

Huế, ngày 23 tháng 4 năm 2018

**DỰ THẢO SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CP DƯỢC MEDIPHARCO
LẦN THỨ 8**

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP dược TW Medipharco-Tenamyd (Nay là Công ty CP dược Medipharco) đã ký ngày 23/4/2017
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ban hành số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty Đại chúng.
- Căn cứ Phụ lục số 01 “ Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng” ban hành kèm thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP (dưới đây gọi tắt là điều lệ mẫu)

Nay HĐQT công ty CP dược Medipharco thống nhất dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty để thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!	Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!	Lí do sửa đổi
PHẦN MỞ ĐẦU Các căn cứ:	Bổ sung: <ul style="list-style-type: none">- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với công ty Đại chúng.- Căn cứ Phụ lục số 01 “ Điều lệ mẫu áp dụng với công ty đại chúng” ban hành kèm thông tư 95/TT-BTC ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP.	Công ty CP dược Medipharco là công ty đại chúng theo luật chứng khoán (khoản 1 điều 25)

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:
Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:
Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

Lí do sửa đổi

CHƯƠNG I
ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1: Định nghĩa

Khoản 1:

Điểm b khoản 1:

b) “Vốn Điều lệ”: có nghĩa là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 7 Điều lệ này.

b) “Vốn Điều lệ”: là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 7 Điều lệ này.

Bổ sung một điểm: “Người điều hành doanh nghiệp” Là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của điều lệ công ty.

Khoản 29 điều 4 của Luật Doanh nghiệp

CHƯƠNG II
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN NGƯỜI ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

Khoản 5

5. Người đại diện: Chủ tịch Hội đồng quản trị / hoặc Tổng giám đốc / Hoặc cả Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty là đại diện theo pháp luật của Công ty.

5. Người đại diện theo pháp luật của công ty:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc

Khoản 5 điều 2 Nghị định 71/2017/NĐ-CP

CHƯƠNG III
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3: Mục tiêu của Công ty

Điểm 1, Khoản 3:

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
- 1.1. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu:

1. Ngành nghề kinh doanh của Công ty là:
- 1.1. Sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu:

Bổ: Dịch vụ bảo quản thuốc chữa

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<ul style="list-style-type: none"> - Thành phẩm tân dược - Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế. - Nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu - Sản phẩm sinh học phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân - Sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng - Mỹ phẩm - Đầu tư Tài chính - Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận - Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Sản xuất, kinh doanh rượu - Dịch vụ bảo quản thuốc chữa bệnh 	<ul style="list-style-type: none"> - Thành phẩm tân dược - Trang thiết bị, máy móc, dụng cụ y tế. - Nguyên liệu, dược liệu, tinh dầu, hương liệu - Sản phẩm sinh học phục vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ nhân dân - Sản phẩm vệ sinh, sản phẩm dinh dưỡng - Mỹ phẩm - Đầu tư Tài chính - Dịch vụ nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận - Kinh doanh bất động sản , quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê - Sản xuất, kinh doanh rượu 	<p>bệnh</p>

CHƯƠNG IV
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 7: Vốn Điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

Điểm 2:

<p>2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 30 tỷ VND (Ba mươi tỷ Việt Nam đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần.</p>	<p>2. Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 30 tỷ VND (Ba mươi tỷ Việt Nam đồng). Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá 10.000đ/cổ phần</p>	<p>Bổ sung cho rõ theo điểm 1 điều 6 của điều lệ mẫu</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------

Điều 8: Chứng nhận cổ phiếu

<p>1. Cổ phiếu là giấy chứng nhận về quyền sở hữu cổ phần trong Công ty 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. Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung sau:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở của công ty;</p> <p>b) Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.</p> <p>c) Số lượng cổ phần và loại cổ phần;</p>	<p>1. 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. Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung sau:</p> <p>a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty;</p> <p>b) Số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.</p> <p>c) Số lượng cổ phần sở hữu và loại cổ phần;</p>	<p>Khoản 1 điều 120 Luật doanh nghiệp</p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>d) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;</p> <p>đ) Tên cổ đông với cổ phiếu ghi tên</p> <p>e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;</p> <p>g) Chữ ký của người đại diện công ty theo pháp luật.</p> <p>h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;</p> <p>2. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>3. Mọi cổ phiếu phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty và được đóng dấu Công ty. Đã có tại mục Đồng ý!</p> <p>4. Cổ phiếu của Công ty do Công ty phát hành hoặc bút toán ghi sổ, xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của cổ đông tại Công ty.</p> <p>Cổ phiếu có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tên, trụ sở của Công ty ▪ Số và ngày cấp chứng nhận đăng ký kinh doanh. ▪ Số lượng cổ phần và loại cổ phần. ▪ Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu. ▪ Tên cổ đông đối với cổ phiếu ghi tên ▪ Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần. ▪ Chữ ký của người đại diện Công ty theo pháp luật ▪ Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của Công ty và ngày phát 	<p>d) Mệnh giá mỗi cổ phần và tổng mệnh giá số cổ phần ghi trên cổ phiếu;</p> <p>đ) 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 cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức;</p> <p>e) Tóm tắt về thủ tục chuyển nhượng cổ phần;</p> <p>g) Chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của công ty.</p> <p>h) Số đăng ký tại sổ đăng ký cổ đông của công ty và ngày phát hành cổ phiếu;</p> <p>2. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p align="center">Bỏ điểm 3 và 4</p>	<p align="center">Gộp điểm 3 và 4 vào</p>

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:

Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

hành cổ phiếu.

