

公司章程內容

修改前	修改後
1.1.c 企業法：意謂越南國會 26/11/2014 通過第 68/2014/ QH13 號企業法；	1.1.c 企業法：意謂越南國會 17/6/2020 通過第 59/2020/-QH14 號企業法；
1.1.d 證券法：意謂 29/6/2006 證券法以及 24/11/2010 證券增、修法；	1.1.d 證券法：意謂 26/11/2019 第 54/2019/-QH14 號證券法；
1.1.j 關係人：是指企業法第四條文第 17 款，證券法第六條文第 34 款言及的自然人或法人；	1.1.k 關係人：是指企業法第四條文第 23 款，證券法第四條文第 46 款言及的自然人或法人；
1.1.l 大股東：是指證券法第六條文第 9 款規定之股東；	1.1.m 大股東：是指證券法第四條文第 18 款規定之股東；
1.1.p 獨立董事：是指企業法第一五一條文第 2 款規定成員；	1.1.p 獨立董事：是指企業法第一五五條文第 2 款規定成員；
3.3 公司法定代表人須在越南居留。倘若離開越南超過三十(30)天須書面授權副總經理或其他董事會……。在此場合，公司法定代表人仍須對所授權履行之權責及義務而負責.....	3.3 公司法定代表人須在越南居留。若出境越南須書面授權副總經理或其他董事會……。在此場合，公司法定代表人仍須對所授權履行之權責及義務而負責.....
6.10 創始股東是股份化轉換前公司的法定資金出資者。	6.10 創始股東是指至少持有一(1)股普通股份並簽名於股份公司創始股東名冊上之股東。
7.5 倘若股票被遺失、毀壞、破損，持有人可以提議公司補發新股票，但須出示該股份之持有憑證及結付相關費用予公司。 股東的提議須具備以下內容： 倘若被遺失須承諾.....還公司銷毀；對核發新股票引起之爭端負責。	7.5 倘若股票被遺失、毀壞、破損，持有人可以提議公司補發新股票。股東的提議須具備以下內容： a. 股票已被遺失、毀壞或其他形式破損之資訊； b. 具結對核發新股票引起之爭端負責。
14.3 股東或股東群連續六(6)個月以上持普通股份 5% 以上有...權利： b. 要求董...第一一四和一三六條文規定召集股東大會，具體如下：	14.3 股東或股東群持普通股份 5% 以上有以下權利： b. 要求按照企業法第一一五第 3 項規定召集股東大會，具體如下：
17.1 股東大會包括……決策機構。常年股東大會須每年召開一(1)次，並在財政年度結束之日起四(4)個月內召開。	17.1 股東大會包括…決策機構。常年股東大會須每年召開一(1)次，並在財政年度結束之日起四(4)個月內召開。必要時，董事會得以決定延期召開常年股東大會會議，但在財政年度結束之日起計，不得超過六(6)個月。
19.2 授權代表人出席股東大會，須依法律和民事法公司設定表格及下列簽名規定建立書面授權文件，授權書詳細註明授權和獲授權股數。授權書須有以下簽名：	19.2 授權法人、自然人代表出席股東大會會議，須依民事法建立書面授權書，授權書詳細註明授權法人、自然人以及獲授權人名字，授權和獲授權股數。授權書須有以下簽名：

19.2.b 倘若法人(組織)股東是授權人：授權書須有該法人(組織)股東的法定代表人，獲授權代表人；獲授權出席法人(組織)的法定代表人、出席人士的簽名；	19.2.b 倘若法人(組織)股東是授權人：授權書須有該法人(組織)股東的法定代表人，獲授權代表人(若授權予個人)；獲授權法人(組織)的法定代表人、獲授權法人(組織)舉派出席人士的簽名；
21.2.a 須在股東大會基準日前至少二十(20)天公告關於建立具股東大會與會權股東名冊事宜。有權出席股東大會並表決之股東名冊須在寄遞股東大會邀請函前至少五(5)天建立；	21.2.a 須在股東大會基準日前至少二十(20)天公告關於建立具股東大會與會權股東名冊事宜。有權出席股東大會並表決之股東名冊須在寄遞股東大會邀請函前至少十(10)天建立；
