CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dự thảo

BẢN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN BÓNG ĐÈN ĐIỆN QUANG
(Đính kèm cho nội dung tại Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
Điều 2 Giải thích từ ngữ **Điều 2.2** 2.Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:	**Điều 2 Giải thích từ ngữ** **Sửa đổi Điều 2.2** 2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: **Bổ sung điểm j, k, l, m, n, o, p, q, r, s** 2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán; *j. "Đại hội đồng cổ đông trực tiếp" là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tại một địa điểm do Công ty quy định, cổ đông tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp trực tiếp tại địa điểm đó.* *k. "Đại hội đồng cổ đông trực tuyến" là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để*	Bổ sung phù hợp với tổ chức thực hiện đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
	truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể tham dự đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp. *l. Phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.* *m. Địa điểm tổ chức Đại hội trực tuyến bao gồm địa điểm chính và các địa điểm khác. Trong đó, địa điểm chính là nơi chủ tọa tham dự và chủ trì cuộc họp, các địa điểm khác là nơi cổ đông đăng nhập vào Hệ thống bằng Tài khoản truy cập đã được Công ty cung cấp để tham dự Đại hội trực tuyến.* *n. "Bỏ phiếu điện tử" là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc hệ thống bỏ phiếu điện tử của bên thứ ba do Công ty chỉ định.* *o. Đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến là việc cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào Hệ thống và đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến theo quy định tại Quy chế này và hướng dẫn của Công ty.* *p. "Tài khoản truy cập" bao gồm mã đăng nhập và mật khẩu được Công ty cấp duy nhất cho từng cổ đông để tham dự, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp Đại hội cổ đông. Tài khoản được cấp dựa trên thông tin nhận diện của bên tham gia đã được đăng ký tại Công ty.* *q. Mật khẩu xác thực 1 lần (OTP – One time password): là mật khẩu/mật mã sử dụng một lần, chỉ có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định và được nhắn tin vào số điện thoại di động của cổ đông đã cung cấp. OTP được sử dụng để cổ đông xác*	

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
	nhận thông tin và đồng ý thực hiện các thao tác trên Hệ thống khi tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các tác vụ khác cần xác thực từ cổ đông. *r. "Mã đăng nhập (ID) của cổ đông" là Số giấy chứng minh nhân dân; Số thẻ căn cước công dân; Mã số doanh nghiệp; Mã số nhà đầu tư nước ngoài, hoặc các hình thức khác đã được đăng ký tại Công ty hoặc được đăng ký tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD).* *s. Các từ ngữ, thuật ngữ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty.*	
Điều 6. Cách thức bỏ phiếu 1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. 2. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.	**Điều 6. Cách thức phát biểu và bỏ phiếu tại Đại hội** **Sửa đổi điều 6** ***1.Phát biểu ý kiến tại Đại hội*** *a. Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải đăng ký và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ mời/đề nghị cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông.* *b. Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể phát biểu, góp ý với Đại hội thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh được kết nối với Ban tổ chức Đại hội hoặc thông qua màn hình hội thoại trực tuyến, gửi thư điện tử tới Ban thư ký Đại hội.* *c. Chủ tọa Đại hội sẽ truất quyền tham dự Đại hội khi cổ đông cố tình không chấp hành các quy định của Đại hội, có hành vi gây rối, làm*	Bổ sung phù hợp với tổ chức thực hiện đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
	mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội. ***2. Bỏ phiếu tại Đại hội*** a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. b. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ toạ không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi. *c. Cổ đông có thể lựa chọn biểu quyết, bầu cử bằng cách bỏ trực tiếp vào hòm phiếu tại Đại hội đồng cổ đông trực tiếp; hoặc biểu quyết, bầu cử thông qua Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.* *Kết quả bỏ phiếu điện tử cũng có giá trị như cổ đông bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội.* *d. Trường hợp cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến:* *- Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến bằng cách dùng tài khoản truy cập để đăng nhập và họp trực tuyến đúng chương trình, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đã được thông báo.* *- Cổ đông khi đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến thì được coi là cổ đông trực tiếp tham dự. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Tài khoản truy cập và các yếu tố xác thực khác do Công ty cung cấp để đảm bảo chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự, tham gia thảo luận, đóng góp ý*	

