

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

***V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.***

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Lương thực - Thực phẩm Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

1. Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được sửa đổi, bổ sung theo quy định của pháp luật hiện hành.

Toàn bộ Dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.vihafood.com](http://www.vihafood.com)).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nêu trên.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
PHỤ TRÁCH HĐQT**

**Trần Hữu Hạnh**

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2021

DỰ THẢO

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

### **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội đã được sửa đổi, bổ sung.*

### **HDQT CÔNG TY CP XNK LƯƠNG THỰC- THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ 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;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Để hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị công ty đã tham chiếu Điều lệ và các Quy chế mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính để xây dựng dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty để thay thế Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty và các quy chế hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định:

1. Thông qua toàn văn Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được sửa đổi, bổ sung để thay thế bộ Điều lệ Tổ chức của Công ty và Hoạt động và các quy chế hiện hành.

Toàn văn Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty đã được sửa đổi, bổ sung và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.vihafood.com](http://www.vihafood.com)).

2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty ký quyết định ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty nêu trên.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HĐQT**

**Trần Hữu Hạnh**

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
V/v thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu  
ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước  
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số  
62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu  
Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc  
hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng  
dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 quy định về quản trị công ty áp  
dụng cho các công ty đại chúng;

Để phù hợp với Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 95/2017/TT-BTC  
hướng dẫn Công ty đại chúng để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với  
quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP  
ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối  
với Công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần XNK LTTP Hà Nội đã xây dựng dự thảo Điều lệ mới dựa trên các hướng  
dẫn về Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua toàn văn  
Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành. Toàn văn Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt  
động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội mới đã  
được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.vihafood.com](http://www.vihafood.com)).

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

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

**Đào Tiên Dũng**

Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 2 năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
V/v thông qua Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành trên cơ sở Điều lệ mẫu  
ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC.

**ĐHQT CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa XIII Nước  
Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;

Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số  
62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu  
Lương thực Thực phẩm Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc  
hướng dẫn về quản trị công ty đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ tài chính hướng  
dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 quy định về quản trị công ty áp  
dụng cho các công ty đại chúng;

Để phù hợp với Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 Thông tư 95/2017/TT-BTC  
hướng dẫn Công ty đại chúng để xây dựng Điều lệ công ty, đảm bảo phù hợp với  
quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Nghị định số 71/2017/NĐ-CP  
ngày 6 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối  
với Công ty đại chúng và quy định pháp luật hiện hành. Hội đồng quản trị Công ty  
Cổ phần XNK LTTP Hà Nội đã xây dựng dự thảo Điều lệ mới dựa trên các hướng  
dẫn về Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng theo quy định hiện hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua toàn văn  
Điều lệ mới thay thế Điều lệ hiện hành. Toàn văn Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt  
động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội mới đã  
được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.vihafood.com](http://www.vihafood.com)).

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

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

**Đào Tiên Dũng**



Số: /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày tháng 3 năm 2016

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội.

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2016**  
**V/v thông qua việc sửa đổi, thay thế Điều lệ Công ty.**

**HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN XNK LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI**

Ngày 26 tháng 11 năm 2014, Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, kỳ họp thứ 8 đã thông qua Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 có hiệu lực kể từ ngày 01/7/ 2015 (Luật Doanh nghiệp 2014), theo đó Luật Doanh nghiệp 2014 có nhiều điểm thay đổi so với Luật doanh nghiệp 2005.

Tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời bổ sung những nội dung phù hợp với thực tiễn quản trị và điều hành, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần XNK Lương thực Thực phẩm Hà Nội đã rà soát Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty hiện hành và đã thảo luận, thống nhất sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động công ty cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014. Các nội dung sửa đổi chính được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo tờ trình này.

Ngoài các sửa đổi tại Phụ lục, Điều lệ mới cũng có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để bảo đảm tính thống nhất về hình thức và nội dung của Điều lệ. Sau khi xóa bỏ điều 25: Thay đổi các quyền trong Điều lệ cũ thì thứ tự và trật tự một số Điều khoản của Điều lệ mới cũng được thay đổi tương ứng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và quyết định thông qua toàn văn Điều lệ mới thay thế Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/6/2014. Toàn văn Dự thảo Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Xuất Nhập Khẩu Lương thực Thực phẩm Hà Nội đã được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty ([www.vihafood.com](http://www.vihafood.com)).

Xin trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK HĐQT.

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

**Đào Tiến Dũng**

