

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025
CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Việt Nam ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2025, số 01/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua toàn văn các nội dung trong báo cáo của HĐQT, BKS; Kết quả SXKD năm 2024; Các chỉ tiêu SXKD năm 2025; Định hướng phát triển SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo; thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024; Báo cáo về việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã quyết nghị và các quy định của pháp luật.

Một số nội dung chính như sau:

1. Thông qua kết quả SXKD năm 2024:

- Lợi nhuận trước thuế: 135.201.864.548 đồng.
- Nộp thuế TNDN: 21.211.403.999 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 113.990.460.549 đồng.
- Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 5.699.523.027 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 108.290.937.522 đồng.

2. Thông qua các chỉ tiêu SXKD năm 2025:

- Doanh thu: 1.755 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 135 tỷ đồng đến 140 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2025: Thấp nhất là 18%/năm.

3. Thông qua định hướng phát triển SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo.

4. Thông qua thù lao của HĐQT và BKS năm 2024.

5. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

7. Thông qua Báo cáo về việc thực hiện bán cổ phiếu quỹ



Công ty chưa thực hiện giao dịch bán 44.000 cổ phiếu quỹ, đại hội ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai bán 44.000 cổ phiếu quỹ trên sàn giao dịch chứng khoán theo đúng Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 CTCP Bao bì và In nông nghiệp đã quyết nghị và các quy định của pháp luật.

Điều 2. Thông qua phương án trả cổ tức năm 2024

- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
- Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tăng vốn điều lệ, giữ lại tiền mặt đầu tư xây dựng nhà máy mới
- Tỷ lệ: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được trả cổ tức 01 cổ phiếu)
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2025, thuê đơn vị tư vấn để thực hiện.

Chi tiết Phương án trả cổ tức năm 2024 trong tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đính kèm.

Điều 3. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty theo quy định của Luật

Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật hiện hành.

Điều 4. Điều khoản thi hành

Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 - Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27/04/2025.

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng hoạt động và tình hình thực tế để tổ chức thực hiện các nội dung được Đại hội nhất trí thông qua trên cơ sở đảm bảo lợi ích cao nhất cho Công ty, cho các cổ đông; phù hợp với Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty hiện hành và các quy định có liên quan của pháp luật.

Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 thông qua toàn văn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 27/04/2025 với tỷ lệ đồng ý đạt 100% tổng số cổ phần tham dự có quyền biểu quyết tại Đại hội./

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK HN;
- TV HĐQT, Ban TGD, BKS; các cổ đông.
- Website công ty;
- Lưu HC-NS.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Thành Nam

Số: 01/2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2025

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2025**

Hôm nay, vào hồi 08h00 ngày 27 tháng 04 năm 2025, tại Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp - Địa chỉ : Lô 3, CN3, KCN Ngọc Hồi, Thanh Trì, Hà Nội đã tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2025 với chương trình đại hội gồm các nội dung sau:

Thành phần tham dự:

- Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa Đại hội;
- Các thành viên HĐQT;
- Các thành viên Ban Kiểm soát;
- Các thành viên Ban Tổng Giám đốc;
- Các Cổ đông của Công ty.

I. BAN TỔ CHỨC TUYÊN BỐ LÝ DO TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

II. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

- Có 36 cổ đông và đại diện cổ đông tham dự họp, ủy quyền tham dự, đại diện cho 13.513.302 cổ phần, đạt 75,3 % tổng số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.
- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội đã hoàn thành thủ tục tham dự Đại hội theo quy định của Quy chế Đại hội và Điều lệ Công ty. Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tại Đại hội đều đủ điều kiện tham dự Đại hội.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp; Điều lệ Công ty: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp đã có đủ điều kiện tiến hành một cách hợp pháp, hợp lệ.

III. THÔNG QUA DANH SÁCH CHỦ TỌA, THƯ KÝ ĐẠI HỘI VÀ CÁC NỘI DUNG LIÊN QUAN

1. Ban tổ chức giới thiệu Chủ tọa Đại hội theo Điều lệ Công ty và thành viên tham gia điều hành Đại hội.
 - Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
 - Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - đồng chủ tọa
2. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT đề cử Thư ký Đại hội và phát biểu khai mạc Đại hội.
 - Thư ký Đại hội: Bà Tạ Thị Tuyết Nga - Kế toán trưởng CTCP Bao bì và In nông nghiệp.

Các Cổ đông biểu quyết nhất trí 100% thông qua Thư ký đại hội do Chủ tọa đề cử.
3. Ông Lê Duy Toàn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:
 - Chương trình làm việc, quy chế tổ chức đại hội, thể lệ biểu quyết tại đại hội, ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông: Tất cả các cổ đông có mặt dự họp đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% đồng ý.

Ban kiểm phiếu gồm ba (3) thành viên:

 - Ông Lưu Quang Huân - Trưởng ban
 - Ông Nguyễn Duy Thanh - Thành viên
 - Ông Vũ Hồng Hà - Thành viên

IV. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Các thành viên đại diện đọc báo cáo



1.1. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày báo cáo của HĐQT, một số nội dung chính như sau:

a) *Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024*

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Năm 2024		Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.650	1.532,1	1.650	1.765,5	15,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	105	113,1	116->120	135,2	19,54
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	25	Thấp nhất 18	Dự kiến trả bằng cổ phiếu (50%)	

• **Dự kiến sử dụng Lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:**

- Lợi nhuận trước thuế: 135.201.864.548 đồng.
- Nộp thuế TNDN: 21.211.403.999 đồng.
- Lợi nhuận sau thuế: 113.990.460.549 đồng.
- Trích lập các quỹ theo điều lệ Công ty: Quỹ khen thưởng, phúc lợi (5%): 5.699.523.027 đồng.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 108.290.937.522 đồng.

b) *Các chỉ tiêu SXKD năm 2025:*

- Doanh thu: 1.755 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế: Từ 135 tỷ đồng đến 140 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2025: Thấp nhất là 18%/năm.

c) *Định hướng phát triển SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo*

- Thực hiện theo chiều sâu các nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị.

d) *Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024*

- Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.
- Mức thù lao cho BKS: Cố định hàng tháng.
- Trưởng ban: 2 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
- Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

e) *Ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.*

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

f) *Và một số nội dung khác.*

1.2. Ông Lưu Quan Huân - Trưởng BKS trình bày báo cáo của Ban kiểm soát.

1.3. Ông Lê Duy Toàn - Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc trình bày thư kiểm toán về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024.

1.4. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày Phương án trả cổ tức năm 2024:

- Hình thức: Trả cổ tức bằng cổ phiếu
 - Tỷ lệ: 2:1 (cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu được trả cổ tức 01 cổ phiếu)
 - Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu: Tăng vốn điều lệ, giữ lại tiền mặt đầu tư xây dựng nhà máy mới
 - Xử lý cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong tháng 06/2025, thuê đơn vị tư vấn để thực hiện
- Chi tiết Phương án trả cổ tức năm 2024 trong tờ trình Phương án Phát hành cổ phiếu trả cổ tức đính kèm.*

1.5. Ông Nguyễn Thành Nam - Chủ tịch HĐQT trình bày sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty. Thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật hiện hành.



Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

**TỜ TRÌNH
PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU ĐỂ TRẢ CỔ TỨC**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp.

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp (“Công ty”).
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp
3. Mã cổ phiếu: INN
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
6. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 18.000.000 cổ phiếu
7. Số cổ phiếu quỹ: 44.000 cổ phiếu
8. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 17.956.000 cổ phiếu
9. Tỷ lệ phát hành: 50,0% (số lượng cổ phiếu phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành).
Số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể sẽ tùy thuộc vào số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm phát hành. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cụ thể dựa trên số lượng cổ phiếu đang lưu hành thực tế tại thời điểm phát hành, đảm bảo tỷ lệ phát hành nêu trên.
10. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 8.978.000 cổ phiếu
11. Tổng giá trị dự kiến phát hành theo mệnh giá: 89.780.000.000 đồng
12. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
13. Đối tượng phát hành: Tất cả cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách người sở hữu chứng khoán được lập bởi Tổng Công ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
14. Tỷ lệ thực hiện quyền: 2 : 1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền nhận cổ tức và cứ 2 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới phát hành thêm theo nguyên tắc làm tròn xuống đến hàng đơn vị).
Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
15. Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2024 trên Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp.
16. Thời gian dự kiến phát hành: dự kiến trong tháng 6/2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thông báo nhận được tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Công ty.
17. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ



phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp. Công đoàn không phải thanh toán tiền khi nhận số cổ phiếu lẻ này.