21.3 T 股東大會通報(邀請函)須在股東大會開幕前至少十五(15)天寄給所有具與會權之股東.....	21.3 T 股東大會通報(邀請函)須在股東大會開幕前至少二十一(21)天寄給所有具與會權之股東.....
21.5.b 在提出當時，本章程第十四條文第 3 款規定股東或股東群，沒有連續六(6)個月以上持有 5% 以上普通股份；	21.5.b 在提出當時，本章程第十四條文第 3 款規定股東或股東群，沒持有 5% 以上普通股份；
22.1 股東大會得以進行，倘若出席股東代表具表決權總股份的 51% 以上。	22.1 股東大會得以進行，倘若出席股東代表具表決權總股份的 50% 以上。
23.10 倘若股東大會會議採取上述辦法，董事會當確定大會地點時，可以：	23.10 倘若改變股東大會會議地點，當董事會確定大會地點時，可以：
24.2 本條文第 3 款規定場合除外，下列問題之股東大會決定得以一致獲得通過，當獲得直接出席大會具表決權股東或授權代表的同意票數佔總表決票數 51% 以上：	24.2 本條文第 3 款規定場合除外，下列問題之股東大會議決得以一致通過，當獲得出席大會股東或授權代表佔具表決權總表決票數 50% 以上的同意：
25.2 董事會應準備徵詢股東意見書，股東大會議決草案和說明資料，並在股東把徵詢股東意見書寄返公司期限前十五(15)天，掛號寄給所有具表決權股東。	25.2 董事會應準備徵詢股東意見書，股東大會議決草案和說明資料，並在股東把徵詢股東意見書寄返公司期限前十(10)天，掛號寄給所有具表決權股東。
25.9 以書面徵詢股東意見形式通過之決定，必須獲得代表具表決權股東佔總表決票數 51% 以上的同意，並具有如同股東大會通過決定之相同價值。	25.9 以書面徵詢股東意見形式通過之決定，必須獲得代表具表決權股東佔總表決票數 50% 以上的同意，並具有如同股東大會通過決定之相同價值。
26.3 股東大會筆錄須在二十四(24)小時內公告於……並在股東大會閉幕日起十五(15)天內寄給所有股東。	26.3 股東大會筆錄須在二十四(24)小時內公告於……並在股東大會閉幕日起十五(15)天內寄給所有股東。驗票筆錄得以採用登錄於公司電子通訊網頁的方式來代替。
28.2 連續六(6)個月以上持表決權股份之股東，有權集合股東表決權提名董事會成員候選人。持表決權股份自 5% 到 10% 以下股東或股東群，可推	28.2 持表決權股份之股東，有權集合股東表決權提名董事會成員候選人。持表決權股份自 5% 到 10% 以下股東或股東群，可推舉一(1)位候選人；自

舉一(1)位候選人；自 10%到 30%以下可推舉……八(8)位候選人。	10%到 30%以下可推舉……八(8)位候選人。
29.1 董事會成員人數至少五(5)人，至多十一(11)人。董事會任期為五(5)年。董事會成員和獨立成員任期不超過五(5)年；董事會成員可以獲得連任不限制任期。獨立董事人數至少佔董事會人數的 1/3。獨立董事至少人數按向下舍入方式確定。	29.1 董事會成員人數自五(5)人到十一(11)人。董事會任期為五(5)年。董事會成員任期不超過五(5)年；董事會成員可以獲得連任不限制任期。獨立董事人數至少佔董事會人數的 1/3。 獨立董事不得連續擔任逾二(02)任期。
30.3.n 通過價值小於公司最近期財政報告載列資產總值 35%以上之交易買賣、貸款、放貸和合約；	30.3.n 通過公司最近期財政報告錄列資產總值 35%以上之買賣、貸款、放貸合約以及其他交易合約；企業法第一三八條文第 2 款 d 點以及第一六七條文第 1、3 款規定股東大會權限之交易、合約場合除外；
