

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024

## TỜ TRÌNH

### Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tiên Phong

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN PHONG**

Căn cứ các quy định hiện hành của pháp luật, nhằm đảm bảo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Tiên Phong cập nhật theo các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiên Phong như sau:

- Bổ sung Điều 2: Ngành nghề đăng ký kinh doanh
- Sửa đổi, bổ sung Điều 22: Người đại diện theo pháp luật của công ty
- Sửa đổi, bổ sung Điều 40: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sửa đổi, bổ sung Điều 45: Tổng Giám đốc công ty

*(Nội dung chi tiết tại Dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Tiên Phong kèm theo)*

5. Giao Tổng Giám đốc công ty hoàn thiện Điều lệ sửa đổi, trình Chủ tịch Hội đồng quản trị ký ban hành.

6. Ủy quyền Hội đồng quản trị điều chỉnh, sửa đổi các nội dung trong các quy chế của Công ty liên quan tới nội dung Điều lệ sửa đổi để đảm bảo tính thống nhất của các văn bản quản trị.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Lê Xuân Sơn**

*Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2024*

**DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TIỀN PHONG**  
(Theo quy định pháp luật hiện hành)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật hiện hành của nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tiên Phong sửa đổi, bổ sung ngày 25/6/2023.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:

| <b>ĐIỀU LỆ 2023</b>   | <b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI</b>   | <b>GHI CHÚ</b>   |
|---|--|--|
| <b>Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh</b><br>(Hiện tại Công ty đang đăng ký 101 mã ngành nghề kinh doanh) | <b>Điều 2: Ngành, nghề kinh doanh</b><br>(Bổ sung các mã ngành nghề kinh doanh)<br><br>1. Mã ngành 5911: Hoạt động sản xuất phim điện ảnh, phim video và chương trình truyền hình<br><br>2. Mã ngành 5820: Xuất bản phần mềm<br><br>3. Mã ngành 4651: Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm<br><br>4. Mã ngành 4741: Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh<br><br>5. Mã ngành 6201: Lập trình máy vi tính<br><br>6. Mã ngành 1820: Sao chép bản ghi các loại<br><br>7. Mã ngành 6202: Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính.<br><br>Loại trừ: kinh doanh sản phẩm, dịch | Bổ sung theo biểu quyết thông qua của Đại hội cổ đông 2024 |

| ĐIỀU LỆ 2023   | DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI   | GHI CHÚ |
|--|---|---------|
|  | <p>vụ an toàn thông tin mạng, kinh doanh sản phẩm, dịch vụ mật mã dân sự, kinh doanh dịch vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin, xây dựng phần mềm của hệ thống thông tin đất đai</p> <p>8. Mã ngành 6209: Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính.</p> <p>Loại trừ: kinh doanh dịch vụ đăng ký, duy trì tên miền ".vn"</p> <p>9. Mã ngành 7740: Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính</p> <p>10. Mã ngành 4783: Bán lẻ thiết bị công nghệ thông tin liên lạc lưu động hoặc tại chợ</p> <p>11. Mã ngành 5510: Dịch vụ lưu trú ngắn ngày</p> <p>12. Mã ngành 5590: Cơ sở lưu trú khác</p> <p>13. Mã ngành 5610: Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động</p> <p>14. Mã ngành 4641: Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép</p> <p>15. Mã ngành 1410: May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)</p> <p>16. Mã ngành 4782: Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ</p> <p>17. Mã ngành 4652: Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> |         |
| <b>Điều 22: Người đại diện theo pháp luật của công ty:</b> | <b>Điều 22: Người đại diện theo pháp luật của công ty:</b>  |         |

| <b>ĐIỀU LỆ 2023</b>   | <b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI</b>  | <b>GHI CHÚ</b> |
|---|---|----------------|
| <p>Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> | <p>1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của công ty. Người đại diện theo pháp luật của công ty phải thường trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên ba mươi ngày ở Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>2. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;</li> <li>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;</li> <li>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</li> <li>e) Quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong công ty;</li> <li>g) Tuyển dụng lao động;</li> <li>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</li> <li>i) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.</li> </ul> |                |

| <b>ĐIỀU LỆ 2023</b>   | <b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI</b>  | <b>GHI CHÚ</b> |
|---|---|----------------|
| <p><b>Điều 40: Chủ tịch Hội đồng quản trị:</b></p> <p>1. Chủ tịch hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm hoặc không kiêm Tổng Giám đốc công ty.</p> <p>2...</p>   | <p><b>Điều 40: Chủ tịch Hội đồng quản trị:</b></p> <p>1. Chủ tịch hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu trong số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>2...</p>   |                |
| <p><b>Điều 45: Tổng Giám đốc công ty</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty.</p> <p>2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p> <p>Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh Công ty không quá năm năm; có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 64 của Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>3. Tổng Giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh</p> | <p><b>Điều 45: Tổng Giám đốc công ty</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo sự phân công của Hội đồng quản trị và sự ủy quyền của Chủ tịch Hội đồng quản trị; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p> <p>Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Chi nhánh Công ty không quá năm năm; có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc áp dụng theo quy định tại Điều 64 của Luật Doanh nghiệp 2020.</p> <p>3. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Tổng Giám</p> |                |

| <b>ĐIỀU LỆ 2023</b>   | <b>DỰ THẢO ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI</b>   | <b>GHI CHÚ</b> |
|---|--|----------------|
| <p>doanh và phương án đầu tư của công ty;</p> <p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>e) Quyết định lương và phụ cấp đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và quyết định của Hội đồng quản trị. Nếu điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.</p> | <p>đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.</p> |                |