Ví dụ: vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện phát hành thêm cổ phiếu để chi trả cổ tức, cổ đông Lê Văn A hiện đang sở hữu 353 cổ phiếu. Khi đó, cổ đông A sẽ được nhận cổ tức bằng cổ phiếu là: $(353 \times 1) : 2 = 176,5$ cổ phần. Sau khi làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu mà cổ đông Lê Văn A có quyền nhận là 176 cổ phần. Trong trường hợp này, phần lẻ 0,5 cổ phiếu sẽ được phân phối cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.

18. Đăng ký, lưu ký và niêm yết cổ phiếu phát hành thêm: Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký, lưu ký tập trung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) theo quy định.

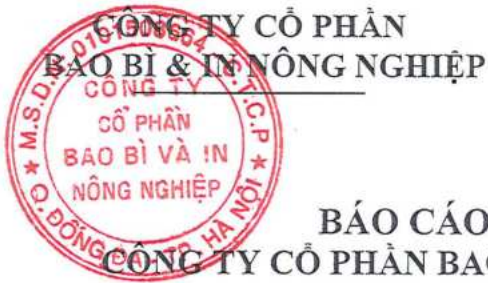
II. NỘI DUNG ỦY QUYỀN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể như sau:

- Chủ động lựa chọn thời điểm thích hợp phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, xây dựng và giải trình hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu gửi đến các cơ quan có thẩm quyền;
- Thực hiện thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội (nay là Sở Tài chính Thành phố Hà Nội) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Sửa đổi các điều khoản liên quan đến vốn điều lệ, số lượng cổ phần, cổ phiếu trong Điều lệ Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành;
- Thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Thực hiện đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trên cơ sở kết quả phát hành thực tế;
- Xây dựng phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ (nếu có), bao gồm nhưng không hạn chế ở việc quyết định phương thức phân phối số cổ phiếu này cho Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In Nông nghiệp;

Ngoài các nội dung ủy quyền nêu trên, trong quá trình thực hiện phương án phát hành cổ phiếu, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết khác, bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án này (bao gồm cả các quyết định về nội dung chưa được trình bày trong Phương án) theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế; đảm bảo việc thực hiện Phương án thành công, đảm bảo quyền và lợi ích của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành. /





Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP - NĂM 2024

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát - Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp;
- Căn cứ kết quả SXKD và Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA). Kết quả kiểm tra, kiểm soát định kỳ của Ban kiểm soát.

Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kết quả kiểm tra, giám sát hoạt động của Công ty CP Bao bì và In nông nghiệp (dưới đây gọi tắt là "Công ty") năm 2024 như sau:

PHẦN I. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh (SXKD) và tình hình tài chính của Công ty sau kiểm soát

1. Kết quả

- Theo nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 doanh thu Kế hoạch 1.650.000.000.000 đồng, thực hiện 1.766.500.000.000 đồng vượt 7% so với kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế theo Kế hoạch 120.000.000.000 đồng
- Thực hiện 135.200.000.000 đồng vượt 12.5% so với kế hoạch
- Chi trả cổ tức năm 2024 dự kiến trả bằng cổ phiếu, cứ 02 cổ phiếu được trả 01 cổ phiếu.

± Nguyên nhân:

- Mặc dù Năm 2024, nền kinh tế thế giới đối mặt với nhiều thách thức, ảnh hưởng đến tăng trưởng và ổn định toàn cầu. Cuộc xung đột tại Ukraine tiếp tục diễn ra, gây ra áp lực kinh tế nặng nề. Lạm phát và lãi suất tăng cao. Nợ công toàn cầu gia tăng đe dọa sự ổn định kinh tế và tài khóa ở nhiều quốc gia.
- Trong nước. Cạnh tranh quyết liệt về giá của Thị trường ngành Bao bì, Cty đưa ra chính sách điều chỉnh giảm giá để lấy đơn hàng, đảm bảo sản xuất ổn định, người lao động có việc làm.
- Đầu tư doanh nghiệp FDI trong lĩnh vực sản xuất Bao bì tăng mạnh, tăng trưởng của khách hàng truyền thống thấp.

2. Đánh giá công tác quản lý của Hội đồng Quản trị (HĐQT) và Ban Tổng Giám đốc.

2.1 Công tác quản lý chung

- Báo cáo hoạt động của HĐQT và Tổng giám đốc đã phản ánh đầy đủ và trung thực. Các văn bản nghị quyết của HĐQT đều phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- Qua quá trình giám sát hoạt động quản lý của HĐQT và Ban Tổng giám đốc năm 2024, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong hoạt động quản trị và điều hành của Công ty.
- HĐQT và Ban Tổng giám đốc đưa ra biện pháp của Quản trị mới:
 - Phong trào thi đua tăng Năng suất - Chất lượng.
 - Điều chỉnh định mức lao động....
- Định hướng đầu tư của HĐQT đúng hướng. Các máy móc thiết bị đầu tư lắp đặt đưa vào sử dụng đúng kế hoạch, các máy mới đầu tư đều khai thác được công suất máy.
- Công tác phát triển thị trường luôn được Công ty quan tâm đúng mức: Ngoài việc giữ được khách hàng truyền thống, trong năm qua tìm thêm khách hàng mới, mặt hàng mới đã được Công ty khai thác và triển khai có hiệu quả.
- Chế độ chính sách với người lao động:
 - Hàng năm tổ chức đối thoại với người lao động, ghi nhận các ý kiến và giải quyết kịp thời.



- Việc làm của người lao động luôn được đảm bảo, thu nhập ổn định.
- Không có phát sinh khiếu kiện gì.

2.2 Chính sách quản lý vốn

- Trong năm qua, Công ty luôn bảo toàn và phát triển được vốn, các quy định về chế độ tài chính kế toán luôn được Công ty tuân thủ. Sổ sách kế toán rõ ràng, chi tiết, số liệu kế toán được kiểm toán đầy đủ chính xác trước khi công bố với UBCKNN, Sở GDCK Hà Nội, các nhà đầu tư.
- Đưa ra Quy trình thu hồi công nợ và Thanh toán cho nhà cung cấp rõ ràng, đảm bảo phát hiện sớm rủi ro về thu hồi vốn:
VD: Báo cáo công nợ hàng tuần; Đối chiếu ký xác nhận công nợ hàng tháng.
- Tỷ lệ nợ quá hạn /tổng dư nợ đạt mục tiêu đề ra. Không phát sinh nợ xấu
- Quy trình thanh toán được quy định chặt chẽ theo Quy chế.
- Hoạt động của các đơn vị thành viên đạt hiệu quả khả quan. Đặc biệt là Nhà máy sản xuất Bao bì Màng tại Hưng yên và DAC.

PHẦN II. Hoạt động của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát đã thay mặt cổ đông kiểm soát mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty. Được tham gia, đóng góp các ý kiến trong các cuộc họp của HĐQT về: Cơ cấu tổ chức bộ máy, quyết định đầu tư thiết bị, xây dựng nhà xưởng....
2. Hàng Quý Ban kiểm soát đều tiến hành họp và kết thúc năm tài chính có báo cáo kết quả thẩm định về tình hình tài chính gửi HĐQT.
3. Trưởng ban kiểm soát và các thành viên đã tham dự đầy đủ các cuộc họp thường kỳ của HĐQT, thường xuyên phản ánh trung thực các đề xuất, ý kiến đảm bảo hoạt động của Công ty đúng Điều lệ, đúng luật để cùng hợp tác và phát triển.
4. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024 chi theo nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua.

