



BẢN TÓM TẮT CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN GIỐNG BÒ SỮA MỘC CHÂU

Giải thích:

- Công ty: Công ty Cổ phần giống bò sữa Mộc Châu.
- HĐQT: Hội đồng quản trị.
- ĐHĐCĐ: Đại hội đồng cổ đông.
- Luật Doanh nghiệp: Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014.
- Nghị định 71: Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Thông tư 95: Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Điều lệ mẫu: là Điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ về hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Các từ được gạch ngang thân (ví dụ: abc) là nội dung được bỏ đi.
- Các từ được gạch dưới chân (ví dụ: abc) là nội dung được bổ sung.
- [...]: là ký hiệu biểu thị cho những nội dung không được trích dẫn từ Điều lệ hiện hành, do không bị sửa đổi, bổ sung.

STT	Điều khoản	Nội dung Điều lệ hiện hành (phiên bản được thông qua vào ngày 30/06/2019)	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý, lý do sửa đổi
1	Điều 1	Điều 1.1.e: e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác trong Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;	Sửa thành: e. <u>Người điều hành doanh nghiệp" hay "Người điều hành"</u> là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác trong Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm <u>tại từng thời điểm</u> ;	Làm rõ hơn về người điều hành khác do HĐQT bổ nhiệm tại từng thời điểm.
2	Điều 2	Điều 2.4: 4. Các Chi nhánh của Công ty:	Bỏ toàn bộ nội dung Điều 2.4: 4. Các Chi nhánh của Công ty:	Điều 2.4: Phù hợp với Điều lệ mẫu trong Thông tư 95. Ngoài ra, không cần thiết liệt kê thông tin chi nhánh trong Điều lệ, để mỗi lần bổ sung,

		a. Chi nhánh Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại Hà Nội. Địa chỉ: 29 Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội b. Chi nhánh Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại Đà Nẵng. Địa chỉ: 389 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Điều 2.5: 5. Công ty có thể thành lập thêm các chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	a. Chi nhánh Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại Hà Nội. Địa chỉ: 29 Cát Linh, quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội b. Chi nhánh Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu tại Đà Nẵng. Địa chỉ: 389 Điện Biên Phủ, phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng. Sửa thành: 54. Công ty có thể thành lập thêm các chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.	đóng cửa chi nhánh không cần phải điều chỉnh Điều lệ để cập nhật. Điều 2.5: Do đã bỏ danh sách các chi nhánh nên không cần dùng từ “thêm”. Ngoài ra, vì bỏ toàn bộ nội dung Điều 2.4 nên chuyển nội dung tại Điều 2.5 lên Điều 2.4.
3	Điều 4	Điều 4.1: 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: ... Ngoài các ngành nghề kinh doanh trên đây, Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh.	Sửa thành: 1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là: ... <u>Ngoài các ngành nghề kinh doanh trên đây, Công ty được tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm. Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư và bảo đảm duy trì đủ điều kiện đầu tư kinh doanh đó trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh. Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể đăng ký thêm ngành nghề kinh doanh mới hoặc thay đổi mục tiêu, ngành nghề kinh doanh, trên cơ sở thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản liên quan để mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.</u>	Điều chỉnh để thể hiện rõ hơn nội dung và cho phù hợp với quy định về đăng ký ngành, nghề của Luật Doanh nghiệp.
4	Điều 6	Điều 6.1:	Sửa thành:	Cập nhật vốn điều lệ của Công ty

		1. <i>Vốn điều lệ của Công ty là: 568.460.460.000 đồng (Năm trăm sáu mươi tám tỷ bốn trăm sáu mươi triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 56.846.046 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</i>	1. <i>Vốn điều lệ của Công ty là: <u>668.000.000.000 đồng (Sáu trăm sáu mươi tám tỷ đồng).</u> Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>66.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</u></i>	cho nhất quán với nội dung đã đăng ký tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty (sửa đổi lần thứ 9 ngày 16/09/2019).
5	Điều 18	Điều 18.3: 3. <i>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán hiện hành...</i>	Sửa thành: 3. <i>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán hiện hành <u>(trong trường hợp Công ty niêm yết cổ phiếu hoặc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán)</u>...</i>	Cập nhật cho phù hợp với Điều lệ mẫu trong Thông tư 95.
6	Điều 20	Điều 20.5, Điều 20.6, Điều 20.8 và Điều 20.9: 5. <i>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.</i> 6. <i>Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông...</i> 8. <i>Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</i> 9. <i>Chủ tọa đại hội cuộc họp có thể hoãn đại hội...</i>	Sửa thành: 5. <i>Chủ tọa <u>cuộc họp</u> cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.</i> 6. <i>Chủ tọa <u>cuộc họp</u> là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông...</i> 8. <i>Chủ tọa đại hội <u>cuộc họp</u> có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông...</i> 9. <i>Chủ tọa đại hội <u>cuộc họp</u> có thể hoãn đại hội...</i>	Sửa đổi cho thống nhất cách dùng thuật ngữ “chủ tọa cuộc họp” trong Điều này.
7	Điều 21	Điều 21.2: 2. <i>Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.</i>	Sửa thành: 2. <i>Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp, <u>theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương</u></i>	Bổ sung chi tiết nội dung bầu dồn phiếu theo quy định của Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp cho rõ ràng về cách hiểu.

