

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP NƯỚC TRUNG AN**

**BẢNG TỔNG HỢP GÓP Ý SỬA ĐỔI BỔ SUNG  
ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
(Trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018)**

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b></p> <p>Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;</p> <p>d. "<u>Cán bộ quản lý</u>" là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và <u>các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn</u>;</p> <p>f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Chưa có</p>	<p><b>Điều 1. Định nghĩa</b></p> <p>Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. "Vốn điều lệ" là <u>tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp</u> và quy định tại Điều 5 Điều lệ này;</p> <p>d. "<u>Người điều hành doanh nghiệp</u>" là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng <u>và người điều hành khác</u> được Hội đồng quản trị <u>bổ nhiệm</u>;</p> <p>f. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, <u>Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán</u>;</p> <p>i. "<u>Cổ đông lớn</u>" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;</p> <p>j. "<u>Luật chứng khoán</u>" là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và <u>Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp với Điều 1 Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng ("TT 95/2017/TT-BTC").</i></p>
<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 <u>Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 Điều lệ này</u>, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.</p>	<p><b>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b></p> <p>6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 <u>Điều 49</u>, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.</p>	<p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp dự thảo Điều lệ sửa đổi và logic xây dựng điều lệ.</i></p>
<p><b>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b></p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo <u>Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp</u> và Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p>	<p><b>Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b></p> <p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo <u>ngành nghề của công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia</u> và Điều lệ này, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và thực hiện các</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 5 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Theo LDN 2014, ngành nghề KD không còn được ghi nhận vào nội</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p>	<p><i>dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mà sẽ được công khai trên Cổng thông tin Quốc gia về đăng ký Doanh nghiệp</i></p> <p><i>(Điều 29, Điểm a Khoản 2 Điều 33 LDN 2014)</i></p>
<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>2. Công ty có thể <u>tăng</u> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p><b>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>2. Công ty có thể <u>thay đổi</u> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 2 Điều 6 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Khoản 2 Điều 131 LDN 2014.</i></p>
<p><b>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.</p>	<p><b>Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần</b></p> <p>2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán <u>và các quyền lợi liên quan theo quy định pháp luật.</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 9 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;</p> <p>e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông <u>trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông</u> và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</p> <p>g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với <u>số cổ phần góp vốn vào Công ty</u> sau khi Công ty đã thanh toán cho <u>chủ nợ</u> và các <u>cổ đông nắm giữ loại cổ phần khác</u> của Công ty theo quy định của pháp luật;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và <u>Khoản 2 Điều 32</u> Điều lệ này;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và <u>bỏ phiếu</u> tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản</p>	<p><b>Điều 11. Quyền của cổ đông</b></p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc <u>thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.</u></p> <p>e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; <u>tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p>g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với <u>tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty</u> sau khi Công ty đã thanh toán các <u>khoản nợ (bao gồm các nghĩa vụ nợ đối với Nhà nước, thuế, phí)</u> và <u>thanh toán cho cổ đông nắm giữ các cổ phần ưu đãi khác</u> của công ty theo quy định của pháp luật;</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và <u>Khoản 1 Điều 33</u> Điều lệ này;</p> <p>c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và <u>biểu quyết</u> tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm a Khoản 2 Điều 12 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Điểm đ Khoản 1 Điều 114, Khoản 3 Điều 121, Khoản 3 Điều 137 LDN 2014; Điểm e, f Khoản 2 Điều 12 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm h Khoản 2 Điều 12 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi tham chiếu điều khoản phù hợp dự thảo Điều lệ sửa đổi.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm c Khoản 3 Điều 12 TT 95/2017/TT-BTC</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm d Khoản 3</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; ...</p>	<p>lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số Thẻ căn cước công dân</u>, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, <u>địa chỉ trụ sở chính</u>, số quyết định thành lập <u>hoặc mã số doanh nghiệp</u> đối với cổ đông là tổ chức; ...</p>	<p><i>Điều 12 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Cổ đông có các nghĩa vụ sau:</p> <p>2. 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.</p>	<p><b>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</b> Cổ đông có các nghĩa vụ sau:</p> <p>2. 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 (<u>họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử</u>). Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 13 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Khoản 2 Điều 140 LDN 2014.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng 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. ... Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm.</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a.... b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; d. ... hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, <u>trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</u></p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường d. Đối với các trường hợp xét thấy cấp thiết, ảnh hưởng nghiêm trọng đến lợi ích hợp pháp của công ty hoặc đa số cổ đông, Hội đồng quản trị <u>có thể sắp xếp triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường với thời hạn sớm hơn 30 ngày kể từ thời điểm quyết định triệu tập.</u></p>	<p><b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty <u>cổ phần</u>. Đại hội đồng 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>Tùy theo tình hình thực tế, Hội đồng quản trị có thể xin gia hạn, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u></p> <p>2. ... <u>Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trong yếu, các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để giải thích các nội dung liên quan.</u></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau: a.... b. <u>Báo cáo tài chính quý, sáu tháng hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa(1/2) so với số đầu kỳ;</u></p> <p>d. ... hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản <u>và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;</u></p>	<p><i>Phù hợp với khoản 2 điều 136 LDN</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 14 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm b Khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm d Khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>DN lưu ý đối với nội dung: “có thể sắp xếp triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường với thời hạn sớm hơn 30 ngày kể từ thời điểm quyết định triệu tập” =&gt; không hiểu là “tổ chức” ĐHĐCĐ</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
		<i>với thời hạn sớm hơn 30 ngày kể từ thời điểm triệu tập nhé vì tổng thời gian chuẩn bị ĐHĐCĐ hiện nay đã trên 30 ngày.</i>
<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Thông qua các hợp đồng quy định tại <u>điểm l, n Khoản 2 Điều 14</u> khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.</p>	<p><b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Thông qua các hợp đồng quy định tại <u>điểm m, o Khoản 2 Điều 14</u> khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua <u>khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định pháp luật.</u></p>	<p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp dự thảo Điều lệ sửa đổi.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm b Khoản 3 Điều 15 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b></p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và <u>người được ủy quyền</u> dự họp, đồng thời phải được chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật liên quan;</p> <p>b. Trường hợp người đại diện theo ủy</p>	<p><b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b></p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và <u>cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức</u> được ủy quyền dự họp, đồng thời phải được chứng thực chữ ký theo quy định pháp luật liên quan;</p> <p>b. Trường hợp cổ đông tổ chức là</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm a, Điểm b Khoản 2 Điều 16 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền</u> thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông, <u>người được ủy quyền dự họp</u>, và phải được đóng dấu của các bên đó;</p> <p>...</p> <p>* Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p>	<p><u>người ủy quyền</u> thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của <u>cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp</u>, và phải được đóng dấu của các bên đó;</p> <p>...</p> <p>* Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền <u>khi đăng ký dự họp</u> trước khi vào phòng họp.</p>	



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất <u>75%</u> quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p>	<p><b>Điều 16. Thay đổi các quyền</b></p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất <u>65%</u> quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 1 Điều 17 TT 95/2017/TT-BTC. (DN có thể giữ tỷ lệ 75%)</i></p>
<p><b>Điều 17. <u>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</u></b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn <u>năm (05)</u> ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời họp 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;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. ...</p> <p>6. <u>Hội đồng quản trị</u> phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p><b>Điều 17. <u>Triệu tập họp, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</u></b></p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn <u>muời (10)</u> ngày làm việc trước ngày gửi giấy mời họp 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;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông <u>bằng phương thức bảo đảm</u>, đồng thời đăng trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty....</p> <p>6. <u>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</u> phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 139 LDN 2014, Khoản 3 Điều 18 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm đ Khoản 7 Điều 136 LDN 2014, Điểm d Khoản 2 Điều 18 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>65%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><b>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất <u>51%</u> cổ phần có quyền biểu quyết.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 1 Điều 19 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>3. ... Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào <u>số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự</u> và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất</p>	<p>3. ... Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào <u>tổng số phiếu có quyền biểu quyết</u> của cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 3 Điều 141 LDN 2014, Khoản 3 Điều 19 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. <u>Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông</u>, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông ...</p> <p>3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội.</p> <p>4. ... Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, <u>thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</u></p> <p>5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>7. Chủ tọa của đại hội <u>hoặc Thư ký đại hội</u> có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ</p>	<p><b>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. <u>Trước khi khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u>, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông ...</p> <p>3. Cổ đông <u>hoặc đại diện được uỷ quyền</u> đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội.</p> <p>4. ... Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp <u>theo nguyên tắc đa số</u>. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, <u>Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</u></p> <p>5. Hủy bỏ</p> <p>7. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 1 Điều 20 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp hợp Khoản 6 Điều 142 LDN 2014, Khoản 3 Điều 20 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm a Khoản 2 Điều 142 LDN 2014; Khoản 4 Điều 20 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Hủy bỏ phù hợp Khoản 4 Điều 141 LDN; Khoản 3, 4 Điều 142 LDN 2014.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 4 Điều 142 LDN 2014,</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>đồng một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>8. <u>Hội đồng quản trị</u> có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra .... Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, <u>Hội đồng quản trị</u> sau khi xem xét một cách cẩn trọng từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.</p> <p>9. <u>Hội đồng quản trị</u>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>...</p> <p>* <u>Hội đồng quản trị</u> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu <u>Hội đồng quản trị</u> thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, <u>Hội đồng quản trị</u> khi xác định địa điểm đại hội có thể: ...</p>	<p>và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>8. <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u> có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra .... Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, <u>người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u> sau khi xem xét một cách cẩn trọng từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia đại hội.</p> <p>9. <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>...</p> <p>* <u>Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, <u>người triệu tập Đại hội đồng cổ đông</u> khi xác định địa điểm đại hội có thể: ...</p>	<p><i>Khoản 6 Điều 20 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp với quy định về người có thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ: không chỉ là HĐQT mà còn có thể là BKS, cổ đông lớn.</i></p>
<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <u>65%</u> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có</p>	<p><b>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ <u>51%</u> trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 1 Điều 21 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC (DN có thể giữ nguyên tỷ lệ</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>...</p> <p>Chưa có</p> <p><u>d.</u> Các vấn đề khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p><b>2.</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến <u>việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ</u>, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <u>50%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <u>75%</u> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất <u>75%</u> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p><b>3.</b> 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</p>	<p>mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>...</p> <p><u>d.</u> Sửa đổi và bổ sung Điều lệ.</p> <p><u>e.</u> Các vấn đề khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.</p> <p><b>2.</b> Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ <u>35%</u> trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ <u>65%</u> trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất <u>65%</u> tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</p> <p><b>3.</b> 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</p>	<p>65%).</p> <p><i>Theo quy định tại Khoản 1, 2 Điều 144 LDN 2014, nội dung tư vấn, sửa đổi Điều lệ có thể được thông qua với tỷ lệ 51% trở lên nếu Điều lệ ghi nhận =&gt; Sửa đổi này sẽ thuận tiện cho hoạt động của DN (DN có thể sửa đổi hoặc không).</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm d Khoản 1 Điều 144 LDN 2014; Khoản 3 Điều 21 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 3 Điều 21 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC (DN có thể giữ nguyên tỷ lệ 75%).</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên:</p> <p>a. 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;</p> <p>b. Trường hợp có từ hai 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 chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p><b>Chưa có</b></p>	<p>hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên:</p> <p>a. 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;</p> <p>b. Trường hợp có từ hai 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 chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</p> <p><u>c. Trong trường hợp chỉ có bầu bổ sung một thành viên HĐQT và chỉ có một ứng cử viên ứng cử hoặc đề cử vào HĐQT, ĐHĐCĐ có thể thực hiện bầu bổ sung theo phương thức biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết thay cho Phiếu bầu. Việc này sẽ được tiến hành trong trường hợp ĐHĐCĐ đồng ý phương thức như trên.</u></p>	

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo <u>quyết định</u> của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo <u>quyết định</u>. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo <u>ngợi quyết</u> và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm ...</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, <u>địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</u></p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, <u>của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</u></p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p>	<p><b>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo <u>ngợi quyết</u> của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo <u>ngợi quyết</u>. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo <u>ngợi quyết</u> và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm ...</p> <p>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, <u>số thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông là tổ chức hoặc họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</u></p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, <u>người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc của cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.</u></p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu, <u>trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử thì phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</u> Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp với Khoản 2 Điều 22 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp với Điểm c Khoản 3 Điều 22 TT 95/2017/TT-BTC; Điểm c Khoản 3 Điều 145 LDN 2014.