PHẦN III. Những kiến nghị đối với HĐQT

1. Tiếp tục kiện toàn bộ máy tổ chức có hiệu quả, đào tạo bổ sung nguồn nhân lực.
2. Có chính sách linh hoạt giữ được khách hàng truyền thống, tìm kiếm mở rộng khách hàng mới.
3. Chủ động tìm nguồn nhập nguyên vật liệu, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nguyên vật liệu phục vụ sản xuất.
4. Tận dụng tối đa công suất sử dụng máy móc, thiết bị để giảm giá thành, tăng lợi nhuận.
5. Áp dụng việc khoán Quỹ cho các phòng ban khối hưởng lương hành chính.
6. Kiểm soát việc thực hiện tiết giảm chi phí tại các bộ phận trong toàn hệ thống.
7. Hoàn thiện vận hành hiệu quả công tác chuyển đổi số.

Chúng tôi tin tưởng rằng với sự nỗ lực hết mình của tất cả các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và toàn thể người lao động, Công ty chúng ta sẽ đạt được những chỉ tiêu kế hoạch về doanh thu và lợi nhuận mà ĐHĐCĐ đề ra.

Trên đây là những nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ của Ban kiểm soát năm 2024 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Xin trân trọng cảm ơn HĐQT, Ban điều hành và tất cả người lao động trong Công ty cùng toàn thể quý vị cổ đông đã hợp tác và giúp đỡ chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ./.

Kính chúc quý vị sức khỏe - Chúc Đại hội thành công tốt đẹp!

TM.BAN KIỂM SOÁT
Trưởng ban



Lưu Quang Huân





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: Số 72, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tel: 024 3869 5605 • Email: info@pprinta.vn • Website: www.pprinta.com
Nhà máy sản xuất: Lô 3-C/3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội • Tel: 024 3684 0094
Chi nhánh Hưng Yên: Đường CT, Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên • Tel: 0221 398 2136

Hà Nội, ngày 28 tháng 3 năm 2025

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên 2025

PHẦN THỨ NHẤT ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY NĂM 2024

I. CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

1. Tình hình thế giới

- Năm 2024, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường; cạnh tranh chiến lược gay gắt; xung đột leo thang ở Ukraina, Trung Đông, Biển Đỏ, căng thẳng gia tăng ở bán đảo Triều Tiên và eo biển Đài Loan; giá xăng dầu, hàng hóa cơ bản, cước vận tải biến động mạnh; kinh tế, thương mại phục hồi chậm, thiếu vững chắc; tổng cầu, đầu tư toàn cầu sụt giảm; tỷ giá, lãi suất biến động khó lường; thiên tai, biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, lương thực, an ninh mạng diễn biến phức tạp.

2. Tình hình trong nước

- Ở trong nước, chúng ta vừa phản ứng linh hoạt, hiệu quả trước những biến động bên ngoài; vừa phải khắc phục những hạn chế, bất cập nội tại kéo dài nhiều năm và phải dành nhiều thời gian, nguồn lực giải quyết những vấn đề đột xuất, phát sinh, nhất là ứng phó, khắc phục thiên tai, bão Yagi gây ra hậu quả nặng nề và còn kéo dài tại nhiều địa phương.
- Ổn định kinh tế vĩ mô còn tiềm ẩn rủi ro. Hoạt động sản xuất, kinh doanh còn gặp khó khăn; chi phí sản xuất còn cao; sức mua trong nước có dấu hiệu tăng nhưng chậm.
- Giá năng lượng và thực phẩm toàn cầu tăng cao đã đẩy lạm phát trong nước tăng so với năm 2023.
- Khó khăn về lao động được đào tạo về ngành in và bao bì.

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất - kinh doanh (SXKD) của Công ty

- Nguyên vật liệu chính phụ thuộc vào nhập khẩu; Cước vận tải biển tăng giá.
- Biến động khó lường của giá vật tư, nguyên vật liệu.
- Sự mất giá của VND so với USD.
- Cạnh tranh đơn hàng chủ yếu về giá.
- Số lượng các công ty nước ngoài đầu tư vào Việt Nam trong lĩnh vực bao bì tăng cao, nhất là các Công ty Trung Quốc.
- Trong nhiều năm qua Công ty luôn chú trọng đến nguồn nhân lực, đầu tư đúng hướng. Sử dụng và khai thác hiệu quả các thiết bị, máy móc và hạ tầng kỹ thuật.

II. ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

1. Cơ cấu bộ máy quản trị

- Hội đồng quản trị (HĐQT) gồm 05 thành viên (Nhiệm kỳ 2023-2028).
- Ban kiểm soát (BKS) gồm 03 thành viên (Nhiệm kỳ 2023-2028).
- Ban điều hành Công ty: Gồm 03 thành viên (01 Tổng Giám đốc, 02 Phó Tổng Giám đốc).
- Cấu trúc bộ máy: Tổ chức hoạt động hiệu quả theo cơ cấu đã được tái cấu trúc lại trong năm 2023.

2. Hoạt động của HĐQT năm 2024: Thực hiện theo Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã được ĐHĐCĐ thông qua, HĐQT tập trung vào các vấn đề cụ thể như sau:

- Tổ chức quản trị Công ty tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm: Quản lý chi phí, ngân sách, hệ thống lương khoán, triển khai sản xuất tinh gọn, rà soát - kiện toàn cơ cấu tổ chức, thực hiện tối ưu hóa sản xuất, chương trình sản xuất xanh, chuyển đổi số và nghiên cứu về tự động hóa.
- Quản trị chi phí chặt chẽ, hiệu quả đã tạo được sự cạnh tranh về giá, thường xuyên sửa đổi - bổ sung, xây dựng mới các quy định của Công ty. Triển khai và duy trì hoạt động theo điều lệ, quy

chế, nội quy trong toàn Công ty để thực hiện và hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật do ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2023-2028 đã quyết nghị.

- Về nguồn nhân lực: Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, tuyển dụng, sàng lọc đội ngũ lao động ở các cấp độ phù hợp với sự phát triển và tăng tính cạnh tranh của Công ty. Kiện toàn đội ngũ cán bộ được thử thách để hoàn thành việc chuyển giao thể hệ lãnh đạo giai đoạn 2023-2028 thành công. Tập trung nguồn lực để thực hiện đầu tư theo lộ trình ở các nhà máy đúng mục tiêu đề ra, tạo điều kiện để Công ty phát triển trong những năm tới.
- Tập trung vào công tác chuyển đổi số, hoàn thành cơ bản các giai đoạn theo kế hoạch.

3. Đánh giá hoạt động của BLĐ Công ty: Trong năm 2024, BLĐ Công ty đã nỗ lực, triển khai có hiệu quả các yêu cầu của HĐQT trong việc quản lý và điều hành các hoạt động của Công ty từng thời điểm. Cụ thể:

- Kiện toàn và nâng cao chất lượng đội ngũ marketing của Công ty.
- Tổ chức việc mua, bán vật tư phù hợp. Quản lý dòng tiền, thu hồi công nợ. Sử dụng nguồn vốn tốt, an toàn, không phát sinh công nợ khó đòi. Dự trù vật tư đáp ứng được cho các hoạt động SXKD.
- Duy trì kỷ cương, nề nếp hoạt động của Công ty theo nội quy, quy chế. Tuân thủ các quy trình quản lý sản xuất, chất lượng, kỹ thuật,... đã ban hành.
- Tổ chức các lớp đào tạo (nội bộ, bên ngoài) cho đội ngũ cán bộ quản lý, công nhân kỹ thuật. Chất lượng đội ngũ lao động ổn định, từng bước được nâng cao.
- Thực hiện định kỳ, thường xuyên công tác tuyển dụng, đào tạo, đánh giá, xây dựng các chế độ đãi ngộ cho người lao động (NLĐ). Chuẩn bị tốt, đầy đủ nguồn lực để phục vụ sản xuất theo từng giai đoạn.
- Bố trí kế hoạch sản xuất hợp lý, tiết giảm công lao động trong từng thời kỳ. Phát huy tinh thần sáng tạo, cải tiến - hợp lý hóa, thi đua lao động của người lao động trong sản xuất kinh doanh.
- Duy trì, thực hiện tốt hệ thống các tiêu chuẩn (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 15378-2017, HACCP, FSSC, G7, 5S,...).
- Điều chỉnh thường xuyên chế độ lương khoán (KPIs) cho NLĐ theo mục tiêu năm của Công ty, giao khoán cụ thể cho các đơn vị trong Công ty theo từng thời điểm, gắn trách nhiệm của cán bộ quản lý với năng suất lao động - chất lượng sản phẩm, từ đó đánh giá kết quả hoàn thành mức khoán để làm căn cứ trả lương.
- Khai thác có hiệu quả hạ tầng, thiết bị đã đầu tư tại Hà Nội và Hưng Yên.

4. Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát: Trong năm 2024, Ban kiểm soát (BKS) đã thực hiện nghiêm túc, đầy đủ chức năng của ban đối với các hoạt động của Công ty.

- Thường xuyên giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính, thực hiện theo quy định theo Điều lệ Công ty, tham gia ý kiến trong các kỳ họp của HĐQT (cụ thể BKS sẽ trình bày trong báo cáo độc lập của Ban).

5. Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2024

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2023		Năm 2024		Tỷ lệ tăng trưởng 2024/2023 (%)
			Kế hoạch	Thực hiện	Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tỷ VNĐ	1.650	1.532,1	1.650	1.766,5	15,30
2	Lợi nhuận trước thuế	Tỷ VNĐ	105	113.1	116->120	135.2	19,54
3	Trả cổ tức	%	Thấp nhất 18	25	Thấp nhất 18	Dự kiến trả bằng cổ phiếu (50%)	

(Nguồn: Báo cáo Tài chính hợp nhất 2024 đã được kiểm toán)

6. Công tác đầu tư, xây dựng: Thực hiện theo đúng Nghị quyết ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị, lộ trình kế hoạch đã được phê duyệt. Sửa chữa nhà xưởng, đầu tư bổ sung để hoàn chỉnh các dây chuyền hợp lý với công suất các khâu của sản xuất.

- a) HĐQT và BLĐ Công ty quyết định đầu tư nhà máy bao bì thông minh: Đáp ứng yêu cầu sản xuất xanh, đảm bảo yêu cầu về môi trường. Công ty đã đầu tư khu đất tại khu công nghiệp Phố Nối A với tổng diện tích 44.500 m², cách khu đất cũ 2km.

Số tiền đầu tư là: 146.270 tỷ đồng. Đã hoàn thành thủ tục đầu tư, được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

b) Đầu tư thêm thiết bị, máy móc ở Hà Nội và Hưng Yên: 59.356 tỷ đồng (Máy ép nhũ; hệ thống CNTT phục vụ chuyển đổi số các giai đoạn tại Hà Nội, Hưng Yên; Máy In Flexo; hệ thống điều hòa VP 72 Trường Chinh và các XSSX; Máy ghép khô; phòng sạch tiêu chuẩn GMP; thang máy; Máy bẻ có chộc phôi - ép nhũ; Máy bắt nhãn tự động; Máy nén khí trực vít; Máy sấy khí; Máy in phun mã QR; Máy gấp dán hộp 2 mảnh).

c) Tổng mức đầu tư năm 2024 của Công ty là: 205.626 tỷ đồng.

7. Công tác chuyển đổi số: Ban chuyển đổi số Công ty vẫn tiếp tục nỗ lực thực hiện từng phần của giai đoạn 2, đã hoàn thành về cơ bản công tác chuyển đổi số vào năm 2024 và hiện đang triển khai Golive hệ thống từng phần. Phần đầu đưa hệ thống vào hoạt động từ 30/06/2025.

8. Đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh và đầu tư

a) *Về sản xuất kinh doanh:*

- Tuy năm 2024 gặp khó khăn do bối cảnh kinh tế chung và các khách hàng,...nhưng Công ty vẫn giữ được sự ổn định và phát triển được nhân lực, hoàn thành cơ bản các mục tiêu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2024 đã đề ra.
- Năng suất, chất lượng ổn định, đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.
- Hoạt động của các đơn vị thành viên đạt hiệu quả khả quan. Đặc biệt là nhà máy sản xuất bao bì màng tại Hưng Yên và DAC.

b) *Về đầu tư:* Các thiết bị đã đầu tư đúng hướng, kịp thời. Hiện đang hoạt động ổn định, hiệu quả.

9. Đánh giá về công tác tài chính, quản lý và sử dụng vốn

a) *Công tác tài chính:*

- Quản lý tài chính tốt, các báo cáo tài chính (BCTC) được lập đúng quy định, đúng hạn, được kiểm toán bởi Công ty kiểm toán độc lập có đủ điều kiện được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công nhận và ĐHĐCĐ đã biểu quyết lựa chọn.
- Công bố thông tin các báo cáo tài chính đúng quy định, đúng thời gian trên website của Công ty, với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

b) *Cân đối tài chính:* Hàng tồn kho, công nợ, nguồn vốn,...đều ở mức an toàn về tài chính.

c) *Các cuộc họp của HĐQT* được tổ chức đều đặn các phiên họp định kỳ với sự tham gia đầy đủ của Ban kiểm soát theo trình tự, nguyên tắc và có chuẩn bị kỹ về các nội dung họp, chỉ đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu mà ĐHĐCĐ đã đề ra.

- Các chủ trương, định hướng của Công ty đều được HĐQT họp, thảo luận dân chủ, biểu quyết thông qua, có quyết định kịp thời để chỉ đạo Ban lãnh đạo triển khai và đã đạt được kết quả cao.

10. Đánh giá chung về hoạt động điều hành Công ty

- HĐQT đã thực hiện đúng các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ, định hướng các công việc cụ thể sát với thực tế tình hình kinh tế, chính trị của Việt Nam từng giai đoạn, chỉ đạo BLĐ Công ty thực hiện tốt, cơ bản đã hoàn thành các mục tiêu đề ra.
- Tình hình tài chính an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch.
- BLĐ Công ty chủ động trong công tác quản trị, điều hành SX-KD, do vậy đạt được các yêu cầu đã đề ra cho từng giai đoạn cụ thể.
- Cán bộ công nhân viên (CBCNV) trong Công ty tích cực lao động sản xuất, phát huy tinh thần lao động sáng tạo, đoàn kết, không ngừng học hỏi,...góp phần quan trọng vào việc hoàn thành mục tiêu các năm của Công ty.
- Đời sống CBCNV giữ được ổn định và ngày càng được nâng cao.
- Phát triển và duy trì được thương hiệu của Công ty trên thị trường. Duy trì tốt các khách hàng truyền thống, các khách hàng lớn. Được nhiều khách hàng tin tưởng.
- Tổ chức hoạt động của Công ty và các đơn vị thành viên ổn định, hiệu quả.

Như vậy, trong năm 2024, qua phân tích, nhận định tình hình, tận dụng các cơ hội đúng thời điểm, HĐQT đưa ra các chỉ đạo sâu sát và kịp thời trên tổng thể các hoạt động của Công ty về: sản xuất kinh doanh; đầu tư; tổ chức nhân sự; lĩnh vực tài chính và các vấn đề khác. Tiếp tục tạo nền tảng thuận lợi để Công ty phát triển bền vững, tạo đà phát triển cho kế hoạch 5 năm - giai đoạn 2023-2028.

IV. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC

1. Sử dụng lợi nhuận và trả cổ tức năm 2024: Dự kiến sử dụng lợi nhuận trước thuế theo Luật và Điều lệ Công ty. Cụ thể:

- Lợi nhuận trước thuế (tỷ VNĐ): 135.201.864.548 VNĐ.
- Nộp thuế thu nhập doanh nghiệp: 21.211.403.999 VNĐ (đã trừ số được miễn giảm 50% thuế TNDN là 5.828.968.911 VNĐ).
- Lợi nhuận sau thuế: 113.990.460.549 VNĐ
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi sau thuế (5%): 5.699.523.027 VNĐ.
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối: 108.290.937.522 VNĐ.

