



CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

102 Nguyễn Đình Chiểu - P.Đakao - Quận 1 – TP.Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 38 224 364 - 38 295 730; FAX: (028) 38 230 752

Mã số DN 0300408946 do Sở KH&ĐT TP.Hồ Chí Minh cấp

Số: 04/TTTr-ĐHĐCĐ2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2020

DỰ THẢO
08/06/2020

TỜ TRÌNH

“Về sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam”

Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam.

HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam trình Đại hội xem xét việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty năm 2020 như sau:

I. Về lý do phải sửa đổi Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, Đại hội đã thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với các quy định mới của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Nhằm triển khai “Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2020 -2025, tầm nhìn đến 2035”: Đa dạng hóa sản phẩm và dịch vụ phục vụ nông nghiệp, thay thế phần doanh thu của các sản phẩm nông dược thế hệ cũ bị hạn chế và cấm sử dụng theo lộ trình, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới, Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam dự kiến phát triển thêm một số ngành mới trên cơ sở các ngành chính của Công ty. Những ngành nghề mới đề nghị bổ sung là những ngành nghề phụ trợ cho ngành nghề chính là sản xuất và kinh doanh thuốc BVTV. Đồng thời điều chỉnh thời gian nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc phù hợp với Luật doanh nghiệp nên HĐQT Công ty cổ phần Thuốc sắt trùng Việt Nam đề xuất sửa đổi Điều lệ cũng như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty các nội dung cụ thể như sau:

1. Nội dung điều chỉnh tại Điều lệ Công ty

Tham chiếu	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị chỉnh sửa
Khoản 2 Điều 35	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

	của pháp luật và Điều lệ công ty.	
Khoản 1 Điều 4		<i>Nội dung bổ sung:</i> h. Sản xuất và Kinh doanh Ngành giống i. Sản xuất kinh doanh Ngành hoá chất sát khuẩn j. Phân tích thử nghiệm độc tính thuốc bảo vệ thực vật (LD50) k. Kinh doanh các ngành nghề khác phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Nội dung điều chỉnh tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Tham chiếu	Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị chỉnh sửa
Tiết b, Khoản 1, Điều 53	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
Tiết b, Khoản 2, Điều 53	Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là ba (03) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.	Nhiệm kỳ của Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty là năm (05) năm và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

HĐQT Công ty trình Đại hội xem xét.

II. Nội dung chi tiết của Dự thảo đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ <http://www.vipesco.com.vn> từ ngày 08/06/2020 cùng với các tài liệu khác của Đại hội để cổ đông tham khảo trước khi họp Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 xem xét và thông qua, giao cho HĐQT hoàn chỉnh toàn văn Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và ban hành với hiệu lực thi hành từ ngày 22/06/2020.

Trân trọng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Bắc