|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & DỊCH VỤ HẠ TẦNG XĂNG DẦU** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc***Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2021* |

**DIỄN GIẢI NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

**Tổng quát:**

* Trong bản Nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ trình tại ĐHĐCĐ này, phần viết chữ in nghiêng hoặc gạch chân là nội dung bổ sung, sửa đổi trong Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành của Công ty. Nội dung dự thảo bổ sung, sửa đổi chỉ thực hiện đối với một số chương, điều, khoản (K), điểm, về kết cấu, nội dung và từ ngữ cho phù hợp với quy định Điều lệ mẫu và thực tế của công ty. Các nội dung khác không đề cập đến được hiểu là giữ nguyên như Điều lệ hiện tại.
* Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXDCNVN khóa XIV kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020 được viết tắt là LDN.
* Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 được viết tắt là LCK.
* Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 quy định về quản trị công ty đại chúng được viết tắt là TT116.
* Thông tư 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán viết tắt là TT96.

| **TT** | **Điều lệ hiện hành** | **Nội dung Điều lệ dự kiến sửa đổi** | **Lý do sửa** |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PHẦN MỞ ĐẦU |  |
|  | -Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa XIII, kỳ họp thứ 8, thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015- Luật chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2007- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 / 06/ 2017 của Chính Phủ.- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính; | -*Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 17/06/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021**- Luật chứng khoán số 54/2019/QH 14 được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIV, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;**- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ.*-Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính. | - Thay thế bằng LDN 2020* Thay thế bằng LCK 2019
* NĐ cũ hết hiệu lực ngày 01/01/2021
* TT cũ hết hiệu lực ngày 01/01/2021
 |
|  | CHƯƠNG I: ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ | Giữ nguyên |
| 2 | Điều 1 Các định nghĩa và các từ viết tắt trong điều lệNguyên tắc áp dụng….**K 1.2.3**4. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần và được ghi tên trong Sổ đăng ký Cổ đông của Công ty;**Từ K5 đến K12**13“Đại hội đồng cổ đông”: có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Công ty viết tắt là ĐHĐCĐ; **14...19****20.** “Luật Doanh nghiệp” ... ngày 26/11/2014**K 21.22.24****23.** “Người có liên quan” ........ được quy định trong khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.**K25** “Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần” là giá giao dịch trên thị trường cao nhất ngày hôm trước, giá thỏa thuận giữa người bán và người mua, hoặc giá do một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp xác định; | Tương ứng Điều 1Nguyên tắc áp dụng….**Tương ứng K1.2.3***4.* “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất *một cổ phần của Công ty;***Tương ứng K5 đến K12****13**.“Đại hội đồng cổ đông”: có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Công ty viết tắt là ĐHĐCĐ; *“Đại hội đồng cổ đông trực tuyến” hoặc “Đại hội trực tuyến” là .....***Tương ứng 14...19****20.** *“*Luật Doanh nghiệp”*..... ngày 17/6/2020***Tương ứng K 21.22.24****23.** “Người có liên quan” ........ được quy định trong *khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp.****K25***“Giá thị trường của phần vốn góp hoặc cổ phần” là giá giao dịch trên thị trường *tại thời điểm liền kề trước đó,* giá thỏa thuận giữa người bán và người mua,hoặc giá do một *tổ chức thẩm định giá* xác định*;***Bổ sung các định nghĩa từ 26....32 liên quan đến họp ĐHĐCĐ trực tuyến** | * Sửa K4 căn cứ K3 điều 4 LDN

-Bổ sung K13 căn cứ TT116* Sửa K23 căn cứ theo K23 điều 4 LDN

-Sửa K25 căn cứ K14 điều 4 LDNCăn cứ TT 116 |
|  | CHƯƠNG II: ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ | Giữ nguyên |
| 3 | **Điều 2, điều 3** | **Tương ứng điều 2, điều 3** |  |
| 4 | **ĐIỀU 4 MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH, PHẠM VI HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY** | Giữ nguyên |
|  | 1. **Mục tiêu**
 | **Tương tự K1** |  |
|  | Công ty kinh doanh những ngành nghề sau:**q)**Ngoài các ngành nghề kinh doanh chính trên, trong quá trình hoạt động Công ty được quyền bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh khác.... | 2. Ngành nghề kinh doanh của công ty**Bỏ mục q** | - Thay đổi số thứ tự khoản-Bỏ điểm q căn cứ theo điều 5 TT 116  |
| 5 | **ĐIỀU 5 QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY** | Giữ nguyên |
|  | **Khoản 1** | Tương tự K1 |  |
|  | **Khoản 2. Điểm a...i****j)** Thực hiện nghĩa vụ đối với Tâp đoàn Xăng dầu Việt Nam quy định cho các Công ty cổ phần là công ty con của Tập đoàn;k)Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật. | **Tương ứng điểm 2.a...i****j)** Thực hiện nghĩa vụ đối với *Tổng công ty Xây lắp và Thương mại Petrolimex* quy định cho các Công ty cổ phần là công ty con của *Tổng công ty*;*Thêm k) Bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động ..... theo quy định của pháp luật.**Đổi tên thành điểm l*  | -Sửa đổi điểm j-Bổ sung điểm k căn cứ theo K5 điều 8 LDN |