30.4.f 不在經營計劃內以及財政預算超逾二五十(250)億越幣之投資，或投資金額超逾年度經營預算計劃價值 10%； j 決定購買或收回公司股份之價格；	30.4.f 決定法律規定權限之投資預案和投資方案；j 按企業法第一三三條文第 1、2 款規定，決定買回公司股份；
31.3 倘獲董事長書面授權，副董事長亦具有董事長同樣權限和義務，但只適用於董事長業已書面通報董事會和總經理上述授權事宜。倘若董事長缺席沒有書面授權副董事長履行任務或因本身失去履行任務的能力，則董事會其餘成員可推選副董事長暫時擔任董事長職務直到董事會選出新董事長時為止。倘因某種原因董事長和副董事長暫時不能執行任務，則董事會其餘成員依過半數原則，可推選董事中一人暫時執行董事長的任務。	31.3 倘獲董事長書面授權，副董事長亦具有董事長同樣權限和義務，但只適用於董事長業已書面通報董事會和總經理上述授權事宜。倘若董事長 亡故，失蹤，被暫時拘留，被囚禁，正在戒毒所、義務教育機構執行強制行政處理措施，逃離居家，受限或喪失民事行為能力，認知、自主行為困難 ，被法院禁止擔任某些職務、從事某些職業或工作，則董事會其餘成員可推選副董事長暫時擔任董事長職務直到董事會選出新董事長時為止。倘因某種原因董事長和副董事長暫時不能執行任務，則董事會其餘成員依過半數原則，可推選董事中一人暫時執行董事長的任務， 直到董事會有新的決定時為止。
34.1.a 非未成年者，非民事行為能力受限或喪失者，非屬企業法規定禁止成立和管理企業對象者；	34.1.a 非企業 法第十七條文第 2 款規定對象者；
34.2 始自 2019 年 8 月 1 日起，不能同時擔任超過五家公司之董事。	34.2 公司董事可以同時是其他公司之董事。
36.2.e 非之前連續 5 年曾經擔任公司董、監事者。	36.2.e 非之前連續 5 年曾經擔任公司董、監事者。 獲委任連續二任期場合除外。
37.7 會議通報及會議章程：董事長或會議召集人須在會議召開前至	37.7 會議通報及會議章程：董事長或會議召集人須在會議召開前至

少五(5)個工作天寄遞會議通報予各位董事及監事。董事可以書面形式拒絕出席會議，亦可另外書面改變、作廢之前的拒絕。	少五(5)個工作天寄遞會議通報予各位董事及監事。
37.9.b 董事彼此之間討論問題，得以電話、視訊會議或其他通訊工具直接聯絡(包括本章程通過當時或以後通過時使用此種工具)或結合所有這些方式聯絡。董事們參加此類會議被視為“出席”該會議。按此規定籌辦的會議地點，是指有最多董事集合的地點或會議主持人出席之地點。	37.9.b 董事彼此之間討論問題，得以電話、視訊會議或其他通訊工具直接聯絡或結合所有這些方式聯絡。董事們參加此類會議被視為“出席”該會議。按此規定籌辦的會議地點，是會議主席出席之地點。
43.3.c 參考董事會意見決定員工數量，委任和辭退事宜；決定其薪資、津貼、利益以及勞動合約的其他條款；徵聘勞動員工，決定其薪資、津貼、其他利益；委任、免任、罷免公司管理幹部；	43.3.c 徵聘勞動員工，決定其薪資、津貼、其他利益；委任、免任、罷免公司管理幹部，董事會委任權責之場合除外；
