

TỜ TRÌNH SỐ 03**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI - NĂM 2023*****V/v: Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty***

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 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 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng với Công ty đại chúng;
- Căn cứ vào Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 thông qua ngày 10/10/2020.

Nhằm tuân thủ quy định pháp luật hiện hành, nay Hội đồng Quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, chi tiết theo Phụ lục đính kèm.

Kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung trên.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01... tháng 06... năm 2023

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN SỸ CÔNG

PHỤ LỤC CÁC ĐIỀU KHOẢN SỬA ĐỔI

| STT | Điều khoản cần chỉnh sửa | Nội dung hiện hành | Đề nghị sửa đổi, bổ sung | Căn cứ |
|-----|--------------------------|---|---|--------|
| 1 | Khoản 1 Điều 1 | <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons áp dụng khi Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này được xây dựng theo quy định của:</p> <p>a. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p> <p>b. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;</p> | <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons áp dụng khi Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này được xây dựng theo quy định của:</p> <p>a. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2022;</p> <p>b. Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;</p> <p>c. Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi</p> | |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | <p>c. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;</p> <p>d. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;</p> <p>e. Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;</p> <p>f. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons – “Điều lệ”.</p> | <p>hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>d. Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán</p> <p>e. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons – “Điều lệ”.</p> | |
| 2 | Bổ sung vào Chương II điều khoản về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể | | Điều 13. Trình tự, thủ tục họp, thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức Hội nghị trực tuyến và hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến | Khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ-CP |

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | <p>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.</p> <p>Thay đổi thứ tự các điều khoản bên dưới sau bổ sung.</p> | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Căn cứ tình hình thực tế, Công ty có thể tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo quyết định của người triệu tập họp ĐHĐCĐ. 2. Trong trường hợp người triệu tập họp ĐHĐCĐ quyết định triệu tập tổ chức họp ĐHĐCĐ theo các hình thức như quy định tại mục 1 nêu trên, người triệu tập họp chịu trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp, biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo hình thức họp tương ứng, triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức đại hội phù hợp với phù hợp với tình hình thực tế, những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Điều lệ Công ty và Quy chế này: <ol style="list-style-type: none"> a. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, thư mời họp, tài liệu kèm theo và điều kiện tiến hành họp | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|---|---|--|--|---|
| | | | <p>ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 3, Điều 4 Quy chế này và Điều lệ Công ty;</p> <p>b. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm gửi tài liệu hướng dẫn cổ đông về cách thức đăng ký tham dự, ủy quyền tham dự, cách thức phát biểu, bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu tại phiên họp để cổ đông đăng ký tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ, cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>c. Biên bản họp và Nghị quyết của ĐHĐCĐ được lập và công bố theo quy định tại Điều 10, Điều 11 Quy chế này.</p> | |
| 3 | Tách khoản 9 Điều 12 thành một điều khoản riêng | <p>9. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>a. Trừ trường hợp quy định tại mục b, c, d, e, các quyết định của Đại</p> | <p>Điều 14. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, các quyết định của Đại hội</p> | Tách thành điều khoản riêng để không gây nhầm lẫn |

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | <p>hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua báo cáo tài chính năm; - Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; <p>b. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu trực tiếp (không bầu dồn phiếu) theo quy chế bầu cử tại mỗi thời điểm do Hội đồng quản trị soạn thảo và được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Thành viên</p> | <p>đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận đối với trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thông qua báo cáo tài chính năm; b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; <p>2. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu trực tiếp (không bầu dồn phiếu) theo quy chế bầu cử tại mỗi thời điểm do Hội đồng quản trị soạn thảo và được trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được trúng cử khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu</p> | |
|--|--|---|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | <p>Hội đồng quản trị chỉ được trúng cử khi có từ 65% tổng số phiếu bầu của các Cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, hoặc khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>c. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, hoặc khi có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp</p> | <p>quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, hoặc khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ được thông qua khi có từ 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, hoặc khi có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>4. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh</p> | |
|--|--|--|---|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>d. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc khi có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> | <p>ng nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc khi có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>5. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận hoặc ít nhất 75% cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | <p>e. Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại đại hội chấp thuận hoặc ít nhất 75% cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>f. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, hoặc khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> | <p>6. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần cổ phần có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, hoặc khi có từ 51% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận trong trường hợp thông qua quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>7. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p> | |
|--|--|--|--|--|

| | | | | |
|---|---|--|---|--|
| | | g. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định. | | |
| 4 | / | Các điều khoản đề tên Công ty là Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Ricons | Đổi tên Công ty là Công ty cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons | Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-2022 ngày 29/04/2022 |
| 5 | / | Các điều khoản dẫn chiếu đến văn bản pháp luật đã hết hiệu lực quy định tại Điều 1 | Dẫn chiếu đến văn bản pháp luật hiện hành | |
| 6 | / | Các điều khoản tương ứng với quy định tại Điều lệ Công ty sau chỉnh sửa | Cập nhật tương ứng với Điều lệ sau chỉnh sửa nếu được ĐHĐCĐ thông qua | |