

SO SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH <i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i>	ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI <i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i>
<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 (dưới đây gọi là "Công ty") được Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2023 thông qua theo Nghị quyết số 03/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thay thế cho bản Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được ĐHĐCĐ thông qua ngày 08 tháng 06 năm 2021.</p>	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ này của Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 (dưới đây gọi là "Công ty") được thông qua theo Nghị quyết số .../NQ-ĐHĐCĐ ngày .../2024 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 Công ty Cổ phần LILAMA 45.1, thay thế cho bản Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2023.</p>
<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và Quy chế Quản trị của Công ty.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <ol style="list-style-type: none">Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người; Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.Người đại diện theo pháp luật của Công ty; và phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực

SO SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH <i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i>	ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI <i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i>
	hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.
<p>Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>a); b); c); d); e)</p> <p>f) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty qui định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4.</p> <p>5.</p>	<p>Điều 20. Điều kiện để thông qua Nghị quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><u>Sửa đổi nội dung khoản 2</u></p> <p>2. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>a); b); c); d); e)</p> <p><u>Sửa đổi nội dung mục f) khoản 2</u></p> <p>f) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p><u>Sửa đổi nội dung khoản 3</u></p> <p>3. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp và tham gia biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p><u>Bổ sung khoản 6</u></p> <p>6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin và đăng tải trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nghị quyết được thông qua.</p>
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày</p>	<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><u>Sửa đổi nội dung khoản 6</u></p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ</p>

SO SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

<p style="text-align: center;">ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</p> <p style="text-align: center;"><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i></p>	<p style="text-align: center;">ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</p> <p style="text-align: center;"><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i></p>
<p>kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu được thực hiện bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>
<p>Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a); b); c); d);</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e)</p>	<p>Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a); b); c); d);</p> <p>đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p><u><i>Bổ sung mục e) khoản 3</i></u></p> <p>e) Thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Điều lệ công ty và quy định của pháp luật.</p> <p>f)</p>
<p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.</p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a); b); c); d), e); f); g); h);</p> <p>i) Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p> <p>j) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p>k) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình đề Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;</p>	<p>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.</p> <p><u><i>Sửa đổi khoản 4</i></u></p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a); b); c); d), e); f); g); h);</p> <p><u><i>Bỏ mục i); j); k) khoản 4</i></u></p>

SO SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

<p style="text-align: center;">ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</p> <p style="text-align: center;"><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i></p>	<p style="text-align: center;">ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</p> <p style="text-align: center;"><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i></p>
<p>l)</p> <p>5. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>6.</p>	<p>i)</p> <p><u>Bổ khoản 5</u></p> <p>5.</p>
<p>Điều 47. Năm tài chính.</p> <p>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày ... tháng ... hằng năm và kết thúc vào ngày ... tháng ... hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày...tháng...năm...</p>	<p>Điều 47. Năm tài chính.</p> <p><u>Sửa đổi Điều 47</u></p> <p>Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng mười hai (12) Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ ba mươi mốt (31) của tháng mười hai (12) ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.</p>
<p>Điều 57. Ngày hiệu lực.</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 Mục, 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần LILAMA 4.5.1 nhất trí thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2023 tại Tp. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 57. Ngày hiệu lực.</p> <p><u>Sửa đổi khoản 1</u></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 Mục, 57 Điều được Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần LILAMA 4.5.1 nhất trí thông qua ngày . . . tháng . . . năm 2024 tại. . . . và cùng chấp thuận hiệu lực toàn bộ nội dung của Điều lệ này. Điều lệ có hiệu lực từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p><u>Sửa đổi khoản 4</u></p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị /hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị/ hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>