			<u>ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</u>	
8	Điều 21	Điều 21.3: 3. 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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; hợp đồng, giao dịch quy định tại Điểm o Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này: được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.	Sửa thành: 3. 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 phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ; thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp; dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; hợp đồng, giao dịch quy định tại Điểm o Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này: được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tán thành (trong	Cập nhật để làm rõ nội dung của Điều 21.3 và để thống nhất với nội dung tại Điều 22.9 của Điều lệ. Điều 22.9 Điều lệ quy định: Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

			<u>trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</u>	
9	Điều 25		Bổ sung Khoản 3 vào Điều 25: <u>3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.</u>	Bổ sung theo Điều lệ mẫu trong Thông tư 95.
10	Điều 27	Điều 27.2.f: f. <i>Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện; việc góp vốn, mua/bán cổ phần của doanh nghiệp khác;</i> Điều 27.2.p: p. <i>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 được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135, Luật Doanh nghiệp và Điểm o Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này;</i> Điều 27.3.a và 27.3.b: a. <i>Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</i> b. <i>Thành lập các công ty con của Công ty;</i>	Sửa thành: f. <i>Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện; việc góp vốn, mua/bán cổ phần của doanh nghiệp khác;</i> Bỏ toàn bộ nội dung Điều 27.2.p. p. 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 được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất gần nhất của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135, Luật Doanh nghiệp và Điểm o Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này; Sửa thành: a. <i>Thành lập, chấm dứt hoạt động các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</i> b. <i>Thành lập, thoái vốn, chấm dứt hoạt động.</i>	Đã chuyển nội dung này xuống Điều 27.3 của Điều lệ. Do nội dung này đã được quy định tại Điều 27.3.c của Điều lệ, vì vậy không cần thiết phải lặp lại nội dung này. Các nội dung này được chuyển xuống từ Điều 27.2f và bổ sung thêm chi tiết đối với những vấn đề quan trọng cần được HĐQT thông

			<u>sáp nhập, hợp nhất, chia tách, chuyển đổi loại hình các công ty con và công ty liên kết của Công ty;</u>	qua.
11	Điều 30	Điều 30.2.a và Điều 30.2.c: a. Ban Kiểm soát; ... c. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị;	Sửa thành: a. Ban Kiểm soát <u>hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</u> ... c. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành <u>của</u> Hội đồng quản trị;	Điều chỉnh cho phù hợp với Điều 153.4 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ mẫu trong Thông tư 95.
12	Điều 40	Điều 40.5.c: c. ... Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành;	Sửa thành: c. ... Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 51% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành <u>đạt được tỷ lệ biểu quyết nêu tại Khoản 3 Điều 21 của Điều lệ này (sau khi đã trừ đi số phiếu biểu quyết của cổ đông có lợi ích liên quan);</u>	Điều chỉnh lại cho nhất quán với Điều 21.3 Điều lệ và Điều 162.3 Luật doanh nghiệp. Điều 21.3 Điều lệ quy định: Các hợp đồng/giao dịch này phải được ĐHĐCĐ thông qua với tỷ lệ biểu quyết 65% (biểu quyết tại cuộc họp) hoặc 51% (lấy ý kiến bằng văn bản). Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp quy định tỷ lệ là 65% hoặc một tỷ lệ khác do Điều lệ quy định.
13	Điều 53	Điều 53.2: 2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.	Sửa thành: 2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế <u>có thẩm quyền để yêu cầu giải quyết.</u>	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định tố tụng khi giải quyết tranh chấp.