

Số: 06/2023/TT-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 05 năm 2023

## TỜ TRÌNH

(V/v: Phê chuẩn Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty CP Đầu tư Phan Vũ)

Kính gửi : ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHAN VŨ

- Căn cứ Luật số 59/2020/QH14 của Quốc hội, ban hành Luật Doanh nghiệp năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;
- Căn cứ tình hình hiện tại của Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các nội dung Sửa đổi và Bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Phan Vũ được trình bày theo Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu văn thư

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



PHAN KHẮC LONG

**PHỤ LỤC**  
**TÓM TẮT NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

1. Trình bày cấu trúc các điều khoản theo mẫu Điều lệ công ty cổ phần đính kèm Thông tư số 116/2020/TT-BTC, ban hành ngày 31/12/2020 của bộ Tài chính.
2. Toàn bộ Điều lệ: Cập nhật tham chiếu các điều khoản của Luật doanh nghiệp 2020 để cổ đông tiện tra cứu.
3. Điều 1 (Giải thích thuật ngữ):  
Bổ sung các thuật ngữ:
  - Người điều hành doanh nghiệp
  - Người quản lý doanh nghiệp
  - Các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm
  - Các chức danh do Chủ tịch Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm
4. Điều 2, khoản 3 (Tên, địa chỉ công ty, ...):  
Cập nhật địa chỉ công ty từ phường 12 thành phường 11, do chính quyền sáp nhập phường.
5. Điều 4 (Mục tiêu hoạt động, ngành nghề, ...):  
Cập nhật các ngành nghề kinh doanh mới (đã có xin ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Stt	Ngành	Mã ngành
29	Sản xuất điện Chi tiết: sản xuất điện năng lượng mặt trời (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3511
30	Truyền tải và phân phối điện Chi tiết: Bán điện cho người sử dụng (doanh nghiệp không cung cấp hàng hóa, dịch vụ thuộc độc quyền Nhà nước, không hoạt động thương mại theo NĐ 94/2017/NĐ-CP về hàng hóa, dịch vụ độc quyền Nhà nước) (trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và quản lý lưới điện phân phối, thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân)	3512
31	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác Chi tiết: công tác thi công khác (CPC 511, 515, 518)	4390
32	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác Chi tiết: công tác lắp dựng và lắp đặt (CPC 514, 516)	4329



33	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (không hoạt động tại trụ sở)	2592
----	--	------

6. Điều 12, khoản 2, điểm i, j, k (Quyền của cổ đông):  
Bổ sung các quyền của cổ đông theo hướng dẫn của thông tư 116/2020/TT-BTC.
7. Điều 29 (Chủ tịch Hội đồng quản trị)
- Bổ sung khoản 3: “Chủ tịch HĐQT không tham gia công tác quản lý với vai trò là đồng Chủ tài khoản đối với tất cả các tài khoản của Công ty cũng như với tất cả các giao dịch về thanh toán, vay hay cam kết, đảm bảo với các Ngân hàng và các định chế tài chính hoạt động hợp pháp tại Việt Nam cũng như trên thế giới”.
  - Chính sửa khoản 4:
    - o Điểm b: bổ sung “Đại diện cho công ty các khoản đầu tư góp vốn vào các công ty khác”.
    - o Điểm d: tham chiếu các chức danh bổ nhiệm, bãi nhiệm thuộc thẩm quyền Chủ tịch Hội đồng quản trị.
8. Điều 35 (Tổng giám đốc):  
Viết lại cho đầy đủ và tăng nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng giám đốc.
9. Điều 40 (Cuộc họp Ban kiểm soát):  
Bổ sung qui định cuộc họp Ban kiểm soát.