5. Bất kỳ người nào có tên ghi trong sổ đăng ký cổ đông liên quan đến một cổ phần thuộc bất kỳ loại nào sẽ được cấp miễn phí một chứng chỉ trong vòng hai tháng (hoặc thời hạn lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) sau khi mua hoặc chuyển nhượng.
6. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi tên trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi tên thì chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và một chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.
7. Nếu một chứng chỉ cổ phiếu bị hỏng hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ thì một chứng chỉ cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng sẽ được cấp cho người nắm giữ theo yêu cầu của người đó với điều kiện phải xuất trình giấy tờ chứng minh và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.

8. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu không ghi tên phải chịu trách nhiệm độc lập về việc bảo quản chứng chỉ và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp những chứng chỉ này bị mất cắp hoặc sử dụng với mục đích lừa đảo.

9. Công ty Cổ Phần Dược Trung ương MEDIPHARCO phát hành 01 loại cổ phiếu: Cổ phiếu ghi tên:

- Mỗi cổ phiếu ghi tên phải ghi rõ họ tên, số CMND/ Hoặc Số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (Nếu là tổ chức), địa chỉ của pháp nhân hay cá nhân sở hữu, ghi rõ số cổ phần, loại cổ phần và số tiền đóng góp.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi tên phải tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều kiện trong bảng điều lệ này

10. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:

Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

3. Bất kỳ người nào có tên ghi trong sổ đăng ký cổ đông liên quan đến một cổ phần thuộc bất kỳ loại nào sẽ được cấp miễn phí một chứng chỉ trong vòng hai tháng (hoặc thời hạn lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) sau khi mua hoặc chuyển nhượng.
4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi tên trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi tên thì chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và một chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.
5. Nếu một chứng chỉ cổ phiếu bị hỏng hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ thì một chứng chỉ cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng sẽ được cấp cho người nắm giữ theo yêu cầu của người đó với điều kiện phải xuất trình giấy tờ chứng minh và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.

Bỏ điểm 8

6. Công ty Cổ Phần Dược Trung ương MEDIPHARCO phát hành 01 loại cổ phiếu: Cổ phiếu ghi tên:

- Mỗi cổ phiếu ghi tên phải ghi rõ họ tên, số CMND/ Hoặc Số Giấy chứng nhận đăng kí kinh doanh (Nếu là tổ chức), địa chỉ của pháp nhân hay cá nhân sở hữu, ghi rõ số cổ phần, loại cổ phần và số tiền đóng góp.
- Việc chuyển nhượng cổ phiếu ghi tên phải tuân thủ các quy định của pháp luật, các điều kiện trong bảng điều lệ này

7. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu

Lí do sửa đổi

Công ty không phát hành loại CP này

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>pháp luật của Công ty.</p>	<p>trương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	
<p>Điều 9: Chuyển nhượng cổ phần</p>		
<p>1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 9 của điều lệ này. Đối với cổ phiếu chưa lưu ký trên sàn chứng khoán: Sau khi hoàn thành việc mua bán chuyển nhượng cổ phần, các bên liên quan phải đăng ký tại trụ sở Công ty để vào sổ theo dõi cổ đông và được hưởng những quyền lợi của cổ đông theo luật định. Tất cả các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>2. Trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác (phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán), tất cả các chuyển nhượng cổ phần ghi tên đều có thể thực hiện thông qua Sở giao dịch chứng khoán phù hợp với các quy định và quy chế của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và và Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>3. Trong trường hợp một cổ đông đã qua đời, Công ty thừa nhận những người sau đây có quyền sở hữu cổ phần của người đã mất:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Người thừa kế duy nhất theo luật định. + Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì họ phải cử đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp có tranh chấp giữa những người thừa kế. + Người có quyền thừa kế hoặc sở hữu hợp pháp được đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế, trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông mà họ kế quyền. 	<p>1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 9 của điều lệ này. Tất cả các cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>Bỏ điểm 2!</p> <p>2. Trong trường hợp một cổ đông đã qua đời, Công ty thừa nhận những người sau đây có quyền sở hữu cổ phần của người đã mất:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Người thừa kế duy nhất theo luật định. + Trường hợp có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì họ phải cử đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng. Công ty không giải quyết các trường hợp có tranh chấp giữa những người thừa kế. + Người có quyền thừa kế hoặc sở hữu hợp pháp được đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế, trở thành cổ đông mới và được hưởng mọi quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông mà họ kế quyền. 	<p>Theo điều 9 điều lệ mẫu</p>

