|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP NÔNG**  **LÂM NGHIỆP BÌNH DƯƠNG**  Số: /TTr-HĐQT | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**    *Bình Dương, ngày tháng 3 năm 2021* |

**TỜ TRÌNH**

**Về việc biểu quyết thông qua một số nội dung sửa đổi điều lệ công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2015;

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2021.

Sau khi xem xét Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương được Đại hội đồng cổ đông thành lập công ty thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2016. Hội đồng quản trị công ty nhận thấy Điều lệ Công ty cơ bản phù hợp với các điều 111 đến 176 của luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Điều lệ chỉ cần bổ sung và sửa đổi một số điểm cho phù hợp với luật doanh nghiệp.

Nay Hội đồng quản trị đề nghị với Đại hội đồng cổ đông:

1. Bổ sung ngành nghề kinh doanh quy định tại khoản 1, Điều 4 Điều lệ công ty, cụ thể

bổ sung ngành: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng (mã ngành 1104)

1. **Thay đổi một số điểm trong điều lệ như sau:**
   1. Ngày đại hội thường niên thông qua điều lệ trong phần mở đầu:

Điều lệ cũ “Bản điều lệ này gồm XXII Chương, 67 Điều đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thống nhất thông qua ngày 28 tháng 7 năm 2016”.

Điều lệ sửa đổi “Điều lệ này được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 26 tháng 3 năm 2021, thay thế điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 28 tháng 7 năm 2016”.

* 1. Thay đổi số hiệu luật doanh nghiệp và ngày thông qua tại điều 1

Điều lệ cũ: “**Luật doanh nghiệp**” là Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.

Điều lệ sửa đổi: “**Luật doanh nghiệp**” là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

* 1. Thay đổi số hiệu các viện dẫn của luật số 68/2014/QH13 và luật số 59/2020/QH14:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Các khoản viện dẫn** | **Điều lệ cũ** | **Điều lệ sửa đổi** |
| Khoản 1.7 tiết 1 điều 1: Người có liên quan | Khoản 17 điều 4 của Luật doanh nghiệp | Khoản 23 điều 4 của Luật doanh nghiệp |
| Khoản 1.3 tiết 1 điều 9: Yêu cầu mua lại cổ phần | Khoản 1 điều 129 của Luật doanh nghiệp | Khoản 1 điều 132 của Luật doanh nghiệp |
| Tiết 6 điều 45: Trách nhiệm của người quản lý công ty | Điều 160 của Luật doanh nghiệp | Điều 165 của Luật doanh nghiệp |
| Tiết 3.2 khoản 3 điều 20: Đại hội đồng cổ đông | Khoản 5 điều 136 của Luật doanh nghiệp | Khoản 3 điều 140 của Luật doanh nghiệp |
| Tiết 3.1.4 khoản 3 điều 20: Đại hội đồng cổ đông | Khoản 6 điều 136 của Luật doanh nghiệp | Khoản 4 điều 140 của Luật doanh nghiệp |
| Khoản 2 điều 46: Công khai lợi ích liên quan | Khoản 1 điều 162 của Luật doanh nghiệp | Khoản 1 điều 167 của Luật doanh nghiệp |
| Khoản 1 điều 24: Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông | Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. | Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện hơn 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. |
| Tiết 3.5 khoản 3 điều 30: Hội đồng quản trị | Khoản 2 điều 18 của Luật doanh nghiệp | Khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp |
| Khoản 2 điều 33: quyền và nghĩa vụ của hội đồng quản trị | Khoản 2 điều 149 của Luật doanh nghiệp, điểm d khoản 2 điều 135; khoản 1 và khoản 3 điều 162 của Luật doanh nghiệp | Khoản 2 điều 153 của Luật doanh nghiệp; điểm d khoản 2 điều 138; khoản 1 và khoản 3 điều 167 Luật doanh nghiệp |
| Khoản 1 điều 47: Hợp đồng, giao dịch phải được hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận | Khoản 1 điều 162 của Luật doanh nghiệp | Khoản 1 điều 167 của Luật doanh nghiệp |
| Điều 42: Quyền và nghĩa vụ Ban kiểm soát | Điều 165 của Luật doanh nghiệp | Điều 170 của Luật doanh nghiệp |
| Khoản 2 điều 67: Ngày hiệu lực | Bản điều lệ này gồm XXII chương, 67 điều, được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông công ty ngày 28 tháng 7 năm 2016.  ĐHĐCĐ chấp thuận toàn văn của Điều lệ này có hiệu lực thi hành từ ngày 28 tháng 7 năm 2016. | Bản điều lệ này gồm XXII chương, 67 điều, được sửa đổi, bổ sung, thông qua tại Đại hội đồng cổ đông công ty ngày 26 tháng 3 năm 2021. ĐHĐCĐ chấp thuận toàn văn của Điều lệ này, có hiệu lực thi hành từ ngày 26 tháng 3 năm 2021, thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Nông Lâm Ngiệp Bình Dương được thông qua tại đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty ngày 28 tháng 7 năm 2016 |

* 1. Thay đổi danh tính các người đại diện pháp luật công ty ký ban hành Điều lệ công ty: Sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ đồng thời bầu các thành viên và chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị.

1. **Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị nhiệm kì năm 2021-2026**
   1. Sửa đổi các điểm bổ sung và thay thế trong Điều lệ.
   2. Các người đại diện pháp luật công ty ký và ban hành Điều lệ công ty

Vậy Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nông Lâm Nghiệp Bình Dương kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 xem xét và biểu quyết thông qua các nội dung trên.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **CHỦ TỊCH**  Đoàn Minh Quang |