|  | CHƯƠNG IV VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN | Giữ nguyên |
| 6 | **Điều 6 Vốn điều lệ, cổ phần của công ty** | Giữ nguyên |
|  | **1.****2**.Tài sản góp vốn ... thể hiện thành Đồng Việt Nam; **3...7** | **Tương ứng 1.**Bỏ khoản 2**Đổi số thự tự thành 2...6** | Bỏ K2 -Đổi số thứ tự |
|  | **8.** Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.  | ***Đổi số thứ tự thành 7:*** Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua và phù hợp với quy định của Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán. | - -Sửa K7 căn cứ theo điểm c khoản 2 điều 147 LDN |
| 7 | **Điều 7 Chứng nhận cổ phiếu** | Giữ nguyên |
|  | **1.****2**.Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó . Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.**3.4** | **Tương ứng 1**1. **2.** Cổ phiếu là *loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần* của công ty*.* Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản *1 Điều 121* Luật doanh nghiệp
2. **Tương ứng 3.4.**
 | - Sửa K2 căn cứ điều 121 LDN và TT 116 |
| 8 | **Điều 8 Chứng chỉ chứng khoán khác** | Giữ nguyên |
| 9 | **Điều 9 chào bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần** | Giữ nguyên |
|  | **1...7** | **Tương ứng 1...7** |  |
|  | **8.** ..... Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ TTGDCK .... | **8.** ...... Cổ phiếu *niêm yết, đăng ký giao dịch* trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ TTGDCK.... | -Sửa K8 theo K1 điều 9 PL1 TT 116 |
|  | **9.**Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức. | **9.**Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như *quyền nhận cổ tức...... và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật* | -Sửa K9 theo K2 điều 9 PL1 TT 116 |
| 10 | **Điều 10 Chào bán, chuyển nhượng, thừa kế cổ phần** | Giữ nguyên |
|  | **1.** Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, HĐQT thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.**2.3****4**. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. HĐQT 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, ....**5**.Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với số cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán trả Công ty tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi (theo tỷ lệ không quá lãi suất vay ngắn hạn ngân hàng bình quân năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của HĐQT, kể từ ngày thu hồi đến ngày thanh toán. HĐQT 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. | 1.Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, HĐQT thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiên còn lại *và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.***Tương ứng 2.3****4**. Cổ phần bị thu hồi *được coi là các cổ phần được quyền cháo bán quy định tại khoản 3 điều 112 Luật doanh nghiệ*p*. HĐQT có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối...***5**.Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với số cổ phần đó, *nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của HĐQT. Kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán.* HĐQT có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi. | - Sửa K1 theo K1 điều 10 PL1 TT 116-Sửa K4 theo K4 điều 10 PL1 TT 116-Sửa K5 theo K5 điều 10 PL1 TT 116 |
| 11 | **Điều 11.Phát hành trái phiếu** | **Điều 11 *Quyết định cháo bán trái phiếu riêng lẻ*** |  |
|  | **1.**Hội đồng quản trị Công ty có quyền quyết định loại trái phiếu (trừ trái phiếu chuyển đổi),…..**2.**Công ty không được phát hành trái phiếu trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 127 Luật doanh nghiệp nghiệp trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.**3.**  | **1.** Hội đồng quản trị Công ty có quyền quyết định loại trái phiếu (*trừ trái phiếu chuyển đổi* *và trái phiếu kèm theo chứng quyền),…..***2.**Công ty không được phát hành trái phiếu trong các trường hợp quy định *tại pháp luật về chứng khoán.***Tương ứng 3.** | -Sửa K1 căn cứ theo điều 130 LDN-Sửa K2 do LDN không quy định |
| 12 | **Điều 12 . Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông** | Giữ nguyên |
|  | 2. ... yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp được phép hoạt động tại Việt Nam để định giá cổ phần. Công ty phải giới thiệu ít nhất 03 (ba) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng | 2. ... yêu cầu một tổ chức thẩm định giá được phép hoạt động tại Việt Nam để định giá cổ phần. Công ty phải giới thiệu ít nhất 03 (ba) tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng | -Sửa K2 căn cứ K2 điều 132 LDN |
| 13 | **Điều 13 Mua lại cổ phần theo quyết định của công ty** | Giữ nguyên |
| 14 | **Điều 14 Tham gia thị trường chứng khoán** | Giữ nguyên |
|  | CHƯƠNG V CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT | Giữ nguyên |
| 15 | **Điều 15 Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát** | Giữ nguyên |
