

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>Khoản 1, Điều 1 Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ được hiểu như sau: a. ...; b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 c. ...; d. ...; e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; f. ...; g. ...; h. "Đơn vị trực thuộc" là các Chi nhánh, Cửa hàng, các Đội xây dựng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác do Công ty thành lập, hoạt động trực thuộc Công ty; i. ...; j.</p>	<p>Khoản 1, Điều 1 Giải thích thuật ngữ 1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ được hiểu như sau: a. Không thay đổi; b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020; c. Không thay đổi; d. Không thay đổi; e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp; f. Không thay đổi; g. Không thay đổi; h. "Đơn vị trực thuộc" là các Chi nhánh, <u>Văn phòng đại diện</u>, Cửa hàng, các Đội xây dựng và các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác do Công ty thành lập, hoạt động trực thuộc Công ty; i. Không thay đổi; j. Không thay đổi.</p>	<p>Hiệu chỉnh giải thích 1 số thuật ngữ theo Luật doanh nghiệp 2020: - "Luật doanh nghiệp": Luật năm 2020; - "Người có liên quan": quy chiếu Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp (cũ Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp); - "Đơn vị trực thuộc": bổ sung Văn phòng đại diện theo cơ cấu tổ chức công ty hiện tại.</p>
<p>Khoản 3 Điều 2 Trụ sở đăng ký của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ : Số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại : +84.2363.697234 - Fax : +84.2363.621544 - E-mail : info@meico.com.vn - Website : www.meico.com.vn</p>	<p>Khoản 3 Điều 2 Trụ sở đăng ký của Công ty 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là: - Địa chỉ : Số 224 Xô Viết Nghệ Tĩnh, <u>phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ</u>, thành phố Đà Nẵng - Điện thoại : +84.2363.697234 - Fax : +84.2363.621544 - E-mail : info@meico.com.vn - Website : www.meico.com.vn</p>	<p>Bổ sung thông tin địa chỉ trụ sở công ty theo địa giới hành chính, phù hợp theo quy định điều 42 Luật doanh nghiệp: thêm thông tin phường, quận trong địa chỉ trụ sở đăng ký.</p>

<p>Khoản 2 Điều 3 Ngành nghề kinh doanh</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh:</p> <p>a. Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;</p> <p>b. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao;</p> <p>c. Sản xuất các cấu kiện kim loại;</p> <p>d. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;</p> <p>e. Xây dựng nhà các loại. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp. Đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Xây dựng kết cấu công trình;</p> <p>f. Xây dựng công trình công ích;</p> <p>g. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;</p> <p>h. Phá dỡ;</p> <p>i. Chuẩn bị mặt bằng;</p> <p>j. Hoàn thiện công trình xây dựng;</p> <p>k. Lắp đặt hệ thống điện;</p> <p>l. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;</p> <p>m. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;</p> <p>n. Bán buôn sắt, thép;</p> <p>o. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh và vật tư ngành cấp thoát nước;</p>	<p>Khoản 2 Điều 3 Ngành nghề kinh doanh</p> <p>2. Ngành nghề kinh doanh:</p> <p>a. Xây dựng công trình đường sắt;</p> <p>b. Xây dựng công trình đường bộ;</p> <p>c. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao (Không hoạt động tại trụ sở công ty);</p> <p>d. Sản xuất các cấu kiện kim loại (Không hoạt động tại trụ sở công ty);</p> <p>e. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại (Không hoạt động tại trụ sở công ty);</p> <p>f. Xây dựng nhà để ở. Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng – công nghiệp;</p> <p>g. Xây dựng nhà không để ở. Chi tiết: Đầu tư và xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu dân cư. Xây dựng kết cấu công trình;</p> <p>h. Xây dựng công trình điện;</p> <p>i. Xây dựng công trình cấp, thoát nước;</p> <p>j. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;</p> <p>k. Xây dựng công trình công ích khác;</p> <p>l. Xây dựng công trình thủy;</p> <p>m. Xây dựng công trình chế biến, chế tạo;</p> <p>n. Xây dựng công trình khai khoáng;</p> <p>o. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;</p> <p>p. Phá dỡ;</p> <p>q. Chuẩn bị mặt bằng;</p> <p>r. Hoàn thiện công trình xây dựng;</p> <p>s. Lắp đặt hệ thống điện;</p> <p>t. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí;</p> <p>u. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;</p> <p>v. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. Chi tiết: Bán buôn vật liệu xây dựng, thiết bị điều hòa không khí, thiết bị vệ sinh và vật tư ngành cấp thoát nước;</p>	<p>Thay đổi nội dung ngành nghề kinh doanh theo quy định về Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam mới.</p> <p>Các ngành nghề kinh doanh công ty không thay đổi.</p> <p>Công ty đã hiệu chỉnh theo quy định trên hệ thống đăng ký kinh doanh quốc gia theo quy định (06/5/2020).</p>
--	---	---

