

Số: 06/TT/ĐHĐCĐ/TTF

Bình Dương, ngày 8 tháng 6 năm 2017

**TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v: Sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN KỸ NGHỆ GỖ TRƯỜNG THÀNH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Thông tư 121 và pháp luật liên quan;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (“Công ty”) thời gian qua

Hội đồng Quản trị (“HĐQT”) đã rà soát, xem xét điều chỉnh một số điều khoản trong Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung. Điều lệ mới có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế cho Điều lệ hiện tại ký ngày 27/7/2016 và các bản sửa đổi, bổ sung kèm theo.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**PHỤ LỤC**  
**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

| STT | Nội dung cần sửa đổi, bổ sung                   | Điều lệ hiện hành  | Đề xuất sửa đổi, bổ sung   | Lý do   |
|-----|---|--|--|---|
| 01  | Người có liên quan → đây là đối tượng phải CBTT | <b>Điều 1:</b><br>1.13.h: Nhóm người thỏa thuận cùng phối hợp để thu tóm phần vốn góp, cổ phần hoặc lợi ích ở công ty hoặc đề chi phối việc ra quyết định của công ty.   | Bỏ mục này   | - Không khả thi để thực hiện nếu nhóm người này không phải là cổ đông nội bộ                        |
| 02  | Thời hạn hoạt động của Công ty                  | <b>Điều 3:</b><br>3.6. Tùy thuộc vào việc chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Điều 48 hoặc gia hạn theo quy định tại Điều 49, thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm kể từ Ngày thành lập  | Sửa đổi<br>Tùy thuộc vào việc chấm dứt trước thời hạn theo quy định tại Điều 48 hoặc gia hạn theo quy định tại Điều 49, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ Ngày thành lập và là vô thời hạn   | Luật DN 2014 (“LDN”) cho phép vô thời hạn   |
| 03  | Quyền của cổ đông                               | <b>Điều 10. Cổ phần phổ thông</b><br>10.3.c Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp quy định tại Điều 114.3 Luật Doanh Nghiệp;  | Sửa đổi, bổ sung điểm h khoản 2 Điều 11 như sau:<br>10.3.c Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ trong các trường hợp quy định tại Điều 114.3 và /hoặc Điều 136.6 Luật Doanh Nghiệp;   | Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong qui định này theo LDN 2014                                    |
| 04  | Cổ phiếu  | <b>Điều 12: Chứng chỉ cổ phiếu và sổ đăng ký cổ đông</b><br><br>12.7. Liên quan tới Cổ phần Ưu đãi, ngoài các quy định nêu trên, thì Chứng chỉ Cổ phiếu còn phải nêu rõ các hình thức ưu đãi của Cổ phần đó và/hoặc các nội dung khác theo quy định của <b>Điều 117 và/hoặc Điều 118</b> Luật Doanh nghiệp | Sửa đổi:<br>Sửa đổi cụm từ “Chứng chỉ cổ phiếu” thành “Chứng nhận cổ phiếu”<br>12.7. . Liên quan tới Cổ phần Ưu đãi, ngoài các quy định nêu trên, thì <b>Chứng nhận</b> Cổ phiếu còn phải nêu rõ các hình thức ưu đãi của Cổ phần đó và/hoặc các nội dung khác theo quy định của <b>Điều 116 và/hoặc Điều 117 và/hoặc Điều 118</b> Luật Doanh nghiệp | - Phù hợp theo từ ngữ qui định của Thông tư 121<br><br>- Bổ sung thêm qui định tại điều 116 của LDN |
| 05  | Cơ cấu tổ chức                                  | <b>Điều 18: Cơ cấu tổ chức và quản lý của công ty</b><br>(iv) BKS là cơ quan do ĐHĐCĐ thành lập  | Sửa đổi bổ sung:<br>(iv) Ban kiểm toán nội bộ là bộ phận trực thuộc HĐQT và do HĐQT thành lập theo   | Điều chỉnh mô hình tổ chức quản lý của Công ty theo qui định tại Điều 134, khoản 1,                 |



