

Số : 01/2013 /NQ-ĐHĐCĐ

Hải Phòng, ngày 23 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải ngày 23/03/2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, biểu quyết các nội dung của Đại hội đã được Đại hội thông qua.

Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải được tổ chức tại Văn phòng Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng ngày 23 tháng 03 năm 2013 đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các quyết định sau:

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.

Một số chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	152.387.613.122
2	Giá vốn	107.356.904.616
3	Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp	19.431.595.653

Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
-----	----------	----------------

1	Doanh thu	170.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	19.305.000.000
3	Dự kiến phân phối lợi nhuận	
3.1	Trích quỹ	
	Quỹ dự phòng tài chính	5% Lợi nhuận sau thuế
	Quỹ phúc lợi	1% Lợi nhuận sau thuế
	Quỹ khen thưởng	1% Lợi nhuận sau thuế
3.2	Chia cổ tức dự kiến 12% tương đương 1.200đồng/cổ phần	

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc tạm ứng cổ tức năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật và điều lệ của Công ty, thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội. Báo cáo tài chính năm 2012 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội tiến hành kiểm toán theo đúng Chuẩn mực quy định và đã được HĐQT Công ty công bố theo quy định, đồng thời được đăng tải trên Website: www.tasaduyenhai.com từ ngày 11/03/2013.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2012 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2013 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

* Lương của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2013 :

- + Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty hệ số: 1
- + Hội đồng quản trị không tham gia điều hành Công ty hệ số: 0.8
- + Ban kiểm soát hệ số: 0.8
- + Lợi nhuận sau thuế đạt 10% trên vốn điều lệ thì mức thù lao cụ thể:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị: 5.000.000 đồng / tháng
 - Thành viên Hội đồng quản trị: 2.000.000 đồng/tháng
 - Trưởng Ban kiểm soát: 2.000.000 đồng/tháng
 - Thành viên Ban kiểm soát: 1.500.000 đồng/ tháng

Mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ tăng, giảm theo tỉ lệ lợi nhuận sau thuế/vốn điều lệ.

6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012, Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 như sau:

020
CÔ
CÔ
VẬ
PHỤ
DUY
4N.T.I

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1.	Lợi nhuận sau thuế năm 2012 của cổ đông của công ty mẹ	19.036.142.955
2.	Trích quỹ:	
	<i>Trích quỹ dự phòng tài chính (5%)</i>	688.563.285
	<i>Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi (2%)</i>	480.653.170
3.	Lợi nhuận sau thuế còn lại năm 2011 của cổ đông công ty mẹ	1.296.410
4.	Chi trả cổ tức năm 2012 (12% tương đương 1.200 đồng/ cổ phiếu)	15.324.000.000
5.	Lợi nhuận chưa phân phối của năm 2012	2.544.222.910

- Phương thức chi trả:

- ✓ Tạm ứng cổ tức đợt 1 cho 12.770.000 cổ phần: 5%/ cổ phần (1 cổ phần nhận được 500 đồng) đã thực hiện ngày 20/03/2013.
 - ✓ Chi trả cổ tức đợt 2 cho 12.770.000 cổ phần: 7%/cổ phần (1 cổ phần nhận được 700 đồng).
- Ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm cụ thể để thực hiện hoàn tất việc chi trả cổ tức đợt 2 bằng tiền mặt cho Cổ đông trước ngày 30/09/2013.
7. Thông qua phương án phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên hải và các công ty con năm 2013: Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán Hà Nội. Trong trường hợp tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán năm 2013, Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết.
8. Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:
- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 07 thành viên
 - Cơ cấu số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên
9. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu mới quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính.(Tài liệu số:01/TTĐHCĐ/2013 ngày 20/03/2013 đính kèm)
10. Thông qua kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

1. Kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Nguyễn Đình Chung	100 %	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Chí Hùng	99.48 %	Thành viên HĐQT độc lập
3	Vũ Thị Phú	99.48 %	Thành viên HĐQT độc lập
4	Lê Thái Cường	100 %	Thành viên HĐQT
5	Hoàng Thị Ngọc Lan	100 %	Thành viên HĐQT

17930
CÔNG TY CỔ PHẦN
VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC
DUYÊN HẢI
HÀ NỘI

6	Đào Kim Phương	97.25 %	Thành viên HĐQT độc lập
7	Nguyễn Mạnh Hải	97.20 %	Thành viên HĐQT độc lập

2. Kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Kết quả trúng cử	Chức danh
1	Nguyễn Thị Hiệt	100 %	Trưởng ban kiểm soát
2	Trần Thị Kim Hồng	99.64 %	Thành viên ban kiểm soát
3	Văn Thị Thanh Bình	99.98 %	Thành viên ban kiểm soát

11. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
12. Thông qua việc triển khai mở rộng xưởng sửa chữa ô tô làm tổng đại lý cho hãng xe Faw Liễu châu Trung Quốc
13. Thông qua việc thanh lý, bán trả chậm một số phương tiện vận tải, thiết bị không quản lý được hoặc dư thừa.
14. Thông qua việc thực hiện dự án tham gia vào đặc khu kinh tế Đình Vũ để đầu tư Cảng và dịch chuyển phân khúc kho bãi và xưởng sửa chữa phương tiện trong khu vực.
15. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
16. Thông qua việc phát triển mặt bằng khu vực Tổng công ty tại số 189 Đình vũ thành khu đa chức năng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
18. Thông qua phương án đầu tư liên doanh với một số đối tác nước ngoài để mở rộng sản xuất theo luật đầu tư.
19. Thông qua việc cho phép đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logicstis của Công ty.
20. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV tại phía Nam và các công ty MTV khác phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
21. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thỏa thuận với cổ đông lớn để bán cổ phiếu cho đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước.
22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

81-010
HỒNG

Điều khoản thi hành:

Toàn văn Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải biểu quyết thông qua tại Đại hội ngày 23 tháng 03 năm 2013 và có hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HSX (cbtt);
- HĐQT, Ban TGD, BKS;
- Website: www.tasaduyenhai.com;
- Lưu HĐQT, TCHT.



**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGUYỄN ĐÌNH CHUNG

TCĐ

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Hôm nay, vào hồi 9h ngày 23/03/2013, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, số 189 đường đi Đình Vũ, Đông Hải 2, Hải An, Hải Phòng, Công ty đã tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

I. MỤC ĐÍCH

1. Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
2. Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
3. Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
4. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
5. Thông qua Quyết toán thù lao năm 2012 cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2013 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
7. Thông qua phương án phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên hải và các công ty con năm 2013. Trong trường hợp tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán năm 2013, Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết.

8. Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:
 - Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 07 thành viên
 - Cơ cấu số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên
9. Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu mới quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính.
10. Thông qua kết quả trúng cử và các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.
11. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.
12. Thông qua việc triển khai mở rộng xưởng sửa chữa ô tô làm tổng đại lý cho hãng xe Faw Liễu châu Trung Quốc
13. Thông qua việc thanh lý, bán trả chậm một số phương tiện vận tải, thiết bị không quản lý được hoặc dư thừa.
14. Thông qua việc thực hiện dự án tham gia vào đặc khu kinh tế Đình Vũ để đầu tư cảng và dịch chuyển phân khúc kho bãi và xưởng sửa chữa phương tiện trong khu vực.
15. Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.
16. Thông qua việc phát triển mặt bằng khu vực Tổng công ty tại số 189 Đình vũ thành khu đa chức năng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.
17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.
18. Thông qua phương án đầu tư liên doanh với một số đối tác nước ngoài để mở rộng sản xuất theo luật đầu tư.
19. Thông qua việc cho phép đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logictis của Công ty.
20. Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV tại phía Nam và các công ty MTV khác phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

21. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thỏa thuận với cổ đông lớn để bán cổ phiếu cho đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

22. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

II. THÀNH PHẦN

Tổng số cổ đông theo danh sách đi dự Đại hội: 118 cổ đông, đại diện cho 12.180.868 cổ phần, tương đương 95.39% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Trong đó:

+ Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 88 người

+ Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 30 người

Tổng số cổ đông vắng mặt: 81 cổ đông, đại diện cho 589.132 cổ phần, tương đương 4.61%

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

III. TIẾN TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Khai mạc đại hội

1.1 Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Lê Thái Cường đọc diễn văn khai mạc

1.2 Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Nguyễn Đình Chung : Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội

- Ông Lê Thái Cường : Thành viên HĐQT

- Ông Bùi Chí Hùng : Ban Kiểm soát

- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan : Thành viên HĐQT

- Bà Nguyễn Thị Hiệt : Trưởng ban kiểm soát

b. Danh sách Ban kiểm phiếu đại hội gồm các thành viên:

- Ông Trần Xuân Dũng : Trưởng ban

- Bà Cao Thu Hằng : Thành viên

- Ông Đinh Ngọc Phương : Thành viên

c. Chủ tịch đoàn chỉ định Ban thư ký bao gồm:

- Bà Nguyễn Thị Hoài : Trưởng Ban

- Bà Nguyễn Thị Ngọc : Thành viên

1.3 Thông qua báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Đại hội đã nghe Ông Bùi Chí Hùng – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố biên bản kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 118 cổ đông, đại diện cho 12.180.868 cổ phần, tương đương 95,39% Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

Cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội: 88 người

Đại diện ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội: 30 người

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2005 và Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

2. Tiến hành Đại hội

2.1 Chủ tọa công bố và thông qua chương trình Đại hội

2.2 Các báo cáo và nội dung được trình bày tại Đại hội

- Ông Nguyễn Đình Chung: Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn báo cáo đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012. Phương hướng hoạt động năm 2013, và phương án đầu tư năm 2013.
- Ông Lê Thái Cường: Thành viên HĐQT, thay mặt HĐQT trình bày trước Đại hội toàn văn báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT trong năm 2012.
- Bà Hoàng Thị Ngọc Lan: Thành viên HĐQT thay mặt HĐQT trình bày Báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2012; Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu mới quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012.
- Bà Nguyễn Thị Hiệt – Trưởng Ban kiểm soát thay mặt BKS trình bày toàn văn báo cáo hoạt động của Ban Kiểm Soát.

2.3 Phần tham gia ý kiến của các cổ đông

Ý kiến của cổ đông:

Ông Nguyễn Đình Chung:

Đề nghị Quý cổ đông xem Báo cáo hợp nhất là báo cáo tổng thể;

Ông Chung cũng chia sẻ với các Quý cổ đông như sau: Tài sản vô hình của công ty hiện nay là 9 tỷ đồng. Đây là lợi thế tốt cho Công ty. Hiện công ty đã ký hợp đồng với Công ty Cổ Phần Bất động sản Minh Phương và tiến tới tham gia vào khu kinh tế Nam Đình Vũ để xây dựng cầu cảng. Đây là định hướng phát triển Công ty trong thời gian sắp tới.

Trong thời gian qua Công ty tiến hành tái cơ cấu tổ chức công ty, công ty đã cố gắng hết sức để tái thiết đúng hạn. Tuy nhiên công ty đã gặp các khó khăn trở ngại làm ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty đặc biệt là tuyến đường Đình Vũ gây ảnh hưởng trực tiếp đến kinh doanh vận tải và kho bãi của Công ty.

Trong năm vừa qua, giá cổ phiếu của Công ty còn thấp. Mặc dù vậy, qua thời gian nghiên cứu số lượng cổ phiếu có thể thế chấp vào công ty chứng khoán để huy động vốn.

2.3.1 Cổ đông Trương Quốc Bảo – MSCĐ: 41130

Ý kiến: “Trong tình hình kinh tế khó khăn Công ty có thêm đối tác là Công ty TNHH Hoàn Cầu. Đến thời điểm này tình hình công nợ ra sao? Phương hướng và những biện pháp thu hồi công nợ như thế nào?”

Chủ tịch HĐQT trả lời:

Công ty TNHH Hoàn Cầu là công ty chuyên về vận tải và là đối tác hạch toán độc lập với Công ty.

Đến thời điểm ngày 22 tháng 03 năm 2013 đã trả hết công nợ đến tháng 01/2013; Với các dịch vụ Công ty TNHH Hoàn Cầu không thể kinh doanh đề nghị làm văn bản trả lại Công ty; Công ty TNHH Hoàn Cầu là đối tác vận chuyển hỗ trợ Công ty trong điều hành bất bình hành trong vận chuyển.

Đến nay việc hợp tác giữa Công ty TNHH Hoàn Cầu chưa ảnh hưởng đến tình hình hoạt động của Công ty. Chủ tịch HĐQT là người chịu trách nhiệm trực tiếp cùng với Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải giải quyết các công việc còn tồn đọng.