| 16 | **Người đại diện theo pháp luật** | Giữ nguyên |
|  | **1....6****7.**Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật tuân thủ theo điều 14 Luật doanh nghiệp.  | **Tương ứng 1...6** **7.**Trách nhiệm của Người đại diện theo pháp luật tuân thủ theo điều *13 Luật doanh nghiệp*.  | Sửa K 7 căn cứ theo điều 13 LDN  |
| 17 | **Quan hệ giữ công ty với công ty con và công ty liên kết** | Giữ nguyên |
|  | CHƯƠNG VI CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG | Giữ nguyên |
| 18 | **Điều 18. Quyền của cổ đông phổ thông** | Giữ nguyên |
|  | **1.****2.** Cổ đông phổ thông của Công ty có các quyền sau:**e)**Xem xét, tra cứu ... sửa đổi các thông tin không chính xác;**g)**Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; **h)****i**)Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ theo quy định tại điều 129 của Luật Doanh nghiệp;**j)**3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 06 (sáu) tháng trở lên có các quyền sau;**a)** Đề cử người vào HĐQT và BKS theo quy định tương ứng tại khoản 2 điều 33 và khoản 2 điều 38 Điều lệ này; **Xem b)** Xem xét .....các báo cáo của Ban Kiểm soát;**c)****d),** Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:- HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của CĐ...- Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá 06 tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế; Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông...**e)****Không có nội dung****Không có nội dung****4.**Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% (một phần trăm) số cổ phần phổ thông liên tục trong thời hạn 06 tháng (sáu tháng) có quyền...a)Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại Điều 160 của Luật doanh nghiệp;**b)...e)****5.**  | **Tương ứng 1****2.** Cổ đông phổ thông của Công ty có các quyền sau:**e)**Xem xét, tra cứu ... sửa đổi các thông tin không chính xác *của mình*;**Bỏ mục g****Đổi tên thành g)****h)**Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ theo quy định tại điều *132 của Luật Doanh nghiệp*;**i)***Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;****j)****Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;****k)****Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;***Đổi tên thành điểm l)**3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông *trở lên* có các quyền sau;**Bỏ điểm a****a)**Xem xét .....các báo cáo của Ban Kiểm soát; *hợp đồng, giao dịch phải thông qua HĐQT và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty***Đổi tên thành b)****c)** Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau:- HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của CĐ...**-** *Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;*Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông...**Đổi tên thành d)***e)Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.* ***4****.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông có các quyền đề cử người vào HĐQT và BKS theo quy định tương ứng tại khoản 2 điều 33 và khoản 2 điều 38 Điều lệ này;***5.**Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% (một phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông có quyền...a)Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại *Điều 165* của Luật doanh nghiệp;**Tương ứng b)...e)****Đổi tên thành 6.** | -Bổ sung điểm e K2 căn cứ K1 điều 115 LDNBỏ điểm g khoản 2 căn cứ theo điều 115 LDN -Bổ sung điểm i,j, k căn cứ điều 12 PL1 TT116-Sửa K3 căn cứ K 2 điều 115LDN-Căn cứ K2 điều 115 LDN-Sửa điểm b K3 căn cứ theo điểm a K2 điều 115 LDN-Sửa đổi mục 2 căn cứ K3 điều 115, K1 điều 140 LDN, TT 116-Bổ sung điểm e K3 căn cứ điều 12 PL1 TT116-Bổ sung K4 căn cứ K5 điều 115 LDN-Đổi tên, sửa phần gạch chân căn cứ theo K1 điều 166 Luật DN-Điều 165 LDN |
| 19 | **Điều 19 Nghĩa vụ của cổ đông phổ thông** | Giữ nguyên |
|  | **1...5** | **Tương ứng 1...5****6** *Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện vào 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.**7.Nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.* | -Thêm K6,7 căn cứ K5 điều 119 LDN |
| 20 | **Đại hội đồng cổ đông** | Giữ nguyên |
|  | **1.****2. a)...i)****k)** | **Tương ứng K1****Tương ứng 2. a)...i)***k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho HĐQT,BKS**l) Phê duyệt quy chế nội bộ; quy chế hoạt động HĐQT, BKS**m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm soát 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 thấy cần thiết***Đổi tên thành n)** | -Bổ sung điểm k,l,m căn cứ theo điểm k,l,m khoản 2 điều 138 LDN-Sửa tên điểm  |
| 21 | **Điều 21 Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông** | Giữ nguyên |