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>p. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;</p> <p>q. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;</p> <p>r. Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;</p> <p>s. Cho thuê xe và máy móc thiết bị phục vụ cho xây dựng. Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị phục vụ cho xây dựng;</p> <p>t. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;</p> <p>u. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình xây dựng; lập dự án đầu tư; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội ngoại thất công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Lập dự toán, thẩm tra thiết kế công trình, thẩm tra dự toán;</p> <p>v. Bốc xếp hàng hóa;</p> <p>w. Kho bãi và lưu trữ hàng hóa;</p> <p>x. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</p> <p>y. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản;</p> <p>z. Khai thác cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, đất đồi;</p> <p>aa. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;</p> <p>bb. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn</p>	<p>w. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác;</p> <p>x. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác;</p> <p>y. Bán buôn phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác;</p> <p>z. Cho thuê xe có động cơ. Chi tiết: Cho thuê xe phục vụ cho xây dựng;</p> <p>aa. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ. Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng bằng ô tô;</p> <p>bb. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Chi tiết: Tư vấn giám sát công trình xây dựng; lập dự án đầu tư; Thiết kế kiến trúc công trình; Thiết kế nội ngoại thất công trình; Thiết kế kết cấu công trình dân dụng và công nghiệp; Lập dự toán, thẩm tra thiết kế công trình, thẩm tra dự toán;</p> <p>cc. Bốc xếp hàng hóa;</p> <p>dd. Kho bãi và lưu trữ hàng hóa;</p> <p>ee. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;</p> <p>ff. Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất. Chi tiết: Tư vấn, môi giới bất động sản;</p> <p>gg. Khai thác cát, sỏi, đất sét. Chi tiết: Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét, đất đồi (Không hoạt động tại trụ sở công ty);</p> <p>hh. Bán buôn kim loại và quặng kim loại. Chi tiết: Bán buôn sắt, thép;</p> <p>ii. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khai khoáng, xây dựng; Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết</p>	

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu;</p> <p>cc. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở);</p> <p>dd. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;</p> <p>ee. Vệ sinh chung nhà cửa;</p> <p>ff. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;</p> <p>gg. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;</p> <p>hh. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Trùng tu di tích; Thi công, lắp đặt đường ống cho khai khoáng;</p> <p>ii. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng; Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;</p> <p>jj. Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn đầu thầu, quản lý dự án;</p> <p>kk. Sản xuất đồ gỗ xây dựng;</p> <p>ll. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện;</p> <p>mm. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;</p> <p>nn. Cát tạo dáng và hoàn thiện đá.</p>	<p>bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác chưa được phân vào đâu;</p> <p>jj. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác (không bao gồm đập, cắt, gò, hàn, sơn tại trụ sở);</p> <p>kk. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;</p> <p>ll. Vệ sinh chung nhà cửa;</p> <p>mm. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt;</p> <p>nn. Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan;</p> <p>oo. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác. Chi tiết: Trùng tu di tích; Thi công, lắp đặt đường ống cho khai khoáng;</p> <p>pp. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình. Chi tiết: Bán buôn đồ điện gia dụng; Bán buôn giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự;</p> <p>qq. Hoạt động tư vấn quản lý. Chi tiết: Tư vấn đầu thầu, quản lý dự án;</p> <p>rr. Sản xuất đồ gỗ xây dựng;</p> <p>ss. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện (Không hoạt động tại trụ sở công ty);</p> <p>tt. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế;</p> <p>uu. Cát tạo dáng và hoàn thiện đá.</p> <p>vv. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. Chi tiết: Cho thuê máy móc thiết bị phụ vụ cho xây dựng.</p> <p>ww. Chăn nuôi lợn và sản xuất giống lợn. Chi tiết: Chăn nuôi lợn (Không hoạt động tại trụ sở công ty);</p>	

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
	xx. Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt (Không hoạt động tại trụ sở công ty); yy. Chăn nuôi gia cầm (Không hoạt động tại trụ sở công ty); zz. Chăn nuôi dê, cừu và sản xuất giống dê, cừu, hươu, nai. Chi tiết: Chăn nuôi dê, cừu, hươu, nai (Không hoạt động tại trụ sở công ty); aaa. Trồng rau, đậu và trồng các loại hoa; bbb. Trồng cây hàng năm khác; ccc. Trồng cây lâu năm khác; ddd. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp (Không hoạt động tại trụ sở công ty).	