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 4 Điều 22 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 5 Điều 22 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Khoản 4 Điều 145 LDN 2014.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông <u>không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty</u>. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>* Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; ...</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <u>75%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại</p>	<p>ý kiến hoặc đã bị mở, <u>bị công bố trước thời điểm kiểm phiếu</u> đều không hợp lệ. <u>Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</u></p> <p>5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là <u>người điều hành doanh nghiệp</u>. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, <u>phương thức gửi phiếu biểu quyết</u> kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người giám sát kiểm phiếu <u>và người kiểm phiếu.</u></p> <p>* Các thành viên Hội đồng quản trị, <u>người kiểm phiếu</u> và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; ...</p> <p>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và <u>có thể</u> gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p> <p>8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất <u>51%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp với Khoản 6 Điều 22 TT 95/2017/TT-BTC</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp với Điểm c Khoản 6 Điều 22 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Điểm c Khoản 5 Điều 145 LDN 2014.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Điểm f Khoản 6 Điều 22 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Điểm e Khoản 5 Điều 145 LDN 2014.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 6 Điều 145 LDN 2014 =&gt; việc gửi BB kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website công ty.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 9 Điều 22 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Khoản 4 Điều 144 LDN</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	2014.
<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. ...</p>	<p><b>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và <u>có thể</u> gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. ...</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 6 Điều 145 LDN 2014 =&gt; việc gửi BB kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên Website công ty.</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: ...</p> <p>2. <u>Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</u></p>	<p><b>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này, <u>thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, Ban kiểm soát</u> có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: ...</p> <p>2. Nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung phù hợp Điều 24 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Chưa có</b></p>	<p><b><u>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</u></b></p> <p><u>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</u></p> <p><u>a. Ho tên, ngày, tháng, năm sinh;</u></p> <p><u>b. Trình độ học vấn;</u></p> <p><u>c. Trình độ chuyên môn;</u></p> <p><u>d. Quá trình công tác;</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 11 ND 71/2017/ND-CP, Điều 25 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<p>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</p> <p>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>2. Cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị</p>	<p><i>Chuyển lên từ Khoản 2 Điều 24 Điều lệ cũ (Điều 25 dự thảo Điều lệ sửa đổi).</i></p> <p><i>Chuyển lên từ Khoản 3 Điều 24 Điều lệ cũ (Điều 25 dự thảo Điều lệ sửa đổi).</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
	<u>phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</u>	
<p><b><u>Điều 24.</u></b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ...</p> <p>3. Trường hợp...</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>Chưa có</p>	<p><b><u>Điều 25.</u></b> Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Chuyển lên Khoản 2 Điều 24.</p> <p>3. Chuyển lên Khoản 3 Điều 24.</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p><u>g. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p><u>h. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điểm f, g Khoản 3 Điều 26 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b><u>Điều 25.</u></b> Quyền hạn và <b><u>nhiệm vụ</u></b> của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và <u>các cán bộ quản lý khác.</u></p> <p>3. ... Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>c. ... Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc bãi nhiệm Giám đốc; người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền tại doanh nghiệp khác; <u>các cán bộ quản lý khác</u> của Công ty (gồm Kế toán trưởng, Phó giám đốc) theo đề nghị của Giám đốc và quyết định mức lương của họ. ...</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với <u>cán bộ quản lý</u> cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;</p> <p>Chưa có</p>	<p><b><u>Điều 26.</u></b> Quyền hạn và <b><u>nghĩa vụ</u></b> của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và <u>người điều hành khác.</u></p> <p>3. ... Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>c. ... Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, hoặc bãi nhiệm Giám đốc; người đại diện phần vốn góp theo ủy quyền tại doanh nghiệp khác; <u>những người điều hành doanh nghiệp khác</u> của Công ty (gồm Kế toán trưởng, Phó giám đốc) theo đề nghị của Giám đốc và quyết định mức lương của họ. ...</p> <p>e. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với <u>người điều hành doanh nghiệp</u> cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;</p> <p><u>l. Quyết định việc áp dụng Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp quy định về thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Điểm h, i n</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>Chưa có.</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các thỏa thuận đặc thù với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, và hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và <u>những cán bộ quản lý</u> khác trong năm tài chính. ...</p> <p>8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm <u>thù lao, chi</u></p>	<p><u>được Đại hội đồng cổ đông thông qua một cách hiệu quả để bảo vệ cổ đông;</u></p> <p>m. <u>Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</u></p> <p>n. <u>Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p><u>Để phục vụ hiệu quả nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT theo quy định pháp luật và Điều lệ này, mỗi thành viên HĐQT có quyền được cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và các đơn vị trong công ty. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.</u></p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại <u>Khoản 2 Điều 135 và Khoản 1, Khoản 3 Điều 162</u> Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư công ty và liên doanh);</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về các thỏa thuận đặc thù với Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn, và hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và <u>những người điều hành</u> khác trong năm tài chính. ...</p> <p>8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm <u>lương, thù</u></p>	<p><i>Khoản 2 Điều 27 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Phù hợp Điều 155 LDN 2014.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Điểm c Khoản 3 Điều 27 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp quy định về thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 28</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác ... phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</u></p>	<p><u>lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác ... phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. Thu nhập/Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</u></p>	<p><i>Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Khoản 3 Điều 158 LDN 2014.</i></p>
<p><b><u>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</u></b></p> <p>3. ... Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây... cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Giám đốc hoặc ít nhất <u>ba (03) cán bộ quản lý khác</u> (là những người do Hội đồng quản trị bổ nhiệm);</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc <u>sau khi có đề xuất họp</u>. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở <u>Khoản 3 Điều 27</u> có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>7. ..., các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và <u>việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. ...</u></p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p><b><u>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</u></b></p> <p>3. ... Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây... cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Giám đốc hoặc ít nhất <u>năm (05) người điều hành khác</u> (là những người do Hội đồng quản trị bổ nhiệm);</p> <p>4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại <u>Khoản 3 Điều này</u> phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, <u>kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Khoản 3 Điều này</u>. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở <u>Khoản 3 Điều này</u> có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>7. ..., các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và <u>việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên hội đồng quản trị đó.</u></p> <p>...</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>	<p><i>Sửa đổi, bổ sung phù hợp Khoản 3, 4 Điều 30 TT 95/2017/TT-BTC, Khoản 4 Điều 153 LDN 2014.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 4 Điều 30 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Khoản 5 Điều 153 LDN 2014.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 7 Điều 30 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>9. Biểu quyết.</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 <u>Điều 35</u> Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p> <p>12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức <u>nghi sự</u> giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>b. ...</p> <p>* Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (<u>kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này</u>) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. ...</p> <p>14. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi.</u> Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp <u>hoặc Biên</u></p>	<p>lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền) <u>nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.</u></p> <p>9. Biểu quyết.</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 <u>Điều 37</u> Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p> <p>12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình <u>thức hội nghị trực tuyến</u> giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>b. ...</p> <p>* Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. ...</p> <p>14. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng Tiếng Việt, <u>chi tiết và rõ ràng, phải có chữ ký của thư ký cuộc họp và tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp. Nghị quyết cuộc họp phải được chuyển đến cho các thành viên HĐQT trong thời hạn năm (05) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</u></p>	<p><i>Khoản 8 Điều 30 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC</i></p> <p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp dự thảo Điều lệ sửa đổi.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 9 Điều 30 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm i Khoản 1 Điều 154 LDN 2014 và đề xuất của DN.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</u></p> <p>Chưa có</p>	<p>17. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điểm e Khoản 11 Điều 30 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b><u>Điều 28. Tổ chức bộ máy quản lý</u></b></p> <p>... Công ty có các <u>cán bộ quản lý điều hành</u> gồm một (01) Giám đốc, các Phó Giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng. ... Ngoài ra còn có các <u>bộ quản lý chuyên môn khác</u> như Trưởng – Phó phòng-ban-đội, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức khác của công ty.</p>	<p><b><u>Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý</u></b></p> <p>... Công ty có người điều hành doanh nghiệp gồm một (01) Giám đốc, các Phó Giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng. ... Ngoài ra còn có các <u>cán bộ nghiệp vụ</u>, Giám đốc chi nhánh, Trưởng văn phòng đại diện do Giám đốc Công ty bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều lệ và quy chế tổ chức khác của công ty.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp định nghĩa về “cán bộ nghiệp vụ” và quy định về thay thế khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”.</i></p>
