



HAI PHAT INVEST

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Add: Tầng 5, Tòa CT3, The Pride, Khu ĐTM An Hưng  
Phường La Khê, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam

Tel: (+84) 43 2080 666 | Fax: (+84) 43 2080 566

Website: www.haiphat.com.vn

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ HẢI PHÁT

Số 28 /TTr-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Hải Phát

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty.**

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản pháp luật khác có liên.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 19/NQ-HĐQT ngày 11/04/2018 về việc thông qua một số nội dung tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2018;
- Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành và mục tiêu niêm yết cổ phiếu của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán.

Hiện nay Công ty đang thực hiện thủ tục chuẩn bị hồ sơ niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, trong hồ sơ yêu cầu kèm theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tại thời điểm hiện hành phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo tổ chức rà soát Điều lệ hiện hành của Công ty. Trên cơ sở rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy:

1. Tại Khoản 3, Điều 12 Điều lệ Công ty hiện nay quy định “cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty”.

Tuy nhiên tại Khoản 2, Điều 25 Điều lệ Công ty về ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị quy định “Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên”.



Như vậy quy định tại 2 điều khoản này đang không thống nhất giữa quyền đề cử, ứng cử và số tỷ lệ được đề cử, ứng cử.

2. Tại Khoản 2, Điều 26 về cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần phải sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với tình hình thực tế, định hướng trở thành Công ty niêm yết.

Vì vậy, để thống nhất các tỷ lệ về quyền của cổ đông đối với việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những vấn đề nêu trên. Đồng thời để HĐQT chủ động trong quá trình làm việc và hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán với các cơ quan quản lý nhà nước, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty một số nội dung cụ thể như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Khoản 2, Điều 25 và Khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

<b>Điều sửa đổi, bổ sung</b>	<b>Theo Điều lệ hiện nay</b>	<b>Theo Điều lệ được sửa đổi, bổ sung</b>
Khoản 2, Điều 25	Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% số cổ phần để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên và từ 90% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.



Điều sửa đổi, bổ sung	Theo Điều lệ hiện nay	Theo Điều lệ được sửa đổi, bổ sung
Khoản 2, Điều 26	<p>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:            Khi công ty trở thành công ty đại chúng nhưng chưa niêm yết thì tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.            Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty có ít hơn (05) năm người, công ty phải đảm bảo có một thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.            Khi công ty niêm yết thì tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:            Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị <b>hoặc số lượng nhỏ hơn nếu pháp luật quy định.</b></p>

- Ủy quyền cho HĐQT công ty chủ động sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty khi có yêu cầu sửa đổi, bổ sung của cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi công ty thực hiện thủ tục đăng ký công ty đại chúng, niêm yết cổ phiếu trên Sàn giao dịch chứng khoán.
- Giao cho người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ mới của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và thông qua.

**Trân trọng cảm ơn./.**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
 (Đã ký)

**Đỗ Quý Hải**

**Ghi chú:** Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.