

Số: 06/2024/TTr-HĐQT-FLCHOMES

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2024

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi Điều lệ Công ty

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH
DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN FLCHOMES**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17/06/2020 ("**Luật doanh nghiệp 2020**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ban hành ngày 26/11/2019 ("**Luật chứng khoán 2019**") và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư kinh doanh phát triển bất động sản FLCHomes;
- Căn cứ tình hình thực tế trong quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHomes.

Trên cơ sở tham chiếu các quy định tại Luật doanh nghiệp 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành; căn cứ vào nhu cầu thực tế, đặc thù trong tổ chức hoạt động, quản trị điều hành Công ty, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Kinh doanh Phát triển Bất động sản FLCHOMES ("**Công ty**") đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty. Xét thấy, để tạo thuận lợi cho Công ty trong quá trình triển khai hoạt động quản trị kinh doanh, Hội đồng quản trị Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi một số nội dung của bản Điều lệ Công ty (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).
2. Triển khai thực hiện:
 - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ("**HĐQT**") quyết định điều chỉnh hoặc sửa đổi, bổ sung các nội dung nêu tại Mục 1 của Tờ trình này sau khi được ĐHĐCĐ thông qua khi Công ty thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh trong trường hợp Điều lệ của Công ty cần sửa đổi cho phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và các quy định pháp luật có liên quan mà không cần thực hiện thủ tục xin phê duyệt lại của ĐHĐCĐ.
 - Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật và thực hiện các thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty và các thủ tục khác với các cơ quan nhà nước có thẩm

quyền (nếu có) phù hợp với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, phê duyệt.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- *Như Kính gửi;*

- *Lưu VT.*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Trần Thị Hương

**PHỤ LỤC: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KINH DOANH PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN
FLCHOMES**

(Đính kèm Tờ trình số 06/2024/TTr-HĐQT-FLCHOMES của Hội đồng quản trị Công ty ngày 12/01/2024)

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện tại	Đề xuất sửa đổi	Căn cứ sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 3	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</p> <p>1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị <u>Tổng Giám đốc</u> là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	Điều chỉnh để phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty
2	Khoản 2 Điều 22	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quyết định của Hội</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quyết định của Hội</p>	Sửa lỗi văn bản

		đồng quản trị. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	đồng quản trị. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 <u>Điều 17</u> Điều lệ này.	
--	--	---	---	--

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị

(Đã ký)

Trần Thị Hương