|  | **1.**Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần ….**2. 2.** ĐHĐCĐ thường phải họp thường niên ….. Theo đề nghị của HĐQT, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. a)…f)g) *Lựa chọn công ty kiểm toán*;**h)****3 a)..d)****đ)**Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc BCTC năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;**e)****4…6****7.**Người triệu tập phải thực hiện các công việc theo quy định tại khoản 7 điều 136 Luật doanh nghiệp… | **1.**Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần *theo hình thức Đại hội trực tiếp hoặc Đại hội trực tuyến***2.** ĐHĐCĐ phải họp thường niên ….. .*HĐQT quyết định gia hạn họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết,* nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Tương ứng a)…f)g*) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận*…*h) Số lượng thành viên HĐQT,BKS;**i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS;**k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;**l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;**m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;**n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;**o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên...* *p) quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;**q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản....**r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP..;**s) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;***Đổi tên thành t)****Tương ứng 3 a)…d)****Bỏ điểm đ cũ****Sửa tên thành đ****Tương ứng 4…6****7.**Người triệu tập phải thực hiện các công việc theo quy định tại khoản *5 điều 140* Luật DN.. | -Sửa K2 căn cứ K2 điều 139 Luật DN-Sửa đổi, bổ sung từ điểm g…q) căn cứ điều 15 PL1 TT 116- Bỏ điểm đ K3 căn cứ K điều 14 PL1 TT 116-Sửa tên đầu mục-Sửa K7 căn cứ K5 điều 140 LDN |
| 22 | **Điều 22 Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông** | Giữ nguyên |
|  | 1.Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp.... quy định tại khoản 4 điều 15...2. a...d3.45. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền ... c)......quy định tại khoản 5 điều này sau 48 giờ.... | 1.Các cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp.... quy định tại *khoản 4 điều 14...*Tương ứng K2 a...dBỏ điểm 3.4.3.Phiếu biểu quyết của người được ủy quyềnc)......quy định tại khoản 3 điều này | -Sửa K1 căn cứ K4 điều 14 LDN- Xóa bỏ K3,4, sửa đổi K5 căn cứ điều 16 PL 1 TT116 |
| 23 | **Điều 23 Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ** | Giữ nguyên |
|  | **1**.... khoản 5,6 điều 21 Điều lệ này.**2.****a)...** Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ; **b)...f****3.**Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông .....chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ ..... Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận và Công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông có yêu cầu.**4.****5**.Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối ... trong các trường hợp sau:a)b)........., cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ tối thiểu 5% (năm phần trăm) cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;..... | **1.** ... khoản 5,6 điều 21 Điều lệ này. Trường *Căn cứ theo tình hình thực tế, HĐQT quyết định triệu tập ĐHĐCĐ theo hình thức trực tiếp hoặc ĐHĐCĐ trực tuyến....***2.****a)...** Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập *không quá 10 ngày* trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ; *Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng* **Tương ứng b)...f)***g) Trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến: Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:....***3.**Thông báo *mời* họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các *cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp*.....chậm nhất *21 (*hai mươi mốt) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ... thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận các tài liệu họp ĐHĐCĐ.**Tương ứng 4***5.* Trường hợp người triệu tập họp ĐHĐCĐ từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 điều này thì chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCD phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối ...trong các trường hợp sau:Tương ứng a)b)......, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ tối thiểu 5% (năm phần trăm) cổ phần phổ thông;..... | -Bổ sung K1 căn cứ TT116-Sửa điểm a K2 căn cứ K1 điều 141 LDN, điều 18 TT 116-Bổ sung điểm g K2 căn cứ TT 116-Sửa K3 căn cứ K3,4 điều 143 LDN-Bổ sung K5 căn cứ K3 điều 142 LDN-Sửa điểm b K5 căn cứ K2 điều 115 |
| 24 | **Điều 24 Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ** | Giữ nguyên |
|  | 1.ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho *ít nhất 51% (Năm mươi mốt phần trăm)* cổ phần có quyền biểu quyết. | 1.ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên *50% (Năm mươi phần trăm)* cổ phần có quyền biểu quyết. | - Sửa K1 căn cứ K1 điều 145 LDN |
| 25 | **Điều 25Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ** | Giữ nguyên |
|  | **1.****2. a)** Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; ….**Các mục a)...d); 2.3.4.5.6****7.** Người triệu tập họp ĐHĐCĐ...**Các mục 8.9.** | **Tương ứng K1****2.** a)*Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT khác làm chủ tọa tại* các cuộc họp ĐHĐCĐ do Hội đồng quản trị triệu tập; ………..**Tương ứng các mục a)...d); 2.3.4.5.6****7.** Người triệu tập họp *hoặc chủ tọa cuộc họp* ĐHĐCĐ...**Tương ứng 8.9.****10.** *Trường hợp Công ty tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến thì công ty có trách nhiệm ...* | -Bổ sung điểm a K2 căn cứ theo điểm a K2 điều 146 LDN-Bổ sung K7 căn cứ K7 LDN-Bổ sung K10 căn cứ điều 20 PL1 TT 116 |