<p><b><u>Điều 29. Cán bộ quản lý</u></b></p> <p>1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng <u>cán bộ quản lý</u> cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. <u>Cán bộ quản lý</u> phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định, và hợp đồng với những <u>cán bộ quản lý</u> khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc điều hành.</p>	<p><b><u>Điều 30. Người điều hành doanh nghiệp</u></b></p> <p>1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng <u>người điều hành doanh nghiệp</u> cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. <u>Người điều hành doanh nghiệp</u> phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định, và hợp đồng với những <u>người điều hành doanh nghiệp</u> khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc điều hành.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 34 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC về việc thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</b></p> <p>1. ... Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>2. ... Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.</p> <p>3. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>c. Kiến nghị về định biên nhân sự (<u>cán bộ quản lý, lao động chuyên môn</u>) mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của <u>cán bộ quản lý</u>;</p> <p>g. Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm; Chưa có</p>	<p><b>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc điều hành</b></p> <p>1. ... Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, <u>được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính năm</u> và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>2. ... Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này <u>và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</u></p> <p>3. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>c. Kiến nghị về định biên nhân sự (<u>người điều hành doanh nghiệp, lao động chuyên môn</u>) mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn đề Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của <u>người điều hành doanh nghiệp</u>;</p> <p>g. Vào Quý I hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p> <p>k. <u>Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 1 Điều 35 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Khoản 3 Điều 158 LDN 2014.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 2 Điều 35 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp quy định về việc thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Điểm c Khoản 3 Điều 35 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Điểm d Khoản 3 Điều 157 LDN 2014.</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b>Điều 31. Thư ký Công ty</b> .... Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 5. .... Chưa có</p>	<p><b>Điều 32. Thư ký Công ty</b> ... Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: 5. ... <u>6. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</u> <u>7. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</u> <u>8. Hỗ trợ công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông.</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điểm b, c, d Khoản 5 Điều 152 LDN 2014.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
Chưa có	<p><b><u>Điều 33. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</u></b></p> <p>1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Khoản 1 Điều 24 Điều lệ này và quy định sau đây:</p> <p>Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên và từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</p> <p>2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 19 ND 71/2017/ND-CP, Điều 36 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Chuyển lên từ Khoản 2 Điều 32 Điều lệ cũ.</i></p> <p><i>Chuyển lên từ Khoản 3 Điều 32 Điều lệ cũ.</i></p>
<p><b><u>Điều 32. Kiểm soát viên</u></b></p> <p>1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) thành viên. Các Kiểm soát viên không phải là người thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.</p>	<p><b><u>Điều 34. Kiểm soát viên</u></b></p> <p>1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) thành viên. Các Kiểm soát viên <u>phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 164 Luật Doanh nghiệp</u>, không phải là người thuộc bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty <u>trong 03 năm liền trước đó</u>. Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc kế toán</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 2 Điều 20 ND 71/2017/ND-CP; Điểm b Khoản 2 Điều 37 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>Các Kiểm soát viên không phải là <u>người có liên quan</u> với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. ... Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và các <u>cán bộ quản lý</u> khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết ...</p> <p>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, ...</p> <p>5. Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau: Chưa có</p>	<p>viên.</p> <p>Các Kiểm soát viên không phải là <u>vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột</u> với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. ... Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và các <u>người điều hành doanh nghiệp</u> khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>2. Chuyển lên Khoản 2 Điều 33 dự thảo Điều lệ sửa đổi.</p> <p>3. Chuyển lên Khoản 3 Điều 33 dự thảo Điều lệ sửa đổi.</p> <p>5. Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau: <u>g. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 của Luật Doanh nghiệp;</u> <u>h. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</u> <u>i. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty.</u></p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Điểm b Khoản 1 Điều 164 LDN 2014.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp quy định về thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Điểm a Khoản 4, Điểm a, b Khoản 5 Điều 37 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC; Điểm a Khoản 1, Điểm a, b Khoản 2 Điều 169 LDN 2014.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><b><u>Điều 33.</u> Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>Chưa có</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và <u>cán bộ quản lý</u> khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p>	<p><b><u>Điều 35.</u> Ban kiểm soát</b></p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p><u>i. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</u></p> <p><u>j. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người điều hành doanh nghiệp khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông;</u></p> <p><u>k. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</u></p> <p><u>l. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 10 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.