

TP Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

(V/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

Kính gửi: Đại Hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam;

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP: “Công ty đại chúng quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty”. Để cụ thể hơn các nội dung có liên quan, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Văn hóa Phương Nam.

Đính kèm Tờ trình là tài liệu so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Quy chế mới sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực ngay và thay thế cho Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành.

Trân trọng kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU HOẠT

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VĂN HÓA PHƯƠNG NAM**

(Đính kèm Tờ trình v/v sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty
ngày 01/06/2023 của Hội đồng quản trị)

STT	Điều khoản	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 2021	Đề nghị sửa đổi, sửa sung
1.	Phần căn cứ	<i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số <u>01/NQ-DHĐCĐ-2021 ngày 14 tháng 12 năm 2021</u>;</i>	<i>Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số <u>01/NQ-DHĐCĐ-2023 ngày 24 tháng 06 năm 2023</u>;</i>
2.	Điều 16.	<p>Điều 16. Trình tự, thủ tục họp Đại Hội đồng Cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến</p> <p>1. Bên cạnh hình thức tổ chức họp trực tiếp, Đại Hội đồng Cổ đông thường niên và bất thường có thể tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến khi Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 22 của Điều lệ.</p> <p>2. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty Quy chế tổ chức Đại hội đồng Cổ đông chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc đại hội, trong đó quy định trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết, cụ thể quy định rõ các nội dung sau:</p>	<p>Điều 16. Quy định chung về họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến</p> <p>1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc cuộc họp bất thường theo hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo Quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>2. Trong trường hợp Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập tổ chức họp Đại Hội đồng Cổ đông dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này, Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành cụ thể Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty chậm nhất là 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.</p> <p>3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với những vấn đề phát sinh do:</p> <p>a. Lỗi của Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông (làm mất/lộ thông tin tài khoản truy cập vào hệ thống trực tuyến, không nhận được thông tin do thay đổi địa chỉ mà không đăng ký thay đổi theo quy định, v.v.); hoặc</p> <p>b. Không có đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập, v.v. hoặc đường truyền, thiết bị, phương tiện đăng nhập, v.v. bị trục trặc, lỗi, hư hỏng, hoặc mất</p>

		<p>a. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Điều kiện tiên hành;</p> <p>d. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và quy định về thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>f. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>h. Các nội dung khác liên quan đến tổ chức Đại Hội đồng Cổ đông dưới hình thức như được quy định tại khoản 1 Điều này.</p>	<p>điện, mất đường truyền cục bộ tại nơi Cổ đông tham gia, v.v.; hoặc</p> <p>c. Các sự cố, trở ngại khác quan khác.</p>
3.	Bổ sung Điều 17		<p>Điều 17. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p> <p>1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Điều kiện tham gia: Cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp hoặc đại diện theo ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> <p>b. Yêu cầu kỹ thuật: Cổ đông có thiết bị, phương tiện có kết nối internet (máy vi tính, máy tính bảng hoặc thiết bị điện tử tương tự khác).</p> <p>c. Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của Công ty được gửi cho cổ đông kèm theo thư mời họp và/hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tài khoản đăng nhập được cung</p>

		<p>cấp để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông, hoặc đại diện được ủy quyền mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu, biểu quyết. Việc tài khoản truy cập được đăng nhập thành công trên Hệ thống trực tuyến có nghĩa là tư cách Cổ đông đã được xác thực. Cổ đông được ghi nhận là tham dự Đại hội trực tuyến khi và chỉ khi tài khoản truy cập đã thực hiện đăng nhập thành công.</p> <p>2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông căn cứ vào số lượng tài khoản truy cập đăng nhập thành công vào Hệ thống trực tuyến tại thời điểm khai mạc cuộc họp để làm cơ sở xác định tổng số Cổ đông tham dự họp Đại hội trực tuyến và thông báo số lượng Cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và tỷ lệ tham dự tại thời điểm khai mạc để Đại hội trực tuyến có thể tiến hành theo quy định.</p> <p>3. Cổ đông thực hiện ủy quyền theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 Quy chế này.</p> <p>Sau khi nhận được giấy ủy quyền bản gốc hợp lệ, Công ty sẽ cung cấp thông tin tài khoản truy cập cho người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông để đại diện theo ủy quyền tiến hành thực hiện quyền và nghĩa vụ theo nội dung được ủy quyền. Công ty cung cấp thông tin tài khoản truy cập cho đại diện được ủy quyền qua thư điện tử và/hoặc hình thức khác theo thông tin đăng ký của Cổ đông. Cổ đông chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi vấn đề phát sinh từ việc ủy quyền của mình.</p> <p>4. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.</p> <p>5. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thông qua bằng hình thức bỏ phiếu trực tuyến và/hoặc cách thức điện tử khác ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến.</p> <p>6. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu trực tuyến và thông báo kết quả kiểm phiếu:</p>
--	--	--

		<p>a. Công ty sẽ sử dụng phương tiện kỹ thuật/hệ thống phần mềm để cổ đông thực hiện bỏ phiếu trực tuyến và/hoặc cách thức điện tử khác ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến của Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Phương thức cụ thể sẽ tùy thuộc vào phương tiện kỹ thuật hoặc cách thức mà Công ty sử dụng để phục vụ cho Đại hội trực tuyến và sẽ được công bố tới các Cổ đông trước mỗi lần tổ chức theo quy định.</p> <p>b. Kết quả biểu quyết của cổ đông được ghi nhận trên hệ thống trực tuyến phải tổng hợp số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành hay không có ý kiến, sẽ được Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó hoặc công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.</p> <p>7. Việc ghi và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.</p> <p>8. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.</p>
4.	Bổ sung Điều 18	<p>Điều 18. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến</p> <p>1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Khoản 1 Điều 10 và Khoản 1 Điều 17 Quy chế này.</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 10 và Khoản 2 Điều 17 Quy chế này.</p> <p>3. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến được</p>

			<p>thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.</p> <p>4. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp và bỏ phiếu trực tuyến và/hoặc cách thức điện tử khác ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến.</p> <p>5. Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu và quy định về thông báo kết quả kiểm phiếu trực tiếp kết hợp trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 11 và Khoản 6 Điều 17 Quy chế này.</p> <p>6. Việc ghi và lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định tại Điều 13 Quy chế này.</p> <p>7. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định tại Điều 14 Quy chế này.</p>
5.	Điều 58. Điều khoản thi hành	Quy chế này gồm 12 Chương, 57 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam nhất trí thông qua ngày 14 tháng 12 năm 2021.	Quy chế này gồm 12 Chương, 59 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Văn hóa Phương Nam nhất trí thông qua ngày 24 tháng 06 năm 2023.
6.	Điều 59. Hiệu lực	Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành ngày 27/04/2019 trước đây.	Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty ban hành ngày 14/12/2021 trước đây.
<p><i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Quy chế quản trị để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế quản trị nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i></p>			