Chi trả cổ tức năm 2024: Hội đồng Quản trị đề nghị

- Trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 02 cổ phiếu được trả cổ tức 01 cổ phiếu.
- Mục đích trả cổ tức bằng cổ phiếu để tăng vốn điều lệ, giữ lại tiền mặt để đầu tư xây dựng nhà máy mới.
- Xử lý cổ phiếu lẻ nhỏ hơn 01 cổ phiếu: Góp lại cho cổ phần của Công đoàn Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp.
- Thời gian và hình thức thực hiện: Trong tháng 6/2025, thuê đơn vị tư vấn để thực hiện.

2. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2024

a. Mức thù lao cho các thành viên HĐQT là 1,5% lợi nhuận trước thuế.

b. Mức thù lao cho BKS: cố định hàng tháng:

- Trưởng ban: 2 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.
- Thành viên BKS: 1,5 lần mức lương tối thiểu vùng từng thời kỳ.

3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Điều lệ Công ty cho phù hợp với luật hiện hành (Chi tiết đính kèm theo báo cáo này).

4. Tòa nhà trụ sở tại số 72 Trường Chinh - Đống Đa - Hà Nội

- Công ty hiện đang tiếp tục cho thuê 04 tầng (từ tầng 1 đến tầng 4) với thời hạn 05 năm. Giá cho thuê của năm 2024 phải điều chỉnh giảm từ 500.000.000 đồng /tháng (chưa bao gồm thuế VAT) xuống còn 450.000.000 đồng tháng (chưa bao gồm thuế VAT) theo tình hình kinh doanh khó khăn và ý kiến đề nghị giảm giá thuê của đối tác và năm 2025 cũng giảm.
- Tầng 5 & tầng 6 của tòa nhà: Hiện Công ty TNHH công nghệ chống giả DAC (Công ty con do APP đầu tư 100% vốn) đang sử dụng làm văn phòng hoạt động.

PHẦN THỨ HAI

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

I. MỘT SỐ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

1. Tình hình thế giới: Xung đột vũ trang toàn thế giới chưa có chiều hướng khả quan, một số xung đột mới có nguy cơ leo thang căng thẳng.

- Tính bất định khó lường của Hoa Kỳ gây nhiễu loạn trong mọi hoạt động của thế giới.
- Chính sách thuế quan mới giữa Hoa Kỳ và phần còn lại của thế giới có tác động nhất định đến kinh tế thế giới.
- Phát triển thần tốc của công nghệ thông tin và trí tuệ nhân tạo là động lực cho các doanh nghiệp phải thay đổi.

2. Tình hình trong nước và Công ty

- Nền kinh tế phụ thuộc nhiều vào xuất khẩu của Việt Nam bị ảnh hưởng bởi chính sách thuế quan của Hoa Kỳ và các cường quốc khác.
- Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực bao bì nhất là các doanh nghiệp Trung quốc ngày càng nhiều gây áp lực cạnh tranh lớn.
- Nhà nước đã có nhiều quyết sách để phát triển kinh tế, đề ra tăng trưởng năm 2025 là 8% nhưng đang có độ trễ, chưa có tác dụng ngay. Sức mua của dân (hay sức cầu) yếu.

- Các doanh nghiệp trong nước cùng ngành nghề mở rộng quy mô lớn mạnh, đang cạnh tranh nhau về giá, hạ giá sản xuất thấp để lấy đơn hàng.
- Lực lượng lao động kỹ thuật ngành nghề in được đào tạo hàng năm rất ít và có thể nói là không có để tuyển dụng.
- Vật tư chính phục vụ sản xuất của Công ty chủ yếu là hàng nhập khẩu, vì vậy tỷ giá tăng (đồng VN mất giá), cước phí vận chuyển và giá cả vật tư khó dự báo gây ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất của Công ty.

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CÔNG TY TRONG NĂM 2025 VÀ CÁC NĂM TIẾP THEO

Thực hiện theo chiều sâu các nội dung Nghị quyết của ĐHĐCĐ 2023-2028 đã quyết nghị.

1. Ngành nghề kinh doanh

- Tiếp tục tập trung vào phát triển bao bì giấy và bao bì màng phức hợp trên công nghệ in Offset, in Ống đồng, in Flexo phục vụ sản xuất trong nước và xuất khẩu.
- Phát triển lĩnh vực tem kỹ thuật số phục vụ chống giả, truy xuất nguồn gốc sản phẩm cũng như các tiện ích cho công tác quản lý sản phẩm.
- Kinh doanh thương mại xoay quanh ngành nghề chính của Công ty.

2. Định hướng về các công tác quản trị

- a) Thông điệp của Công ty “**Kỷ cương, đoàn kết, trách nhiệm, đổi mới - sáng tạo để phát triển**”.
- b) Một số nhiệm vụ triển khai định hướng ngay từ đầu năm 2025 bao gồm:
 - Thực hiện quyết liệt các công tác về quản trị chi phí (vật tư, nguyên vật liệu, sản xuất, bán hàng; xây dựng các gói công việc, chủ động trong việc trả lương; năng suất; chất lượng; tiết kiệm; bảo quản thiết bị;...).
 - Tối ưu hóa quy trình sản xuất nhằm loại bỏ các lãng phí trong quá trình sản xuất, tiết giảm chi phí để tăng sức cạnh tranh.
 - Giao ngân sách và chỉ tiêu theo ngân sách được phê duyệt hàng năm cho các đơn vị.
 - Xây dựng các chỉ số đánh giá Ban lãnh đạo. Hàng quý đánh giá để chi trả lương, thưởng.
 - Hoàn thiện hệ thống lương khoán cho khối hưởng lương hành chính (Khoán quỹ lương).
 - Triển khai các phong trào thi đua về năng suất, chất lượng, chấp hành kỷ luật, bảo dưỡng thiết bị, tiết kiệm. Tạo động lực cho người lao động phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc.
 - Kiện toàn và tăng cường hoạt động của Ban kiểm soát nội bộ nhằm đánh giá, kiểm soát việc thực hiện các quy định của Công ty đối với tất cả các đơn vị, từ Ban lãnh đạo đến người lao động.
 - Thực hành sản xuất tinh gọn.
 - Tổ chức sản xuất xanh từng bước theo lộ trình phù hợp với quy định của Chính phủ và yêu cầu của khách hàng.
 - Chuyển đổi số và tự động hóa tạo ra tệp số liệu chính xác, khách quan, phản ánh được hiệu quả của công tác điều hành, quản lý. Tự động hóa các khâu sản xuất có thể làm giảm mục tiêu giảm sự phụ thuộc vào lao động, tăng hiệu quả sản xuất.

3. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2025

- Doanh thu đạt 1.755 tỷ đồng.
- Lợi nhuận trước thuế đạt từ 135 tỷ đồng đến 140 tỷ đồng.
- Trả cổ tức cho năm 2025 dự kiến thấp nhất 18%/năm.

4. Đầu tư cho năm 2025 và tiếp theo

4.1 Khảo sát, thiết kế, đấu thầu xây dựng nhà máy bao bì thông minh, đạt tiêu chuẩn xanh và bảo vệ môi trường. Dự kiến đầu tư xây dựng từ 250 tỷ đến 280 tỷ VND. Cụ thể:

- Thiết kế và hoàn thiện đấu thầu vào tháng 6 đến tháng 7/2025.
- Xây dựng từ tháng 7/2025 đến tháng 7/2026.
- Đưa nhà máy từng bước vào hoạt động từ tháng 8/2026.

4.2 Đầu tư thiết bị cho Hưng Yên giai đoạn 2

- Máy in Flexo 9 màu - dự kiến về Công ty tháng 6/2025.
- Máy in ống đồng 8 màu - dự kiến về Công ty tháng 6/2025.
- Máy in Offset 7 màu - dự kiến về Công ty tháng 7/2025.
- Máy bế hộp - dự kiến về Công ty tháng 7/2025.
- Ngoài ra còn đầu tư 01 máy dán hộp, 03 máy kiểm phẩm, 01 máy bôi.
- Đầu tư cho thiết bị khoảng 150 tỷ đồng.

