

## TỜ TRÌNH

*V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Hiệp Phát.

Căn cứ yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Hiệp Phát, Hội đồng quản trị Công ty y đã rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được sửa đổi cho phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ với các điều khoản, cụ thể như sau:

**1. Đề nghị sửa đổi Khoản 5.2, Điều 5 của Điều lệ Công ty như sau:**

“5.2 Người đại diện theo pháp luật:

*Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật duy nhất của Công Ty. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ như được quy định tại Điều 20 của bản Điều Lệ này.”*

**2. Đề nghị sửa đổi Điểm b Điều 16.1 Điều lệ Công ty:**

“16.1 Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

...

(b) **Nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:**

- (i) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều Lệ này;
- (ii) Định hướng phát triển Công Ty;
- (iii) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- (iv) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và BKS;
- (v) Quyết định đầu tư hoặc bán lại tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% Tổng Giá Trị Tài Sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;



- (vi) Thông qua Báo Cáo Tài Chính Thường Niên;
- (vii) Tổ chức lại và giải thể Công Ty.”

Hội Đồng Quản Trị kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và thông qua./.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 02 năm 2025



**LÂM THỊ TUYẾT HƯƠNG**

