

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 về quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP;
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và nhu cầu vốn của Công ty cho các năm tiếp theo;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ nhất năm 2019 của Công ty CP Nhựa Hà Nội ngày 09 / 07 /2019,

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2019**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA HÀ NỘI**

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1: Điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 cụ thể như sau:**

Phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 thông qua:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018</b>		<b>100%</b>	55.833.775.169
1	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	15,94%	8.900.000.000
2	Trích Quỹ đầu tư phát triển	49,27%	27.511.020.135
3	Quỹ thưởng HĐQT, BĐH	4,70%	2.622.755.034

4	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/ mệnh giá cổ phần.	30,09%	16.800.000.000
---	---	--------	----------------

Phương án điều chỉnh:

STT	Diễn giải	Tỷ lệ	Thành tiền (Đồng)
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2018</b>		<b>100%</b>	55.833.775.169
1	Quỹ thưởng HĐQT, BĐH	4,70%	2.622.755.034
2	Chia cổ tức bằng tiền: 10%/ mệnh giá cổ phần.	30,09%	16.800.000.000
3	Trích Quỹ khen thưởng phúc lợi	0,89%	500.000.000

**Điều 2:** Thông qua việc điều chỉnh/thay đổi phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong Công ty (ESOP) đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua. Phương án phát hành ESOP điều chỉnh/thay đổi cụ thể như sau:

- |   |  |
|---|--|
| - Tên cổ phiếu phát hành  | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội   |
| - Mã chứng khoán  | NHH  |
| - Loại cổ phiếu   | Cổ phiếu phổ thông   |
| - Mệnh giá cổ phiếu   | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)  |
| - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành   | 16.800.000 cổ phiếu  |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành   | tối đa 840.000 cổ phiếu  |
| - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá  | 8.400.000.000 đồng (bằng chữ: Tám tỷ bốn trăm triệu đồng)  |
| - Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số cổ phiếu đang lưu hành) | 5%   |
| - Phương thức phát hành   | Phát hành cổ phiếu thưởng theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)   |
| - Đối tượng phát hành và tiêu chí lựa chọn  | <p>Toàn bộ 840.000 cổ phiếu phát hành thưởng cho ông Nguyễn Trọng Quân – Giám đốc kỹ thuật và ông Nguyễn Hữu Phong – Giám đốc sản xuất. Cụ thể như sau:</p> <p>+ Ông Nguyễn Trọng Quân – Giám đốc kỹ thuật: 420.000 cổ phiếu.</p> <p>+ Ông Nguyễn Hữu Phong – Giám đốc sản xuất: 420.000 cổ phiếu.</p> |
| - Mục đích phát hành  | + Giữ lại một phần lợi nhuận để bổ sung nguồn vốn kinh doanh.  |



- + Ghi nhận giá trị đóng góp của người lao động tại Công ty, tạo động lực cho cán bộ quản lý, người lao động trong việc phát triển sản xuất cho Công ty.
- + Thu hút lao động có trình độ cao, tạo sự gắn bó và gắn kết lợi ích người lao động với lợi ích Công ty
- Nguồn phát hành Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán
- Hạn chế chuyển nhượng Cổ phiếu thường phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán. Năm 2019 và thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.
- Thời gian thực hiện dự kiến
- Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu
  - Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.
  - Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành (Tuỳ theo điều kiện thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành).
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện tất cả các vấn đề liên quan đến đợt phát hành cổ phiếu thường cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động:
  - + Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
  - + Chủ động xây dựng phương án phát hành; hồ sơ phát hành và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
  - + Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
  - + Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
  - + Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) (tùy theo điều kiện thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành);
  - + Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty;
  - + Thực hiện các công việc khác có liên quan.

**Điều 3: Thông qua điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:**

1. Hủy phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội thông qua.

2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu. Cụ thể như sau:

### 2.1. Phương án phát hành

- |  |  |
|--|--|
| - Tên cổ phiếu phát hành                             | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội   |
| - Mã chứng khoán                                     | NHH  |
| - Loại cổ phiếu                                      | Cổ phiếu phổ thông   |
| - Mệnh giá cổ phiếu                                  | 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng một cổ phiếu)  |
| - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành                | 16.800.000 cổ phiếu  |
| - Hình thức phát hành                                | Phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ nguồn vốn chủ sở hữu  |
| - Đối tượng phát hành                                | Cổ đông hiện hữu theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ phiếu phát hành thêm. |
| - Tỷ lệ thực hiện quyền                              | 1:1 (tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới)   |
| - Phương thức thực hiện                              | Cổ đông được nhận cổ phiếu phát hành thêm sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền. Quyền này sẽ không được phép chuyển nhượng.                           |
| - Phương án làm tròn, phương án xử lý số cổ phiếu lẻ | Tỷ lệ phát hành 1:1 nên không phát sinh cổ phiếu lẻ.   |
| - Nguồn vốn thực hiện                                | Từ quỹ đầu tư phát triển và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính năm 2018 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Nhựa Hà Nội. Cụ thể: |
- |                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Chi tiêu                            | Giá trị (đồng)  |
| - Quỹ đầu tư phát triển:            | 12.000.000.000  |
| - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | 156.000.000.000 |
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn thực hiện cho phù hợp với tình hình thực tế và/hoặc sử dụng các nguồn khác (nếu có) trên báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất tại thời điểm phát hành nếu xét thấy cần thiết.
- |  |  |
|--|--|
| - Quy định về hạn chế chuyển nhượng                              | Cổ phiếu phát hành thêm không bị hạn chế chuyển nhượng   |
| - Phương án sử dụng vốn nếu có                                   | Công ty phát hành cổ phiếu thường không thu tiền và không làm thay đổi nguồn vốn chủ sở hữu. Việc phát hành chỉ chuyển nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển và nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối thành vốn điều lệ Công ty |
| - Thời gian thực hiện  | Năm 2019, thời điểm cụ thể do HĐQT quyết định.   |
| - Sửa đổi Điều lệ; lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu | - Sửa đổi Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ theo quy mô vốn mới sau khi kết thúc đợt phát hành cổ phiếu.  |



- Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên sàn UPCOM thuộc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng quy định pháp luật hiện hành (Tuỳ theo điều kiện thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành).

## **2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc có liên quan đến đợt phát hành, như sau:**

- Quyết định thời điểm cụ thể để thực hiện việc phát hành;
- Thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ: Chuẩn bị hồ sơ phát hành xin phép Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); Thực hiện phương án phát hành theo phương án được UBCKNN chấp thuận;
- Lựa chọn và quyết định chọn tổ chức tư vấn phát hành/công ty chứng khoán tư vấn cho Công ty trong đợt phát hành nếu xét thấy cần thiết;
- Lựa chọn thời điểm chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc phát hành cổ phiếu cho phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) hoặc Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX) (tùy theo điều kiện thực tế của Công ty tại thời điểm phát hành)
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ theo phương án được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua, phù hợp với quy định của pháp luật;
- Chỉ đạo, kiểm soát, xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên;
- Tùytừng trường hợp cụ thể HĐQT ủy quyền cho Tổng Giám Đốc để thực hiện một hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước để việc huy động vốn của Công ty đảm bảo thành công và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

## **Điều 4: Thông qua việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật, bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty và sửa đổi, bổ sung Điều lệ như sau:**

### **4.1. Thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Số lượng người đại diện theo pháp luật hiện tại: **01 người**. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Số lượng người đại diện theo pháp luật sau thay đổi: **02 người**. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của mỗi người đại diện theo pháp luật được quy định cụ thể tại Điều lệ Công ty (như Điều 4.3 dưới đây).
- Lý do thay đổi: Phù hợp với nhu cầu thực tế của Công ty.

#### **4.2. Bổ nhiệm thêm 01 người đại diện theo pháp luật của Công ty**

- Hiện tại Công ty đã có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc Công ty. Nhằm phù hợp với việc thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu tại Điều 4.1 trên, Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc bổ nhiệm thêm 01 (một) người đại diện theo pháp luật của Công ty như sau:

##### **❖ Người đại diện theo pháp luật hiện tại:**

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): BUI THANH NAM                      Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 24/7/1962                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001062002074
- Ngày cấp: 29/9/2014                      Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11 ngách 164/10 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 11 ngách 164/10 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

##### **❖ Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi:**

###### **1. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): BUI MINH HAI                      Giới tính: Nam
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Sinh ngày: 29/10/1976                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 011893275
- Ngày cấp: 11/01/2005                      Nơi cấp: Công an TP. Hà Nội
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: F416, 17, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: F416, 17, Phương Mai, Đống Đa, Hà Nội

Và

###### **2. Tổng Giám đốc**

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): BUI THANH NAM                      Giới tính: Nam
- Chức danh: Tổng Giám đốc
- Sinh ngày: 24/7/1962                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 001062002074
- Ngày cấp: 29/9/2014                      Nơi cấp: Cục Cảnh sát ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 11 ngách 164/10 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện tại: Số 11 ngách 164/10 Hồng Mai, Phường Quỳnh Lôi, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Giao cho Hội đồng quản trị chỉ đạo triển khai các thủ tục đăng ký bổ sung thêm người đại diện theo pháp luật của Công ty như nêu trên với cơ quan đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

#### **4.3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Nhằm phù hợp với các nội dung nêu tại Điều 4.1 và 4.2 trên, thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo các nội dung sửa đổi chính nêu tại Phụ lục đính kèm Nghị quyết này.