2.3.2. Cổ đông Huỳnh Tùng – MSCĐ: 41129

Ý kiến: “Công ty nên chia cổ tức một (01) lần không nên chia làm hai (02) lần tránh mất thời gian đi lại nhận cổ tức”

Cùng nội dung trên, Cổ đông Phí Thu Nguyệt – MSCĐ: 41147 cũng có ý kiến: “Công ty nên chia cổ tức 1 lần không nên chia cổ tức làm hai lần đỡ mất thời gian đi lại của cổ đông”

Chủ tịch HĐQT trả lời: Việc trả cổ tức 1 lần trong năm chỉ có thể thực hiện sau khi đã có báo cáo tài chính và sau khi tổ chức đại hội đồng cổ đông năm sau. Tuy nhiên, đa phần cổ đông không đồng ý với phương án trả cổ tức 1 lần trong năm.

2.3.3. Cổ đông Tô Thị Thúy Hà – MSCĐ: 41141

Ý kiến: “Cần công bố sớm lợi nhuận, lợi tức để cổ đông có thông tin tính toán hiệu quả khi sở hữu cổ phần của công ty.

Đề nghị tạm ứng cổ tức vào khoảng thời gian từ 31/12 năm trước đến 31/1 năm sau”

Cùng nội dung trên là ý kiến của cổ đông Phạm Tiến Dương - MSCĐ: 41142

Chủ tịch HĐQT trả lời: Mức lợi nhuận của công ty cũng như mức cổ tức trả cho các cổ đông chỉ có thể thực hiện được sau khi hoàn thành xong báo cáo tài chính năm.

Việc trả cổ tức lần hai năm 2012: Nếu kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 đạt được kết quả khá quan như hai tháng đầu năm thì công ty sẽ trả cổ tức trước tháng 6/2013.

Tuy nhiên, trường hợp kinh tế rơi vào điểm sâu của khủng hoảng (dự kiến tháng 6/2013) thì đề nghị cổ đông cho giãn thời hạn trả cổ tức sau tháng 6/2013.

2.4 Đại hội tiến hành biểu quyết

a. Ông Trần Xuân Dũng Trưởng ban kiểm phiếu lên công bố quy chế biểu quyết tại Đại hội.

b. Các vấn đề biểu quyết tại Đại hội:

- **Nội dung 1:** Thông qua Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2013.
- **Nội dung 2:** Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.
- **Nội dung 3:** Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.
- **Nội dung 4:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
- **Nội dung 5:** Thông qua Quyết toán thù lao năm 2012 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2013 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- **Nội dung 6:** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

- **Nội dung 7:** Thông qua phương án phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên hải và các công ty con năm 2013. Trong trường hợp tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán năm 2013, Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết.

- **Nội dung 8:** Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 07 thành viên

- Cơ cấu số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

- **Nội dung 9:** Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu mới quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính.(Tài liệu số: 01/TTĐHCĐ/2013 đính kèm)

- **Nội dung 10:** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 tuyên bố mãn nhiệm kỳ và bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018:

10.1 Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 tuyên bố mãn nhiệm kỳ

Ông Lê Thái Cường, thành viên Hội đồng quản trị đại diện cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008-2013 tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

10.2 Nhóm cổ đông đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

a. Thành phần các ứng viên Hội đồng quản trị:

- 1) Ông Nguyễn Đình Chung
- 2) Ông Bùi Chí Hùng
- 3) Bà Vũ Thị Phú
- 4) Ông Lê Thái Cường
- 5) Bà Hoàng Thị Ngọc Lan
- 6) Bà Đào Kim Phương
- 7) Ông Nguyễn Mạnh Hải

b. Thành phần ứng viên ban kiểm soát.

1) Bà Nguyễn Thị Hiệt

2) Bà Trần Thị Kim Hồng

3) Bà Văn Thị Thanh Bình

- **Nội dung 11:** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

- **Nội dung 12:** Thông qua việc triển khai mở rộng xưởng sửa chữa ô tô làm tổng đại lý cho hãng xe Faw Liễu châu Trung Quốc.

- **Nội dung 13:** Thông qua việc thanh lý, bán trả chậm một số phương tiện vận tải, thiết bị không quản lý được hoặc dư thừa.

- **Nội dung 14:** Thông qua việc thực hiện dự án tham gia vào đặc khu kinh tế Đình Vũ để đầu tư cảng và dịch chuyển phân khúc kho bãi và xưởng sửa chữa phương tiện trong khu vực.

- **Nội dung 15:** Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.

- **Nội dung 16:** Thông qua việc phát triển mặt bằng khu vực Tổng công ty tại số 189 Đình Vũ thành khu đa chức năng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

- **Nội dung 17:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

- **Nội dung 18:** Thông qua phương án đầu tư liên doanh với một số đối tác nước ngoài để mở rộng sản xuất theo luật đầu tư.

