

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số 11/ĐHĐCĐ về việc sửa đổi Điều lệ công ty)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm đỏ.
- Luật DN 2014 là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Thông tư 95/2017/TT – BTC là Thông tư số 95/2017/TT-BTC/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP/NĐ – CP là Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
PHẦN MỞ ĐẦU	PHẦN MỞ ĐẦU	
Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức vào <u>ngày 19 tháng 4 năm 2019.</u>	Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong tổ chức vào ngày 11 tháng 4 năm 2020	Cập nhật thời gian
I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	Điều 1. Giải thích thuật ngữ	

1.c. "Vốn Điều lệ" là <u>vốn do tất cả các cổ đông đóng góp</u> và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này.	1.c. "Vốn Điều lệ" là <i>tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại hoặc đã được đăng ký mua tại thời điểm đăng ký thành lập doanh nghiệp</i> và quy định tại Điều 6 của Điều lệ này	Sửa theo Khoản 29 Điều 4 Luật DN 2014 – Giải thích từ ngữ
	1.i. " <i>Cổ đông</i> " là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;	Thêm định nghĩa theo quy định tại khoản 2, Điều 4 Luật DN 2014 - Giải thích từ ngữ
	1.j. " <i>Cổ đông lớn</i> " là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5%(năm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.	Thêm định nghĩa theo quy định tại khoản 9, Điều 6 Luật chứng khoán 2006 - Giải thích từ ngữ
II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty.	
3. Trụ sở đăng ký của Công ty - Địa chỉ + Trụ sở chính: Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, T.p Hải Phòng + Cơ sở 2: Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, T.p Hải Phòng	3. Trụ sở đăng ký của Công ty - Địa chỉ + Trụ sở chính: Số 2 An Đà, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng <i>Cơ sở 1: Số 222 Mạc Đăng Doanh, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng</i> <i>Cơ sở 2: Số 215-217-217 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng</i>	Bổ sung cơ sở tại Số 215-217-217 Mạc Đăng Doanh, phường Anh Dũng, quận Dương Kinh, Tp. Hải Phòng (khu vực NMPE-PP)
6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo <u>Điều 49</u> hoặc gia hạn hoạt động theo <u>Điều 51</u> của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là 50 năm bắt đầu từ ngày Công ty	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo <u>Điều 51</u> hoặc gia hạn hoạt động theo <u>Điều 52</u> của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là 50 (<i>năm mươi</i>) năm bắt đầu từ ngày Công	Cập nhật dẫn chiếu khi thay đổi thứ tự Điều.

được cấp Đăng ký kinh doanh theo hình thức Công ty cổ phần (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2005).	ty được cấp Đăng ký kinh doanh theo hình thức Công ty cổ phần (tính từ ngày 01 tháng 01 năm 2005).	
III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	
<p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo <u>quy định của Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh</u> và Điều lệ này phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật <u>cho phép</u> và được Đại hội đồng cổ đông thông qua</p>	<p>1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh <i>theo ngành, nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia</i> và Điều lệ này phù hợp với quy định của Pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật <i>không cấm</i> và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p>	<p>Sửa theo quy định tại khoản 1, Điều 5 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC – Phạm vi kinh doanh và hoạt động của công ty</p>
IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	
<p>3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là một loại cổ phần duy nhất là cổ phần phổ thông. Cổ phiếu của cổ phần phổ thông có thể là cổ phiếu ghi danh hoặc cổ phiếu vô danh. Các quyền và nghĩa vụ <u>kèm theo cổ phần</u> được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ này.</p>	<p>3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là một loại cổ phần duy nhất là cổ phần phổ thông. Cổ phiếu của cổ phần phổ thông có thể là cổ phiếu ghi danh hoặc cổ phiếu vô danh. Các quyền và nghĩa vụ <i>của cổ đông nắm giữ</i> cổ phần được quy định tại Điều 12 và Điều 13 Điều lệ này.</p>	<p>Sửa theo quy định tại khoản 3, Điều 6 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p>