*(Dự thảo bản Điều lệ sửa đổi, bổ sung được đính kèm Nghị quyết này.)*



**Điều 5:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận/cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 5;
- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- UB Chứng khoán NN;
- VSD, SGDCK;
- Lưu: VP.



**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Bùi Minh Hải**

# PHỤ LỤC CÁC ĐIỂM SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(đính kèm Nghị quyết số ...../2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2019)

STT	Điều khoản	Nội dung hiện tại	Nội dung đề xuất sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Khoản 3, Điều 2:	<p>Biểu tượng (Logo):</p> 	<p>Biểu tượng (Logo):</p> 	Cập nhật theo phiên bản mới đã đăng ký nhận diện thương hiệu.
2	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	<p>1. Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.</p>	<p>1. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc là những người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ cụ thể của mỗi người đại diện theo pháp luật được quy định tại Khoản 2 Điều 29 và Khoản 3 Điều 35 Điều lệ này.</p> <p>2. Những người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các hợp</p>	<p>Khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp 2014 quy định “Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, chức danh quản lý và quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.”</p>



3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.	3. Những người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài hoặc không có khả năng thực hiện nhiệm vụ thì người đại diện được thay mặt cho người vắng mặt thực hiện các công việc trong vai trò đại diện theo pháp luật của người vắng mặt đó.	đồng/giao dịch/mảng công việc mà mình được giao phụ trách làm người đại diện theo pháp luật; đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án.
4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. Trường hợp tất cả những người đại diện theo pháp luật của Công ty đều xuất cảnh ra nước ngoài hoặc không có khả năng thực hiện nhiệm vụ thì mỗi người phải ủy	

		<p>5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Người đại diện theo pháp luật vắng mặt.</p> <p>5. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của Công ty vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực</p>	
--	--	---	--	--



			hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc bị chết, mất tích, tạm giam, kết án tù, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì Hội đồng quản trị cử người khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty thay thế cho Người đại diện theo pháp luật vắng mặt.	
3	Khoản 2 Điều 29 về quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị		<p><b>Bổ sung thêm điểm e tại Khoản 2 Điều 29 như sau:</b></p> <p>e. Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một người đại diện theo pháp luật của Công ty trong các hoạt động thuộc lĩnh vực sau đây:</p> <p>(i) Lĩnh vực huy động nguồn vốn bao gồm nhưng không giới hạn: huy động vốn theo hình thức chào bán/phát hành thêm cổ phần; phát hành trái phiếu; các giao dịch vay</p>	Phân định nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT với Tổng Giám đốc trong vai trò là một người đại diện theo pháp luật

			<p>vốn; các giao dịch cầm cố, thế chấp, bảo đảm kèm theo;</p> <p>(ii) Lĩnh vực đầu tư tài chính bao gồm nhưng không giới hạn: góp vốn/tham gia góp vốn thành lập công ty; mua bán, chuyển nhượng cổ phần/phần vốn góp/trái phiếu doanh nghiệp/trái phiếu chính phủ/các loại chứng khoán khác theo quy định pháp luật.</p> <p>Đối với các hợp đồng/giao dịch có giá trị thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị theo Điều lệ này thì Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ được đại diện Công ty ký kết sau khi đã được các cấp có thẩm quyền này phê duyệt.</p>	
--	--	--	---	--



4	Khoản 3 Điều 35 về quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc	<p>a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất, trừ các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền ký kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>	<p>b. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất, trừ các hợp đồng/giao dịch thuộc thẩm quyền ký kết của Chủ tịch Hội đồng quản trị;</p>	Phân định nhiệm vụ của Tổng Giám đốc với Chủ tịch HĐQT trong vai trò là một người đại diện theo pháp luật
---	--	--	--	---

			<p><b>Bổ sung thêm điểm (l):</b></p> <p>(l) Ngoài các quyền và nghĩa vụ nêu trên, Tổng Giám đốc có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của một người đại diện theo pháp luật đối với toàn bộ các hoạt động phát sinh của Công ty trừ các hoạt động thuộc lĩnh vực đã phân cho Chủ tịch Hội đồng quản trị theo Điểm e Khoản 2 Điều 29 Điều lệ này.</p>	
5	Khoản 4 Điều 57	<p>1. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>1. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký người đại diện theo pháp luật có liên quan được giao phụ trách hoặc chữ ký của người được ủy quyền từ người đại diện theo pháp luật này.</p>	<p>Phù hợp với việc phân định vai trò giữa những người đại diện theo pháp luật và tạo cơ sở cho việc ủy quyền ký bản sao, trích lục Điều lệ.</p>