

## TỜ TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY

(V/V: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty,**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự (dưới đây gọi tắt là **Luật sửa đổi số 03**).
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần xây dựng Phục Hưng Holdings đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại kỳ họp thường niên năm 2021 (dưới đây gọi tắt là **Điều lệ năm 2021**)

Để đảm bảo các nội dung của Điều lệ Công ty phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Xây dựng Phục Hưng Holdings kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua các nội dung sửa đổi của Điều lệ, đồng thời uỷ quyền cho HĐQT chủ động triển khai thực hiện việc sửa đổi các nội dung được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua. Cụ thể các nội dung sửa đổi như sau:

#### 1. Sự cần thiết phải sửa đổi một số nội dung của Điều lệ năm 2021

- Luật sửa đổi số 03 sửa đổi bổ sung nhiều luật, theo đó Luật Doanh nghiệp có sửa đổi một số điều khoản nhỏ, có nội dung làm rõ hơn các quy định đã có về Nghị quyết ĐHĐCĐ và biên bản họp HĐQT. Do Luật sửa đổi chưa có văn bản hợp nhất, nên cần thiết phải cập nhật vào Điều lệ để tránh bỏ sót trong quá trình thực hiện Luật Doanh nghiệp.
- Một số điều sửa đổi về tỷ lệ biểu quyết, bổ sung ngữ nghĩa cập nhật theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

#### 2. Nội dung chi tiết sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ năm 2021:

STT	Nội dung	Quy định tại Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do đề xuất sửa đổi
1.	Điều 3	<b>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty:</b> <b>3.1. Lĩnh vực hoạt động</b> 7. Mã ngành 4221: Xây dựng công trình điện	<b>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của Công ty:</b> <b>3.1. Lĩnh vực hoạt động</b> <b>7. Mã ngành 4221</b> Xây dựng công trình điện <b><u>(trừ công trình điện thuộc độc quyền Nhà nước và công trình điện nhà đầu tư nước ngoài)</u></b>	Sửa đổi theo nội dung quy định tại điểm c, khoản 1, điều 139 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; theo văn bản số 913/UBCK-

		<b>chưa được tiếp cận thi trường)</b>	GSDC ngày 23/02/2022 của UBCK Nhà nước; Văn bản số 387/PHC-TB ngày 03/08/2021 của Phục Hưng Holdings về việc “thông báo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa”
32. Mã ngành 4632: Bán buôn thực phẩm. <i>Chi tiết: kinh doanh thực phẩm</i>	<b>32. Mã ngành 4632</b> Bán buôn thực phẩm <i>Chi tiết: kinh doanh thực phẩm</i>	<b><u>(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</u></b>	
34. Mã ngành 4659: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: Buôn bán bảo hành hệ thống điều hòa không khí, điện lạnh.</i>	<b>34. Mã ngành 4659</b> Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: Buôn bán bảo hành hệ thống điều hòa không khí, điện lạnh.</i>	<b><u>(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</u></b>	
27. Mã ngành 4690: Bán buôn tổng hợp. <i>Chi tiết: Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;</i>	<b>27. Mã ngành 4690</b> Bán buôn tổng hợp <i>Chi tiết: Buôn bán tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng;</i>	<b><u>(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</u></b>	
28. Mã ngành 4719: Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp.	<b>28. Mã ngành 4719</b> Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp		

		<p><i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.</i></p>	<p><i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.</i></p> <p><b><u>(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</u></b></p>	
		<p>35. Mã ngành 8299:</p> <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hóa, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản.</i></p>	<p><b>35. Mã ngành 8299:</b></p> <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh xuất nhập khẩu vật tư, máy móc, thiết bị, phụ tùng, dây chuyền công nghệ tự động hóa, phương tiện vận tải, xe gắn máy, hàng tư liệu sản xuất, tư liệu tiêu dùng, hàng thủ công mỹ nghệ, hàng nông lâm thủy sản.</i></p> <p><b><u>(trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối)</u></b></p>	
		<p>38. Mã ngành 6810:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà; Kinh doanh bất động sản.</i></p>	<p>38. Mã ngành 6810:</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.</p> <p><i>Chi tiết: Kinh doanh phát triển nhà; Kinh doanh bất động sản.</i></p> <p><b><u>(trừ bất động sản thuộc ngành nghề nhà đầu tư nước ngoài chưa được tiếp cận thị trường).</u></b></p>	
2.	<b>Điều 13</b>	<p><b>Điều 13: Quyền của Cổ đông phổ thông:</b></p> <p>13.3.2. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội</p>	<p><b>Điều 13: Quyền của Cổ đông phổ thông:</b></p> <p>13.3.2. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội</p>	<p>Sửa lại tên điều khoản trong Luật và sửa lỗi</p>