- **Nội dung 19:** Thông qua việc cho phép đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logicstis của Công ty.

- **Nội dung 20:** Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV tại phía Nam và các công ty MTV khác phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

- **Nội dung 21:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thỏa thuận với cổ đông lớn để bán cổ phiếu cho đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

- **Nội dung 22:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

c. Kết quả biểu quyết

Tổng số phiếu phát ra: 118 (Một trăm mười tám) phiếu, tương ứng: 12.180.868 cổ phần

Tổng số phiếu thu về: 118 (Một trăm mười tám) phiếu, tương ứng: 12.180.868 cổ phần

- Số phiếu hợp lệ: 118 phiếu, tương ứng với: 12.180.868 cổ phần
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với: 0 cổ phần

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

Nội dung 1: Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2012 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 2: Thông qua toàn bộ nội dung Báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải năm 2012 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và kế toán Hà Nội.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo hoạt động năm 2012 của Hội đồng quản trị.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 4: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 5: Thông qua Quyết toán thù lao năm 2012 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và dự toán thù lao năm 2013 cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 7: Thông qua phương án phê duyệt đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ Phần vận tải đa phương thức Duyên Hải và các công ty con năm 2013. Trong trường hợp tại ngày phát hành báo cáo kiểm toán năm 2013, Công ty TNHH Kiểm toán Kế toán Hà Nội không được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đưa vào danh sách các công ty đủ điều kiện kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán khác nằm trong danh sách các công ty kiểm toán cho các doanh nghiệp niêm yết.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 8: Thông qua cơ cấu nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 như sau:

- Cơ cấu số lượng thành viên Hội đồng quản trị : 07 thành viên
- Cơ cấu số lượng thành viên Ban kiểm soát : 03 thành viên

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 9: Thông qua việc sửa đổi một số nội dung trong bản điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo điều lệ mẫu mới quy định tại thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ tài chính. (Tài liệu số: 01/TTĐHCD/2013 đính kèm)

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 10: Thông qua kết quả trưng cử và các chức danh thuộc Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

1. Kết quả trưng cử và các chức danh thuộc Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Chức danh
1	Nguyễn Đình Chung	100 %	Chủ tịch HĐQT
2	Bùi Chí Hùng	99.48 %	Thành viên HĐQT độc lập
3	Vũ Thị Phú	99.48 %	Thành viên HĐQT độc lập
4	Lê Thái Cường	100 %	Thành viên HĐQT
5	Hoàng Thị Ngọc Lan	100 %	Thành viên HĐQT
6	Đào Kim Phương	97.25%	Thành viên HĐQT độc lập
7	Nguyễn Mạnh Hải	97.20%	Thành viên HĐQT độc lập

2. Kết quả trưng cử và các chức danh thuộc Ban kiểm soát:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ phiếu bầu (%)	Chức danh
1	Nguyễn Thị Hiệt	100 %	Thành viên ban kiểm soát
2	Trần Thị Kim Hồng	99.64%	Thành viên ban kiểm soát
3	Văn Thị Thanh Bình	99.98%	Thành viên ban kiểm soát

Nội dung 11: Thông qua việc bầu ông Nguyễn Đình Chung, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.178.868	99,98 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	2.000	0,02 %

Nội dung 12: Thông qua việc triển khai mở rộng xưởng sửa chữa ô tô làm tổng đại lý cho hãng xe Faw Liễu châu Trung Quốc.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.131.868	99.6 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	49.000	0.4 %

Nội dung 13: Thông qua việc thanh lý, bán trả chậm một số phương tiện vận tải, thiết bị không quản lý được hoặc dư thừa.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.131.868	99.6 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	49.000	0.4 %

Nội dung 14: Thông qua việc thực hiện dự án tham gia vào đặc khu kinh tế Đình Vũ để đầu tư cảng và dịch chuyển phân khúc kho bãi, xưởng sửa chữa phương tiện trong khu vực.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 15: Thông qua phương án dùng tiền thặng dư vốn cổ phần để mua cổ phiếu quỹ của công ty và cổ phiếu của một số công ty kinh doanh có hiệu quả. Bán cổ phiếu quỹ và cổ phiếu mới mua khi có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.118.031	99.49 %
Không đồng ý:	13.837	0.11 %
Không có ý kiến:	49.000	0.4 %