</u></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và <u>người điều hành</u> khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến <u>công tác quản lý, điều hành và</u> hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị, <u>cổ đông</u> và bản sao các biên bản họp, Nghị quyết của <u>Đại hội đồng cổ đông</u>, Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Kiểm</p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điều 22 ND 71/2017/ND-CP và Khoản 1 Điều 38 TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp quy định thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”; Khoản 5 Điều 166 LDN 2014; Khoản 2 Điều 38 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>3. ... Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là <u>hai (02) người</u>.</p>	<p>soát viên vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị, cổ đông.</p> <p>3. ... Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là <u>2/3 số Kiểm soát viên</u>.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 1 Điều 23 ND 71/2017/ND-CP; Khoản 3 Điều 38 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b><u>Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng</u></b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>cán bộ quản lý</u> khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, <u>một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thân trong phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</u></p>	<p><b><u>Điều 36. Trách nhiệm cẩn trọng</u></b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>người điều hành</u> khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, <u>cẩn trọng</u> vì lợi ích cao nhất của Công ty.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp quy định thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”; Điều 39 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b><u>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</u></b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>cán bộ quản lý</u> khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; ...</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>cán bộ quản lý</u> khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty ...</p> <p>3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, <u>cán bộ quản lý</u> khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ</p>	<p><b><u>Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</u></b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>người điều hành</u> khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; ...</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>người điều hành</u> khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty ...</p> <p>3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, <u>người điều hành</u> khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp quy định thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”;</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;</li> <li>- ...</li> </ul> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của <u>cán bộ quản lý</u> hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị <u>hoặc tiểu ban liên quan</u>. Đồng thời, Hội đồng quản trị <u>hoặc tiểu ban</u> đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, <u>những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội</u></p>	<p>trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. <u>Quy định này không bắt buộc đối với Công ty và tổ chức có liên quan đến các thành viên nêu trên là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và trường hợp khác theo quy định pháp luật chuyên ngành.</u></p> <p>4. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị, <u>Kiểm soát viên</u>, Giám đốc, <u>người điều hành khác</u> và người có liên quan của họ;</li> <li>- ...</li> </ul> <p>a. <u>Hội đồng quản trị quyết định</u> đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của <u>người điều hành, Kiểm soát viên, Giám đốc</u> hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho 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 bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan.</p> <p>b. <u>Đại hội đồng cổ đông quyết định</u> đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản doanh nghiệp được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. <u>Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Điểm a Khoản 4 Điều 26 NB 71/2-17/NĐ-CP; Khoản 4 Điều 40 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Bổ sung phù hợp Điểm b Khoản 4 Điều 26 NB 71/2017/NĐ-CP; Khoản 5 Điều 40 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Điều 162 Luật Doanh nghiệp, Khoản 5 Điều 40 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p><u>đồng quản trị 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 bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;</u></p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.</p> <p>* Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, <u>cán bộ quản lý</u> khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty ...</p>	<p><u>quản trị và Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành;</u></p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua .</p> <p>* Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, <u>người điều hành</u> khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty ...</p>	
<p><b><u>Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</u></b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>cán bộ quản lý</u> khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực ... phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</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 ... nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, <u>cán bộ quản lý</u>, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ</p>	<p><b><u>Điều 38. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</u></b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>người điều hành</u> khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực ... phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</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 ... nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, <u>người điều hành</u>, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp quy định thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”;</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, <u>cán bộ quản lý</u> , nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty .... Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo uỷ quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, <u>cán bộ quản lý</u> , nhân viên hoặc là đại diện theo uỷ quyền của Công ty được Công ty bồi thường ...	quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, <u>người điều hành</u> , nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty .... Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo uỷ quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, <u>người điều hành</u> , nhân viên hoặc là đại diện theo uỷ quyền của Công ty được Công ty bồi thường ...	
