

Số: **66**/TTr-VTNN-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2021

## TỜ TRÌNH

V/v ban hành Điều lệ mới và một số văn bản nội bộ  
của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 8 ngày 12/04/2021 của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần được thông qua vào ngày 28/06/2018 và Bản sửa đổi Điều lệ được thông qua vào ngày 14/09/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020 số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2020;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành Điều lệ mới và một số văn bản nội bộ của Tổng công ty Vật tư nông nghiệp – Công ty cổ phần (Tổng công ty) cụ thể như sau:

### I. Lý do ban hành Điều lệ mới và một số văn bản nội bộ:

#### 1. Để phù hợp với thay đổi của Pháp luật và thực tế hoạt động

Do pháp luật có sự điều chỉnh, Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã thay thế Luật Doanh nghiệp 2005. Để đảm bảo hoạt động của Tổng công ty phù hợp với sự thay đổi của các quy định pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế hoạt động, Tổng công ty cần ban hành Điều lệ mới và một số văn bản nội bộ cần thiết.

#### 2. Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020

Thực hiện Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2020, Tổng công ty đã hoàn thành đợt chào bán cổ phần tăng vốn điều lệ và làm thủ tục điều chỉnh Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần 8 ngày 12/04/2021.

Vốn điều lệ trước đợt chào bán cổ phần là: 220.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tỷ đồng).

Vốn điều lệ sau đợt chào bán cổ phần là: 1.740.619.990.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn bảy trăm bốn mươi tỷ, sáu trăm mười chín triệu, chín trăm chín mươi nghìn đồng).

Thực hiện khoản 4 Điều 2 của Nghị quyết số 03/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/12/2020, Điều lệ Tổng công ty phải sửa đổi nội dung vốn điều lệ theo kết quả thực tế như trên.

### 3. Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Bổ sung ngành nghề kinh doanh tại Điều lệ Tổng công ty cho phù hợp với nội dung Tờ trình số /TTr-VTNN-HĐQT ngày 05/12/2021 của Hội đồng quản trị.

## II. Chi tiết việc ban hành Điều lệ mới và một số văn bản nội bộ:

Vì các lý do nêu trên, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ban hành Điều lệ mới và một số văn bản nội bộ của Tổng công ty như sau:

1. Ban hành toàn văn Điều lệ Tổng công ty theo nội dung chi tiết tại Phụ lục I đính kèm Tờ trình này thay thế cho Điều lệ Tổng công ty được thông qua vào ngày 28/06/2018 và Bản sửa đổi Điều lệ được thông qua vào ngày 14/09/2018.
2. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo nội dung chi tiết tại Phụ lục II và Phụ lục III đính kèm Tờ trình này.
3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và chấp thuận việc Hội đồng quản trị ủy quyền lại cho Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc ban hành Điều lệ mới của Tổng công ty và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.
4. Ủy quyền cho Ban Kiểm soát và chấp thuận việc Ban Kiểm soát ủy quyền lại cho Trưởng Ban Kiểm soát chủ động quyết định việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua vấn đề trên./.

#### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, TKTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Bùi Tuấn Long**