

**PHỤ LỤC 2**  
**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN XNK THỦY SẢN SÀI GÒN**

(Kèm theo Tờ trình số 01/TTr/SeaSG/2023 ngày ... tháng 05 năm 2023)

TT	Nội dung Quy chế hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Giải thích
1	<p>Sửa đổi tại Điều h, Mục 2, Điều 18:</p> <p>“- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>• Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>• Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>• Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định.</li> <li>• Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> </ul> <p>- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”</p>	<p>“- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện <b>ít nhất 65%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>• Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>• Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</li> <li>• Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, hoặc tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ Công ty quy định.</li> <li>• Tổ chức lại, giải thể Công ty;</li> <li>• Các vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định;</li> </ul> <p>- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số Cổ đông đại diện cho <b>ít nhất 51%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông <b>tham dự và biểu quyết tại cuộc họp</b> tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty.</p>	<p>Theo quy định tại khoản 5, Điều 7 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.</p> <p>Thống nhất theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 20 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.</p> <p>Phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.</p>

	<p>Bỏ nội dung tại Điều h, Mục 2, Điều 18:</p> <p>“- Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.”</p>		<p>Do trùng lặp với nội dung tại Điều 22 Quy chế quản trị về nội bộ của Công ty.</p> <p>Thống nhất theo quy định tại khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.</p>
	<p>Sửa đổi tại Khoản 1, Điều 22:</p> <p>“1. Hội đồng Quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.”</p>	<p>“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty bao gồm tất cả các vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ Công ty.”</p>	<p>Theo quy định tại Điều 147 và khoản 2, Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020;</p> <p>Thống nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.</p>
	<p>Sửa đổi tại Khoản 16, Điều 22:</p> <p>“16. 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 và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p>“16. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện theo Điều 20 Điều lệ công ty và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.”</p>	<p>Theo quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp 2020 và Điều 20 Điều lệ Công ty.</p> <p>Thống nhất theo quy định tại khoản 9 Điều 21 Điều lệ công ty sau khi sửa đổi.</p>