

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc: *Sửa đổi Điều lệ Công ty*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Liên hiệp XNK và Đầu tư Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thành lập Công ty thông qua ngày 21/05/2016.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua việc sửa đổi điều lệ của Công ty CP Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội năm 2020 nội dung sau:

I. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty:

Điều 4: Mục tiêu, ngành nghề kinh doanh

Mục 2: Ngành nghề kinh doanh:

Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh:

1. Bổ sung những mã ngành sau:

❖ **5621: Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng**

Ngành này được hoạt động tại trụ sở, hoạt động dưới dạng kí hợp đồng với các sự kiện như cưới, hỏi, hội nghị, tiệc ăn uống, liên hoan, sinh nhật,...

❖ **5629: Dịch vụ ăn uống khác**

Mã ngành nghề này chủ yếu hoạt động dưới hình thức cantin của trường học, công ty, bệnh viện, ... cung cấp suất ăn theo hợp đồng.

❖ **5630: Dịch vụ phục vụ đồ uống**

❖ **4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp**

❖ **4759: Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh.**

❖ **4773: Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh**

❖ **4723: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh**

❖ **4722: Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh**

❖ **4690: Bán buôn tổng hợp**

Nhóm này gồm: Bán buôn tổng hợp nhiều loại hàng hóa, không chuyên doanh loại hàng nào.

❖ **1104: Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng**

❖ **1075: Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn**

❖ **1074: Sản xuất mì ống, mì sợi và sản phẩm tương tự**

- ❖ 1073: Sản xuất ca cao, sôcôla và bánh kẹo
- ❖ 1071: Sản xuất các loại bánh từ bột
- ❖ 1050: Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa
- ❖ 1030: Chế biến và bảo quản rau quả
- ❖ 1020: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản
- ❖ 1010: Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt
- ❖ 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
- ❖ 5229: Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải: làm dịch vụ trông giữ xe
- ❖ 5221: Hoạt động hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ:
- ❖ 8710: Hoạt động của các cơ sở nuôi dưỡng, điều dưỡng

Điều 8: Vốn điều lệ

Mục 2:

Bổ mục :	Sửa lại thành
<p>1.Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản khác theo quy định của Pháp luật hiện hành và được hạch toán theo đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng (VNĐ).</p> <p>2.Tại thời điểm thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội là: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng), được chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> <p>Trong đó:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vốn thuộc sở hữu Nhà nước là 40.297.000.000 đồng, tương đương với 4.029.700 cổ phần chiếm 20,15% vốn điều lệ; - Vốn thuộc sở hữu của các cổ đông khác là: 159.703.000.000 đồng tương đương 15.970.300 cổ phần, chiếm tỷ lệ 79,85% vốn điều lệ, <i>trong đó:</i> <ul style="list-style-type: none"> + Cổ phần bán ưu đãi cho người lao động : 377.200 cổ phần tương đương 3.772.000.000 đồng, chiếm 1.88% vốn điều lệ. + Cổ phần bán cho nhà đầu tư chiến lược: 10.000.000cổ phần tương đương 100.000.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 50% vốn điều lệ. 	<p>1. Vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội được góp bằng tiền Việt Nam hoặc tài sản khác theo quy định của Pháp luật hiện hành và được hạch toán theo đơn vị tiền tệ thống nhất là Việt Nam đồng (VNĐ).</p> <p>2.Vốn điều lệ của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội là: 200.000.000.000 đồng (Hai trăm tỷ đồng)</p> <p>3.Tổng số vốn điều lệ của Công ty cổ phần Liên hiệp Xuất nhập khẩu và Đầu tư Hà Nội được chia thành 20.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ/cổ phần.</p> <p>4.Sử dụng vốn Điều lệ: Vốn điều lệ chỉ được sử dụng vào mục đích kinh doanh, không được sử dụng vốn Điều lệ để chia cổ tức hoặc phân tán cho cổ đông.</p>

<p>+ Cổ phần bán đầu giá công khai: 5.593.100 cổ phần tương đương 55.931.000.000 đồng, chiếm tỷ lệ 27,97% vốn điều lệ.</p>	
<p>Điều 9: Quản lý vốn nhà nước tại Công ty; Người đại diện và trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu.</p> <p>1. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội là chủ sở hữu vốn Nhà nước tại Công ty.</p> <p>2. Tổng công ty Thương mại Hà Nội – Đại diện chủ sở hữu quản lý phần vốn nhà nước tại Công ty, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Cổ đông theo quy định hiện hành.</p> <p>3. Người đại diện quản lý phần vốn Nhà nước tại Công ty phải được ghi rõ số lượng cổ phần và tỷ lệ phần vốn Nhà nước tham gia quản lý.</p>	<p>Điều 9: Sửa thành: Người đại diện và trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của chủ sở hữu.</p> <p>Bỏ mục 1,2,3</p>
<p>Điều 31: Điều kiện tiến hành đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65%(<i>Sáu mươi lăm phần trăm</i>) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p>Sửa lại mục 1</p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51%(<i>Năm mươi một phần trăm</i>) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p>
<p>Điều 33: Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Mục 4: Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 55% (Năm mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này</p> <p>Mục 6: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 55% (Năm mươi lăm phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận</p>	<p>Sửa mục:</p> <p>Mục 4: Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này</p> <p>Mục 6: Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% (Năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận</p>
<p>Điều 39: Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT</p> <p>Mục 1. Số lượng, thành viên Hội đồng Quản trị:</p> <p>- Số lượng, thành viên Hội đồng Quản trị gồm 05 người: Trong đó có 01(một) Chủ</p>	<p>Sửa mục:</p> <p>Mục 1. Số lượng, thành viên Hội đồng Quản trị:</p> <p>- Số lượng, thành viên Hội đồng Quản trị</p>

<p>tịch và 04 thành viên</p>	<p>gồm 03 người: Trong đó có 01(một) Chủ tịch và 02 thành viên</p> <p>Bổ sung Mục 4: 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 thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. 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.</p>
<p>Điều 42: Cuộc họp của Hội đồng Quản trị</p> <p>Mục 9: Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được ít nhất 3/4 (ba phần tư) thành viên dự họp tán thành;</p>	<p>Sửa mục</p> <p>Mục 9:Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành;</p>
<p>Điều 45: Miễn nhiệm, bãi miễn và bổ sung thành viên HĐQT</p> <p>4. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không còn được cổ đông là tổ chức ủy quyền làm người đại diện quản lý vốn cho cổ đông tổ chức đó nữa thì đương nhiên bị miễn nhiệm các chức danh mà trước đó cổ đông là tổ chức đã đề cử và trúng cử vào Hội đồng quản trị.</p>	<p>Bỏ mục 4 :</p>
<p>Điều 58: Miễn nhiệm và bãi nhiệm ban kiểm soát</p> <p>4.Trường hợp thành viên không còn được cổ đông là tổ chức ủy quyền làm người đại diện quản lý vốn cho cổ đông tổ chức đó nữa thì đương nhiên bị miễn nhiệm các chức danh mà trước đó cổ đông là tổ chức đã đề cử và trúng cử vào Ban Kiểm soát</p>	<p>Bỏ mục 4</p>

II/ Ủy quyền:

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Điều lệ mới của Công ty. Điều lệ mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2020 và thay thế cho bản Điều lệ hiện hành.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký ban hành Điều lệ mới.
Kính trình Đại hội xem xét và thông qua.
Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Ngọc Nghị