo TT số 95/2017/TT-BTC.</p>
-----------	---	--	---	---

KÝ TỜ / 10

			<p>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Thủ tục Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.</p>	
--	--	--	---	--

5.	CHƯƠNG VIII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Các tiểu ban thuộc HĐQT	Không có Điều khoản “ CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ”	ĐIỀU 33: CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.	Bổ sung phù hợp tại điều 31 điều lệ mẫu theo TT số 95/2017/TT-BTC.
6.	CHƯƠNG VIII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.	Không có Điều khoản “ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY ”	ĐIỀU 34: NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành	Bổ sung phù hợp tại điều 32 điều lệ mẫu theo TT số 95/2017/TT-

<p>Người phụ trách quản trị công ty</p>		<p>một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp; d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng 	<p>BTC.</p>
--	--	---	-------------

01 / T ÁI SA S I H A B V

			<p>quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
7.	<p>CHƯƠNG VIII: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.</p> <p>Ban kiểm toán nội bộ</p>	<p>Không có Điều khoản “BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ”</p>	<p>ĐIỀU 35: BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ</p> <p>1. Công ty có BKTNB Trực thuộc HĐQT. BKTNB Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình theo quy định tại quy chế quản trị công ty</p> <p>2. HĐQT Quy định chức năng, nhiệm vụ của BKTNB Công ty.</p>	<p>-Theo nghị quyết số 02-17/NQ-DHDCĐ ngày 26/06/2017 thì công ty hoạt động theo mô hình qui định tại điểm b khoản 1 điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014</p>
8.	<p>CHƯƠNG IX: TGD, CÁN BỘ QUẢN LÝ</p> <p>Tổ chức hoạt động</p>	<p>ĐIỀU 32: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG</p> <p>Công ty sẽ thiết lập hệ thống quản lý trong đó tổ chức quản lý sẽ chịu trách nhiệm và hoạt động dưới sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có TGD, các Phó TGD, Kế toán trưởng, các Cán Bộ Quản Lý khác do HĐQT bổ nhiệm và bộ máy giúp việc. TGD, Phó TGD có thể kiêm cả vị trí là thành viên của HĐQT, được bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm theo Nghị quyết của HĐQT.</p>	<p>ĐIỀU 36: TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ</p> <p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Thành viên HĐQT có thể kiêm cả vị trí TGD, Phó TGD. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi</p>	<p>Thay thế phù hợp tại điều 33 điều lệ mẫu theo TT số 95/2017/TT-BTC.</p>

			<p>nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>	
9.	<p>Quyền điều tra sổ sách của công ty</p>	<p>Bỏ: CHƯƠNG XI: BAN KIỂM SOÁT ĐIỀU 36: Bổ Nhiệm KSV</p>	<p>Thay thế: CHƯƠNG XI: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY ĐIỀU 40: QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 28 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, 	<p>Thay thế phù hợp tại điều 42 điều lệ mẫu theo TT số 95/2017/TT-BTC.</p>

			<p>các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của các Tiểu ban thuộc HĐQT, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.</p> <p>4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	
--	--	--	---	--

Trên đây là nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành. HĐQT Kính trình ĐHCĐ xem xét và thông qua./.


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.
CHỦ TỊCH

HỒ ANH DŨNG