| 26 | **Điều 26 Hình thức thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ** | Giữ nguyên |
| 27 | **Điều 27 Điều kiện để nghị quyết được thông qua** | Giữ nguyên |
|  | **1**..... đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:**2.** Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% 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; **4**.Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành;**Các khoản 3,4****5.** Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được đến thông báo đến cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ 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 được thực hiện bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.**6.Không có nội dung** | **1....** đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, *trừ trường hợp quy định tại khoản 3,4,6 Điều này*:**2.** Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định *tại khoản 1,3,4 và 6* Điều này; **4.**Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được *số cổ đông sở hữu trên 50%* tổng số phiếu biểu quyết tán thành;**Tương ứng K3,4****5.** Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được *công bố thông tin và đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty trong vòng 24 h kể từ thời điểm kết thúc Đại hội.***6.** *Nghị quyết ĐHĐCĐ về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành .....* | -Bổ sung, sửa đổi K1,2,4 căn cứ K1,2,4 điều 148 LDN-Bổ sung K6 căn cứ K6 điều 148 LDN |
| 28 | **Điều 28Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ** | Giữ nguyên |
|  | 1.HĐQT ... xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;2...... Việc lập danh sách cổ đông... theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu …. theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp;**Các khoản 3. a)...f)****3.g)** Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo Pháp luật của Công ty.**Các mục 4. 5.a)...d)** | **1.** HĐQT ... xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 26 Điều lệ này;2..... Việc lập danh sách cổ ... theo quy định tại *khoản 2 Điều 23 của Điều lệ này*. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu …. theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 *Điều 143* của Luật Doanh nghiệp;**Tương ứng 3. a)...f)****3.g)** Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT.**Tương ứng 4. 5.a)...d)** | -Bổ sung K1 căn cứ K1 điều 149-Sửa K2 căn cứ điều 141,143 LDN-Sửa điểm g căn cứ điểm K3 điều 149 LDN |
|  | **5.e)** Các vấn đề đã được thông qua;e)Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty .... | **5.e)** Các vấn đề đã được thông qua *và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng*;e)Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT .... | -Sửa điểm e K5 căn cứ điểm đ K5 điều 149 LDN- Điểm e bỏ phần gạch chân |
| 29 | **Điều 29 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông** | Giữ nguyên |
|  | **Các mục 1.2.a)...h)****2. i)** Chữ ký của chủ tọa và thư ký. | **Tương ứng 1.2.a)...h)****2. i)** Chữ ký của chủ tọa và thư ký. *Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác của HĐQT tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 điều 150 Luật doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.* | -Bổ sung điểm i K2 căn cứ điểm i K1 điều 150 LDN |
| 30 | **Điều 30 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ** | Giữ nguyên |
|  | Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ ... | Trong thời hạn 90 (chín mươi) ngày, kể từ ngày nhận được *Nghị quyết* hoặc biên bản họp ĐHĐCĐ.. | -Bổ sung phần gạch chân căn cứ điều 151 LDN |
| 31 | **Điều 31 Hiệu lực các nghị quyết của ĐHĐCĐ** | Giữ nguyên |
|  | **CHƯƠNG VII** | Giữ nguyên |
| 31 | **Điều 32 Hội đồng quản trị** | Giữ nguyên |
|  | **1**.HĐQT......thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**2. a)...d)****f)…0)****p),q)****Không có nội dung****r)****3.**Hội đồng quản trị thông qua quyết định…**4.** Trong trường hợp nghị quyết do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết ..... ; các thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục trong thời hạn ít nhất 01 năm có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên. | 1.HĐQT......thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty *trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc* thẩm quyền của ĐHĐCĐ.**Tương ứng 2.a)...d)** **Tương ứng f)...0)****Bỏ điểm p),q)****p)** Quyết định ban hành Quy chế Hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;**Sửa tên thành mục q)****3.** Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định...**4.** Trong trường hợp *nghị quyết, quyết định* do HĐQT thông qua trái với quy định của pháp luật , *Nghị quyết ĐHĐCĐ* hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết*, quyết định* đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, *quyết định* ....; các thành viên phản đối thông qua *nghị quyết, quyết định* nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này*, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.* | -Sửa K1 căn cứ K1 điều 152 LDN-Bỏ điểm p,q cũ-Bổ sung điểm p căn cứ TT116-Sửa tên mục-bổ sung phần gạch chân theo K2 điều 153 LDN-Sửa K4 căn cứ K4 điều 153 LDN |