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>4. Cổ phần chưa được đăng kí 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>+ Làm thủ tục thừa kế theo quy định thông qua Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam</p> <p>5. 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 và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật</p>	
<p>Bổ sung Điều 10: Thu hồi cổ phần</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1 Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty. 2 Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi. 3 Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. 4 Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. 5 Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán [các khoản tiền có liên quan] và lãi phát sinh theo tỷ lệ (không quá 7 % một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị 	<p align="center">Theo điều 10 điều lệ mẫu</p>

<p style="text-align: center;">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p style="text-align: center;">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p style="text-align: center;">Lí do sửa đổi</p>
	<p>có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</p> <p>6 Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.</p>	
<p><u>CHƯƠNG V</u> CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</p>		
<p>Điều 10: Cơ cấu tổ chức</p> <p>Cơ cấu tổ chức của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát 4. Tổng giám đốc Công ty 	<p>Điều 11: Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát 4. Tổng giám đốc Công ty 	
<p><u>CHƯƠNG VI</u> CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p>		
<p>Điều 12: Quyền hạn của cổ đông Công ty</p>		
<p>Khoản 2.7: Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin trong danh sách Cổ đông đủ tư cách tham gia vào Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác.</p>	<p>Khoản 2.7: 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. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>Theo điểm e, f khoản 2 điều 12 điều lệ mẫu</p>
<p>Khoản 2.10: Một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền:</p> <p>2.10.1. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:</p>	<p>Khoản 2.10: Một cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên có quyền:</p> <p>2.10.1. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng</p>	<p>Theo điều 12 điều lệ mẫu</p>

<p style="text-align: center;">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p style="text-align: center;">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p style="text-align: center;">Lí do sửa đổi</p>
<p>a. Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị phải nêu rõ: Tên cổ đông (hoặc nhóm cổ đông) -số CMND, số cổ phần từng loại của cổ đông đề cử; Tên - số CMND - số cổ phần sở hữu của người được đề cử.</p> <p>2.10.2. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp quy định tại điều 114 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Các yêu cầu phải được làm thành văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>2.10.3. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.</p>	<p>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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>2.10.2. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp quy định tại điều 114 và điều 136 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Các yêu cầu phải được làm thành văn bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, phải có 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 đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra</p> <p>2.10.3. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát.</p> <p>2.10.4. Kiểm tra và nhận bản sao trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:
Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:
Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

Lí do sửa đổi

Điều 13: Trách nhiệm và nghĩa vụ của Cổ đông phổ thông

Bổ sung khoản 3, 4 và 5

3. Tham dự Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
4. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
5. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

Bổ sung theo điều 13 của điều lệ mẫu

Khoản 11: Tổ chức và cá nhân trở thành cổ đông lớn của công ty, ngoài các nghĩa vụ nêu từ điểm 1 đến điểm 10 của điều này, còn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo Công ty, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày trở thành cổ đông lớn. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn bao gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; Họ tên, tuổi, quốc tịch nơi cư trú, nghề nghiệp đối với cổ đông là cá nhân.
- Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do tổ chức, cá nhân sở hữu, hoặc cùng với các tổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.

Khoản 11: Tổ chức và cá nhân trở thành cổ đông lớn của công ty, ngoài các nghĩa vụ nêu từ điểm 1 đến điểm 10 của điều này, còn phải thực hiện nghĩa vụ báo cáo Công ty, Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty được niêm yết trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày trở thành cổ đông lớn. Báo cáo về sở hữu của cổ đông lớn bao gồm các nội dung sau:

- Tên, địa chỉ, ngành nghề kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; Họ tên, tuổi, quốc tịch nơi cư trú, nghề nghiệp đối với cổ đông là cá nhân.
- Số lượng và tỷ lệ phần trăm cổ phiếu do tổ chức, cá nhân sở hữu, hoặc cùng với các tổ chức, cá nhân khác sở hữu trên tổng số cổ phiếu đang lưu hành.
- Các nội dung khác và biểu mẫu theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản có liên quan

