

TỜ TRÌNH

V/v "Sửa đổi điều lệ Công ty"

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 (Có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015) ;
- Căn cứ Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài Chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4;

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 thông qua việc điều chỉnh và bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 như sau:

1. Bổ sung Khoản 1, Điều 3 Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 :

Bổ sung lĩnh vực kinh doanh của Công ty :

1. Chăn nuôi

Chi tiết : + Chăn nuôi trâu , bò (0141)

+ Chăn nuôi dê, cừu (0144)

+ Chăn nuôi lợn (0145)

+ Chăn nuôi gia cầm (0146)

2. Chế biến và bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt khác : (10109)

Chi tiết : + Hoạt động giết mổ bao gồm giết, mổ, đóng gói, bảo quản thịt : Trâu, Bò, Lợn, Cừu, Dê, Ngựa, Thỏ, các loại gia cầm...

+ Sản xuất thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, thịt tươi .

3. Bán buôn động vật sống gồm : Bán buôn các loại gia súc, gia cầm sống, kể cả loại dùng để nhân giống (46203)

4. Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt : (46231)

Chi tiết : + Bán buôn gia súc, gia cầm tươi, đông lạnh, sơ chế

+ Bán buôn các sản phẩm từ thịt gia súc, gia cầm, nội tạng dạng thịt từ gia súc, gia cầm

5. Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong Nông nghiệp (46691)

6. Trồng cây hàng năm khác (0119) :

Gồm : Các hoạt động trồng cây Nông nghiệp hàng năm , trồng cây thức ăn gia súc như : Trồng cây ngô, trồng cỏ và quy hoạch, chăm sóc đồng cỏ tự nhiên ; thả bèo nuôi lợn ; trồng cây làm phân xanh ; ...

7. Vận tải hàng hoá bằng đường bộ (4933) :

Chi tiết : + Vận tải hàng hóa thông thường : Vận tải gỗ, vận tải gia súc, nông lâm thủy sản, hàng hóa thông thường khác .

+ Vận tải hàng hóa bằng xe chuyên dụng, xe có trang bị hệ thống lạnh để bảo quản hàng hóa tươi sống .

+ Vận tải hàng nặng , vận tải Container .

+ Vận tải phế liệu, phế thải, rác thải .

8. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa (5210) :

Chi tiết : + Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh

+ Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho khác

9. Sản xuất bột giấy, giấy và bìa (1701)

10. Sản xuất giấy nhãn , bìa nhãn, Bao bì từ giấy và bìa (1702)

11. Sản xuất Bao bì từ plastic (22201)

12. In ấn trên sản phẩm Bao bì giấy, bao bì plastic các loại (18110)

13. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu : Bán buôn bao bì giấy, bao bì plastic các loại (46699)

2. Sửa đổi Khoản 3, Điều 17 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của C.ty Cổ phần Thủy sản Số 4 :

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
3. ...Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất trước 15 ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông . Chương trình họp Đại hội đồng cổ động, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội sẽ được gửi cho các cổ đông hoặc / và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty . Trường hợp tài liệu không được gửi kèm Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận .	3. ... Chậm nhất 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và của UBCK NN, Sở GDCK về việc họp Đại hội đồng cổ đông, trong đó nêu đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp, bao gồm : Thông báo mời họp, giấy ủy quyền, chương trình họp, danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Ban Kiểm soát, thành viên HĐQT; Các tài liệu tham khảo làm cơ sở thông qua quyết định và dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp .

3. Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 18 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4:

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% cổ phần có quyền biểu quyết .	1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết .
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội, Đại hội phải triệu tập lại trong vòng 30 ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần có quyền biểu quyết .	chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết .

4. Sửa đổi khoản 1 và 2 Điều 20 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4:

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ .</p> <p>a. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm .</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của C.Ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ .</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ .</p> <p>a. Thông qua Báo cáo Tài chính hàng năm .</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của C.Ty</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên HĐQT và BKS và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHCĐ .</p>

5. Sửa đổi khoản 8 Điều 21 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của C. ty Cổ phần Thủy sản Số 4:

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
8. Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu	8. Quyết định thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
quyết chấp thuận và có chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .	chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .

6. Sửa đổi Điều 22 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của C. ty Cổ phần Thủy sản Số 4:

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên Website của Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi cho tất cả cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc ...	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu giữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải gửi cho tất cả cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc gửi Biên bản có thể thay thế bằng việc đăng tải trên Website của Công ty ...

7. Sửa đổi mục g khoản 3 Điều 25 của Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của C. ty Cổ phần Thủy sản Số 4 :

Điều lệ trước khi sửa đổi	Điều lệ sau khi sửa đổi
g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước .	g. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước .

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy sản Số 4 kính trình quý vị cổ đông xem xét và cho ý kiến biểu quyết thông qua về việc chỉnh sửa Điều lệ nêu trên.

Nơi nhận:

- ĐHCĐ Công ty;
- Các cổ đông;
- Lưu TCHC, HĐQT.



Nguyễn Văn Lực