



**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG**

...  ...

Số: 04 /2022/TTr -HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

..... 

Hà Nội, ngày 25 tháng 03 năm 2022

TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ LONG GIANG
(V/v: Bổ sung ngành, nghề kinh doanh và sửa đổi điều lệ của Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển đô thị Long Giang.

Trên cơ sở rà soát Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và căn cứ vào tình hình thực tế, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua một số nội dung sau:

1. Thay đổi thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc sử dụng công nghệ thông tin được phát triển và chú trọng hơn trong những năm vừa qua. Để thuận tiện trong việc xử lý các trường hợp cần triển khai nhanh chóng, kịp thời, đồng thời rút ngắn thời gian phê duyệt, tránh sự tác động, ảnh hưởng bởi tình hình dịch bệnh, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ về việc bổ sung thêm các vấn đề tại Nghị quyết của ĐHĐCĐ có thể được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, bao gồm các trường hợp được quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020:

- Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
- Định hướng phát triển công ty;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

Vì vậy, Hội đồng quản trị đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 22 Điều lệ Công ty như sau:

Nội dung khoản 1 Điều 22 trước khi sửa đổi:

“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.”

Nội dung khoản 1 Điều 22 dự kiến sửa đổi:

“1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”

2. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty

Để mở rộng phạm vi sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc cập nhật, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau theo quy định của pháp luật:

STT	Ngành, nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Xây dựng nhà để ở	4101
2	Xây dựng nhà không để ở	4102
3	Phá dỡ	4311
4	Chuẩn bị mặt bằng	4312
5	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
6	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
7	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Chi tiết: Bán buôn sắt, thép; Bán buôn kim loại khác.	4662
8	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ xi măng, gạch xây, ngói, đá, cát sỏi, sắt thép và vật liệu xây dựng khác trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh	4752
9	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều khiển	7730

3. Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty

Sửa đổi Khoản 1 Điều 4 và Khoản 1 Điều 22 tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cho phù hợp với các nội dung thay đổi nêu trên.

Bằng tờ trình này, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ:

- Xem xét, thông qua các nội dung nêu trên.
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị ký ban hành Điều lệ. Điều lệ có hiệu lực kể từ ngày .../.../2022 và thay thế bản Điều lệ được ban hành vào 29/04/2021 cùng các Phụ lục kèm theo.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Trân trọng.

Nơi nhận:

- *Như trên*
- *Lưu VP*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Đã ký)

Lê Hà Giang