

Số: 2846 /TTr-CTY-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 6 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

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

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ nghệ Súc sản được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11/4/2019;

Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc sản, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi quy định tại **Khoản 1 Điều 28 Điều lệ Công ty** với nội dung cụ thể như sau:

I. LÝ DO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp hiện hành quy định:

“Công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:

a) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. ...

b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị. ...”

Theo quy định tại **Khoản 4, 5 Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP** ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng thì:

“4. Trường hợp công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo ít nhất 1/5 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty đại chúng có ít hơn 05 người, công ty phải đảm bảo có 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

5. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.”

Theo quy định tại **Khoản 17 Điều 6 Luật Chứng khoán, Điều 14 Điều lệ** hiện hành thì Công ty VISSAN là công ty đại chúng chưa niêm yết hoạt động theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 134 Luật Doanh nghiệp gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc. Đối chiếu quy định pháp luật doanh nghiệp, pháp luật chứng khoán thì cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty không bắt buộc phải có thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

Tuy nhiên, **Khoản 1 Điều 28 Điều lệ** hiện hành đang quy định “*tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống*”.

Thực tế, Hội đồng quản trị Công ty hiện không có thành viên độc lập. Vì vậy, nhằm thuận tiện hơn trong quá trình quản trị và hoạt động của Công ty đồng thời vẫn đảm bảo phù hợp quy định pháp luật, cần sửa đổi Điều lệ Công ty theo hướng bãi bỏ nội dung về thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

II. NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

♦ Nội dung hiện hành:

“Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến mười một (11) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.”

♦ Nội dung sau khi sửa đổi:

“Điều 28. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ năm (05) đến mười một (11) thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.”

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TKHQQT.



Nguyễn Phúc Khoa
Nguyễn Phúc Khoa