

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐƯỢC PHẨM HÀ NỘI



BIỂU TÔNG HỢP MỘT SỐ NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỢC PHẨM HÀ NỘI
(Kèm theo Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Được phẩm Hà Nội ngày 27/5/2026)

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

STT	Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản liên quan	Căn cứ/ lý do
1	Điều 1, Khoản 1, Điểm g, h	g. "Luật Doanh nghiệp" là Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020. h. "Luật Chứng khoán" là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.	g. Luật Doanh nghiệp là Luật số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm. h. Luật Chứng khoán là Luật số 54/2019/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 56/2024/QH15 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế tại từng thời điểm.	Cập nhật căn cứ pháp lý theo luật hiện hành;
2	Điều 1, Khoản 1, điểm e	e. "Cổ tức" là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác	"e. "Cổ tức" là khoản lợi nhuận sau thuế được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền hoặc bằng tài sản khác."	Điểm a khoản 1 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp
3	Điều 1, Khoản 1,	k. "Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân	"Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân được quy	Bổ sung theo quy định của

STT	Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản liên quan	Căn cứ/ Lý do
	điểm k	được quy định tại Khoản 23 Điều 4, Luật Doanh nghiệp	định tại Khoản 23 Điều 4, Luật Doanh nghiệp và tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán.	Luật chứng khoán.
4	Điều 1, Khoản 1, Điểm q	Bổ sung thuật ngữ “Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp”.	Bổ sung: “q. Chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp có tư cách pháp nhân là cá nhân có quyền sở hữu trên thực tế vốn điều lệ hoặc có quyền chi phối đối với doanh nghiệp đó trừ trường hợp người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên theo quy định của pháp luật về quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đáp ứng các tiêu chí quy định tại Nghị định 168/2025/NĐ-CP ngày 30 tháng 6 năm 2025 của Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung”	Điểm d khoản 1 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp
5	Điều 2, Khoản 3	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: 170 đường La Thành, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội	3. Trụ sở đăng ký của Công ty: Địa chỉ: 170 đường La Thành, Phường Ô Chợ Dừa, Thành phố Hà Nội	Cập nhật theo địa giới hành chính mới.
6	Điều 2, Khoản 4	4. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tổng giám đốc là người	4. Công ty có 01 Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Tổng Giám đốc là người đại diện theo	Khoản 4, Điều 1, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp;

STT	Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản liên quan	Căn cứ/ lý do															
		đại diện theo pháp luật của Công ty.	<p>pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân theo quy định của pháp luật đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều 13 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản sửa đổi, bổ sung"</p>																
7	Điều 4, khoản 2	Ngành nghề kinh doanh của Công ty	<p>Ngành nghề kinh doanh của Công ty: - Cập nhật ngành nghề kinh doanh của Công ty theo Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ</p> <table border="1" data-bbox="774 481 1268 1176"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Sản xuất thảm, chăn đệm</td> <td>1393</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)</td> <td>1392</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác</td> <td>4751</td> </tr> <tr> <td>14</td> <td>Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, phục vụ sức khỏe cho người;</td> <td>4772</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	1	Sản xuất thảm, chăn đệm	1393	5	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1392	6	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác	4751	14	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, phục vụ sức khỏe cho người;	4772	<p>Quyết định số 36/2025/QĐ-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2025 của Thủ tướng Chính phủ</p> <p>Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo tờ trình số 05/ĐHCĐ TN-2026</p>
STT	Tên ngành	Mã ngành																	
1	Sản xuất thảm, chăn đệm	1393																	
5	Sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục)	1392																	
6	Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác	4751																	
14	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh Chi tiết: Bán lẻ thuốc chữa bệnh, phòng bệnh, phục vụ sức khỏe cho người;	4772																	

STT	Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản liên quan	Căn cứ/ lý do									
			<p>- Bổ sung 02 ngành nghề kinh doanh, gồm:</p> <table border="1" data-bbox="874 1077 1166 1771"> <thead> <tr> <th>STT</th> <th>Tên ngành</th> <th>Mã ngành</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>18</td> <td>Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa</td> <td>4610</td> </tr> <tr> <td>19</td> <td>Hoạt động nhiếp ảnh</td> <td>7420</td> </tr> </tbody> </table>	STT	Tên ngành	Mã ngành	18	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	4610	19	Hoạt động nhiếp ảnh	7420	
STT	Tên ngành	Mã ngành											
18	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: - Đại lý bán hàng hóa - Môi giới mua bán hàng hóa	4610											
19	Hoạt động nhiếp ảnh	7420											
8	Điều 6, Khoản 2	Bổ sung nghĩa vụ về chủ sở hữu hưởng lợi.	<p>Bổ sung nghĩa vụ: “j. Thu thập, cập nhật, lưu giữ thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của Công ty; cung cấp thông tin cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khi được yêu cầu; bảo đảm thông tin kê khai trung thực, chính xác, đầy đủ.”</p>	Khoản 2 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp; Nghị định 168/2025/NĐ-CP.									
9	Điều 6, Khoản 2	Bổ sung quy định về hành vi kê khai không vốn điều lệ, kê khai giả mạo trong hồ sơ đăng ký/thay đổi doanh nghiệp.	<p>Bổ sung nghĩa vụ: “k. Công ty, cổ đông, người quản lý không được kê khai giả mạo, không trung thực, không chính xác hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; không kê khai không vốn điều lệ thông qua hành vi không góp đủ vốn như đã đăng ký mà không điều chỉnh vốn điều lệ; không có ý</p>	Khoản 5 Điều 1 Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp sửa đổi									

