

CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁCH SẠN DU LỊCH CÔNG ĐOÀN HỒ NÚI CỐC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----@-----
Số:...../2026/TT-ĐHĐCĐ

-----&-----

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 3 năm 2026

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
(Về việc sửa đổi Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông công ty cổ phần khách sạn du lịch công đoàn Hồ Núi Cốc

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ vào Điều lệ công ty năm 2018;
- Căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ kinh doanh và điều kiện tình hình thực tế của công ty đối chiếu với quy định hiện hành của Pháp Luật

Trong quá trình hoạt động đã phát sinh một số nội dung chưa phù hợp với điều lệ, và Luật hiện hành do vậy việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty là thật sự cần thiết, đảm bảo hoạt động của Công ty được thông suốt.

Hội đồng quản trị công ty trình Đại hội đồng cổ đông công ty phê duyệt sửa đổi Điều lệ Công ty năm 2018 như sau:

1. Sửa Điều 1: Tên gọi, loại hình tổ chức hoạt động, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty như sau:

- **Khoản 2 ghi là:** Trụ sở công ty đặt tại xóm Tân Lập, xã Tân Thái, huyện Đại từ, Tỉnh Thái Nguyên
- **Sửa lại là:** Trụ sở công ty đặt tại xóm Tân Lập, xã Đại Phúc tỉnh Thái Nguyên
- **Lý do sửa:** Để phù hợp với địa giới hành chính theo quy định hiện hành

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 28: Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- **Tại khoản 2 ghi là:** 2. Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông của Công ty, sở hữu số cổ phần lớn hơn hoặc bằng hai nghìn cổ phần hoặc đại diện nhóm cổ đông sở hữu lớn hơn hoặc bằng hai nghìn cổ phần

- **Sửa lại là:** 2. Thành viên Hội đồng quản trị phải là cổ đông của Công ty hoặc là người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức do cổ đông đó cử theo quy định của pháp luật.

- **Bổ sung khoản 3 như sau:** 3. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của Pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

- **Lý do sửa:** Để phù hợp với thực tế hoạt động của công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành

3. Bổ sung khoản d, đ Điều 33: Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- **Bổ sung 2 khoản sau:**

d. Là người đại diện phần vốn của cổ đông là tổ chức và không còn là người đại diện phần vốn đó;

đ. Không còn là cổ đông của Công ty

- **Lý bổ sung:** Cho phù hợp với Điều 28 Điều lệ Công ty

4. Sửa đổi Điều 36: Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên như sau:

- **Khoản 2 ghi là:** Ban kiểm soát là cổ đông của công ty sở hữu lớn hơn hoặc bằng ba trăm cổ phần hoặc là đại diện cho nhóm cổ đông sở hữu trên ba trăm cổ phần.

- **Sửa lại là:** Thành viên Ban kiểm soát phải là cổ đông của Công ty hoặc là người đại diện phần vốn góp của cổ đông là tổ chức do cổ đông đó cử theo quy định của pháp luật.

- **Lý do sửa:** Để phù hợp với thực tế hoạt động của Công ty và Luật Doanh nghiệp hiện hành

5. Sửa đổi, bổ sung Điều 51 như sau:

Ghi là: Điều 51: Ngày hiệu lực

Điều lệ này gồm 14 Chương với 51 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực của toàn văn Điều lệ này kể từ ngày 23/04/2018. Điều lệ này thay thế hoàn toàn các nội dung của bản Điều lệ trước đây đã ban hành. Các nội dung không quy định trong Điều lệ này hoặc thỏa thuận riêng của các Cổ đông được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật hiện hành.

Sửa lại là:

Điều 51: Hiệu lực thi hành

1. Điều lệ này gồm 14 Chương với 51 Điều, được Đại hội đồng Cổ đông của Công ty thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực của toàn văn Điều lệ này kể từ ngày 3/04/2018.

Điều lệ này thay thế hoàn toàn các nội dung của bản Điều lệ trước đây đã ban hành.

2. Các nội dung trong Điều lệ có viện dẫn đến Luật Doanh nghiệp được hiểu là viện dẫn theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). Các nội dung không quy định trong Điều lệ này hoặc thỏa thuận riêng của các Cổ đông được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Pháp luật hiện hành

- *Lý do sửa: Để phù hợp với Luật hiện hành và không phải sửa lại mỗi khi Luật thay đổi*

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'C. Binh', written over a horizontal line.