Điều 7. Giấy chứng nhận cổ phiếu	Điều 7. Giấy chứng nhận cổ phiếu	
4. Trường hợp Giấy chứng nhận cổ phiếu <u>bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy</u> , người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty theo quy định của Hội đồng quản trị. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu của cổ đông phải cam kết các nội dung sau:	4. Trường hợp Giấy chứng nhận cổ phiếu <i>bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác</i> , người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty theo quy định của Hội đồng quản trị. Đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu của cổ đông phải cam kết các nội dung sau:	Sửa theo quy định tại Điều 120 Luật DN 2014 – Cổ phiếu
4.1. Giấy chứng nhận của cổ đông thực sự đã <u>bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác</u> ; trường hợp bị mất thì cam kết rằng đã tiến hành tìm kiếm tối đa có thể và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;	4.1. Giấy chứng nhận của cổ đông thực sự đã <i>bị mất bị hủy hoại hoặc hư hỏng dưới hình thức khác</i> ; trường hợp bị mất thì cam kết rằng đã tiến hành tìm kiếm tối đa có thể và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;	Sửa theo quy định tại Điều 120 Luật DN 2014 – Cổ phiếu
4.3. Đối với Giấy chứng nhận cổ phiếu có <u>giá trị danh nghĩa</u> trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp Giấy chứng nhận cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu Giấy chứng nhận cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu <u>bị mất, bị cháy hoặc bị tiêu hủy dưới hình thức khác</u> và sau mười lăm ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu mới.	4.3. Đối với Giấy chứng nhận cổ phiếu có <i>mệnh giá</i> trên 10.000.000 (mười triệu) đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp Giấy chứng nhận cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của Công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu Giấy chứng nhận cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ <i>phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc hư hỏng dưới hình thức khác</i> và sau 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp lại Giấy chứng nhận cổ phiếu mới.	Sửa theo quy định tại Điều 120 Luật DN 2014 – Cổ phiếu
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (<u>trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu</u>	Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của <i>người</i> đại diện theo Pháp luật <i>và dấu</i> của	Sửa theo quy định tại Điều 8 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Chứng

<u>tương tự), sẽ được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo Pháp luật của Công ty</u> , trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.	Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.	chỉ chứng khoán khác
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.	2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn Chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán <i>và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.</i>	Sửa theo quy định tại khoản 2, Điều 9 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Chuyển nhượng cổ phần
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, <u>QUẢN LÝ</u> VÀ KIỂM SOÁT	V. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ	Sửa theo quy định tại chương V Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty	
Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm: 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; <u>3. Ban kiểm soát.</u> 4. Tổng Giám đốc điều hành;	<i>Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:</i> <i>1. Đại hội đồng cổ đông;</i> <i>2. Hội đồng quản trị;</i> <i>3. Tổng Giám đốc điều hành;</i>	Thay đổi mô hình quản trị không có Ban Kiểm soát theo mô hình mới tại điểm b, khoản 1 Điều 134 Luật DN 2014 - Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG	
Điều 12. Quyền của cổ đông	Điều 12. Quyền của cổ đông	
2. <u>Người nắm giữ cổ phần phổ thông</u> có các quyền sau	2. <i>Cổ đông phổ thông</i> có các quyền sau:	Sửa theo quy định tại khoản 2, Điều 12 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số

		95/2017/TT-BTC - Quyền của cổ đông
3.a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản <u>trị hoặc Ban kiểm soát</u> theo quy định tương ứng tại các <u>Điều 26 và Điều 34-</u> Điều lệ này;	3.a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Điều 28 Điều lệ này	Bỏ dẫn chiếu đến Ban Kiểm soát. Cập nhật dẫn chiếu khi thay đổi thứ tự Điều
3.d. Yêu cầu <u>Ban kiểm soát</u> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký <u>kinh doanh</u> đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;	3.d. Yêu cầu <i>Hội đồng quản trị</i> kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số <i>Thẻ căn cước công dân</i> , Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký <i>doanh nghiệp</i> đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.	Bỏ dẫn chiếu đến Ban Kiểm soát. Sửa theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Quyền của cổ đông
Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông	
2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <u>trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa</u> . Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <i>thông qua các hình thức sau:</i> <i>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</i> <i>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</i> Cổ đông có thể ủy quyền	Sửa theo quy định tại khoản 2, Điều 13 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC – Nghĩa vụ của cổ đông

