

Số:.....132.TTr/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 7 năm 2026

TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến thẩm quyền và nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở chính)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC III

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các luật sửa đổi, bổ sung, văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III được Đại Hội đồng cổ đông thông qua ngày 05/02/2021;

Căn cứ nhu cầu thực tiễn về tổ chức, hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc III.

Hiện tại, theo quy định của Điều lệ Công ty hiện hành, địa chỉ trụ sở chính của Công ty được cố định tại Điều 2. Do đó, mỗi lần thay đổi địa điểm trụ sở chính (kể cả dịch chuyển trong cùng tỉnh/thành phố) đều dẫn đến việc phải sửa đổi Điều lệ thuộc thẩm quyền quyết định tối cao của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ). Điều này gây ra những bất cập về mặt thời gian và chi phí tổ chức khi doanh nghiệp cần dịch chuyển vị trí văn phòng để đáp ứng kịp thời các biến động kinh doanh thực tế.

Để tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị (HĐQT) trong quản lý hành chính, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty với các nội dung chi tiết sau:

I. NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt việc sửa đổi từ ngữ và bổ sung thẩm quyền quyết định vị trí trụ sở chính tại các điều khoản cụ thể của Điều lệ Công ty như sau:



Điều khoản	Nội dung cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung
Điều 2: Địa chỉ trụ sở chính	Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 181 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu (Phường 7 cũ), Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.	"Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: 362 – 364 Võ Văn Tần, Phường Bàn Cờ, TP. Hồ Chí Minh. ... Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố được thực hiện theo thẩm quyền quy định tại Điều 25 của Điều lệ này."
Điều 25: Quyền và nhiệm vụ của HĐQT		Bổ sung Khoản 10 Điều 25: "Quyết định việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty trong phạm vi cùng tỉnh, thành phố; quyết định việc cập nhật Điều 2 của Điều lệ tương ứng với địa chỉ trụ sở chính mới và tổ chức thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật."

II. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua bằng Nghị quyết, quy trình thay đổi vị trí trụ sở sẽ được tối giản hóa như sau nhằm đảm bảo tiến độ kinh doanh:

1. HĐQT họp quyết định: Khi phát sinh nhu cầu thực tế, HĐQT tổ chức họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản để ra Nghị quyết thông qua địa chỉ vị trí trụ sở cụ thể mới.
2. Ký Quyết định sửa đổi Điều lệ: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký quyết định chuẩn hóa lại từ ngữ địa chỉ tại Điều 2 của Điều lệ căn cứ theo nội dung ủy quyền khung này.
3. Đăng ký với cơ quan quản lý: Người đại diện theo pháp luật ký hồ sơ đăng ký thay đổi doanh nghiệp gửi lên Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Tài chính trong thời hạn luật định.
4. Sau khi hoàn tất việc thay đổi trụ sở mới, HĐQT có trách nhiệm báo cáo bằng văn bản cho cổ đông để nắm thông tin.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua tờ trình này./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Ban Kiểm soát (để giám sát);
- Lưu văn thư VT-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH



Trần Ngọc Mỹ