STT	Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản liên quan	Căn cứ/ lý do
10	Điều 11, Khoản 2	Bổ sung nguyên tắc về việc chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc chào bán cổ phần ra công chúng với tư cách là công ty đại chúng.	<p>định giá tài sản góp vốn không đúng giá trị.”</p> <p>Bổ sung nguyên tắc: "Trong trường hợp Công ty thực hiện chào bán cổ phần riêng lẻ hoặc chào bán cổ phần ra công chúng: Công ty phải tuân thủ các điều kiện, trình tự và thủ tục theo quy định của pháp luật về chứng khoán</p>	<p>- Luật 56/2024/QH15 sửa đổi Điều 15 và Điều 31 Luật Chứng khoán về điều kiện chào bán ra công chúng và chào bán chứng khoán riêng lẻ. - Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi các Điều 43, 45, 47 Nghị định 155/2020/NĐ-CP về nội dung phương án phát hành, giá/nguyên tắc xác định giá, tiêu chí nhà đầu tư và số lượng phân phối.</p>
11	Điều 15	Bổ sung quy định về chào bán cổ phiếu sau khi thực hiện mua lại cổ phiếu	<p>Bổ sung: “5. Công ty không được chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ trong vòng 06 tháng kể từ ngày kết thúc việc mua lại cổ phiếu, trừ các trường hợp được pháp luật cho phép.”</p>	<p>Luật 56/2024/QH15 sửa đổi Điều 37 Luật Chứng khoán.</p>
12	Điều 18	Bổ sung quy định về triệu tập Đại hội đồng cổ đông tại Điểm b, Khoản 2, Điều 18.	<p>Bổ sung: “6. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm b Khoản 2 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp</p>	<p>Điều 18, Khoản 1, Điều 1, Luật số 76/2025/QH15 sửa đổi, bổ sung Luật Doanh nghiệp sửa đổi</p>

STT	Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản liên quan	Căn cứ/ Lý do
			<p>hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực của các tài liệu, chứng cứ cung cấp cho cơ quan có thẩm quyền khi yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.”</p> <p>Sửa đổi khoản 6, Điều 18:</p> <p>“7. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật”.</p>	
13	Điều 21, Khoản 3	Bổ sung thêm nội dung quyền thảo luận và thông qua của Đại hội đồng cổ đông thường niên	Bổ sung thêm nội dung tại Khoản 3 Điều 21 Dự thảo Điều lệ như sau: “g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định pháp luật và Điều lệ này”	Căn cứ quy định tại Điều g Khoản 3 Điều 139 Luật doanh nghiệp: “Vấn đề khác thuộc thẩm quyền”
14	Điều 23, Khoản 2	a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký	Sửa đổi, bổ sung: "a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông	Luật 76/2025/QH15 sửa đổi Điều 141 Luật Doanh nghiệp.

STT	Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản liên quan	Căn cứ/ lý do
		<p>cổ đông của công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông, sổ đăng ký người sở hữu chứng khoán của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông."</p>	
15	Điều 31, Khoản 1	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là năm (05) thành viên</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung: 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty từ ba (03) đến năm (05) thành viên, tùy theo yêu cầu từng thời điểm số lượng thành viên Hội đồng quản trị có thể thay đổi và do Đại hội đồng cổ đông Công ty quyết định. Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên.</p>	<p>Căn cứ quy định tại Khoản 79 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung để tăng tính linh hoạt trong cơ cấu Hội đồng quản trị. Cơ cấu Hội đồng Quản trị phải đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành</p>
16	Điều 31, Khoản 3, Điểm c	<p>"c. Thành viên hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị công ty khác."</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung: "c. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác"</p>	<p>Căn cứ quy định tại Khoản 78 Điều 1 Nghị định 245/2025/NĐ-CP quy định</p>
17	Điều 32, Khoản 2, Điểm i	<p>"i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiên</p>	<p>"Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ</p>	<p>Bổ sung cụm từ "Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng" để phù hợp với chế độ làm việc của Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định tập</p>

STT	Điều, khoản Điều lệ	Nội dung theo Điều lệ đang áp dụng	Đề nghị sửa đổi, bổ sung theo Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15 và các văn bản liên quan	Căn cứ/ Lý do
18	Điều 43	Bổ sung quy định về thẩm quyền phê duyệt giao dịch với bên có liên quan	<p>Bổ sung:</p> <p>"6. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các hợp đồng, giao dịch mang lại lợi ích cho chính thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó".</p>	Luật 76/2025/QH15; Nghị định 245/2025/NĐ-CP
19	Điều 55, Khoản 2	"2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phân ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phân ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính."	<p>Sửa đổi:</p> <p>"2. Báo cáo tài chính của Công ty phải được lập và trình bày theo đúng quy định của chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán mà Công ty áp dụng. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các nội dung phân ánh trung thực, khách quan tình hình tài chính và hoạt động của doanh nghiệp, gồm:</p> <p>a) Báo cáo tình hình tài chính (thay cho Bảng cân đối kế toán);</p> <p>b) Báo cáo kết quả hoạt động (thay cho Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh);</p> <p>c) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;</p> <p>d) Thuyết minh báo cáo tài chính;</p> <p>đ) Các báo cáo khác theo quy định của pháp luật"</p>	Luật 56/2024/QH15 sửa đổi Luật Chứng khoán và Luật Kế toán.