- Tổng đầu tư cho nhà máy mới và thiết bị dự kiến từ 430 tỷ VNĐ đến 450 tỷ VNĐ. Giao cho HĐQT quyết định với mục tiêu là đạt hiệu quả và phát triển bền vững.

5. Một số công việc thực hiện

- Trọng tâm là công tác quản trị, tăng năng suất - chất lượng, giảm chi phí.* Duy trì quản lý điều hành hoạt động của Công ty theo luật lệ, quy chế, quy định. Tuân thủ các tiêu chuẩn đã cam kết và ban hành. Tổ chức đánh giá lại hàng quý, có cải tiến.
- Đẩy mạnh phát triển công tác marketing:* Tập trung kiện toàn nhân lực, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác marketing, nghiên cứu phát triển sản phẩm mới để mở rộng thị trường.
- Dự trữ vật tư, nguyên vật liệu,... phù hợp* để khi có nhu cầu của khách hàng, của thị trường. phải tổ chức sản xuất tốt, cung cấp kịp thời hàng hóa theo yêu cầu của các khách hàng.
- Kiện toàn lại bộ máy, phân công công việc, hệ thống đánh giá, trả lương* theo hiệu quả công việc, gắn liền với KPIs đạt kết quả tốt, công bằng, minh bạch.
- Tập trung đào tạo, phát triển nguồn nhân lực theo chiều sâu,* đảm bảo sự phát triển bền vững và ổn định của Công ty. Tập trung vào công tác đào tạo, đánh giá, phân loại lao động cùng với việc tuyển dụng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực cho việc mở rộng sản xuất tại Hưng Yên.
- Hướng dẫn, đào tạo định kỳ, duy trì tốt việc thực hiện bộ tài liệu quy chuẩn của các quy trình, các tiêu chuẩn (ISO 9001-2015, ISO 14001-2015, ISO 15378-2017, G7, HACCP, FSSC, 5S), các công đoạn sản xuất* sao cho việc thực hiện phải gắn với thực tế quản trị của Công ty nhằm nâng cao NSLĐ, CLSP, hiệu quả công việc.
- Chuyển đổi số doanh nghiệp:* Tập trung hoàn thành, đưa vào sử dụng từ ngày 30/6/2025.
 - Từng bước đưa các ứng dụng tự động hóa và thiết bị thông minh vào các khâu phù hợp với quy trình sản xuất của Công ty, hướng tới xây dựng nhà máy thông minh.
- Nghiên cứu lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời ở Hà Nội và Hưng Yên.* Duy trì hệ thống xử lý nước thải, nguồn nước thải theo quy định đã ban hành.

III. CHỌN CÔNG TY KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP ĐỂ KIỂM TOÁN CÁC BCTC CỦA CÔNG TY NĂM 2024

Đại hội đồng cổ đông giao lại cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty.

PHẦN THỨ BA

MỘT SỐ CÔNG VIỆC TRÌNH VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

- Bỏ phiếu thông qua: Các nội dung trong báo cáo của HĐQT & BKS; Kết quả SXKD năm 2024; Các chỉ tiêu SXKD năm 2025; Định hướng phát triển SXKD năm 2025 và các năm tiếp theo; thù lao của HĐQT và BKS năm 2024; giao lại cho HĐQT thực hiện thẩm định, lựa chọn, ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán có uy tín và nằm trong danh sách các Công ty kiểm toán được UBCK Nhà nước công nhận để kiểm toán các báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty; Báo cáo về việc tiếp tục ủy quyền cho HĐQT thực hiện bán cổ phiếu quỹ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2024 đã quyết nghị và các quy định của pháp luật (*Phiếu số 1*).
- Bỏ phiếu thông qua phương án trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu (50%) (*Phiếu số 2*).
- Bỏ phiếu thông qua các nội dung sửa đổi - bổ sung Điều lệ Công ty (*Phiếu số 3*).

Trên đây là báo cáo, đánh giá về một số hoạt động chính của HĐQT năm 2024, mục tiêu phát triển Công ty và kế hoạch sản xuất, kinh doanh của Công ty năm 2025 và các năm tiếp theo.

HĐQT xin chân thành cảm ơn sự phối hợp của Ban Kiểm soát, Ban lãnh đạo và các tổ chức, đoàn thể trong Công ty đối với HĐQT trong thời gian qua. Đồng thời, để hoàn thành được các mục tiêu chung đã đề ra, HĐQT mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ của các quý cổ đông./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT-BKS;
- Các cổ đông;
- CBTT;
- Lưu Thư ký Công ty.





CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP
AGRICULTURE PRINTING AND PACKAGING JOINT STOCK COMPANY

Trụ sở: Số 72, Đường Trường Chinh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội
Tel: 024 3869 5605 • Email: info@appmail.vn • Website: www.appprintco.com
Nhà máy sản xuất: Lô 3-CH3, Khu công nghiệp Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội • Tel: 024 3684 0094
Chi nhánh Hưng Yên: Đường C1, Khu công nghiệp Phố Mới A, Xã Lạc Hồng, Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên • Tel: 0221 398 2136

DAZPRO Luật sư . Lawyer
SINCE 2005

Hà Nội, ngày 26 tháng 03 năm 2024

TỔNG HỢP
Đề nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
1	Điều 1 Định nghĩa	Điểm e Khoản 1	4	e. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13- được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	e. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;	Luật Doanh nghiệp 2020
2		Điểm g Khoản 1	4	g. "Người quản lý" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	g. "Người quản lý" là Chủ tịch hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn;	Khoản 24 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020
3		Điểm h Khoản 1	4	h. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 17, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp;	a. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 23, Điều 4 của Luật Doanh nghiệp;	Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020
4	Chương II		5	CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	CHƯƠNG II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	Tham khảo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo TT 116/2020/TT-BTC



TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
5	Điều 2	Khoản 5	5	5. Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty. Thông tin chi tiết về người đại diện theo pháp luật của Công ty được ghi nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty.	5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: a) Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Thông tin chi tiết về người đại diện theo pháp luật của Công ty được ghi nhận theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới nhất của Công ty. b) Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật: Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách là người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.	Tham khảo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo TT 116/2020/TT-BTC; Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020; Điểm g Khoản 2 Điều 24 Luật Doanh nghiệp 2020
6	Điều 3	Khoản 1	6	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty <i>Chưa có điểm (g)</i>	Lĩnh vực kinh doanh của Công ty và Công ty con: g) Tư vấn về công nghệ chống giả; kinh doanh tem chống hàng giả; truy xuất nguồn gốc sản phẩm hàng hóa; dịch vụ nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực chống hàng giả; kinh doanh dịch vụ khuyến mại; hoạt động thương mại điện tử	Giấy chứng nhận đăng ký DN của Công ty con (DAC)
7	Chương IV		7	CHƯƠNG IV: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG	CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, <u>THÔNG TIN CỔ ĐÔNG</u>	Cho phù hợp với nội dung của Khoản 8 Điều 5
8	Điều 5	Khoản 9	8	9. Tỷ lệ sở hữu cổ phần của Nhà đầu tư nước ngoài trong Công ty: tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành.	9. Tỷ lệ sở hữu <u>nước ngoài tối đa tại công ty: Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty là 49% (bốn mươi chín phần trăm) tổng vốn điều lệ công ty, trừ khi pháp luật có quy định tỷ lệ khác.</u>	Điểm c Khoản 1 Điều 139 NĐ 155/2020/NĐ-CP

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
9	Điều 8	Khoản 3	9	2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức. 3. Trường hợp một cổ đông bị chết, những người thừa kế theo pháp luật có quyền hưởng lợi đối với cổ phần, nhưng quy định này không giải tỏa tài sản của cổ đông đã chết khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ	2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và không được hưởng cổ tức. 3. Trường hợp <u>cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của công ty.</u>	Khoản 3 Điều 127 Luật Doanh nghiệp 2020
10	Điều 11	Điểm h Khoản 2	11	h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại khoản 1, Điều 129 của Luật Doanh nghiệp 2014;	h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Khoản 1, Điều 132 của Luật Doanh nghiệp 2020;</u>	Khoản 1, Điều 132 của Luật Doanh nghiệp 2020;
11		Khoản 3, Điểm a	11	a. Mỗi cổ đông nắm giữ trên 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng trở lên có quyền tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.	a. Mỗi cổ đông nắm giữ từ 1% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền tự ứng cử vào Hội đồng quản trị.	Khoản 2, 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020
12		Điểm b, Khoản 3	11	b. Mỗi cổ đông nắm giữ trên 0.5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong vòng từ sáu (06) tháng trở lên có quyền tự ứng cử vào Ban kiểm soát.	b. Mỗi cổ đông nắm giữ từ 0.5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết có quyền tự ứng cử vào Ban kiểm soát.	

