|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP MAY SÀI GÒN 2** **-----** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |

|  |  |
| --- | --- |
| Số 02/TTr - HĐQT |  *Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 6 năm 2022* |

**TỜ TRÌNH**

 **Về việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội Đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty với các nội dung như sau:

1. Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần may Sài Gòn 2 (Sửa đổi một số Điều cho phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020)

Dự thảo Điều lệ sửa đổi đã đăng trên website Công ty và gửi cho quý cổ đông theo tài liệu phát tại Đại hội. Để tiết kiệm thời gian, Điều lệ sửa đổi không đọc lại tại Đại hội, theo đó để quý cổ đông thuận tiện trong việc xem xét các nội dung sửa đổi nổi bật, quý cổ đông có thể *theo dõi tại phụ lục 01 đính kèm.*

1. Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty cho phù hợp với Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

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

Trân trọng!

|  |  |
| --- | --- |
|  | **T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **CHỦ TỊCH** **Bùi Thị Yên** |

 **PHỤ LỤC 01**

**TÓM TẮT**

**NHỮNG ĐIỂM MỚI, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**CỔ PHẦN MAY SÀI GÒN 2**

-------

 - Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội.

 - Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

**CHƯƠNG I**

**ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ**

***Điều 1: Định nghĩa các từ ngữ:***

1. d) Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120 và khoản 1 Điều 127.

2. “Luật Doanh nghiệp” có nghĩa là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 của Quốc hội.

17. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với doanh nghiệp trong các trường hợp sau đây: (***khoản 23 Điều 4***)

a) Công ty mẹ, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty mẹ và người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ;

b) Công ty con, người quản lý và người đại diện theo pháp luật của công ty con;

c) Cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp đó thông qua sở hữu, thâu tóm cổ phần, phần vốn góp hoặc thông qua việc ra quyết định của công ty;

d) Người quản lý doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên;

đ) Vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty, người đại diện theo pháp luật, Kiểm soát viên, thành viên và cổ đông sở hữu phần vốn góp hay cổ phần chi phối;

e) Cá nhân là người đại diện theo ủy quyền của công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b và c khoản này;

g) Doanh nghiệp trong đó cá nhân, công ty, tổ chức quy định tại các điểm a, b, c, d, đ và e khoản này có sở hữu đến mức chi phối việc ra quyết định của công ty.

18. Người có quan hệ gia đình bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng ***(khoản 4 Điều 22).***

**CHƯƠNG II**

**TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ**

**THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

***Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, người đại diện theo pháp luật của công ty:***

a) Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SAI GÒN 2

b) Tên tiến Anh: SAI GON 2 GARMENT JOINT STOCK COMPANY

c) Tên Giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SAI GÒN 2

d) Tên viết tắt: SÀI GÒN 2

đ) Lo Go của Công ty là: 

5) Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật gồm:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b) Tổng Giám đốc công ty.

(Theo khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020)

**7) Công ty có 01 đơn vị trực thuộc là** Hãng Thời trang Sanding số 26-28-30-37 Trần Triệu Luật, phường 6,7, Quận Tân Bình, Tp. HCM.

**CHƯƠNG III**

**MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CTY**

***Điều 3, 4: không thay đổi***

**CHƯƠNG IV**

**VỐN ĐIỀU LỆ , CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

***Điều 5, 6, 7, 8 ,9 : không thay đổi***

**CHƯƠNG V**

**CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

***Điều 10 : không thay đổi***

**CHƯƠNG VI**

**CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***Điều 11 : không thay đổi***

***Điều 12: Quyền của cổ đông (Điều 115 Luật Doanh nghiệp)***

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu **05%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có các quyền như : xem xét sổ biên bản, nghị quyết, quyết định, báo cáo tài chính của Hội đồng quản trị (***khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp).***

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (***khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp).***

3.Trường hợp nghị quyết, quyết định do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết ĐHĐCĐ, điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên (***theo khoản 4 Điều 153 Luật doanh nghiệp***).

4. Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

***Điều 13, 14, 15, 16 : không thay đổi***

***Điều 17: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông***

**Điểm k, l, m khoản 2 Điều 138** Luật doanh nghiệp quy định thêm một số quyền hạn cho Đại hội đồng cổ đông:

- Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT, Ban kiểm soát;

- Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động HĐQT, Ban kiểm soát;

- Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.

***Điều 18, 19, 20, 21, 22 : không thay đổi***

***Điều 23: Các điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông***

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ***trên 50% tổng số phiếu biểu quyết (*khoản 1 Điều 145 Luật doanh nghiệp)**.

***Điều 24, 25, 26, 27 : không thay đổi***

***Điều 28: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông***

1.i). Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản/thư ký từ chối ký biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung (***theo khoản 3 Điều 60 và điểm i khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp) .***

***Điều 29: Không thay đổi***

**CHƯƠNG VII**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

***Điều 30 : Số lượng thành viên và nhiệm kỳ HĐQT***

1. Hội đồng quản trị công ty có từ 3 đến 5 thành viên.

***Điều 31, 32 , 33, 34, 35 : không thay đổi***

**CHƯƠNG VIII:** không thay đổi.

**CHƯƠNG IX**

 **BAN KIỂM SOÁT**

***Điều 42: Thành viên Ban kiểm soát***

Trưởng Ban kiểm soát, Kiểm soát viên phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn *(****Điểm a khoản 3 Điều 103 và khoản 2 Điều 168 Luật doanh nghiệp)****.*

***Điều 43, 44, 45: Không thay đổi***

**CHƯƠNG X ĐẾN CHƯƠNG XX:** Không thay đổi**.**

**CHƯƠNG XXI**

**NGÀY HIỆU LỰC**

***Điều 65. Ngày hiệu lực***

*2. Bản điều lệ sửa đổi, bổ sung này gồm 21 chương 65 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần may Sài Gòn 2 nhất trí thông qua ngày 10 tháng 6 năm 2022 tại 37 Trần Triệu Luật phường 7, quận Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực ngay toàn văn của Điều lệ này.*