| 33 | **Điều 33 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT** | Giữ nguyên |
|  | **1**..... Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT theo quy định tại điều 151 Luật Doanh nghiệp. **2** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5%.... được đề cử ứng viên**3...7** | **1**. .... *Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập HĐQT của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục***.** Tiêu chuẩn, điều kiện thành viên HĐQT theo quy định tại *Điều 155* Luật Doanh nghiệp2.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông *sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp và điều lệ Công ty*.**Tương ứng 3...7** | -Bổ sung, sửa K1 căn cứ theo Điều 154 của LDN-Sửa K2 căn cứ khoản 2 điều 25 PL1 TT 116  |
| 34 | **Điều 34 Chủ tịch Hội đồng quản trị** | Giữ nguyên |
|  | 1.HĐQT bầu một thành viên của HĐQT làm Chủ tịch | 1.*Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc.* | -Sửa K1 căn cứ theo K1,2điều 156 của LDN |
|  | 2. Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau:a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT, phân công công tác cho các thành viên HĐQT;b)… chủ tọa cuộc họp HĐQT; c)Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HĐQT;d)Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT;e)Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ; cuộc họp HĐQT**f)…h)** | 2. Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau:a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;b)*chủ trì và* làm chủ tọa cuộc họp HĐQT; c)Tổ chức việc thông qua nghị quyết*, quyết định* của HĐQT;d)Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, *quyết định* của HĐQT;e)Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ;**Tương ứng f)…h)** | -Sửa đổi, bổ sung theo K3 điều 156 LDN |
|  | 3.…Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch HĐQT không làm việc được thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT theo nguyên tắc đa số quá bán. …4…. Chủ tịch HĐQT tuyển dụng thư ký công ty để hỗ trợ HĐQT và chủ tịch HĐQT…5.Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị | 3…. Trường hợp không có người được uỷ quyền *hoặc Chủ tịch HĐQT không làm việc được trong các trường hợp quy định tại khoản 4 điều 156 Luật doanh nghiệp* thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT *theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của HĐQT*….4*…., HĐQT quyết định bổ nhiệm thư ký công ty để hỗ trợ HĐQT ….. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại khoản 5 điều 156 Luật doanh nghiệp.*Bỏ khoản 5 | -Sửa K3 căn cứ K4 điều 156 LDN-Sửa 4 căn cứ K5 điều 156 LDN-bỏ K5 do đã quy định tại K1 điều này |
| 35 | **Điều 35 Cuộc họp của Hội đồng quản trị**  | Giữ nguyên |
|  | **1****2.** Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. ....**3...8****9.c)** Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;**10...11****12. a)**Các cuộc họp của HĐQT... Khoản 1, Điều 154 Luật Doanh nghiệp. | **Tương ứng K1****2** Hội đồng quản trị *họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường...***Tương ứng K3...8****9.c)** Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, *bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác*;**10...11****12. a)**Các cuộc họp của HĐQT... Khoản 1, *Điều 158* Luật Doanh nghiệp. | -Bổ sung K2 căn cứ K2 điều 157 LDN-Sửa điểm c K9 căn cứ K9 điều 15 PL3 TT116-Sửa điểm a K12 căn cứ điều 158 LDN |
|  | CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH | Giữ nguyên |
| 36 | **Điều 36 Tổng giám đốc điều hành** |  | Giữ nguyên |
|  | 1.... Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc căn cứ theo quy định tại điều 65 của Luật doanh nghiệp. | 1.... Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc căn cứ theo quy định tại *khoản 5 điều 162 của Luật doanh nghiệp.* | - Sửa K1 căn cứ K5 điều 162 LDN |
| 37 | **Điều 37 Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc** | Giữ nguyên |
|  | **1.b)** Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động hàng ngày của Công ty;**Các khoản, điểm còn lại** | **1.b)** Quyết định về tất cả các vấn đề liên quan đến *công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT*;**Các khoản , điểm còn lại nội dung giữ nguyên** | -Sửa điểm b K1 căn cứ điểm a khoản 3 điều 162 LDN |
|  | CHƯƠNG IX BAN KIỂM SOÁT |  | Giữ nguyên |
| 38 | **Điều 38 Ban kiểm soát** |  |  |
|  | **1.****2.**Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) ...đến dưới 10% (mười phần trăm) số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên.....Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua 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.**3.**Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. …. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. | **Tương ứng K1****2.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông *sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát.*Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử .... *theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc* Ban kiểm soát đương nhiệm *giới thiệu thêm* ứng viên phải được công bố rõ ràng *trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật*.**3.***Trưởng BKS do**BKS bầu trong số các KSN; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm* theo nguyên tắc đa số….*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 công ty.* | -Sửa K2 căn cứ K3 điều 12 LDN-Sửa K3 căn cứ K2 điều 168 LDN |