Điều 6 Sổ đăng ký cổ đông 1.; 2. a...; b...; c...; d. Họ, tên địa chỉ <u>thường trú</u> ...; e.; 3. Không thay đổi 4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ <u>thường trú</u> ...;	Điều 6 Sổ đăng ký cổ đông 1. Không thay đổi 2. Điểm a, b,c ,e không thay đổi d. Họ, tên địa chỉ <u>liên lạc</u> ...; 3. Không thay đổi 4. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ <u>liên lạc</u> ...; 5. <u>Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ này.</u>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Điều 122 Luật Doanh nghiệp về Sổ đăng ký cổ đông: “địa chỉ thường trú” thành “địa chỉ liên lạc”
Điều 8 Thu hồi cổ phần 1. <u>Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.</u> 2. <u>Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày</u>	Điều 8 Thu hồi cổ phần 1. <u>Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phần, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn.</u> 2. <u>Cổ phần bị thu hồi được xem là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối</u>	Sửa đổi phù hợp với quy định pháp luật dành cho Công ty chưa đại chúng và hủy bỏ, thay đổi nội dung tham chiếu đã hết hiệu lực. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p><u>gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.</u></p> <p>3. <u>Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.</u></p> <p>4. <u>Cổ phần bị thu hồi được xem là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 112 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>5. <u>Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo lãi suất ngân hàng vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.</u></p> <p>6. <u>Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.</u></p>	<p><u>tương khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. Trường hợp không bán hết số cổ phần bị thu hồi, Công ty phải đăng ký điều chỉnh vốn điều lệ bằng giá trị mệnh giá số cổ phần đã được thanh toán đủ theo quy định tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>3. <u>Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đã bị thu hồi.</u></p> <p>4. <u>Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.</u></p>	<p>đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phần, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn.</p> <p>Sửa đổi quy chiếu quy định về điều chỉnh vốn Điều lệ tương ứng với số cổ phần đã thu hồi nhưng vẫn chưa bán hết (điều 113 thay cho điều 112).</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>Điều 10 Quyền của cổ đông</p> <p>1. ...;</p> <p>2. ...;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u>10%</u> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...;</p> <p>c. ...;</p> <p>d. ...;</p> <p>e. ...;</p> <p>f. ...;</p>	<p>Điều 10 Quyền của cổ đông</p> <p>1. ...;</p> <p>2. ...;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) trở lên có các quyền sau:</p> <p>Các nội dung khác không thay đổi</p>	<p>Thay đổi tỷ lệ cổ phần của nhóm cổ đông: cũ 10% mới 5%.</p>
<p>Điều 11 Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>1. ...;</p> <p>2. <u>Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>3. ...;</p> <p>4. ...;</p> <p>5. ...;</p> <p>6. ...;</p>	<p>Điều 11 Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>1. ...;</p> <p>2. <u>Thanh toán đúng và đủ thời hạn số cổ phần cam kết mua;</u></p> <p>3. <u>Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;</u></p> <p>4. Không thay đổi;</p> <p>5. Không thay đổi;</p> <p>6. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>7. Như khoản 6 Điều lệ cũ</p>	<p>Bổ khoản 2 Điều lệ cũ vì đây là quyền cổ đông;</p> <p>Tách khoản 3 cũ thành khoản 2 và khoản 3 mới để rõ hơn về nghĩa vụ của cổ đông về cổ phần và vốn góp vào công ty.</p> <p>Bổ sung khoản 6 về nghĩa vụ bảo mật thông tin của cổ đông;</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>Điều 12 Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>2. ...;</p> <p>3. ...;</p> <p>4. ...;</p>	<p>Điều 12 Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u>Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u></p> <p>2. Không thay đổi;</p> <p>3. Không thay đổi;</p> <p>4. Không thay đổi</p>	<p>Bổ sung phù hợp với quy định về Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo Điều 139 Luật Doanh nghiệp về thời hạn tổ chức ĐHĐCĐ thường niên. Thêm nội dung về gia hạn thời gian họp theo quy định.</p>
<p>Điều 13 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. ...;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển Công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty;</p> <p>b. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;</p> <p>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;</p> <p>f. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>h. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p>	<p>Điều 13 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Không thay đổi;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p>a. <u>Thông qua định hướng phát triển Công ty; Kế hoạch sản xuất kinh doanh hằng năm của Công ty;</u></p> <p>b. <u>Thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán;</u></p> <p>c. <u>Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</u></p> <p>d. <u>Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</u></p> <p>e. <u>Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát;</u></p> <p>f. <u>Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</u></p> <p>g. <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u></p> <p>h. <u>Quyết định ngân sách hoặc tổng mức tiền thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và thông qua báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</u></p>	<p>Bổ sung từ ngữ, câu từ phù hợp với quy định về quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp.</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>i. Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>j. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty, trừ việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;</p> <p>k. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần. Mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;</p> <p>l. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>m. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>n. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>o. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</p> <p>p. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>q. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>r. Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</p> <p>s. Việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p> <p>t. Các vấn đề khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.</p>	<p>i. <u>Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;</u></p> <p>j. <u>Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty, trừ việc sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 4 trong Điều lệ Công ty về mức vốn điều lệ sau khi kết thúc từng đợt phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty;</u></p> <p>k. <u>Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần và thời hạn thanh toán cổ tức;</u></p> <p>l. <u>Quyết định mua lại trên hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</u></p> <p>m. <u>Quyết định tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</u></p> <p>n. <u>Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;</u></p> <p>o. <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</u></p> <p>p. <u>Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p>q. <u>Thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành nghề kinh doanh hoặc bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty;</u></p> <p>r. <u>Quyết định việc Tổng Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</u></p> <p>s. <u>Các vấn đề khác theo quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành, Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.</u></p>	

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>Điều 15 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. ...;</p> <p>2. ...;</p> <p>a. <u>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</u></p> <p>b. ...;</p> <p>c. ...;</p> <p>3.Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...</p> <p>4. ...;</p> <p>5. ...;</p> <p>a. ...;</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Điều lệ này;</p> <p>c. ...;</p> <p>6. ...;</p> <p>7. ...;</p>	<p>Điều 15 Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Không thay đổi</p> <p>2.;</p> <p>a. <u>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>b. Chuẩn bị chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp hiện hành và các quy định của Công ty;</p> <p>c. Điểm b Điều lệ cũ;</p> <p>d. Điểm c Điều lệ cũ;</p> <p>3.Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông...</p> <p>4. Không thay đổi</p> <p>5. Không thay đổi</p> <p>a. Không thay đổi;</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 10 Điều lệ này;</p> <p>c.;</p> <p>6. Không thay đổi;</p> <p>7. Không thay đổi;</p>	<p>Sửa đổi bổ sung phù hợp với thủ tục chuẩn bị và triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo Điều 140, 141 và 143 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Sửa đổi thời hạn chuẩn bị danh sách cổ đông; thời hạn gửi thông báo mời họp theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>Thay đổi tỷ lệ nhóm cổ đông: cũ 10%, mới 5%.</p>
<p>Điều 16 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% cổ phần biểu quyết.</p> <p>2. ...;</p> <p>3. ...;</p>	<p>Điều 16 Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên <u>65% tổng số phiếu biểu quyết.</u></p> <p>2. Không thay đổi;</p> <p>3. Không thay đổi.</p>	<p>Sửa đổi điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nâng cao tính minh bạch và sự thống nhất cao): cũ đại diện 51% cổ phần biểu quyết, mới đại diện 65%</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>Điều 19 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. ...;</p> <p>b. ...;</p> <p>c. ...;</p> <p>d. ...;</p> <p>e. ...;</p> <p>f.</p> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều này.</p> <p>3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử;</p> <p>4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ</p>	<p>Điều 19 Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. <u>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này:</u> Các điểm trong khoản này không thay đổi.