

**DỰ THẢO****TỜ TRÌNH SỐ 04****ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN XVI - NĂM 2023**

***V/v: sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo kiến nghị của Cổ Đông Lớn***

- 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 và Luật số 03/2022/QH15 được Quốc hội thông qua ngày 11/01/2022;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Ricons;
- 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;
- Căn cứ Văn bản kiến nghị của Cổ Đông Lớn đề ngày 12/06/2023;

Ngày 15/06/2023, Hội đồng quản trị (HĐQT) nhận được văn bản của cổ đông lớn chiếm 14.30% tổng số cổ phần của Công ty (sau đây gọi là "**Cổ Đông Lớn**") đề ngày 12/06/2023 kiến nghị các nội dung sau:

1. Bổ sung các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên:
  - 1.1 Cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông có quyền thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động đầu tư và kinh doanh của Công ty khi thấy cần thiết nhằm mục đích minh bạch, bảo vệ lợi ích hợp pháp của các cổ đông;
  - 1.2 Cổ đông được quyền bầu dồn phiếu.
2. Sửa đổi một số điều khoản của Điều lệ Công ty và Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Ngày 22/06/2023, căn cứ Khoản 4 Điều 18 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 142 Luật Doanh nghiệp, HĐQT đã họp và thông qua Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT-2023 về việc bổ sung nội dung kiến nghị của Cổ Đông Lớn vào dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (trong đó, vấn đề Cổ Đông Lớn kiến nghị bổ sung tại Mục 1 nêu trên đã được ghi nhận tại điều khoản của Điều lệ được Cổ Đông Lớn đề xuất sửa đổi tại Mục 2). Chương trình họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được ĐHĐCĐ thông qua tại phần khai mạc. Do đó, HĐQT kính trình Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung sau đây:

  1. Sửa đổi Điều lệ Công ty theo kiến nghị của Cổ Đông Lớn, chi tiết theo Phụ lục 1 đính kèm;
  2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo kiến nghị của Cổ Đông Lớn, chi tiết theo Phụ lục 2 đính kèm.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2023

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**NGUYỄN SỸ CÔNG**



**PHỤ LỤC 1: SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY THEO KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG**

STT	Tham chiếu	Điều lệ Ricons ngày 29/04/2022	Kiến nghị sửa đổi bởi Cổ đông
1	<b>Người đại diện theo pháp luật</b> (Điều 3 Điều lệ)	<p>Công ty có 01 (một) đến 02 (hai) người đại diện theo pháp luật. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trong trường hợp tăng thêm Người đại diện theo pháp luật (nếu có) sẽ là Tổng Giám đốc Công ty và do Hội đồng Quản trị quyết định tại thời điểm thích hợp.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	<p>Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nếu xét thấy cần thiết có thêm người đại diện theo pháp luật, Đại hội đồng cổ đông sẽ quyết định số lượng cụ thể, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật, và điều chỉnh điều lệ công ty tương ứng. Người đại diện theo pháp luật thứ hai sẽ là Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Người đại diện theo pháp luật thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>
2	<b>Quyền của cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông</b> (Khoản 3 Điều 12 Điều lệ)		<p><b>1. Bổ sung cơ chế thực hiện quyền của Cổ đông.</b></p> <p>"e. Việc thực thi các quyền xem xét, tra cứu, trích lục tại Điều này phải bằng văn bản, được gửi đến địa chỉ email của công ty được công khai tại website <a href="http://www.ricons.vn/">http://www.ricons.vn/</a> hoặc gửi bằng thư đảm bảo đến trụ sở chính của công ty. Yêu cầu phải ghi rõ họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân</p>