Nội dung 16: Thông qua việc phát triển mặt bằng khu vực Tổng công ty tại số 189 Đinh vũ thành khu đa chức năng đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 17: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị bán tài sản gắn liền trên đất theo điều lệ công ty và pháp luật hiện hành khi có điều kiện thuận lợi và có lợi nhuận.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp(%)
Đồng ý:	11.763.573	96.57 %
Không đồng ý:	417.295	3.43 %
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 18: Thông qua phương án đầu tư liên doanh với một số đối tác nước ngoài để mở rộng sản xuất theo luật đầu tư.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

Nội dung 19: Thông qua việc cho phép đầu tư vào một số công ty kinh doanh có hiệu quả hoặc mua, bán công ty có hiệu quả để hoàn thiện chuỗi kinh doanh Logistic của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.167.031	99.89 %
Không đồng ý:		
Không có ý kiến:	13.837	0.11 %

Nội dung 20: Thông qua việc thành lập Công ty TNHH MTV tại phía Nam và các công ty MTV khác phù hợp với điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.115.503	99.46 %
Không đồng ý:	528	0.01%
Không có ý kiến:	64.837	0.53 %

Nội dung 21: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thỏa thuận với cổ đông lớn để bán cổ phiếu cho đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.167.031	99.89 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	13.837	0.11 %

Nội dung 22: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các điều đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo đúng trình tự thủ tục pháp luật.

Ý kiến	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên số phiếu biểu quyết dự họp (%)
Đồng ý:	12.180.868	100 %
Không đồng ý:	0	0
Không có ý kiến:	0	0

d. Ban kiểm soát họp phiên đầu tiên để bầu Trưởng ban kiểm soát

Ban kiểm soát thống nhất bầu Bà NguyễnThị Hiệt làm Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018.

Nhìn chung, các đồng chí được phân công đã trả lời đầy đủ tất cả các câu hỏi, nội dung trả lời được chuẩn bị chu đáo và mang tính thuyết phục, làm thỏa mãn nhu cầu được biết thêm các thông tin cơ bản về hoạt động trên mọi lĩnh vực của Công ty cho các cổ

đồng. Đại hội nhất trí và không có ý kiến, kiến nghị gì thêm. Đại hội nhất trí với nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ năm 2013, báo cáo tài chính năm 2012 đã được kiểm toán và các báo cáo khác đã trình trước Đại hội.

Thông qua Biên bản Đại hội:

Biên bản Đại hội được Ban thư ký lập tại Đại hội, các nội dung đảm bảo tính chính xác, trung thực.

Biên bản này được đọc trước Đại hội và được số cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội biểu quyết đồng ý thông qua.

Đại hội bế mạc vào hồi 12h giờ 05 phút ngày 23 tháng 03 năm 2013.

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hoài



Nguyễn Đình Chung

Số: 01/TTĐHCD/2013

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2013

**BÁO CÁO NỘI DUNG NHỮNG ĐIỂM DỰ KIẾN THAY ĐỔI TRONG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần vận tải đa phương thức Duyên Hải

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính;
- Căn cứ vào chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải Báo cáo nội dung những điểm thay đổi trong Điều lệ Công ty như sau:

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
1.	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. <u>Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc) để cổ đông có thể đăng ký mua.</u> Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, <u>trừ trường</u>	Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	<p><u>hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác</u> hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán.</p> <p>8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông <u>nhất trí thông qua bằng văn bản</u> và phù hợp với quy định của pháp luật <u>về chứng khoán và thị trường chứng khoán</u>.</p>	<p>được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.</p> <p>8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.</p>
2.	<p>Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu</p> <p>4. Trường hợp chỉ chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí.</p> <p>6. Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ và công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.</p> <p>7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng chỉ và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.</p>	<p>Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>Bỏ một số điều</p>
3.	<p>Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác</p> <p>“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), sẽ được phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của Công ty, <u>trừ trường hợp</u></p>	<p>Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác</p> <p>“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 pháp luật của</p>