</p> <p>2. <u>Trường hợp các nội dung tại khoản 1 Điều này được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 và lần thứ 3 theo quy định tại khoản 2 và 3 của Điều 16 Điều lệ này thì được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.</u></p> <p>3. <u>Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Trường hợp được lấy ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ 2 và lần thứ 3 theo quy định tại khoản 2 và 3 của Điều 16 Điều lệ này thì được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 50% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều này;</u></p> <p>4. Là khoản 3 cũ.</p> <p>5. <u>Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</u></p>	<p>tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>Sửa đổi điều kiện thông qua quyết định của ĐHĐCĐ theo hướng nâng cao tính thống nhất, đoàn kết trong việc đưa ra quyết định của các cổ đông. Thể hiện tính nhất trí, đồng thuận cao trong các quyết định.</p> <p>Toàn bộ các quyết định của ĐHĐCĐ đều phải được “đại diện từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành” kể cả đối với các nội dung luật quy định 51% và thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Quy định định cũ chỉ quy định tỷ lệ 65% đối với các nội dung quan trọng.</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>đồng được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</p> <p>5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;</p>	<p>6. Là khoản 5 cũ.</p>	
<p>Điều 20 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p> <p>2. ...;</p> <p>3. ...;</p> <p>...;</p> <p>8. ...;</p>	<p>Điều 20 Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, <u>trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18 của Điều lệ này.</u></p> <p>Khoản 2 đến khoản 8 không thay đổi.</p>	<p>Bổ sung trường hợp không được tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp.</p>
<p>Điều 21 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. ...;</p> <p>a. ...; đến i.</p> <p>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</p> <p>2. ...;</p> <p>3.</p>	<p>Điều 21 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1.;</p> <p>Điểm a đến điểm i không thay đổi</p> <p><u>Trường hợp Chủ toạ, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 điều này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ toạ, thư ký từ chối ký biên bản họp.</u></p> <p>2. Không thay đổi;</p> <p>3. Không thay đổi.</p>	<p>Sửa đổi bổ sung theo quy định của Điều 150 Luật Doanh nghiệp về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông đối với trường hợp Chủ toạ, Thư ký đại hội từ chối ký biên bản họp.</p>
<p>Điều 23 Cơ cấu, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. ...;</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p>	<p>Điều 23 Cơ cấu, tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. ...;</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây</p>	<p>Sửa đổi quy chiếu luật.</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 18 của của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác không sở hữu cổ phần nhưng có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;</p> <p>c. ...;</p>	<p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 điều 17 của của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh thuộc ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;</p> <p>c. Không thay đổi.</p>	
<p>Điều 24 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. ...;</p> <p>2. ...;</p> <p>3. ...;</p> <p>4. ...;</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. ..;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>c. ...;</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị bãi nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín;</p> <p>f. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Điều 24 Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Không thay đổi;</p> <p>2. Không thay đổi;</p> <p>3. Không thay đổi;</p> <p>4. Không thay đổi;</p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không thay đổi;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;</p> <p>c. Không thay đổi.</p> <p>6. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, trừ trường hợp bất khả kháng; và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống</p> <p>b. Thành viên đó bị bãi nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ, mất uy tín;</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với quy định tại 160 Luật Doanh nghiệp về Hội đồng quản trị.</p> <p>- Miễn nhiệm TV. HĐQT: gửi đơn và được công ty chấp thuận.</p> <p>- Phân biệt 2 trường hợp miễn nhiệm và bãi nhiệm theo luật.</p> <p>- Sửa đổi điều kiện triệu tập ĐHCĐ để bầu bổ sung TV.HQĐT theo quy định của luật: cũ “ít hơn 1 nửa”, mới “bị giảm quá một phần ba” thành viên.</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ.</p> <p>7.</p> <p>8.;</p>	<p>c. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>7. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên hội đồng quản trị trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số thành viên quy định tại Điều lệ hoặc không đủ số thành viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>8. Khoản 7 Điều lệ cũ;</p> <p>9. Khoản 8 Điều lệ cũ.</p>	