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>Điều 14: Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>Điểm 2.2 và 2.3 khoản 2:</p> <p>2.2. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính cho thấy điều lệ đã bị mất 30 trở lên.</p> <p>2.3. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít 1/3 số thành viên quy định trong điều lệ hoặc ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định.</p> <p>Điểm 3.3 khoản 3:</p> <p>3.3. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, những cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại mục 2.4 khoản 2 của điều này có thể triệu tập cuộc họp các cổ đông.</p>	<p>2.2. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính cho thấy vốn chủ sở hữu đã bị mất 50% so với số đầu kỳ.</p> <p>2.3. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 số thành viên quy định trong điều lệ hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kiểm soát viên ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định.</p> <p>3.3. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập cuộc họp, những cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu nêu tại mục 2.4 khoản 2 của điều này có thể triệu tập cuộc họp các cổ đông trong vòng 30 ngày tiếp theo</p>	<p align="center">Theo điều 14 của điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính hàng năm. - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Báo cáo của các kiểm toán viên. - Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 	<p>Khoản 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán - Báo cáo của Ban kiểm soát về tình hình Công ty. - Báo cáo của Hội đồng quản trị. - Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty. 	<p align="center">Theo điều 15 của điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>		
<p>Điểm 2.1 khoản 2:</p>		<p align="center">Theo khoản 2</p>

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:

Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- 2.1. Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội, **trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông**; chương trình họp, các tài liệu phù hợp với pháp luật và các quy định của Công ty.

Khoản 3 và khoản 4:

3. Thông báo Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Thông báo về Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, fax tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Thông báo Đại hội cổ đông phải được gửi chậm nhất **10** ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày thông báo được gửi, hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, hoặc được bỏ vào thùng thư). Thông báo họp Đại hội cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho cổ đông.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại mục 2.10 khoản 2 điều 12 của điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:

Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- 2.1. Chuẩn bị một danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội, **danh sách cổ đông có quyền dự họp không được lập sớm hơn 5 (năm) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông**; chương trình họp, các tài liệu phù hợp với pháp luật và các quy định của Công ty.

3. Thông báo Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội **(Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong cuộc họp)**. Thông báo về Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng hình thức bảo đảm, fax tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông. Thông báo Đại hội cổ đông phải được gửi chậm nhất **15** ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày thông báo được gửi, hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, hoặc được bỏ vào thùng thư). Thông báo họp Đại hội cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho cổ đông.

Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại mục 2.10 khoản 2 điều 12 của điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình

Lí do sửa đổi

**điều 18 của điều lệ mẫu
Khoản 1 điều 137
Luật DN**

**Theo khoản 3
điều 18 của điều lệ mẫu**

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 3 ngày làm việc trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp</p> <p>Điểm 5.2 khoản 5:</p> <p>5.2. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên.</p>	<p>họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 3 ngày làm việc trước khi bắt đầu họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, 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 đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp</p> <p>5.2. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên.</p>	
<p>Điều 19: Họp Đại hội đồng cổ đông:</p>		
<p>Khoản 2: Quyền hạn của chủ tọa:</p> <p>2.1. Quyết định của chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.</p> <p>2.2. Không cần lấy ý kiến của đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn một đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội; - Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở cuộc họp. - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. 	<p>2.1. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>2.2. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.</p> <p>2.3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp; c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. 	<p align="center">Theo khoản 6,7,8,9,10,11 điều 20 của điều lệ mẫu</p>

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:

Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:

Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

Lí do sửa đổi

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

2.4. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:

- a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);
- b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.

2.5. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.

Bổ sung 2 khoản:

4. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ ràng và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

5. Hàng năm, Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

Theo khoản 5 và khoản 12 điều 20 của điều lệ mẫu

Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:

Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

Điểm 1.3 khoản 1: Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của 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.

Điểm 1.4 khoản 1: Nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý kiến và phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Điểm 2.1 khoản 2: 2.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập biên bản của Công ty, biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình làm việc;
- Chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ động dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:

Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

Điểm 1.3 khoản 1: Các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sát nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty được **kiểm toán thông qua** phải được thông qua bởi từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của 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.

Điểm 1.4 khoản 1: Nghị quyết hợp lệ của Đại hội cổ đông có hiệu lực thi hành đối với tất cả các cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý kiến và phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp trong vòng 15 ngày kể từ ngày Nghị quyết được thông qua.

Nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng quy định.

Điểm 2.1 khoản 2: 2.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập biên bản của Công ty, biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- Chương trình làm việc;
- Chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ động dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.

Lí do sửa đổi

Khoản 1 điều 141 Luật DN
Khoản 3 điều 21 điều lệ mẫu

Khoản 4 điều 21 điều lệ mẫu

Điều 23 điều lệ mẫu

Điều 146 Luật Doanh nghiệp

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>– Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản;</p> <p>– Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p>	<p>– Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>– Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản;</p> <p>– Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p>	
<p>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</p>		
<p>Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông chậm nhất 10 ngày trước khi cổ đông phải gửi ý kiến;</p> <p>Khoản 4: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</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 gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;</p> <p>Khoản 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 nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng</p>	<p>Khoản 2: Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến;</p> <p>Khoản 4: Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty theo đường bưu điện phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu hoặc email theo địa chỉ ghi trên phiếu xin ý kiến. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>Khoản 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 nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng</p>	<p>Khoản 2 điều 22 điều lệ mẫu</p> <p>Khoản 3 điều 22 điều lệ mẫu</p> <p>Khoản 6 điều 22 điều lệ mẫu</p>