1200
CỔ
CỔ
V
PH
D
1A

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	<u>mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác”</u>	Công ty.”
4.	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần - Khoản 2: “Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức.”	Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần - Khoản 2: “Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, <u>quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.</u> ”
5.	Khoản 4 Điều 9. Thu hồi cổ phần “Cổ phần bị thu hồi sẽ <u>trở thành tài sản của Công ty...</u> ”	Khoản 4 Điều 9. Thu hồi cổ phần “Cổ phần bị thu hồi được coi là <u>các cổ phần được quyền chào bán...</u> ”.
6.	Điều 11: Quyền của cổ đông 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền:” b. Nhận cổ tức 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông	Điều 11: Quyền của cổ đông a. <u>Tham dự và phát biểu</u> trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền <u>hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa</u> ” b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của <u>Đại hội đồng cổ đông.</u> b. Yêu cầu <u>Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 của Luật Doanh nghiệp</u>
7.	Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông	Bổ sung Điều 12. <u>Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có</u>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
		<u>thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</u>
8.	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh <u>vốn điều lệ</u> đã bị mất một nửa</p>	<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh <u>vốn chủ sở hữu</u> đã bị mất một nửa (1/2) <u>so với số đầu kỳ</u>".</p>
9.	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và <u>phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;</u></p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó.</p>	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>đ. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó <u>trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.</u></p>
10.	<p>Điều 15: Các đại diện được ủy quyền</p> <p>- Điểm c Khoản 4: "Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên <u>bốn mươi tám giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ</u></p>	<p>Điều 15: Các đại diện được ủy quyền</p> <p>- Điểm c Khoản 4: "Điều khoản này không được áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên <u>trước giờ khai mạc cuộc họp Đại</u></p>