44.1.a 非未成年者、民事行為能力受限或喪失者；非按法院決定正在被追究刑責、被執行囚禁刑罰者；非被強制在戒毒中心、教育中心執行行政處分決定者；或被禁止從事經營活動，擔任職務或相關經營工作者；	44.1.a 非未成年者、民事行為能力受限或喪失者；非按法院決定正在被追究刑責、被執行囚禁刑罰者；非被強制在戒毒中心、教育中心執行行政處分決定者；或正被法院禁止從事經營活動，擔任職務或相關經營工作以及破產法，防貪法規定場合；
53.3 倘經由提名和參選的監事會候選人數仍未達到必要數量，監事會可以補充提名或依公司治理內部規章提名候選人。監事會監事候選人提名規制必須明確公佈，並在提名前須經股東大會通過。	53.3 倘若經由提名和參選的監事會候選人，仍未達到企業法第一一五條文第5款規定數量，監事會得以補充提名或依公司章程、公司治理內部規章和監事會活動規制的規定提名監事候選人。監事會補充提名監事候選人事宜，須在股東大會依法表決選舉監事會成員前予以明確公佈。
55.3 審定公司經營情形報告，年度、半年、季度財政報告，董事會管理工作評估報告之完整、適法及忠實性，並在常年股東大會呈遞審定報告。	55.3 審定公司經營情形報告，年度、半年度財政報告，董事會管理工作評估報告之完整、適法及忠實性，並在常年股東大會呈遞審定報告。查核屬董事會或股東大會審核權限和關係人的合約、交易，並提出建議必須要有董事會或股東大會審核的合約和交易。
58.2 監事長須是專業會計員或會計審計員。	58.2 監事長須擁有經濟、財務、會計、審計、法律、經營管理大學以上程度或公司經營活動方面專業程度畢業文憑。
61.1.c 大學以上程度：屬經濟、經營管理、法律、會計、審計...其中之一科系者；	61.1.c 具備經濟、財務、會計、審計、法律、經營管理等其中之一科系或符合公司經營活動相關專業者；
61.2 專責監事須居留於越南。	61.2 監事會須有過半監事居留於越南。

<p>67.6.a 對於價值低於公司最近期財政報告財產總值 20% 以下之合同：合同或交易的重要因素……實現該項合同或交易；</p> <p>b 對於價值高於公司最近期財政報告財產總值 20% 以上之合同：合同或交易的重要因素……實現該項合同或交易；</p>	<p>67.6.a 對於價值低於公司最近期財政報告財產總值 35% 以下之合同：合同或交易的重要因素……實現該項合同或交易；</p> <p>b 對於價值高於公司最近期財政報告財產總值 35% 以上之合同：合同或交易的重要因素……實現該項合同或交易；</p>
<p>77.1 公司必須依照法律……並自年度財政結束日起 90 天內繳納已獲股東大會通過的年度財政報告予權責稅務機構、國家證券委員會、證券交易所以及營業註冊機構。</p>	<p>77.1 公司必須依照法律……並自年度財政結束日起法律規定期限內，繳納已獲審計的年度財政報告予權責稅務機構、國家證券委員會、證券交易所以及營業註冊機構。</p>
補充內容	
<p>14.3.e 瀏覽、查究及摘錄董事會會議筆錄和議決、決定；年度財報、半年報；監事會報告，董事會通過的合約、交易以及有關公司經營機密、商業祕密的其他資料；</p>	
<p>26.1.i 對於大會主席及書記拒絕在會議筆錄簽名的場合，如果獲得其他出席會議所有董事的簽名，以及會議筆錄具備本款規定的齊全內容，則會議筆錄即具有效力。會議筆錄須詳細記錄大會主席及書記拒絕在會議筆錄簽名事宜。</p>	
<p>27.3 倘若股東、股東群按本章程第二十七條文規定要求法院或仲裁作廢股東大會議決，在法院或仲裁決定作廢該議決生效日期前，該議決仍具有施行效力。惟權限機構決定採取暫時緊急措施之場合除外。</p>	
