

Số: 25/2022/TTr-HĐQT

Tp.HCM, ngày 29 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi điều lệ Công ty

Kính gửi : QUÝ CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN SAMETEL

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SAMETEL kính trình ĐHCĐ thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty để phù hợp với hoạt động quản trị, điều hành thực tế của Công ty, nội dung sửa đổi như sau:

1. Các nội dung sửa đổi Điều lệ:

T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
1	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Điểm a: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p>	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 4: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Điểm a: Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p>	<p>- Để Công ty có đủ thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Phù hợp theo Khoản 2 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>
	<p>Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 3: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>Điều 17: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Khoản 3: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng <u>phương thức gửi thư bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Trung tâm lưu ký chứng khoán</u>, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.</p>	<p>Khoản 2, Điều 143, Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14.</p> <p>Phù hợp với tình hình thực tế tại Công ty</p>
2	<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>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</p>	<p>- Để phù hợp với tình hình thực tế của</p>

T T	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung Điều lệ sửa đổi	Lý do, căn cứ
	<p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, <u>ngoại trừ các vấn đề quy định tại Khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty phải được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</u> Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>đồng.</p> <p>Khoản 8: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Công ty.</p> <p>- Không trái với quy định của pháp luật</p>
3	<p>Điều 29: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <u>05 ngày làm việc</u> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>Điều 29: Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 6: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là <u>01 ngày làm việc</u> trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p>	<p>- Để phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.</p> <p>- Phù hợp theo Khoản 6 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020.</p>

2. Các nội dung ủy quyền thực hiện:

ĐHĐCĐ giao HĐQT thực hiện các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này, cụ thể:

- Xem xét hoàn thiện nội dung và triển khai ban hành Điều lệ mới Công ty theo đúng các nội dung đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo đúng các quy định pháp luật.
- Tổ chức rà soát lại các Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của HĐQT để sửa đổi, bổ sung phù hợp với các nội dung đã được thông qua tại Mục 1 Tờ trình này.

Hội đồng quản trị công ty kính trình.

Nơi nhận :

- ĐHĐCĐ;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Mai Long