| 39 | **Điều 39 Điều kiện và tiêu chuẩn của Kiểm soát viên** | Giữ nguyên |
|  | **1**.... theo quy định của Luật doanh nghiệp**2**.Có bằng đại học chuyên ngành phù hợp, am hiểu pháp luật và có quá trình công tác ít nhất 03 (ba) năm liên tục trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp.**3**.... không phải là vợ chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh chị em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và người quản lý khác; ........; Không là người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc bị Toà án tước quyền hành nghề vì phạm các tội buôn lậu, làm hàng giả, buôn bán hàng giả, kinh doanh trái phép, trốn thuế, lừa dối khách hàng.4.5 Không có nội dung | **1....** theo quy định tại khoản 2 điều 17 của Luật doanh nghiệp.2. *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 công ty*.**3.** *Không phải là người có quan hệ gia đình* của của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc*, người quản lý công ty và công ty mẹ của PLAND; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ của PLAND và tại công ty;* ......... 4.*Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;**5. Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.* | -Bổ sung K1 căn cứ điểm a K1 điều 169 LDN-Sửa K2 căn cứ điểm b K1 điều 169 LDN-Sửa K3 căn cứ điểm a,c K1 điều 169 LDN-Bổ dung K4,5 căn cứ K2 điều 37 PL1 TT 166 |
| 40 | **Điều 40 Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát** | Giữ nguyên |
| 41 | **Điều 41 Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát** | Giữ nguyên |
|  | 3.Thẩm định .... và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ.**8**.... quy định tại Điều 47 điều lệ này**12.****Các khoản 1.2.4.5.6.7.9.10.11** | **3.**Thẩm định .... và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên ĐHĐCĐ. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra kiến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.**8**.... quy định tại *Điều 165 Luật DN***12.** Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;**Đổi tên thành 13.****Tương ứng các khoản 1.2.4.5.6.7.9.10.11** | - Bổ sung K3 căn cứ K3 điều 170 LDN-Bổ sung K12 căn cứ TT 116 |
| 42 | **Điều 42 Miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên** |  | Giữ nguyên |
|  | **1.a)** ...điều 164 Luật doanh nghiệpb) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng**c), d)****2. a)****b),c)** | **1.a)** ...điều 169 Luật doanh nghiệpBỏ điểm b**Đổi thành b), c)****Tương ứng 2.a)****b**)Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng**Đổi tên thành c),d)** | -Sửa cho phù hợp LDN- Sửa theo điều 9 PL IV TT 116-Bổ sung điểm b |
|  | CHƯƠNG X TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA THÀNH VIÊN HĐQT, TỔNG GIÁM ĐỐC, KIỂM SOÁT VIÊN VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ KHÁC | Giữ nguyên |
| 43 | **Điều 43 Trách nhiệm của người quản lý PLAND** | Giữ nguyên |
|  | **1.d)** Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho PLAND về doanh nghiệp mà họ và người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của PLAND **Không có nội dung****2.** Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp | **1.d)** Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho PLAND *về nội dung quy định tại khoản 2 điều 164 Luật doanh nghiệp.***Bổ sung K2**. *Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 điều 165 Luật doanh nghiệp chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hai cho công ty và bên thứ ba.***Đổi tên thành mục 3.** | - Sửa điểm d K1 căn cứ điểm d K1 điều 165 LDN-Bổ sung K2 căn cứ K2 điều 165 LDN |
| 44 | **Điều 44 Trách nhiệm của Kiểm soát viên** | Giữ nguyên |
|  | **1...6**7. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm ... thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; .. | **Tương ứng 1...6**7. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm ...thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; ... | -Sửa K7 căn cứ K6 điều 173 LDN |
| 45 | **Điều 45 Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc** | Giữ nguyên |
| 46 | **Điều 46 Tiền lương và quyền lợi khác của kiểm soát viên** | Giữ nguyên |
| 47 | **Điều 47 Hợp đồng, giao dịch phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận** | Giữ nguyên |