<p>30.3.b 決定售賣具售賣權每類尚未售買的股票；決定以其他形式募集資金；</p>	
<p>35.2 下列場合，董事會成員被股東大會罷免：</p> <p>a. 該董事不經董事會許可連續六(6)個月缺席董事會會議；</p> <p>b. 違反法律。</p>	
<p>35.3 除了本條文第 1、2 款規定場合外，必要時，股東大會得以更換、免任、罷免董事會成員。</p>	
<p>37.7----董事會成員因遠地公派或因體康理由或其他個人問題不能出席會議，得以書面或電話或其他電子方式請假，並或董事長批准。</p>	
<p>37.15 倘若董事會通過的議決、決定違反法規、股東大會議決、公司章程規定對公司造成損害，則贊成通過該議決、決定的成員，須連帶對該項議決、決定負個人責任並賠償予公司；反對該項議決、決定的成員，則得以免除責任。在此場合，公司股東有權要求法院停止實施或予以作廢該項議決、決定。</p>	
<p>38.1.i 倘若會議主席及會議記錄人拒絕簽名於會議筆錄，但是獲得其他出席會議全體董事會成員的簽名，同時會議筆錄具備本條文第 1 款 a、b、c、d、e、f、g、h 點規定齊全內容，則此筆錄即為有效。</p>	
<p>40.4.f 建立公司治理活動情形報告；</p>	
<p>44.1.e 非公司管理人的家庭關係人，公司和母公司的監察人；官方資金代表人，其他公司在公司和母公司的資金代表人。</p>	
<p>62.2.c 連續六(06)個月沒有執行自己的權限和義務。不可抗拒場合除外；</p>	

67.6.d 公司代表人簽署合同、交易必須通報董、監事會成員對於該合同、交易之關聯對象事宜，並附寄該合同草案或交易主要內容。董事會自接獲通報之日計二十天內決定批准該合同、交易事宜。該合同、交易各方相關利益之董事會成員沒有表決權。
取消內容
7.2.e 股份轉讓手續略述；
7.5.b 對於總面值自一(1)千萬越盾以上之股票，公司法定代表人在接受核發新股票提議前，可以要求股票持有人刊登“有關股票被遺失、毀壞或其他形式破損，並自刊登通報之日起 15 天後將提議公司核發新股票...內容之通報”。
19.2.c 其他場合，授權書須有股東法定代表人、獲授權出席人士的簽名。
23.9. 董事會經慎重考察後，得以採取董事會認為適宜的措施，以便：
a.....b.....c
30.3.b 根據股東大會通過目標、策略，確定公司活動目標；
30.4.c 在企業法第一四九條文第 2 款規定範圍(企業法第一三五條文第 2 款以及一六二條文第 1、3 款須由股東大會批准的規定除外)，董事會決定執行、修改和取消公司的合同和交易；
k 董事會須在其責任和權限範圍內批准所決定的經營問題或交易。
34.1.c 非按法院決定被追究刑責、執行囚禁刑罰者；被強制在戒毒中心、教育中心執行行政處分決定者，或被禁止從事經營活動、擔任職務或相關經營工作者；d.非距今一至三年間遭受破產公司之總經理、董事長或董事者。.
35.1.e 該董事不經董事會許可連續六(6)個月缺席董事會會議；f.該董事被股東大會議決罷免。
37.7 董事可以書面形式拒絕出席會議，亦可另外書面改變、作廢之前的拒絕。
62.1.c 該監事心神錯亂，其他監事有專業憑證，證明該監事已喪失民事行為能力；d 連續六(6)個月沒有履行監事權限和義務，不可抗拒情況除外。
79.2 獨立會計審計公司檢查、確認及報告反映公司收支年度財政報告，建立財政審計報告，並在財政年度結束之日起二(2)個月內呈交公司董事會。
以及若干文句修飾但不改變條款原來內容。