

Số: 43/TTr-SZG

Đồng Nai, ngày 25 tháng 3 năm 2019

**TỜ TRÌNH
Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Sonadezi Giang Điền;

Căn cứ Văn bản số 205/ĐKKD ngày 24/5/2018 của Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KH & ĐT Đồng Nai v/v cập nhật Điều lệ Công ty CP Sonadezi Giang Điền vào hồ sơ đăng ký doanh nghiệp,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:


+ Bổ sung các điều khoản quy định “*Nguyên tắc xử lý lỗi trong kinh doanh*” và “*Quy định về trình tự giải thể*” được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình này.

+ Sau khi bổ sung thì thứ tự một số điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

(Dự thảo Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Thế Phòng

PHỤ LỤC CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY
(Đính kèm Tờ trình số.43./TTr-SZG ngày 25./3/2019)

1. Sửa đổi, bổ sung Điều 46. Phân phối lợi nhuận

- Chuyển nội dung khoản 7 hiện hành thành khoản 8
- Bổ sung nội dung vào khoản 7:

7. Nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh:

Trong trường hợp quyết toán năm tài chính bị lỗ, Hội đồng quản trị phải đề xuất Đại hội đồng cổ đông xử lý theo 2 phương án sau:

- a. Chuyển lỗ sang năm sau theo các quy định hiện hành, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải quyết định các biện pháp để khắc phục.*
- b. Trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ kéo dài nhiều năm mà vẫn không khắc phục được thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét quyết định các biện pháp xử lý theo Luật phá sản.*

2. Bổ sung nội dung: quy định về trình tự giải thể

Sửa đổi bổ sung Điều 54. Chấm dứt hoạt động

Bổ sung khoản 3:

3. Trình tự giải thể Công ty:

Việc giải thể Công ty trong các trường hợp quy định tại các điểm a và b khoản 1 Điều nay được thực hiện như sau:

a. Thông qua quyết định giải thể Công ty. Quyết định giải thể Công ty phải có các nội dung chủ yếu như sau:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;*
- Lý do giải thể;*
- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá 06 tháng kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;*

- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;

- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

b. Hội đồng quản trị thành lập Ban thanh lý tài sản Công ty.

c. Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong Công ty, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

Trường hợp Công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

d. Người đại diện theo pháp luật gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của Công ty.