|  | **1.a),b)****c)** Doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.**2**. HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35%..., thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.**3.**ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này.**…** 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**4**.Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu … gây thiệt hại cho công ty; người ký kết hợp đồng, cổ đông, thành viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường…**5.**  | **Tương ứng 1.a),b)****c)** Doanh nghiệp *mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 điều 164* của Luật doanh nghiệp**2.** HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch *theo quy định tại khoản 1 điều này* và có giá trị nhỏ hơn 35%...; thành viên có lợi ích liên quan *đến các bên trong hợp đồng, giao dịch* không có quyền biểu quyết**3**.ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng và giao dịch *sau đây:**a)Hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại khoản 2 Điều này;**b) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.***...** *Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch tại khoản 3 điều này....* cổ đông có lợi ích liên quan *đến các bên trong hợp đồng, giao dịch* không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận theo quy định tại *khoản 1 và khoản 4 điều 27 Điều lệ công ty.* 4.Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu *theo quyết định của Tòa án* và ….; người ký kết hợp đồng, *giao dịch* cổ đông, thành viên HĐQT hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường …**5.** Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan | -Sửa điểm c K1 căn cứ điểm c K1 điều 167 LDN-Bổ sung K2 căn cứ theo K2 điều 167 LDN-Bổ sung K3 căn cứ K3 điều 167 LDN-Sửa K4 căn cứ K5 điều 167 LDN-Bổ sung K5 căn cứ K6 điều 167 LDN |
|  | **CHƯƠNG XI QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY** | Giữ nguyên |
| 48 | **Điều 48 Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ** | Giữ nguyên |
|  | **CHƯƠNG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN** | Giữ nguyên |
| 49 | **Điều 49 Công nhân viên và công đoàn** |  |
|  | **CHƯƠNG XIII PHÂN CHIA LỢI NHUÂN** | Giữ nguyên |
| 50 | **Điều 50 Cổ tức** | Giữ nguyên |
| 51 | **Điều 51 Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận** | Giữ nguyên |
|  | **CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN** | Giữ nguyên |
| 52 | **Điều 52 Tài khoản ngân hàng** |  | Giữ nguyên |
| 53 | **Điều 53 Năm tài chính** |  | Giữ nguyên |
| 54 | **Điều 54 Chế độ kế toán** |  | Giữ nguyên |
|  | **CHƯƠNG XI BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG** | Giữ nguyên |
| 55 | **Điều 55 Báo cáo hàng năm ,6 tháng, hàng quý** |  | Giữ nguyên |
|  | **1**.Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 57 của Điều lệ này. Trong thời hạn 120 (một trăm hai mươi) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.**2.****3.**Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.**4.**Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và 6 (sáu) tháng của Công ty phải được công bố trên website của Công ty.**5.**Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài ... và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp. | **1.***Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty phải công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.***Tương ứng 2**3.Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo quy định của pháp luật.**Bỏ khoản 4,5** | - Sửa điều 55 căn cứ điều 55 PL1 TT 116 |
| 56 | **Điều 56 công bố thông tin và thông báo ra công chúng** | Giữ nguyên |
|  | **CHƯƠNG XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY** |  | Giữ nguyên  |
| 57 | **Điều 57 Kiểm toán** | Giữ nguyên |
|  | 3.Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng ....trong vòng 02 (hai) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. -**Các khoản khác** | 3.Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng ....trong vòng 03 (ba) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. **- Các khoản khác giữ nguyên nội dung** | -Sửa K4 căn cứ điểm c khoản 1 điều 10 TT96/TT-BTC |
|  | CHƯƠNG XVII CON DẤU |  | Giữ nguyên |
| 58 | **Điều 58 Con dấu** |  | Giữ nguyên |
|  | **CHƯƠNG XVIII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ** | Giữ nguyên |
| 59 | **Điều 59 Chấm dứt hoạt động** |  |  |
| 60 | **Điều 60 Gia hạn hoạt động** | Giữ nguyên |
| 61 | **Điều 61 Thanh lý** |  | Giữ nguyên |
|  | 1.Sau khi có một quyết định giải thể Công ty, HĐQT phải thành lập Ban thanh lý gồm ba thành viên...**Các khoản khác** | 1.Tối thiểu 06 (sáu) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, HĐQT phải thành lập Ban thanh lý gồm ba thành viên...**- Các khoản khác giữ nguyên nội dung** | -Sửa K1 căn cứ K1 điều 61 TT 161 |
|  | **CHƯƠNG XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ** | Giữ nguyên |
| 62 | **Điều 62 Giải quyết tranh chấp nội bộ** | Giữ nguyên |
|  | **CHƯƠNG XX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ** | Giữ nguyên |
| 63 | **Điều 63 Bổ sung và sửa đổi điều lệ** | Giữ nguyên |
|  | **Chương XXI NGÀY HIỆU LỰC** | Giữ nguyên |
| 64 | **Điều 64 Ngày hiệu lực** | Giữ nguyên |
|  | 1. Bản Điều lệ này thông qua ngày 09 tháng 4 năm 2019 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này2.Điều lệ được lập thành 10 (mười) bản, có giá trị như nhau, trong đó: | 1. Bản Điều lệ này thông qua *ngày ... tháng 04 năm 2021* tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này2.Điều lệ được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị như nhau. |  |
| 65 | **Phụ lục danh sách các đơn vị phụ thuộc, các công ty con và công ty liên kết của PLAND**3.Công ty liên kết:Công ty cổ phần Bất động sản Nghệ An | **Phụ lục danh sách các đơn vị phụ thuộc, công ty con của PLAND**Bỏ Công ty liên kết | Giữ nguyên |