		<p>đồng cổ đông theo các quy định tại <u>Điều 115.3 Luật Doanh nghiệp</u>, cụ thể:</p> <p>13.2.3.1 Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</p> <p>13.2.3.2 Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;</p>	<p>đồng cổ đông theo các quy định tại <u>khoản 3, điều 115 Luật Doanh nghiệp 2020</u>, cụ thể:</p> <p><b>13.3.2.1</b> Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;</p> <p><b>13.3.2.2</b> Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;</p>	<p>đánh máy về thứ tự đề mục.</p>
3.	<b>Điều 21</b>	<p><b>Điều 21: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p>21.1 Đại hội cổ đông được tiến hành khi có ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 21: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p><b>21.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% (năm mươi phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết.</b></p>	<p>Sửa đổi cho phù hợp quy định tại khoản 1, điều 145, Luật DN 2020.</p>
4.	<b>Điều 22</b>	<p><b>Điều 22: Thẻ thực tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p>22.5 Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.</p>	<p><b>Điều 22: Thẻ thực tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p>22.5 Cổ đông <b>hoặc người được ủy quyền</b> đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp quy định tại khoản 6, Điều 146 – Luật DN 2020</p>
5.	<b>Điều 23.</b>	<p><b>Điều 23: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p>23.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 23.2 của Điều này, các</p>	<p><b>Điều 23: Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:</b></p> <p>23.1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 23.2 của Điều này, các</p>	<p>Điều chỉnh phù hợp quy định tại <b>khoản 5, Điều 7</b> Luật sửa đổi số <b>03/2022/QH15</b></p>

		quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự tán thành của từ 51% (năm mươi một phần trăm) trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có sự tán thành của <b>trên 50%</b> (năm mươi phần trăm) tổng số <b>phiếu biểu quyết</b> của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp <b>và biểu quyết</b> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt <b>và biểu quyết</b> tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	ngày 11/01/2022 và bổ sung từ ngữ cho phù hợp.
		23.2. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số cổ phần biểu quyết của các cổ đông chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Cụ thể:	23.2. Đối với các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có <b>sự tán thành của</b> từ 65% trở lên tổng số <b>phiếu biểu quyết</b> của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp <b>và biểu quyết</b> hoặc thông qua đại diện được ủy quyền (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) <b>hoặc trên 50%</b> tổng số <b>phiếu biểu quyết</b> của các cổ đông <b>tán thành</b> (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản). Cụ thể:	Sửa đổi về tỷ lệ và bổ sung ngữ nghĩa theo khoản 4, điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020.
		23.2.5 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;	23.2.5 Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; <b>23.2.6 Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.</b>	Bổ sung khoản 23.2.6 trong Điều lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 của Điều 148 – Luật DN 2020
6.	<b>Điều 30.</b>	<b>Điều 30: Các cuộc họp Hội đồng quản trị:</b> <b>30.11.</b> Biên bản họp Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên	<b>Điều 30: Các cuộc họp Hội đồng quản trị:</b> <b>30.11.</b> Biên bản họp Hội đồng quản trị: <b>Chủ toạ cuộc họp</b> có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản	Bổ sung quy định về Biên bản họp HĐQT trong trường họp Chủ tọa và Thư ký cuộc họp từ chối ký biên bản theo khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi số <b>03/2022/QH15</b>



		<p>bản trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, chủ tọa và thư ký cuộc họp. Trường hợp chủ tọa và thư ký cuộc họp từ chối ký, biên bản có hiệu lực khi được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp, chủ tọa và <b><u>người ghi biên bản</u></b>. Trường hợp chủ tọa và <b><u>người ghi biên bản</u></b> từ chối ký, biên bản có hiệu lực khi được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự <b><u>và đồng ý thông qua biên bản</u></b> họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. <b><u>Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan;</u></b></p>	<p>ngày 11/01/2022.</p>
<p>7.</p>	<p><b>Điều 38</b></p>	<p><b>Điều 38: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:</b></p> <p>38.4.2 Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại điểm 38.4.1 Hội đồng Quản trị trình dự thảo hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng, giao dịch được chấp</p>	<p><b>Điều 38: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi:</b></p> <p>38.4.2 Đại Hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch, trừ các trường hợp quy định tại điểm 38.4.1 Hội đồng Quản trị trình dự thảo hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng, giao dịch được chấp</p>	<p>Sửa đổi về tỷ lệ cho phù hợp với quy định tại khoản 4, điều 148, Luật Doanh nghiệp 2020</p>

	thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu bầu biểu quyết dự họp còn lại đồng ý, hoặc 51% tổng số phiếu bầu quyết còn lại trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.	thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu bầu biểu quyết dự họp còn lại đồng ý, hoặc <b>trên 50%</b> tổng số phiếu bầu quyết còn lại trong trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.	
--	---	---	--

**Ghi chú:** Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được **in đậm và gạch chân**.

Trên đây là toàn bộ nội dung tờ trình về việc sửa đổi Điều lệ Công ty.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng Cổ đông./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CAO TÙNG LÂM**  
(Đã ký)