<p>Điều 25 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành và các cán bộ quản lý</p>	<p>Điều 25 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>1. Mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc, thành viên Ban điều hành và các cán bộ</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với thực tế tình hình quản lý, điều hành công ty.</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>khác trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty;</p> <p>3. ...</p> <p>a.;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c.;</p> <p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác. Quyết định quy chế quản lý nội bộ của công ty;</p> <p>...</p> <p>4.;</p> <p>a.;</p> <p>b. Thành lập các công ty con của Công ty;</p> <p>...</p> <p>5.;</p> <p>6.;</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao và tiền thưởng theo kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức thực hiện trong năm của Công ty đạt hoặc vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mức thù lao của Hội 	<p>quản lý do mình bổ nhiệm trong việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p> <p>3. ..</p> <p>a.;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược phát triển được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c.;</p> <p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức, việc thành lập công ty con, các đơn vị trực thuộc công ty, thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác (có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty). Quyết định quy chế quản lý nội bộ của công ty;</p> <p>...</p> <p>4....;</p> <p>a.;</p> <p>b. Thành lập các công ty con, các đơn vị thực thuộc của Công ty;</p> <p>..</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao và tiền thưởng theo kết quả và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức thực hiện trong năm của Công ty đạt hoặc vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mức thù lao của Hội đồng quản trị tính theo tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. 	

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>đồng quản trị tính theo tỷ lệ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức thực hiện trong năm của Công ty chỉ đạt trên 90% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thù lao của Hội đồng quản trị giảm 5% so với mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. - Trường hợp đạt dưới 90% thì Hội đồng quản trị không được hưởng thù lao. <p>Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị, hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.</p> <p>8. ...;</p> <p>9. ...;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận và cổ tức thực hiện trong năm của Công ty chỉ đạt 90% - 95% so với kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thù lao của Hội đồng quản trị giảm 20% so với mức thù lao đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. - Trường hợp đạt dưới 90% thì Hội đồng quản trị không được hưởng thù lao. <p>Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị, hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.</p>	
<p>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty;</p>	<p>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch theo nguyên tắc quá bán. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc Công ty</p>	<p>Làm rõ nguyên tắc bầu CT.HĐQT theo quy định: nguyên tắc quá bán</p>
<p>Điều 27 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>1. ...;</p> <p>2. ...;</p> <p>3. ...;</p> <p>4. ...;</p> <p>5. ...;</p> <p>6. ...;</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03)</p>	<p>Điều 27 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Chỉ thay đổi khoản 7 còn lại giữ nguyên</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày</p>	<p>Sửa đổi nội dung về việc từ chối thông báo mời họp HĐQT: cũ “việc từ chối này <u>có thể có hiệu lực hồi tố</u>”; mới “việc từ chối này <u>có thể thay đổi</u>”</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này <u>có thể có hiệu lực hồi tố.....</u>	trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này <u>có thể thay đổi trước khi bắt đầu cuộc họp...</u>	<u>trước khi bắt đầu cuộc họp”</u>
<p>Điều 28 Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Bộ máy quản lý công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành: gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Các chức danh này do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ công ty. - Các cán bộ quản lý khác: do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc. 	<p>Điều 28 Tổ chức bộ máy quản lý</p> <p>Bộ máy quản lý công ty bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ban điều hành: gồm Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng. Các chức danh này do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo quy định của Điều lệ và quy định nội bộ công ty. - Các cán bộ quản lý khác: do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc. - <u>Các đơn vị trực thuộc công ty: do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc</u> 	Bổ sung phù hợp với thực tế hoạt động quản lý, điều hành công ty.