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
	kiến, bỏ phiếu điện tử trên Hệ thống. Trong mọi trường hợp, Công ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông để lộ các thông tin này. *- Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thực hiện biểu quyết thông qua hệ thống trực tuyến.* *- Cổ đông/đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau giờ khai mạc có quyền đăng ký tham gia và biểu quyết tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông/đại diện được ủy quyền đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng.* *- Cổ đông phải chuẩn bị các điều kiện về thiết bị, kết nối để có thể truy cập và tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo chương trình, kế hoạch Đại hội đồng cổ đông trực tuyến đã được Công ty thông báo.*	
Điều 7. Cách thức kiểm phiếu **Điều 7.2**	**Điều 7. Cách thức kiểm phiếu** **Bổ sung Điều 7.2** *2. Khi cổ đông thực hiện biểu quyết, bầu cử trực tuyến:* *- Số phiếu bầu của mỗi ứng viên đều được ghi nhận trên hệ thống theo: số phiếu tán thành, số phiếu không tán thành và số phiếu không có ý kiến. Trong trường hợp phát sinh các nội dung ngoài chương trình đại hội đã gửi cho cổ đông, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không biểu quyết, bầu cử với những nội dung phát sinh thì các phiếu biểu quyết, bầu cử của cổ đông được coi là không tham gia biểu quyết và không được tính vào tổng số cổ phần khi kiểm phiếu.* *- Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử; biểu quyết, bầu cử bổ sung những nội dung phát sinh, hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận*	Bổ sung phù hợp với tổ chức thực hiện đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
Điều 7.2	*và sử dụng kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng trước thời điểm kết thúc việc biểu quyết, bầu cử* **Thành Điều 7.3 (nội dung không đổi)**	Thay đổi số thứ tự
Điều 8.Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	**Điều 8. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông** **Bổ sung Điều 8.5** *5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi tổ chức họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử có giá trị pháp lý như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội trực tiếp*	Bổ sung phù hợp với tổ chức thực hiện đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Điều 11. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông **Điều 11.1** 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:	**Điều 11. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông** **Sửa đổi Điều 11.1** 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, *ghi hình hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến có thể sử dụng dữ liệu điện tử đã được ghi và lưu tại cuộc họp như một phần nội dung của Biên bản.* Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:	Bổ sung phù hợp với tổ chức thực hiện đại hội đồng cổ đông trực tuyến
Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị	**Điều 16. Cuộc họp Hội đồng quản trị** **Bổ sung khoản 1** 1. *Hội đồng quản trị có thể tổ chức cuộc họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.*	Bổ sung phù hợp với thực tiễn Thay đổi số thứ tự Thay đổi số thứ tự Thay đổi phù hợp

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
Điều 16.1 **Điều 16.2** **Điều 16.3** 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường .....các vấn đề cần bàn a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác **……**	**Thành điều 16.2** (nội dung không đổi) **Thành điều 16.3** (nội dung không đổi) **Thành điều 16.4** **Sửa đổi Điều 16.4.a** 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập ..... các vấn đề cần bàn a. *Tổng giám đốc* hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác **……**	với toàn bộ nội dung
Điều 16.4 4. ……. những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản **Error! Reference source not found.** Điều 30 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	**Thành điều 16.5** **Sửa đổi khoản 5** 5. …… những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản **Error! Reference source not found.** *Điều 16* có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung
Điều 16.5	**Thành điều 16.6** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.6	**Thành điều 16.7** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.7	**Thành điều 16.8** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.8	**Thành điều 16.9** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
Điều 16.9	**Thành điều 16.10** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.10	**Thành điều 16.11** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.11	**Thành điều 16.2** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.12	**Thành điều 16.3** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.13	**Thành điều 16.4** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.14	**Thành điều 16.15** (nội dung không đổi)	Thay đổi số thứ tự
Điều 16.15 15. 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 chủ tọa và người ghi biên bản	**Thành điều 16.16** **Sửa điều 16.16** *16. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi hình và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ chính của Công ty.* 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 chủ tọa và người ghi biên bản	Bổ sung phù hợp với thực tiễn
Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền	**Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng**	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
hạn của Tổng giám đốc **Điều 23.1** 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc *điều hành*;…... Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc *điều hành*…….	**giám đốc** **Sửa đổi Điều 23.1** 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc;…... Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc …….	dung
Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc **Điều 23.3** 3. Tổng giám đốc *điều hành* có những quyền hạn và trách nhiệm theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành	**Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc** **Sửa đổi Điều 23.3** 3. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm theo điều lệ công ty và quy định của pháp luật hiện hành	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung
Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc **Điều 23.4** 4. Tổng giám đốc *điều hành* chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu	**Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc** **Sửa đổi Điều 23.4** 4. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc **Điều 23.5** 5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc *điều hành* khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc *điều hành* mới thay thế	**Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc** **Sửa đổi Điều 23.5** 5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi có đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung
Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 6. Tổng giám đốc có thể ủy quyền bằng văn bản cho cán bộ giữ chức danh quản lý trong công ty để nhân danh công ty ký kết hợp đồng, giao dịch theo quy định của Luật thương mại và Bộ Luật dân sự hiện hành.	**Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc** **Xoá bỏ Điều 23.6**	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung
Điều 31. Trách nhiệm cẩn trọng Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc *điều hành* và người điều hành khác…….	**Điều 31. Trách nhiệm cẩn trọng** **Sửa đổi Điều 31** Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác……	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung
Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi **Điều 32.2**	**Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi** **Sửa đổi Điều 32.2**	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung

Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung *(phần chữ in nghiêng)*	Lý do sửa đổi
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành ……..	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc…….	
Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi **Điều 32.3** 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành…..	**Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi** **Sửa đổi Điều 32.3** 3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc …..	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung
Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi **Điều 32.4** 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 điều hành, người điều hành khác và .....và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.	**Điều 32. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi** **Sửa đổi điều 32.4** 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 pháp luật chuyên ngành có quy định khác.	Thay đổi phù hợp với toàn bộ nội dung