

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN

Số: 23 /TTr-TĐS-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và hoạt động; Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản.

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Luật sửa đổi, bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành và quy định khác của pháp luật khác có liên quan;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua ngày 09/4/2021, sửa đổi bổ sung năm 2023;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Duyệt thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số Điều Khoản của Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế Nội bộ về quản trị Công ty, chi tiết cụ thể theo nội dung đính kèm.

2. Duyệt hợp nhất các nội dung sửa đổi bổ sung và ban hành văn bản thống nhất theo nội dung điều chỉnh đã được thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét./.

Nơi nhận:

- Cổ đông;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Huỳnh An Trung

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐẶC SẢN**

(Kèm theo Tờ trình số 23 /TTr-TĐS-HĐQT ngày 05/3/2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản)

Nội dung hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do
I. ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG		
Sửa đổi Khoản 3 Điều 2 Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động 3. Trụ sở đăng ký của Công ty - Địa chỉ trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Thới Hòa, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, thời hạn hoạt động 3. Trụ sở đăng ký của Công ty - Địa chỉ trụ sở chính: 51/14 Hòa Bình, Phường Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh	Đổi địa chỉ do sáp nhập đơn vị hành chính
Bổ sung khoản 7 Điều 26 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị 7. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
II. QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ		
Bổ sung Khoản 1 Điều 46 Điều 46. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT (Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP) ... 1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty.	Điều 46. Vai trò, Quyền và nghĩa vụ của HĐQT (Căn cứ quy định tại Điều 278, 297 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP và Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP) ... 1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty. Thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.	Khoản 83 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025
Sửa đổi khoản 3 Điều 49 Điều 49. Tiêu chuẩn và Điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị của một công ty đại chúng chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác	Điều 49. Tiêu chuẩn và Điều kiện Thành viên HĐQT 3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác	Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP ngày 11/9/2025