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;</p> <p>b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</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 và kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết</p> <p>d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;</p> <p>e. Các vấn đề đã được thông qua;</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; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;</p> <p>Khoản 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 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;</p> <p>b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</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 và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết</p> <p>d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;</p> <p>e. Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty, người kiểm phiếu và của người giám sát kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;</p> <p>Khoản 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 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p align="center">Theo khoản 9 điều 22 điều lệ mẫu</p>
<p align="center">Bổ sung điều 22: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>		
	<p align="center">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 cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm 2.10 khoản 2 Điều 11 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p>	<p align="center">Theo điều 24 điều lệ mẫu</p>

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
	<p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông vàng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại điểm 1.4 khoản 1 Điều 19 Điều lệ này.</p> <p>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p align="center">Tại điều lệ mẫu không đề thời gian, đề xuất 30 ngày, xin ý kiến ĐH</p>

CHƯƠNG VII
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 23: Quy định chung về Hội đồng quản trị:

<p>Điểm 2.2 khoản 2: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 10 % số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 10% đến dưới 30% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 30% đến 50% thì họ được đề cử 2 thành viên; nếu từ 50% đến 70% thì họ được đề cử 3 thành viên; nếu lớn hơn 70% thì họ được đề cử tối đa 4 thành viên;</p> <p>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</p>	<p>Điểm 2.2 khoản 2: Những cổ đông nắm giữ ít hơn 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tiếp trở lên có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các thành viên của Hội đồng quản trị. Nếu như tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ nắm giữ chiếm trong khoảng từ 5% đến dưới 10% thì họ được quyền đề cử 01 thành viên để bầu vào Hội đồng quản trị; nếu chiếm từ 10% đến dưới 30% thì họ được đề cử tối đa 2 thành viên; nếu từ 30% đến dưới 40% thì họ được đề cử tối đa 3 thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 4 thành 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 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>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</p>	<p align="center">Khoản 2 điều 25 điều lệ mẫu</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>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 phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>	<p>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 phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>	
<p>Điểm 2.4 khoản 2: Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị phải nêu rõ:</p> <p>2.4.1. Thông tin của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Tên cổ đông (hoặc nhóm cổ đông) -số CMND, số cổ phần từng loại của cổ đông đề cử;</p> <p>2.4.2. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị: Tên - số CMND - số cổ phần sở hữu của người được đề cử.</p>	<p>Điểm 2.4 khoản 2: Danh sách đề cử vào Hội đồng quản trị phải nêu rõ:</p> <p>2.4.1. Thông tin của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử: Tên cổ đông (hoặc nhóm cổ đông) -số CMND, số cổ phần từng loại của cổ đông đề cử;</p> <p>2.4.2. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ học vấn; c. Trình độ chuyên môn; d. Quá trình công tác; 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; 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; g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); i. Các thông tin khác (nếu có). 	<p align="center">Khoản 1 Điều 25 điều lệ mẫu</p>
<p>Điểm 3.6 khoản 3 Trường hợp mất tư cách HĐQT:</p> <p>3.6. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị</p> <p>Khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số qui</p>	<p>3.6. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị</p> <p>Khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 so với số qui</p>	<p align="center">Khoản 3 điều 26 điều lệ mẫu</p>

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:

Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

định tại điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông trong thời hạn không quá 60 ngày để bầu bổ sung. Trong trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên mới để thay thế.

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:

Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

định tại điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại Hội đồng cổ đông trong thời hạn không quá 30 ngày để bầu bổ sung. Trong trường hợp khác, cuộc họp gần nhất của Đại hội đồng cổ đông sẽ bầu thành viên mới để thay thế.

Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Lí do sửa đổi

Điều 24: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị:

Khoản 3: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- 3.1. Quyết định chiến lược phát triển.
- 3.2. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định mức lương và các lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- 3.4. Quyết định cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định lập chi nhánh, văn phòng đại diện, Công ty con, việc góp vốn và mua cổ phần do các tổ chức khác phát hành có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.

Khoản 3: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- 3.1. Quyết định chiến lược phát triển **trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.**
- 3.2. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- 3.3. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, quyết định mức lương và các lợi ích khác của Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty. **Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành cũng như quyết định lựa chọn người đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó.**
- 3.4. Quyết định cơ cấu tổ chức, nội quy, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định lập chi nhánh, văn phòng đại diện, Công ty con, việc góp vốn và mua cổ phần do các tổ chức khác phát hành có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.
- 3.5. **Quyết định quy chế nội bộ và quản trị công ty sau khi được Đại**

Khoản 2 Điều 27 điều lệ mẫu

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:

Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

- 3.6. Kiến nghị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi và giải thể Công ty.
- 3.7. Duyệt chương trình, nội dung, soạn thảo tài liệu và thực hiện các công việc khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.
- 3.8. Kiến nghị mức cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục thanh toán cổ tức hoặc phương pháp xử lý các khoản lỗ xảy ra trong quá trình kinh doanh của Công ty.
- 3.9. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. Quyết định việc chào bán cổ phần mới trong phạm vi tổng số cổ phần từng loại được chào bán.
- Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
- 3.10. Trình báo cáo tài chính hàng năm lên Đại hội đồng cổ đông.
- 3.12. Quyết định giá chào bán cổ phần và chứng khoán khác của Công ty

Khoản 4: Bổ sung

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:

Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

- hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông.
- 3.6. Kiến nghị sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi và giải thể Công ty.
- 3.7. Duyệt chương trình, nội dung, soạn thảo tài liệu và thực hiện các công việc khác phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định.
- 3.8. Kiến nghị mức cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục thanh toán cổ tức hoặc phương pháp xử lý các khoản lỗ xảy ra trong quá trình kinh doanh của Công ty.
- 3.9. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại. Quyết định việc chào bán cổ phần mới trong phạm vi tổng số cổ phần từng loại được chào bán.
- Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;
- 3.10. Trình báo cáo tài chính hàng năm **đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty** lên Đại hội đồng cổ đông.
- 3.11. **Báo cáo Đại hội cổ đông về việc Hội đồng quản trị Bổ nhiệm Tổng Giám đốc.**
- 3.12. Quyết định giá chào bán cổ phần và chứng khoán khác của Công ty **trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền.**
- Khoản 4: Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn**
- 4.1. Thành lập công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty.
- 4.2. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.

Lí do sửa đổi

Khoản 3 điều 27 điều lệ mẫu

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>4.5. Việc định giá tài sản không phải bằng tiền mặt được sử dụng để góp vốn cổ phần.</p> <p>4.6. Quyết định mua lại không quá 10% số cổ phần đã phát hành của mỗi loại.</p> <p>4.8. Quyết định huy động thêm vốn cho Công ty theo hình thức khác.</p> <p>4.9. Quyết định về phương án đầu tư phát triển công nghệ.</p> <p>4.10. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.</p> <p>4.11. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.</p> <p>4.12. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.</p>	<p>4.3. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch.</p> <p>4.4. Việc mua hoặc bán cổ phần, vốn góp tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài.</p> <p>4.5. Việc định giá tài sản không phải bằng tiền mặt được sử dụng để góp vốn cổ phần.</p> <p>4.6. Quyết định mua lại hoặc thu hồi không quá 10% số cổ phần đã phát hành của mỗi loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng.</p> <p>4.7. Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.</p> <p>4.8. Quyết định huy động thêm vốn cho Công ty theo hình thức khác.</p> <p>4.9. Quyết định về phương án đầu tư phát triển công nghệ.</p> <p>4.10. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty.</p> <p>4.11. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm.</p> <p>4.12. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và điều lệ Công ty.</p>	
<p>Bổ sung khoản 5 và khoản 6:</p>	<p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>6. Trừ khi pháp luật và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có</p>	<p align="center">Khoản 4 và khoản 5 điều 27 điều lệ mẫu</p>

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
	<p align="center">thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</p>	
<p>Điều 26: Hoạt động của Hội đồng quản trị:</p>		
<p>Điểm 1.2 khoản 1:</p> <p>1.2.Trường hợp đặc biệt, Hội đồng quản trị có thể họp phiên bất thường theo yêu cầu của các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 Người quản lý. - Ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị. - Trường Ban kiểm soát. <p>Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 1.3 điều 24 phải được tiến hành trong thời hạn muời lăm (15) ngày sau khi có đề xuất họp. 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 Khoản 1.3 điều 26 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.</p> <p>Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.</p>	<p>1.2. Trường hợp đặc biệt, Hội đồng quản trị có thể họp phiên bất thường theo yêu cầu của các đối tượng sau đây đề nghị bằng một văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc Công ty hoặc ít nhất 05 Người quản lý. - Ít nhất 2 thành viên Hội đồng quản trị. - Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành - Trường Ban kiểm soát. <p>Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 1.3 điều 24 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. 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 Khoản 1.3 điều 26 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.</p> <p>Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.</p>	<p align="center">Điều 30 điều lệ mẫu</p>
<p>Khoản 2: Thông báo và chương trình họp:</p>	<p>Khoản 2: Thông báo và chương trình họp:</p>	<p align="center">Khoản 7 điều 30</p>