<p><b>Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 24 và <u>Khoản 2 Điều 32</u> Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. ...</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>cán bộ quản lý</u> khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, ...</p>	<p><b>Điều 39. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b></p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 24 và <u>Khoản 1 Điều 33</u> Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. ...</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <u>người điều hành</u> khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, ...</p>	<p><i>Sửa đổi điều khoản tham chiếu phù hợp dự thảo Điều lệ sửa đổi.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp quy định về thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý thành “người điều hành doanh nghiệp.</i></p>
<p><b>Điều 38. Công nhân viên và công đoàn</b></p> <p>1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương , bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và <u>cán bộ quản lý</u>.</p>	<p><b>Điều 40. Công nhân viên và công đoàn</b></p> <p>1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương , bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và <u>người điều hành doanh nghiệp</u>.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp quy định về thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý thành “người điều hành doanh nghiệp.</i></p>
<p><b>Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</b></p> <p>1. Công ty phải lập bản báo cáo tài</p>	<p><b>Điều 45. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</b></p> <p>1. Công ty phải lập bản báo cáo tài</p>	<p><i>Sửa đổi điều</i></p>



ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
<p>chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại <u>Điều 45</u> Điều lệ này, ....</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, <u>bảng cân đối kế toán</u> phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty ...</p>	<p>chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại <u>Điều 47</u> Điều lệ này, ....</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, <u>báo cáo tình hình tài chính</u> phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty ...</p>	<p><i>khoản tham chiếu phù hợp dự thảo Điều lệ sửa đổi.</i></p> <p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 2 Điều 48 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 45. Kiểm toán</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo <u>dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị</u>. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</p> <p>2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng <u>hai (02) tháng</u> kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p><b>Điều 47. Kiểm toán</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</p> <p>2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng <u>ba (03) tháng</u> kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp Khoản 1, 2 Điều 50, Điểm a Khoản 1 Điều 38 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 47. Chấm dứt hoạt động</b></p> <p>1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <p>Chưa có</p> <p><u>c. Các trường hợp khác theo quy định</u></p>	<p><b>Điều 49. Chấm dứt hoạt động</b></p> <p>1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <p><u>c. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty;</u></p> <p><u>d. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;</u></p> <p><u>e. Các trường hợp khác theo quy định</u></p>	<p><i>Bổ sung phù hợp Khoản 1 Điều 52 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>

ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ ĐÃ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI
của pháp luật.	của pháp luật.	
<p><b>Điều 49. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:</p> <p>...</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay <u>cán bộ quản lý cao cấp</u>.</p> <p>* ... Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các <u>yếu tố thực tiễn</u> liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là <u>trọng tài</u> cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	<p><b>Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p> <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa:</p> <p>...</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay <u>người điều hành doanh nghiệp</u>.</p> <p>* ... Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các <u>thông tin</u> liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là <u>trung gian hòa giải</u> cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp quy định thay đổi khái niệm “cán bộ quản lý” thành “người điều hành doanh nghiệp”; Khoản 1 Điều 55 Điều lệ mẫu TT 95/2017/TT-BTC.</i></p>
<p><b>Điều 51. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm <u>21 chương 51</u> điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhất trí thông qua ngày <u>10 tháng 05 năm 2016</u> tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 53. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 21 chương <u>53</u> điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cấp nước Trung An nhất trí thông qua ngày <u>... tháng ... năm 2018</u> tại quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><i>Sửa đổi phù hợp thực tế dự thảo Điều lệ sửa đổi.</i></p>

*Trong Điều lệ này, các khái niệm “Cán bộ quản lý” được thay thế bằng “Người điều hành doanh nghiệp”.*