

Số: 01/TTr/SeaSG/2023

TP.HCM, ngày ... tháng 05 năm 2023

## **TỜ TRÌNH**

*(V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)*

**Kính trình:** Đại hội đồng cổ đông Công ty CP XNK Thủy sản Sài Gòn

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn;
- Căn cứ tình hình hoạt động thực tế của Công ty.

Dựa trên các quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích:

- Bổ sung thêm một số nội dung được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm giải quyết nhanh và kịp thời các vấn đề cần được HĐQT thông qua;
- Sửa đổi quy định về biểu quyết, một số vấn đề khác tại HĐQT để phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2020, Luật số 03/2022/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều trong đó có Luật doanh nghiệp năm 2020 có hiệu lực từ 01/03/2022.
- Bổ sung thêm 01 người Đại diện theo pháp luật để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty không bị gián đoạn.

### **Cụ thể như sau:**

1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung, thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ Công ty và Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Thủy sản Sài Gòn.

(Chi tiết nội dung sửa đổi, Dự thảo Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty kèm theo các phụ lục đính kèm và được đăng tải tại website Công ty

<http://seaprodexsg.com/d/dai-hoi-co-dong/>)

2. Phê chuẩn việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị hoàn thiện và ban hành các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, điều chỉnh thứ tự các Điều/Khoản/Điểm và tùy từng thời điểm thay mặt HĐQT quyết định sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh nội dung các văn bản trên cho phù hợp với các thay đổi của pháp luật

và thực tế hoạt động của Công ty.

3. Chịu trách nhiệm công bố thông tin theo quy định pháp luật về CBTT cho toàn thể Cổ đông, Nhà Đầu tư, Cơ quan quản lý Nhà nước toàn văn nội dung Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi; báo cáo Đại hội đồng Cổ đông tại phiên họp thường niên gần nhất về việc sửa đổi Điều lệ (nếu có).

Kính trình Đại hội xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**ĐỖ THỊ HỒNG**