

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM LÂM ĐỒNG**
Số: 208/TTr-CPTP-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Lâm Đồng, ngày 30 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH
Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

Kính trình: Đại Hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng,

Căn cứ yêu cầu tuân thủ pháp luật hiện hành Hội đồng quản trị đã tiến hành rà soát toàn diện Điều lệ Công ty nhằm bảo đảm sự phù hợp với hệ thống pháp luật và yêu cầu vận hành thực tiễn của Công ty trong giai đoạn phát triển mới.

Trên cơ sở đó, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

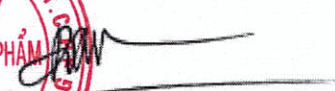
1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng theo nội dung Phụ lục sửa đổi chi tiết và toàn văn Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm Tờ trình này.
2. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thay mặt Công ty ký ban hành Điều lệ Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
3. Điều lệ Công ty sửa đổi, bổ sung có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua và thay thế toàn bộ các quy định trước đây trái với nội dung sửa đổi, bổ sung.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Đinh Thị Mộng Vân



PHỤ LỤC: BẢNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi;
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Nội dung tại văn bản hiện hành” là các nội dung được in nghiêng, gạch chân;
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung” là nội dung được in đậm, gạch chân.

TT	Nội dung tại văn bản hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do chỉnh sửa
1	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: [...] [Không quy định]	Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau: [...] <u>d. “Nghị định 155/2020/NĐ-CP” có nghĩa là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020.</u>	Bổ sung vì nội dung ở dưới đề cập đến Nghị định 155/2020/NĐ-CP
2	2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế.	2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, <u>bổ sung</u> hoặc văn bản thay thế.	Cập nhật thông tin phù hợp thực tế
3	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty [...] 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>31 Ngõ Văn Sở – Phường 9 – TP Đà Lạt – Tỉnh Lâm Đồng</u>	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty [...] 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ trụ sở chính: <u>31 Ngõ Văn Sở, phường Lâm Viên – Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng</u>	Cập nhật theo địa giới hành chính mới.

4	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: <u>Chế biến rươi các loại, nhân điều xuất khẩu và các loại nông sản thực phẩm; Xuất, nhập khẩu trực tiếp các thiết bị máy móc chuyên dùng để chế biến thực phẩm và sản phẩm của doanh nghiệp; Kinh doanh các dịch vụ thương mại, du lịch, đầu tư tài chính. Trồng và sản xuất các loại cây nông sản. Kinh doanh bất động sản; Đại lý du lịch; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ.</u>	Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty 1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: <u>Trồng cây ăn quả, Chế biến và bảo quản rau quả, Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đầu, Sản xuất rươi vang (chính), Sản xuất đồ uống không cồn, nước khoáng, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp, Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, Hoạt động cho thuê tài chính, Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động liên quan đến du lịch khác, Đại lý lữ hành, Điều hành tua du lịch.</u>	
5	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông. <u>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u> [...] <u>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u> [...] c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; [...] e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; [...]	Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông <u>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau</u> [...] <u>2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau:</u> [...] c. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát.</u> [...] e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị; <u>Ban kiểm soát.</u> [...] m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>đã bán</u> của mỗi loại;	Chỉnh sửa từ ngữ phù hợp thực tế và quy định của pháp luật. Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần <u>phát hành</u> của mỗi loại; n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; o,p,q. [Chưa quy định]	n. <u>Thông qua việc Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét;</u> o. <u>Thông qua việc ký kết và thực hiện từng hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị riêng lẻ vượt 10% tổng giá trị tài sản của Công ty theo báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán hoặc soát xét, phát sinh giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;</u> p. <u>Phê duyệt khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại Khoản 6 Điều 43 Điều lệ;</u> q. <u>Phê duyệt giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán hoặc soát xét, giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</u>	
--	---	--

		<u>- Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</u> <u>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;</u> <u>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</u>	
6	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông [...] <u>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). [...]</u>	Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông [...] <u>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, hoặc gửi theo phương thức điện tử từ địa chỉ thư điện tử của Công ty (dalatwine@ladofoods.vn) đến địa chỉ thư điện tử của cổ đông đã đăng ký với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. [...]</u>	Cập nhật phù hợp thực tế và Điều lệ mẫu
7	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông [...]	Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông [...]	Bổ sung quy định để làm rõ cách thức tổ chức họp.

	10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	
8	<u>10. Công ty có thể áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (thường niên hoặc bất thường) thông qua hình thức trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp trực tuyến theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u> Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông (<u>thường niên hoặc bất thường</u>), Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.	Phù hợp Điều 149.3.g và 149.5.e Luật Doanh nghiệp (không cần chữ ký của người đại diện theo pháp luật).
	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông [...] 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và <u>người đại diện theo pháp luật của Công ty</u>. [...] 6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông [...] 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. [...] 6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Người phụ trách quản trị công ty hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh

	hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, <i>người đại diện theo pháp luật của Công ty</i>, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	ngiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: [...] f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	
9	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi [...] 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn <i>hoặc bằng [hai mươi phần trăm(20%)]</i> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực	Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi [...] 6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...] b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất [...]	Điều chỉnh mở rộng giới hạn phê duyệt, hợp đồng giao dịch với người có liên quan phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp. Bổ sung thẩm quyền theo quy định tại Điều 167.2 Luật Doanh nghiệp, Điều 293.4 Nghị định 155/2020/NĐ-CP

	bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <i>[hai mươi phần trăm(20%)]</i> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;		
10	Điều 60. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhất trí <u>thông qua ngày 30 tháng 9 năm 2021 và cũng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u> 2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. [...]	Điều 60. Ngày hiệu lực 1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 60 điều đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Thực phẩm Lâm Đồng nhất trí <u>sửa đổi thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông số ngày...../...../..... chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</u> 2. Điều lệ được lập thành bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. [...]	Chính sửa theo thực tế