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
13		Khoản 4	11	4. Quyền đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	4. Quyền đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.	
14		Khoản 5	11	5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng (06) trở lên có các quyền sau:	5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông có các quyền sau:	
15	Điều 12	Khoản 6	11	Chưa có	6. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.	Khoản 5 Điều 119 Luật Doanh nghiệp 2020
16		Khoản 1	12	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.	1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan <u>quyết định</u> cao nhất của Công ty.	Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020
17	Điều 13	Điểm c Khoản 3	12	e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Người quản lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2014 hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Người quản lý vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020</u> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	Điều 165 Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
18		Điểm b Khoản 4	12	b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5, Điều 136 của Luật Doanh nghiệp 2014.	b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại <u>Khoản 3, Điều 140 của Luật Doanh nghiệp 2020.</u>	Khoản 3, Điều 140 của Luật Doanh nghiệp 2020.
19		Điểm c Khoản 4	12	c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6, Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014.	c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b, khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại <u>Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020.</u>	Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp 2020
20			13	Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Quyền và <u>nghĩa vụ</u> của Đại hội đồng cổ đông	Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo TT 116/2020/TT-BTC; Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020
21	Điều 14	Khoản 2	13	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua hình thức biểu quyết tại cuộc họp các vấn đề sau:	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua <u>bằng</u> hình thức biểu quyết tại cuộc họp các vấn đề sau:	Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020
22		Điểm c Khoản 2	13	e) Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc	e) Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.	AT

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
23		Điểm f Khoản 2	13	f) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị	f) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát</u>	AT
24		Điểm m Khoản 2	14	m. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;	m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại	Điểm g Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020
25		Điểm n Khoản 2	14	n. Việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Bãi bỏ theo luật	Khoản 2 Điều 275 NB 155/2020/NĐ-CP
26		Điểm o Khoản 2	14	Công ty hoặc các Chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp 2014 với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	o. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa Công ty (hoặc các chi nhánh công ty) với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 với giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	Khoản 1, Điểm a Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020; Tham khảo Điều lệ mẫu theo TT 116/2020/TT-BTC
27		Điểm q Khoản 2		Chưa có	q. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;	Khoản 4 Điều 293 NB 155/2020/NĐ-CP; Tham khảo Điều lệ mẫu theo TT
28		Điểm r Khoản 2		Chưa có	r. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;	Điểm 1 Khoản 2 Điều 138 Luật Doanh nghiệp 2020; Tham khảo Điều lệ mẫu theo TT 116/2020/TT-BTC
29	Điều 15		14	Điều 15. Các đại diện được ủy quyền-	Điều 15. <u>Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông</u>	Tham khảo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo TT 116/2020/TT-BTC

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
30	Điều 16	Khoản 1	15	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nêu trên biểu quyết thông qua.	1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.	Khoản 1 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020; Điều 17 Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty Đại chúng theo 116/2020/TT-BTC
31	Điều 17	Khoản 3	16	3. [...] Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)-. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.	3. [...] Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất <u>hai mươi một (21)</u> ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư)-. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.	Khoản 1 Điều 143 Luật Doanh nghiệp 2020
32		Khoản 5	16	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của - trong các trường hợp sau:	Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những <u>kiến nghị</u> theo Khoản 4 của Điều này trong các trường hợp sau:	Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020
33				Chưa có	b. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này, thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.	Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020
34		Điểm a Khoản 5	16	a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;	* <u>Kiến nghị</u> được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung <u>theo quy định tại Khoản 4 Điều này;</u>	Sửa kỹ thuật viện dẫn; Điểm a Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
35		Điểm b Khoản 5	16	b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ 5% cổ phần phổ thông <u>trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng</u> ;	* Vào thời điểm <u>kiến nghị</u> , cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ 5% cổ phần phổ thông;	Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020
36		Điểm c Khoản 5	16	c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.	* Vấn đề <u>kiến nghị</u> không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.	Thống nhất thuật ngữ với Khoản 3 Điều 142 Luật Doanh nghiệp 2020
37		Khoản 2	16	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập <u>lần thứ hai</u> trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập <u>lần thứ hai</u> chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.	Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020
38	Điều 18	Khoản 3	17	3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.	3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, <u>thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.</u>	Khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
39	Điều 19	Khoản 4	17	4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì , trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì . Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u> , trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ <u>làm chủ tọa</u> . Trường hợp không ai trong số họ có thể làm chủ tọa đại hội, thành viên Hội đồng quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông, Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra đề cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.	Khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020
40	Điều 20	Tên điều	19	Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 20. <u>Điều kiện để quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</u>	Tham khảo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo TT 116/2020/TT-BTC
41		Điểm b Khoản 1	19	b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc;	b. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
42		Khoản 2	19	2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;	2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành, về các vấn đề sau đây: a)Việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ; b)Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán; c)Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; d)Việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; e)Dự án đầu tư hoặc giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán;	Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
43		Khoản 1	19	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	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, <u>trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này;</u>	Khoản 1 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020
44	Điều 21	Điểm c Khoản 3	20	c. Họ, tên, địa chỉ thường trú , quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, <u>số</u> Giấy chứng minh nhân dân hoặc <u>số</u> Căn cước công dân hoặc <u>số</u> Hộ chiếu hoặc <u>giấy tờ pháp lý khác</u> của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	Điểm c Khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020
45		Điểm g Khoản 3	20	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Công ty;	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Điểm g Khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
46		Điểm e Khoản 5	20	e. Các quyết định đã được thông qua;	e. Các quyết định đã được thông qua <u>và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng</u>	Điểm d Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp 2020
47	Điều 22		21	Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 22. <u>Nghị quyết</u> , Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Tham khảo Điều lệ mẫu áp dụng cho Công ty đại chúng theo TT 116/2020/TT-BTC; Điều 3 Luật Doanh nghiệp 2020
48	Điều 23	Khoản 1	21	1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;	1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 7 Điều 17 Điều lệ này;</u>	Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
49	Điều 24		22	Chưa có	<p>4. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>a) Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty sẽ công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu;</p> <p>b) Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>c) Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; - Trình độ chuyên môn; - Quá trình công tác; - Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác); - Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty; - Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty; <p>d) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).</p>	Điều 274 NBĐ 155/2020/NĐ-CP; Tham khảo mẫu Điều lệ công ty đại chúng theo TT 116/2020/TT- BTC