308
TY
AN
AI
TH
HAI
HAI

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	đồng hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.”	hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.”
11.	<p>Điều 16: Thay đổi các quyền</p> <p>- Khoản 1: “Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông (trong các trường hợp quy định tại Điều 14.2 liên quan đến vốn cổ phần của công ty được chia thành các loại cổ phần khác nhau) về việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần sẽ chỉ được thông qua khi có sự nhất trí bằng văn bản của những người nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của cổ phần đã phát hành loại đó.”</p>	<p>Điều 16: Thay đổi các quyền</p> <p>- Khoản 1: “Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực <u>khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua</u> đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.”</p>
12.	<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 a Khoản 2: “Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong <u>vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u>; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty”</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 a Khoản 2: “Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <u>chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</u>; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty”</p>
13.	<p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>- Khoản 4: Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì, <u>trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị vắng mặt thì Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc là người được Đại hội đồng cổ đông bầu ra sẽ chủ trì</u>. Trường hợp không ai trong số họ có thể chủ trì đại hội, thành viên Hội đồng Quản trị chức vụ cao nhất có mặt sẽ tổ chức họp để bầu ra Chủ tọa của Đại hội đồng cổ đông. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng Quản trị. Chủ tịch, Phó Chủ tịch hoặc Chủ</p>	<p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>- Khoản 4: “Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. <u>Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp</u>. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự</p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	<p>tọa được Đại hội đồng cổ đông bầu ra để cử một thư ký để lập biên bản đại hội. Trường hợp bầu Chủ tọa, tên Chủ tọa được đề cử và số phiếu bầu cho Chủ tọa phải được công bố.</p> <p>- Khoản 6: “Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà <u>không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.</u> Ngoài ra, 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. <u>Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.</u></p> <p>- Điểm a Khoản 10: “Hội đồng Quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng Quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. <u>Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông”</u></p>	<p>họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p><u>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.”</u></p> <p>- Khoản 6: “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.”</p> <p>- Điểm a Khoản 9: “Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. <u>Bổ trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông”</u></p>
14.	<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Điểm c Khoản 1</p> <p>Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội</p>	<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Điểm c Khoản 1</p> <p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm</p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.	soát và báo cáo việc <u>Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</u>
15.	<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 1: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.</p> <p>- 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”</p> <p>- Khoản 6: “Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;”</p> <p>Khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</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 1: “Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.”</p> <p>- 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 đăng ký của từng cổ đông. <u>Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến</u>”</p> <p>- Khoản 6: “Biên bản kiểm phiếu phải được <u>công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ</u> và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ nay kết thúc kiểm phiếu”</p> <p>Khoản 8: Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được <u>số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận</u> và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
16.	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông Biên bản Đại hội đồng cổ đông <u>phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ</u> và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</p>
17.	<p>Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông Bổ sung Khoản 2 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 60 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>
18.	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 1: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>- Khoản 3: "Các cổ đông nắm giữ dưới 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30%</u></p>	<p>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 1: Tổng số thành viên <u>Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập</u> phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo <u>phương thức làm tròn xuống</u>.</p> <p>- Khoản 3:"Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ</u></p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	<p><u>được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên;</u></p> <p>- Khoản 7: “Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải thông báo theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán</p>	<p><u>5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</u></p> <p>- Khoản 6: “Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị <u>phải được công bố thông tin</u> theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”</p>
19.	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>- Điểm h Khoản 3: “Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;</p> <p>- Điểm k Khoản 3: “Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty;</p> <p>- Khoản 8: “Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.”</p>	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>- Điểm h Khoản 3: “Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi <u>trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</u>”</p> <p>- Điểm k Khoản 3: Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành;</p> <p>- Khoản 8: “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.”</p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
20.	<p>Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>- Khoản 4: “Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.”</p>	<p>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>- Khoản 4: “Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.”</p>
21.	<p>Điều 27. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế</p>	<p>Bỏ nội dung này</p>
22.	<p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>- Khoản 3: “Các cuộc họp bất thường.</p> <p>Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm cán bộ quản lý;</p> <p>b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Đa số thành viên Ban kiểm soát.”</p> <p>Khoản 8: “Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.”</p>	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>- Khoản 3: “Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:</p> <p>a. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác;</p> <p>b. <u>Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</u></p> <p>c. <u>Ban kiểm soát.”</u></p> <p>- Khoản 8: “Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).</p> <p><u>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một</u></p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	<p>- Khoản 14: “Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.”</p>	<p><u>nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.”</u></p> <p>- Khoản 14: “Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp <u>hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.”</u></p>
23.	<p>Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</p> <p>- Khoản 2: “Nhiệm kỳ: Theo Điều 28 của Điều lệ này, Tổng giám đốc điều hành có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. <u>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là năm năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi dân sự, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho Công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.”</p>	<p>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành</p> <p>- Khoản 2: “<u>Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là ba (03) năm</u> và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành không phải là người mà pháp luật bị cấm giữ chức vụ này.”</p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	<p>- Khoản 5: “Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ 2/3 thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.”</p>	<p>- Khoản 5: “Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành mới thay thế.”</p>
24.	<p>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>- Khoản 1: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba đến năm thành viên. <u>Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của Công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của Công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm như sau:</u></p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;</p>	<p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>- Khoản 1: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p>Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm như sau:</p> <p>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p> <p>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau</p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	<p>- Khoản 2: “Cổ đông nắm giữ ít hơn 5% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u>”</p>	<p>khí đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Khoản 2: “Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.</u>”</p>
25.	<p>Điều 34. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>- Khoản 2: “Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý 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. <u>Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.</u>”</p> <p>- Điểm c Khoản 4: “Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ <u>không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của Công ty hoặc Công ty con của Công ty</u> vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không</p>	<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p> <p>- Khoản 2: “Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý 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.”</p> <p>- Điểm c Khoản 4: “Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên <u>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.</u>”</p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	biết những thông tin này.”	
26.	<p>Điều 37. Ban kiểm soát</p> <p>3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của <u>Hội đồng quản trị</u>, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là [hai] người.</p>	<p>Điều 33. Ban kiểm soát</p> <p>3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.</p>
27.	<p>Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong Điều 24.3 và Điều 36.2 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc <u>qua luật sư</u> hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra <u>do phía luật sư đại diện hoặc đại diện</u> được uỷ quyền <u>khác</u> của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p> <p>4. Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí.</p>	<p>Điều 37. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p> <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Điều 24.3 và Điều 36.2 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p> <p>Bổ nội dung này tại khoản 4 – Điều 38</p>
28.	<p>Điều 40. Cổ tức</p> <p>1. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng <u>không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.</u></p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng <u>những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ</u></p>	<p>Điều 39. Phân phối lợi nhuận</p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.</p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng <u>cổ phiếu</u> và Hội đồng quản trị là cơ quan thực</p>

ST	ĐIỀU LỆ CŨ (Tháng 04/2011)	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI (Tháng 03/2013)
	do công ty khác phát hành) và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi nghị quyết này.	thi quyết định này.
29.	Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ	Bỏ toàn bộ quy định này
30.	Điều 44. Năm tài khóa	Điều 41. Năm tài chính
31.	Điều 45. Hệ thống kế toán 1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.	Điều 42. Chế độ kế toán Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận
32.	Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý - Khoản 3: "Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán."	Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý - Khoản 3: "Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp."
33.	Điều 48. Kiểm toán 1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.	Điều 45. Kiểm toán 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.
34.	Điều 51. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông	Bỏ toàn bộ điều này
35.	Phụ lục 1: Danh sách cổ đông sáng lập	Bỏ Phụ lục này

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đình Chung
CHỦ TỊCH HĐQT