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>Thông báo về cuộc họp Hội đồng sẽ phải được làm bằng văn bản; nội dung thông báo phải bao gồm chương trình, thời gian, địa điểm gửi đến cho các thành viên Hội đồng 3 ngày trước khi tổ chức.</p>	<p>Thông báo về cuộc họp Hội đồng sẽ phải được làm bằng văn bản; nội dung thông báo phải bao gồm chương trình, thời gian, địa điểm gửi đến cho các thành viên Hội đồng 5 ngày trước khi tổ chức.</p>	<p align="center">điều lệ mẫu</p>
<p>Bổ sung khoản 9:</p>	<p>9. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết</p>	<p align="center">Điểm e khoản 1 Điều 30 điều lệ mẫu</p>
<p align="center"><u>Điều 27: Nhiệm vụ và quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị:</u></p>		
<p>Khoản 2: Quyền lợi:</p> <p>2.1. Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ nhận được thù lao cho công việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo từng giai đoạn phát triển của Công ty trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p>	<p>Khoản 2: Quyền lợi:</p> <p>2.1. Các thành viên Hội đồng quản trị sẽ nhận được thù lao cho công việc thực hiện nhiệm vụ của họ. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo từng giai đoạn phát triển của Công ty trên cơ sở đề nghị của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</p> <p>2.2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. 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.</p>	<p align="center">Khoản 1 điều 28 điều lệ mẫu</p> <p align="center">Khoản 2 điều 28 điều lệ mẫu</p>
<p align="center">CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ THƯ KÝ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY</p>		
<p><u>Điều 28: Tổng Giám đốc Công ty</u></p> <p>Khoản 2: Quyền hạn và nhiệm vụ:</p> <p>Điểm 2.3. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty để ký kết các hợp đồng vay với Ngân hàng thương mại có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của</p>	<p>Điểm 2.3. Tổng giám đốc cùng với Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty để ký kết các hợp đồng vay với Ngân hàng thương mại, đối với các hợp đồng có giá trị bằng hoặc</p>	

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>công ty; Là người được Hội đồng quản trị uỷ quyền đem tài sản cố định ra thế chấp Ngân hàng.</p>	<p>lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của công ty thì phải được Hội đồng quản trị chấp thuận (theo khoản 4 điều 24 của điều lệ này); Là người được Hội đồng quản trị uỷ quyền đem tài sản cố định ra thế chấp Ngân hàng.</p>	
<p>Điều 29: Tổ chức bộ máy quản lý, Người quản lý</p> <p>Công ty có một hệ thống quản lý dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty và được chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó Tổng Giám đốc Công ty (hoặc giám đốc điều hành), các Người quản lý Công ty (Chánh Phó quản đốc phân xưởng, Trưởng phó phòng ban, chi nhánh công ty và các chức danh tương đương).</p>	<p>Công ty có một hệ thống quản lý dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty và được chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty sẽ bổ nhiệm, miễn nhiệm các phó Tổng Giám đốc Công ty (hoặc giám đốc điều hành), các Người quản lý Công ty (Chánh Phó quản đốc phân xưởng, Trưởng phó phòng ban, chi nhánh công ty và các chức danh tương đương). Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</p>	<p align="center">Điều 33 điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 31: Thư ký Công ty Người phụ trách quản trị công ty</p>		
<p>Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty vào bất kỳ thời điểm nào nhưng không trái với các quy định pháp luật về lao động hiện hành. Có thể cử hai hay nhiều người cùng làm đồng Thư ký Công ty. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Thông báo việc tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát; 2. Lập biên bản các cuộc họp; Sao gửi và lưu trữ các Biên bản, Nghị quyết và tài liệu liên quan các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện 	<p align="center">Điều 32 điều lệ mẫu</p>

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:
Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:
Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

Lí do sửa đổi

hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.

4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
- a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
 - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.
 - h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
 - i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG IX
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ BỒI THƯỜNG

Điều 31: Trách nhiệm và bồi thường

1. Trách nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>Người quản lý thực hiện nghĩa vụ của mình một cách trung thực và mẫn cán, nếu không hoàn thành nghĩa vụ của mình sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra.</p> <p>2. Bồi thường: Công ty sẽ bồi thường cho những người có liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã được cấp có thẩm quyền phán quyết nếu người đó là thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Người quản lý và nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và tin tưởng rằng hành động của mình vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện nào chứng tỏ người đó thiếu trách nhiệm.</p> <p>Những chi phí được bồi thường bao gồm: chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản thanh toán phát sinh hợp lý trong thực tế khi giải quyết những vụ việc này phù hợp với luật pháp.</p>		<p>Đưa vào <u>Điều 35</u>: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p>
<p>Bổ sung Điều 33: Trách nhiệm cẩn trọng</p>		
	<p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành 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, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.</p>	<p>Điều 39 điều lệ mẫu</p>
<p>Bổ sung Điều 34: Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>		
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục 	<p>Điều 40 điều lệ mẫu</p>

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:

Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:

Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

Lí do sửa đổi

đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành 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 mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.
4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này 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 pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:
 - a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai

<p>Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p>Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p>Lí do sửa đổi</p>
	<p>mười phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới 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 quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác 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 thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này;</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, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	

Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017:

Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!

Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi:

Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!