<p>Điều 29 Cán bộ quản lý</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.; 2. Đối với cán bộ quản lý khác, có yêu cầu cao về chuyên môn, kinh nghiệm hoặc là chuyên gia, cần có chính sách và chế độ thu hút ở mức cao, Hội đồng quản trị ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc trước khi tuyển dụng, bổ nhiệm. 3. <u>Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.</u> 4. <u>Tiền lương của Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính của Công ty.</u> 	<p>Điều 29 Cán bộ quản lý</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Không thay đổi; 2. <u>Đối với các chức danh Trưởng phòng, ban, Đội trưởng, Thủ trưởng đơn vị do Hội đồng quản trị quyết định theo đề xuất của Tổng giám đốc.</u> 3. Khoản 2 cũ 4. <u>Quyết định mức lương, mức thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các cán bộ theo chức danh quản lý, cán bộ chuyên môn nghiệp vụ khác do hội đồng quản trị bổ nhiệm sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.</u> 5. Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành được Công ty trả tiền lương và tiền thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. 	Sửa đổi, Bổ sung phù hợp với thực tế hoạt động quản lý, điều hành công ty.

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>Tổng giám đốc và các thành viên Ban điều hành được Công ty trả tiền lương và tiền thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.</p>		
<p>Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. ...;</p> <p>2. Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.</p> <p>3. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. <u>Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty...</u>;</p> <p>4. ...;</p> <p>5. ...;</p> <p>6.;</p> <p>7. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p>	<p>Điều 32 Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Không thay đổi;</p> <p>2. <u>Kiểm soát viên phải có các điều kiện và tiêu chuẩn sau đây:</u></p> <p>a. <u>Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p>b. <u>Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;</u></p> <p>c. <u>Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;</u></p> <p>d. <u>Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.</u></p> <p>3. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. <u>Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp...</u></p> <p>4. Không thay đổi;</p> <p>5. Không thay đổi;</p> <p>6. Không thay đổi;</p> <p>7. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:</p>	<p>Sửa đổi điều kiện của kiểm soát viên, trưởng ban kiểm soát và sửa đổi bổ sung phù hợp với các quy định tại điều 168, 169 và 174 Luật Doanh nghiệp về Ban kiểm soát.</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự.</p> <p>8. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</p> <p>b. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;</p> <p>d. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	
<p>Điều 37 Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>1. ...;</p> <p>2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cưỡng vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và</p>	<p>Điều 37 Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p> <p>1. Không thay đổi;</p> <p>2. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Không thay đổi;</p> <p>b. Không thay đổi.</p>	<p>Hủy bỏ một phần do lặp nội dung</p>

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Khoản, Điều, Nội dung điều lệ hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung sau khi sửa đổi/bổ sung	Ghi chú
<p>không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</p> <p>a. ...;</p> <p>b.</p>		
<p>Các nội dung dẫn chiếu điều khoản tại Luật Doanh nghiệp 2014 được chuyển đổi sang các điều khoản mới tương ứng tại Luật Doanh nghiệp 2020 và được sửa đổi chi tiết trong Điều lệ này.</p>		
<p>Ngoài ra còn một số chỉnh sửa nhỏ khác để phù hợp với thực tế hoạt động quản lý, điều hành của Công ty mà không làm thay đổi nội dung, bản chất của Điều lệ Công ty.</p>		