| STT | Nội dung cần sửa đổi, bổ sung               | Điều lệ hiện hành  | Đề xuất sửa đổi, bổ sung   | Lý do   |
|-----|---|--|--|---|
|     |   | theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc khi cần thiết để giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.   | qui định của Luật Doanh nghiệp   | điểm b của LDN 2014   |
| 06  | Qui định về nhiệm kỳ của HĐQT               | <b>Điều 27.</b><br><i>27.1. Số thành viên của HĐQT sẽ không ít hơn ba (3) người và không nhiều hơn mười một (11) người (hoặc một số lượng khác phù hợp với Pháp luật tại từng thời điểm)</i>   | Sửa đổi:<br>27.1 Số thành viên của HĐQT sẽ không ít hơn ba (3) người và không nhiều hơn mười một (11) người. <b>Số lượng thành viên HĐQT do ĐHĐCĐ quyết định theo từng nhiệm kỳ.</b>   | Tùy theo tình hình hoạt động của HĐQT từng thời điểm mà quyết định số lượng thành viên HĐQT cho phù hợp               |
| 07  | Lỗi chính tả                                | <b>Điều 31. <u>Họp thường kỳ.</u></b> Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm triệu tập các cuộc họp HĐQT, chuẩn bị chương trình họp và gửi thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm họp cho các thành viên HĐQT ít nhất bảy (7) ngày trước khi bắt đầu cuộc họp. <i>Sau đó</i> Chủ tịch có thể triệu tập họp vào bất kỳ thời điểm nào mà Chủ tịch cho là cần thiết, nhưng tối thiểu phải có một cuộc họp trong từng quý. | Sửa đổi:<br><b>Điều 31. <u>Họp thường kỳ.</u></b> Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm triệu tập các cuộc họp HĐQT, chuẩn bị chương trình họp và gửi thông báo ghi rõ thời gian và địa điểm họp cho các thành viên HĐQT ít nhất bảy (7) ngày trước khi bắt đầu cuộc họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp vào bất kỳ thời điểm nào mà Chủ tịch cho là cần thiết, nhưng tối thiểu phải có một cuộc họp trong từng quý. | Bỏ từ: “Sau đó”<br>Chỉnh sửa câu cho phù hợp  |
| 08  | Qui định về qui chế lương thưởng và nhân sự | <b>Điều 34. LAO ĐỘNG</b>   | Đề xuất bỏ điều 34   | - Do đã có qui định tại Điều 33 khoản 4.<br>- Qui định này không phù hợp với sự phân chia công việc của HĐQT hiện tại |
| 09  | Chọn công ty kiểm toán                      | <b>Điều 44.</b><br><b>44.1.</b> Tại ĐHĐCĐ thường niên sẽ lựa chọn hoặc giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty lựa chọn một Công ty kiểm toán từ các <i>Công ty kiểm toán quốc tế hàng đầu</i> được cấp phép hoạt động tại Việt Nam sẽ được bổ nhiệm theo Điều lệ này là Công ty kiểm toán chính thức...  | Chỉnh sửa:<br>44.1. <i>Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này là Công ty kiểm toán chính thức...</i>   | Để HĐQT có sự lựa chọn tối ưu cho công ty vào từng thời điểm  |

00596  
 G TY  
 PHÂN  
 ĐOÀN  
 GHỆ G  
 NG THÁP  
 EN-T. BI

| STT | Nội dung cần sửa đổi, bổ sung | Điều lệ hiện hành   | Đề xuất sửa đổi, bổ sung  | Lý do  |
|-----|-------------------------------|---|---|--|
| 10  | Báo cáo cho cổ đông           | <b>Điều 46. Báo cáo</b>   | Đề xuất bỏ điều 46  | - Hiện TTF là công ty niêm yết nên đã tuân thủ theo các qui định công bố thông tin của UBCK và Sở giao dịch  |
| 11  | Qui định Trưởng BKS           | <b>Chương IX: Ban kiểm soát</b><br>Điều 37.7. BKS sẽ bổ nhiệm một trong số các thành viên của mình làm Trưởng BKS. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau | Xem xét chỉnh sửa Điều 37 khoản 7:<br>Điều 37.7. BKS sẽ bổ nhiệm một trong số các thành viên của mình làm Trưởng BKS. Trưởng BKS <i>phải làm việc chuyên trách tại công ty</i> và có các quyền và trách nhiệm sau | - Điều 163, khoản 2 LDN qui định rõ Trưởng BKS phải làm việc chuyên trách tại công ty, tuy nhiên Điều lệ hiện hành cty thì không qui định điểm này |

Trên đây là nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều Lệ tổ chức và hoạt động Cty CP Tập đoàn KNG Trường Thành. Kính trình ĐHCĐ xem xét thông qua

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**HỒ ANH DŨNG**

