



TỔNG CÔNG TY SONADEZI  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SONADEZI CHÂU ĐỨC**

Địa chỉ: Tầng 9, Cao ốc Sonadezi, Số 01

Tel : 84.251.8860788 / 84.254.3977075

Đường 01, KCN Biên Hòa 1, Phường An Bình,

Fax : 84.251.8860783 / 84.254.3977070

Thành phố Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

E-mail: [chauduc@sonadezi.com.vn](mailto:chauduc@sonadezi.com.vn)

Số: 30 /TTr-SZC-HĐQT

Châu Đức, ngày 4 tháng 4 năm 2019

**TỜ TRÌNH**  
**Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty hiện hành;

Theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai và để phù hợp với thực tế hoạt động tại Công ty trên cơ sở tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp và các luật hiện hành, Công ty CP Sonadezi Châu Đức dự kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty lần thứ 10 như sau:

1. Những nội dung thay đổi chính:

**- Sửa đổi, bổ sung Điều 26:**

“1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị là **bảy (07) người**. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải bảo đảm số thành viên Hội đồng quản trị độc lập chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. **Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống**”.

**- Thêm nội dung Khoản 8, Điều 43:**

“8. Nguyên tắc xử lý lỗ trong kinh doanh: Trong trường hợp quyết toán năm tài chính bị lỗ, Hội đồng quản trị phải đề xuất Đại hội đồng cổ đông xử lý theo hai phương án sau:

a. Chuyển lỗ sang năm sau theo các quy định hiện hành, đồng thời Đại hội đồng cổ đông phải quyết định các biện pháp để khắc phục.



b. Trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ kéo dài nhiều năm mà vẫn không khắc phục được thì Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét quyết định các biện pháp xử lý theo Luật phá sản”.

**- Thêm nội dung Khoản 3, Điều 51:**

“3. Trình tự, thủ tục thanh lý tài sản và giải thể Công ty:

Việc giải thể Công ty trong các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này được thực hiện theo quy định sau đây:

a. Thông qua quyết định giải thể Công ty. Quyết định giải thể Công ty phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
- Lý do giải thể;
- Thời hạn, thủ tục thanh lý hợp đồng và thanh toán các khoản nợ của Công ty; thời hạn thanh toán nợ, thanh lý hợp đồng không được vượt quá sáu (06) tháng, kể từ ngày thông qua quyết định giải thể;
- Phương án xử lý các nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng lao động;
- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

b. Hội đồng quản trị thành lập Ban Thanh lý tài sản Công ty.

c. Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể và biên bản họp phải được gửi đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, người lao động trong Công ty, đăng quyết định giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty.

Trường hợp Công ty còn nghĩa vụ tài chính chưa thanh toán thì phải gửi kèm theo quyết định giải thể phương án giải quyết nợ đến các chủ nợ, người có quyền lợi và nghĩa vụ có liên quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ

d. Người đại diện theo pháp luật gửi đề nghị giải thể cho Cơ quan đăng ký kinh doanh trong vòng năm (05) ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của Công ty”.

*Chi tiết theo Bảng danh mục các điểm sửa đổi, bổ sung và Bản dự thảo Điều lệ đính kèm.*

2. Các nội dung đề xuất:

- Trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm;
- Ủy quyền Hội đồng Quản trị thực hiện rà soát, điều chỉnh và ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung lần 10 sau khi được ĐHĐCĐ thông qua.

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SONADEZI  
CHÂU ĐỨC  
TP. BIÊN HÒA - T. ĐỒNG NAI  
*Phạm Xuân Bách*

948 - C.T.C.P  
TY  
ÂN  
EZI  
ỨC  
ĐỒNG NAI