Lí do sửa đổi

Bổ sung Điều 35: Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, cẩn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.
3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong

Điều 41 điều lệ mẫu

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
	<p>các trường hợp sau:</p> <p>a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;</p> <p>b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.</p> <p>4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	
<p><u>CHƯƠNG X</u> BAN KIỂM SOÁT</p>		
<p><u>Điều 36: Quy định chung về Ban kiểm soát</u></p>		
<p>1. Ban kiểm soát: là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.</p> <p>Ban kiểm soát gồm 03 - 05 thành viên, có thể hoạt động kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát phải bầu 01 thành viên làm trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông, là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p> <p>2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát:</p> <p>Là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp cho cổ đông, đại diện cho pháp nhân có quyền sở hữu 10% đến dưới 20% số cổ phần</p>	<p>1. Ban kiểm soát: là cơ quan do Đại hội đồng cổ đông bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động sản xuất kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.</p> <p>Ban kiểm soát gồm 03 thành viên, có thể hoạt động kiêm nhiệm, trong đó có ít nhất 01 thành viên có chuyên môn về kế toán. Ban kiểm soát phải bầu 01 thành viên làm trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát phải là cổ đông, là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty.</p> <p>2. Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên ban kiểm soát:</p> <p>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%</p>	<p align="center">Theo điều 37 điều lệ mẫu và theo khoản 2 điều 20 của ND 71/2017/NĐ-CP</p>

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>phổ thông trong thời gian liên tục 6 tháng trở lên được quyền đề cử 01 ứng cử viên vào Ban kiểm soát; nếu sở hữu từ 20 đến dưới 50% thì được đề cử 02 ứng cử viên, từ 50% trở lên được đề cử 03 ứng cử viên.</p> <p>3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông pháp nhân. - Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. - Có trình độ đại học trở lên. - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật. - Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và người có liên quan với các đối tượng trên. - Là người có năng lực hành vi dân sự. <p>4. Quyền lợi:</p> <p>Ban kiểm soát được hưởng thù lao, tổng mức thù lao của Ban kiểm soát, mức thù lao của mỗi thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý Công ty</p>	<p>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% trở lên được đề cử năm (05) ứng viên.</p> <p>3. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Là cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp của cổ đông pháp nhân. - Có kinh nghiệm và am hiểu kỹ thuật, nghiệp vụ kinh doanh của Công ty. - Có trình độ đại học trở lên. - Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật. - Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và người có liên quan với các đối tượng trên. - Là người có năng lực hành vi dân sự. - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty - Không là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. <p>4. Quyền lợi:</p> <p>Ban kiểm soát được hưởng thù lao, tổng mức thù lao của Ban kiểm soát, mức thù lao của mỗi thành viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí quản lý Công ty</p>	
<p>Điều 37: Nhiệm kỳ, nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên Ban kiểm soát:</p>		

<p>Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p>Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p>Lí do sửa đổi</p>
	<p>Bổ sung khoản 3:</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>Khoản 2 điều 38 điều lệ mẫu</p>
<p><u>CHƯƠNG XVII</u> CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</p>		
<p><u>Điều 50: Chấm dứt hoạt động</u></p>		
<p>1. Công ty có thể giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật. - Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. <p>2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Quyết định giải thể này phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.</p>	<p>1. Công ty có thể giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn. - Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật. - Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. <p>2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo đến cơ quan có thẩm quyền.</p>	<p>Điều 52 điều lệ mẫu</p>
<p><u>Điều 51: Trình tự giải thể</u></p>		
<p>Khoản 2: Họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét góp ý kiến về phương án giải thể, lập</p>	<p>Khoản 2: Họp Đại hội đồng cổ đông Đại hội đồng cổ đông sẽ xem xét góp ý kiến về phương án giải thể, lập</p>	

<p align="center">Nội dung điều lệ đã ký 23/4/2017: Tô nền vàng: Đề nghị bỏ!</p>	<p align="center">Nội dung dự thảo bổ sung sửa đổi: Bổ sung/ sửa đổi: Chữ màu đỏ!</p>	<p align="center">Lí do sửa đổi</p>
<p>một quyết định giải thể và thông qua quyết định giải thể bằng biểu quyết thuận của 75 % những người tham dự.</p> <p>Kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, Công ty ngừng mọi hoạt động kinh doanh, việc điều hành Công ty sẽ do tổ thành lý phụ trách với nhiệm vụ chính là thực hiện phương án giải thể</p>	<p>một quyết định giải thể và thông qua quyết định giải thể bằng biểu quyết thuận của 65% những người tham dự.</p> <p>Kể từ ngày thông qua quyết định giải thể, Công ty ngừng mọi hoạt động kinh doanh, việc điều hành Công ty sẽ do tổ thành lý phụ trách với nhiệm vụ chính là thực hiện phương án giải thể</p>	

Nơi nhận

- Như trên
- Đăng tải trên Webservice công ty Medipharco
- Lưu: HCQT

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PRESIDENT



Ds. Phan Thị Minh Tâm