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
50				Chưa có	<p>e) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p> <p>f) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.</p> <p>g) Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.</p> <p>h) Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.</p>	
51	Điều 24	Khoản 1	22	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 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 không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>3. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.</p>	Khoản 2 Điều 154 Luật Doanh nghiệp 2020
52		Điểm e Khoản 2	22	e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 5 năm liền trước	e. Không phải là người đã từng làm thành viên HĐQT, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 5 năm liền trước đó, <u>trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</u>	Điểm d Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
53		Điểm b Khoản 3	22	b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác kể từ ngày 01/8/2019	b. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.	Khoản 3 Điều 275 NB 155/2020/NĐ-CP
54		Khoản 4	22	4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:-	<u>Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</u>	Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020
55		Điểm b Khoản 4	22	b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;	b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty <u>và được chấp thuận;</u>	Điểm b Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020
56		Điểm d, e Khoản 4	22	d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	<u>Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</u> * Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống, <u>trừ trường hợp bất khả kháng.</u> * Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Khoản 2 Điều 160 Luật Doanh nghiệp 2020; Bổ sung Khoản 4a
57	Điều 25	Điểm a Khoản 2	23	l. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;	l. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ; thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, <u>trừ các giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</u>	Điểm h Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020
58		Điểm d Khoản 2	23	d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;	d. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;	Điểm l, Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
59	Điều 26	Khoản 1	25	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. Kể từ ngày 01/8/2020, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.	1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc điều hành.	Khoản 1, Khoản 2 Điều 156 Luật Doanh nghiệp 2020
60				Chưa có	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp Luật của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ như sau: a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị; c) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các Cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông; d) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định của Hội đồng quản trị; e) Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;	Điều 156, Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
61				Chưa có	<p>f)Kiến nghị lên Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc điều hành. Thay mặt Hội đồng quản trị ký kết hợp đồng lao động với Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>g)Trong trường hợp cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tạm đình chỉ những quyết định của Tổng giám đốc điều hành để hạn chế tổn thất và sau đó phải báo cáo bằng văn bản đến Hội đồng quản trị để có quyết định chính thức về việc đình chỉ hoặc hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ đó trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày ra quyết định tạm đình chỉ đó.</p> <p>h)Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p> <p>3.Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch Hội đồng quản trị trong trường hợp được Chủ tịch Hội đồng quản trị uỷ quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình.</p>	

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
62				Chưa có	<p>4. Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho Phó chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Trong trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị có thể bầu một người khác trong số họ để giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p> <p>6. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm thì Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Công ty nhận được văn bản xin từ chức hoặc kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	
63	Điều 27	Khoản 2	26	<p>2. Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy (07) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.</p>	<p>2. <u>Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.</u> Chủ tịch Hội đồng quản trị phải lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy (07) ngày trước ngày họp dự kiến.</p>	Khoản 2 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
64		Khoản 3	26	3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:	3. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:	Khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp 2020
65		Điểm d Khoản 3	26	d. Đa số thành viên Ban kiểm soát.	d. Đa số thành viên Ban kiểm soát <u>hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</u>	Điểm a Khoản 3 Điều 157 Luật Doanh nghiệp
66	Chương VIII		28	Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc <u>điều hành</u>	
67	Điều 30	Khoản 2	29	2. Nhiệm kỳ. Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. 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 được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.	1. Nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc điều hành <u>tối đa</u> 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 được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản, và các điều <u>kiện</u> theo quy định tại <u>Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020.</u>	Theo Khoản 2 Điều 157 và Khoản 5 Điều 162 Luật Doanh nghiệp 2020

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
68		Điểm b Khoản 3	29	b. Quyết định tất cả các vấn đề kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết nghị của Hội đồng quản trị; Quyết định đối với các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Trường hợp các hợp đồng này vượt hạn mức thì phải được Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại điểm m khoản 2 Điều 25 Điều lệ này; Thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính, thương mại; Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;	-Quyết định tất cả các vấn đề kinh doanh hàng ngày theo sự phân công nhiệm vụ, quyền hạn giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; -Ký các Hợp đồng kinh tế được Người đại diện theo Pháp luật của Công ty ủy quyền. -Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;	Theo phân cấp quản lý của Công ty

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
69	Điều 35		33	Chưa có	<p>3. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>a) Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 4, Điều 24 Điều lệ này.</p> <p>b) Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.</p> <p>Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.</p> <p>4. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a) Trường hợp cổ đông không đủ cổ phần sở hữu cần thiết để ứng cử vào Ban kiểm soát nhưng lại hội đủ các tiêu chuẩn khác vẫn có thể ứng cử vào Ban kiểm soát nếu được các cổ đông khác ủy quyền quản lý đủ 0.5% cổ phần trên vốn điều lệ;</p> <p>b) Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;</p> <p>c) Không phải là người giữ chức vụ quản lý, điều hành Công ty; Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người quản lý khác.</p>	Tham khảo mẫu Điều lệ công ty đại chúng theo TT 116/2020/TT-BTC
70	Điều 36	Điểm d Khoản 1	34	d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu (06) tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;	d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu (06) tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị; <u>Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</u>	Khoản 3 Điều 170 Luật Doanh nghiệp 2020
71	Điều 39	Tên điều	35	Quyền hạn, nghĩa vụ của Tổng Giám đốc APP Hà Nội đối với Công ty TNHH	Quyền hạn, nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH	Theo phân cấp quản lý của Công ty

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
72	Điều 40	Khoản 7, 8, 9	36	<p>7. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT Công ty phê duyệt. Cụ thể :</p> <p>a. Đối với các chức danh Phó giám đốc, Kế toán trưởng : Giám đốc Công ty xem xét, đề nghị với Tổng giám đốc, HĐQT Công ty để làm căn cứ xem xét, nhất trí bằng văn bản để ra quyết định bổ nhiệm miễn nhiệm.</p> <p>b. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh : Trưởng, phó phòng nghiệp vụ, Xưởng sản xuất, Tổ trực thuộc, tổ trưởng SX...</p> <p>8. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công ty.</p> <p>9. Lập báo cáo kết quả SXKD hàng tháng, Báo cáo quyết toán Quý, Năm theo quy định và gửi về Tổng giám đốc APP Hà Nội.</p>	<p>7. Đề xuất HĐQT Công ty APP, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH phê duyệt bằng văn bản để bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công ty TNHH, bao gồm các chức danh: Phó giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng, Phó phòng nghiệp vụ, Xưởng sản xuất, Tổ trực thuộc, tổ trưởng SX trực thuộc Công ty TNHH.</p> <p>8. Đề xuất việc bổ nhiệm, miễn nhiệm đối với các chức danh: Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức Công ty.</p> <p>9. Lập báo cáo kết quả SXKD hàng tháng, Báo cáo quyết toán Quý, Năm theo quy định và gửi về <u>Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH.</u></p>	Theo phân cấp quản lý của Công ty
73		Khoản 11	37	Các quy định khác giữa HĐQT, Tổng giám đốc APP Hà Nội với Giám đốc Công ty TNHH: Chi tiết tại từng thời kỳ, có sửa đổi, bổ sung phù hợp với quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên.	Các quy định khác giữa HĐQT, <u>Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH</u> , Tổng giám đốc điều hành APP, <u>Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng APP</u> với Giám đốc Công ty TNHH: Chi tiết tại từng thời kỳ, có điều chỉnh, bổ sung phù hợp với quyền lợi, nghĩa vụ, trách nhiệm của các bên.	
74	Điều 41		37	Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của doanh nghiệp, có chức năng đại diện cho doanh nghiệp theo ủy quyền.	Chi nhánh là đơn vị phụ thuộc của Công ty Cổ phần Bao bì và In nông nghiệp (gọi tắt là "doanh nghiệp"), có nhiệm vụ thực hiện toàn bộ hoặc một phần chức năng của doanh nghiệp, bao gồm cả chức năng đại diện theo ủy quyền, tuân theo các quy định, quy chế doanh nghiệp từng thời kỳ. Ngành, nghề kinh doanh của chi nhánh phải đúng với ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp.	Điều 44, Điều 45 Luật Doanh nghiệp 2024

TT	Vị trí đề xuất hiệu chỉnh				Nội dung đề nghị sửa đổi hoặc bổ sung	Căn cứ điều chỉnh
	Chương / Điều	Khoản / Điểm	Trang	Nội dung cũ		
75	Điều 47		39	Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Bãi bỏ điều này	Cho phù hợp với thực tế hoạt động của Cty
76	Điều 53	Khoản 1	43	1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.	1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty, <u>loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung con dấu của công ty và con dấu được làm tại cơ sở khắc dấu.</u>	Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp 2020
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP					CÔNG TY LUẬT DAZPRO	