

Số: /TTr-HĐQT

Thành phố Huế, ngày 15 tháng 04 năm 2025

DỰ THẢO

TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 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 tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động hiện hành của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng;

Trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng, đồng thời với mục tiêu xây dựng Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, Hội đồng Quản trị (HĐQT) đã tổ chức, rà soát, xem xét sửa đổi một số điều khoản trong Điều lệ hiện hành của Công ty.

Các nội dung sửa đổi, bổ sung chính đối với Điều lệ hiện hành của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm Tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua bản dự thảo Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty. Giao nhiệm vụ và ủy quyền cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Vinatex Phú Hưng tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới, đăng ký và gửi Điều lệ mới đến Cơ quan có thẩm quyền.

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/04/2025 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

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

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN HỮU PHONG

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VT, KT

TẬP ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HOẠT ĐỘNG VÀ TỔ CHỨC
CÔNG TY CỔ PHẦN VINATEX PHÚ HƯNG

(Đính kèm tờ trình số .../TTr-VPH ngày 15/04/2025)

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Nội dung sau sửa đổi	Ghi chú/ Lý do
1	Điều 1. Giải thích từ ngữ b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;	Điều 1. Giải thích từ ngữ b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là <i>Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;</i>	Điều chỉnh phù hợp với thời điểm ban hành điều lệ
2	Điều 2. 3 Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty	Điều 2.3 <i>Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc; quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo quy định tại Điều 30 của Điều lệ này và Pháp luật có liên quan.</i>	Điều lệ cần quy định quyền, nghĩa vụ của NDDTPL bằng cách dẫn chiếu quyền, nghĩa vụ của TGD và PL có liên quan
3	Điều 8.3 về chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông sáng lập: Không còn phù hợp với thời điểm hiện tại	Bỏ khoản Điều 8.3	Công ty đã hoạt động được hơn 3 năm từ thời điểm cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

4	Điều 16 về thay đổi các quyền và Điều 20 về thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông: đang sử dụng tham chiếu “cổ đông dự họp tán thành”	Thay bằng “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp” tại Điều 16 và Điều 20	Luật Doanh nghiệp 2020 (sửa đổi, bổ sung năm 2022) đã sửa đổi “cổ đông dự họp tán thành” bằng “cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp”
5	- Điều 24.1 về số lượng thành viên HĐQT: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) đến năm (05) người...” - Điều 24.8: “<i>Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông trong thời gian sớm nhất để chấp thuận thành viên mới này. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</i>	- Điều 24.1 về số lượng thành viên HĐQT: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) đến năm (05) người; <i>số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định...</i>” - Bổ quy định này	- Bảo đảm tính linh hoạt khi muốn bổ sung thêm thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ - Theo LDN năm 2020 ĐHĐCD mới được quyền bổ nhiệm, bầu bổ sung thành viên HĐQT

6	Điều 31.1 về số lượng thành viên BKS: “Ban kiểm soát có 03 đến 05 thành viên...”	Điều 31.1 về số lượng thành viên BKS: “Ban kiểm soát có 03 đến 05 thành viên, <i>số lượng cụ thể của từng nhiệm kỳ do Đại hội đồng cổ đông quyết định...</i> ”	Bảo đảm tính linh hoạt khi muốn bổ sung thêm thành viên BKS trong nhiệm kỳ.
7	Điều 38 về phân phối lợi nhuận sau thuế	Bổ sung vào Điều 38 nội dung sau: <i>1. Hàng năm Công ty thực hiện phân phối lợi nhuận (kế toán) sau thuế như sau:</i> <i>a. Chia lãi cho các bên góp vốn liên kết theo quy định của hợp đồng kinh tế đã ký kết (nếu có);</i> <i>b. Bù đắp khoản lỗ của các năm trước (nếu có);</i> <i>c. Số lợi nhuận còn lại (sau khi trừ khoản lỗ của các năm trước quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) được phân phối như sau:</i> <i>i. Trích quỹ đầu tư phát triển;</i> <i>ii. Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi;</i> <i>iii. Trích thưởng ban quản lý, điều hành;</i> <i>iv. Chia cổ tức;</i> <i>v. Trích quỹ khác và/hoặc để lại năm sau (nếu có).</i> <i>Mức trích cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị.</i>	Làm rõ và thuận tiện cho việc phân phối lợi nhuận sau thuế
8	Nội dung khác		
	Điều 11.2 điểm (h): Thay đổi điều khoản dẫn chiếu	Thay khoản “khoản 1 Điều 134” bằng “khoản 1 Điều 132”	

	Điều 11.2 điểm (b): tham chiếu không đúng khoản	Thay khoản “khoản 4 Điều này” bằng “khoản 5 Điều này”	
	Điều 11.5: Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây:...	Bỏ khoản “quy định tại khoản 3 Điều này”	Quy định trong khoản này
	Điều 24.2: Thay đổi điều khoản dẫn chiếu	Thay “khoản 2 Điều 18” bằng “khoản 2 Điều 17”	
9	Trong Điều lệ đang sử dụng đơn vị hành chính Tỉnh Thừa Thiên Huế	Thay bằng Thành phố Huế	Từ 1/1/2025 Tỉnh Thừa Thiên Huế đổi tên thành Thành phố Huế