

## TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

### Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội, HĐQT kính trình Đại hội thông qua sửa đổi một số nội dung tại Điều lệ của công ty:

STT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI
1	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>Chủ Tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật cho Công ty</p> <p>Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật được quy định theo điều 13, 14 luật doanh nghiệp 2014</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật cho Công ty</p> <p>Quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật được quy định theo điều 13, 14 luật doanh nghiệp 2014</p>
2	<p><b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p><b>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Nuôi trồng, chế biến, bảo quản thủy sản;</li><li>- Sản xuất bao bì giấy;</li><li>- In bao bì các loại;</li><li>- Sản xuất, chế biến dầu cá bột cá;</li><li>- Sản xuất keo Gentaline và Glycerin;</li><li>- Khai thác khoáng sản: Cromit, muối mỏ công nghiệp và kim loại màu;</li><li>- Sản xuất, kinh doanh phân bón và hợp chất nitơ;</li><li>- Sản xuất, kinh doanh thức ăn thủy sản;</li><li>- Truyền tải và phân phối điện;</li><li>- Lắp đặt hệ thống điện;</li><li>- Xây dựng nhà, công trình công nghiệp, thủy lợi, đường sắt, đường bộ;</li><li>- Sản xuất, kinh doanh thuốc thú y, thủy sản.</li></ul>	<p><b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Cty</b></p> <p><b>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản</li><li>- Khai thác nuôi trồng thủy sản (chi tiết nuôi cá)</li><li>- Khai thác khoáng sản khác (chi tiết Cromit, muối mỏ công nghiệp và kim loại màu)</li><li>- Sản xuất chế biến thực phẩm (chi tiết thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản)</li><li>- Sản xuất dầu mỡ động thực vật (chi tiết dầu cá bột cá)</li><li>- Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy (chi tiết sản xuất giấy nhẵn, bìa nhẵn bao bì từ giấy và bìa)</li><li>- In sao chép bản ghi các loại (chi tiết dịch vụ liên quan đến in, in bao bì các loại)</li><li>- Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ (chi tiết sản xuất phân bón)</li><li>- Bán buôn (chi tiết bán buôn thực phẩm thủy sản; kim loại, quặng kim loại; phân bón thuốc trừ sâu, hóa chất; thuốc thú y, thủy sản)</li></ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Xây dựng công trình đường bộ</li> <li>- Xây dựng nhà các loại</li> <li>- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác (chi tiết công trình thủy; khai khoáng, chế biến chế tạo)</li> <li>- Hoạt động xây dựng chuyên dụng (chi tiết xây dựng chuyên dụng khác)</li> <li>- Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu</li> <li>- Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</li> <li>- Sản xuất điện (Chi tiết điện mặt trời)</li> <li>- Lắp đặt hệ thống điện, hệ thống cấp thoát nước và lắp đặt xây dựng khác hệ thống điện</li> <li>- Truyền tải và phân phối điện</li> <li>- Công nghiệp chế biến, chế tạo khác (chi tiết sản xuất keo Gentiline và Glycerin)</li> </ul>
3	<p><b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT:</b></p> <p><b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</b></p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Tổng giám đốc;</li> <li>4. Ban kiểm soát.</li> </ol>	<p><b>V. CƠ CẤU QUẢN TRỊ VÀ QUẢN LÝ:</b></p> <p><b>Điều 11. Mô hình quản trị</b></p> <p>Mô hình quản trị của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>2. Hội đồng quản trị;</li> <li>3. Tổng giám đốc;</li> </ol>
4	<b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>Bỏ CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT</b>
5	<p><b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p> <p>Nội dung các <b>Điều 12; 14; 15; 19; 21; 22; 30; 32; 42; 55</b></p>	<p><b>Đổi thành Chương:</b></p> <p><b>IX. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p> <p>Bỏ chữ “Ban Kiểm soát” trong nội dung các <b>Điều: 12; 14; 15; 19; 21; 22; 30; 32; 42; 55</b></p>
	<p>Nội dung các <b>Điều 14; 18; 24; 30; 31; 39; 40; 41</b></p> <p>Điều lệ cũ có <b>21 Chương và 57 Điều</b></p>	<p>Bỏ chữ “Kiểm soát viên” trong nội dung các <b>Điều: 14; 18; 24; 30; 31; 39; 40; 41</b></p> <p>Điều lệ mới có <b>20 Chương và 54 Điều</b></p>



## CÔNG TY CỔ PHẦN NAM VIỆT

📍 19D Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Quý, TP. Long Xuyên, An Giang

☎ 0296 3834060

🌐 [www.navicorp.com.vn](http://www.navicorp.com.vn)

Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua  
Trân trọng kính chào!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**DOÃN TỚI**