

Số: /TTr - HĐQT

Tp.HCM, ngày tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An;
Căn cứ nhu cầu thực tế nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tiết giảm chi phí hành chính trong quản trị doanh nghiệp.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản trị, đảm bảo tính kịp thời trong công tác thông tin và tối ưu hóa chi phí vận hành. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Nội dung sửa đổi, bổ sung:

Bổ sung các hình thức gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông, cụ thể như sau:

Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung được sửa đổi, bổ sung
Khoản 3 Điều 17	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....</p> <p>Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.</p> <p>Việc gửi tài liệu họp kèm theo</p>	<p>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....</p> <p>Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ liên hệ, số đăng ký sở hữu, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi cho tất cả Cổ đông bằng một trong các phương thức: gửi trực tiếp, chuyển phát bưu điện, fax, tin nhắn điện thoại (SMS), thư điện tử (email) hoặc các phương thức liên lạc khác cổ đông cung cấp; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.</p> <p>Việc gửi tài liệu họp kèm theo</p>

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD;
- Đăng Web công ty;
- Lưu: VT Công ty.

Trịnh Xuân Tiên