		<p>hợp pháp khác đối với cổ đông, nhóm cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông, nhóm cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông, nhóm cổ đông đó nắm giữ, nội dung thông tin yêu cầu được xem xét, tra cứu, trích lục, hình thức cung cấp thông tin, đầu mối tiếp nhận thông tin.</p> <p>f. Người đại diện theo pháp luật của công ty có trách nhiệm cung cấp đầy đủ thông tin được yêu cầu không muộn hơn 10 (mười) ngày làm việc kể từ ngày email được gửi, hoặc kể từ ngày có báo phát xác nhận đã giao thành công thư yêu cầu. Mọi chi phí hợp lý cho việc cung cấp thông tin trong thời hạn nêu trên sẽ do cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu chịu và hoàn trả lại cho công ty trên cơ sở hóa đơn, chứng từ hợp pháp.</p> <p>g. Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với việc chậm cung cấp thông tin, gây thiệt hại cho công ty và cổ đông.</p> <p>h. Nếu quá thời nêu tại điểm (f) điều này mà thông tin được yêu cầu không được cung cấp đầy đủ, cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông đưa ra yêu cầu có quyền tự mình tiếp cận hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc.”</p>
--	--	--



			<p><b>2. Bổ sung quyền thuê kiểm toán độc lập</b></p> <p>“(i) Được thuê kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán hoạt động đầu tư, kinh doanh của công ty khi thấy cần thiết. Trong quá trình kiểm toán, nếu xét thấy không được cung cấp đầy đủ hồ sơ, chứng từ, cổ đông, nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% cổ phần phổ thông cùng đơn vị kiểm toán độc lập có quyền yêu cầu đơn vị kiểm toán của công ty (là đơn vị kiểm toán lập báo cáo tài chính kiểm toán định kỳ của công ty) cung cấp đầy đủ thông tin và hồ sơ liên quan. Mọi chi phí do thực hiện hoạt động kiểm toán sẽ được chi trả bởi cổ đông yêu cầu thực hiện việc kiểm toán.”</p>
3	<p><b>Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (Khoản 2 Điều 21 Điều lệ)</b></p>	<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 quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại</p>	<p><b>Thay đổi phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:</b></p> <p>“2. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi có đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở</p>



		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.	lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.”
4	<b>Tỷ lệ miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát</b> (Khoản 5 Điều 21 Điều lệ)	Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát phải được ít nhất 75% tổng số phiếu 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.	<b>Bỏ điều khoản này. Bởi vì :</b> Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được thông qua khi có từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận như được quy định tại Khoản 6 Điều 21 của Điều lệ hiện hành.



**PHỤ LỤC 2: SỬA ĐỔI TẠI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY THEO KIẾN NGHỊ CỦA CỔ ĐÔNG**

STT	Tham chiếu	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Ricons năm 2020	Kiến nghị sửa đổi bởi Cổ đông
1	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	Không quy định	<p><b>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</b></p> <p>“1. 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 phù hợp với quy định của Điều lệ và pháp luật. Theo đó, chỉ tổ chức họp ĐHĐCĐ dưới hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các quyết định hạn chế hoặc cấm đoán của nhà nước.</p> <p>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, quy trình tổ chức họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ sẽ được thực hiện phù hợp với các quy định dưới đây :</p> <p>a. Việc triệu tập, lập danh sách cổ đông, thư mời họp, tài liệu kèm theo và điều kiện tiến hành họp 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 ĐHĐCĐ có trách nhiệm gửi tài liệu hướng dẫn</p> ”



		<p>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 của của cổ đông tại phiên họp ĐHĐCĐ, cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu;</p> <p>c. Cổ đông thực hiện đăng ký tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo tài liệu hướng dẫn của ban tổ chức đại hội đã được gửi cho cổ đông hoặc đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty. Trong trường hợp tham dự trực tuyến, cổ đông sẽ truy cập vào đường dẫn do ban tổ chức đại hội công bố và thực hiện kê khai, xác thực tư cách cổ đông để tham dự họp;</p> <p>d. Cuộc họp ĐHĐCĐ trực tuyến hoặc trực tiếp kết hợp với trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông đăng ký tham dự họp, đến họp, và truy cập vào phòng họp trực tuyến đáp ứng tỷ lệ tối thiểu như được quy định tại Điều 19 của Điều lệ công ty.</p> <p>e. 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>
--	--	--