	<p>cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p><i>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác;</i></p> <p><i>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</i></p>	
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	Điều 14. Đại hội đồng cổ đông	
3.c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;	3.c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định.	Bổ sung do công ty lựa chọn mô hình quản trị mới không có ban kiểm soát theo điểm c khoản 3 Điều 14 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC – Đại hội đồng cổ đông
Không có	<i>3.d. Khi số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều 134 của Luật doanh nghiệp.</i>	Theo quy định tại khoản 3, Điều 156 Luật DN 2014 – Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT
	<i>3.e. Khi số thành viên số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá 1/3 (một phần ba) so với số thành viên quy định trong Điều lệ này - trường hợp này Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3 (một phần ba);</i>	Theo quy định tại khoản 3, Điều 156 Luật DN 2014 – Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

<p>3.e <u>Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 159 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình</u></p>	<p>Bãi Bỏ</p>	<p>Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát do áp dụng mô hình quản trị mới.</p>
<p>4.a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn <u>ba mươi (30)</u> ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c, Khoản 3, Điều 14 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại <u>Điểm d, và Điểm e</u>, Khoản 3, Điều 14 - Điều lệ này.</p>	<p>4.a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 (sáu mươi) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c, Điểm d Khoản 3, Điều 14 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm f Khoản 3, Điều 14 - Điều lệ này.</p>	<p>- Sửa theo khoản 4, Điều 136 Luật DN 2014. Sửa theo quy định điểm a khoản 4 Điều 14 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC – Đại hội đồng cổ đông - Bỏ dẫn chiếu Ban kiểm soát</p>
<p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14- Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, <u>Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5, Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</u></p> <p>4.c. <u>Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 14- Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định</u></p>	<p>4.b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a, Khoản 4, Điều 14 - Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Khoản 3, Điều 12 – Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6, Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần</p>	<p>Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát</p>

<p><u>tại Điểm d, Khoản 3, Điều 14 - Điều lệ này</u> có quyền thay thế Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát</u> triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6, Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p>	<p>thiết.</p>	
<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:</p> <p>a. Báo cáo tài chính (kiểm toán) hàng năm;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p><u>c. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám Đốc, Tổng Giám Đốc.</u></p> <p><u>d. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và từng thành viên ban kiểm soát.</u></p> <p>e. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:</p> <p>a. Báo cáo tài chính (kiểm toán) hàng năm;</p> <p>b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>d. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>e. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p>	<p>Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát</p>

2.c. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trước nhiệm kỳ tiếp theo;	2.c. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị trước nhiệm kỳ tiếp theo;	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
2.e. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;	2.e. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
2.k. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;	2.k. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
2.l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;	2.l. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty;	Sửa thống nhất thuật ngữ theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 135 Luật DN 2014 - Đại hội đồng cổ đông Sửa theo quy định điểm 1 khoản 2 Điều 15 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC – Đại hội đồng cổ đông
2.n. Việc Tổng Giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;	Bãi bỏ	Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP - Tư cách thành viên Hội đồng quản trị : Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc kể từ ngày 01/08/2020.
2.o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài	2.n. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài	Sửa lại dẫn chiếu Điều luật

sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;	sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;	
3.b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công <u>khai trên Sở giao dịch chứng khoán.</u>	3.b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán <i>hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.</i>	Sửa theo quy định tại khoản 3, Điều 15 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông
Điều 16. Các đại diện được ủy quyền	Điều 16. Các đại diện được ủy quyền	
2.c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.	2.c. Trong trường hợp khác thì <i>giấy ủy quyền</i> phải có chữ ký của người đại diện theo Pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền <i>khi đăng ký dự họp</i> trước khi vào phòng họp.	Sửa theo quy định tại khoản 2, Điều 16 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Đại diện theo ủy quyền
	3. <i>Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</i>	Sửa theo quy định tại khoản 3, Điều 16 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Đại diện theo ủy quyền

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 - Điều lệ này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:	4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 16 - Điều lệ này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi <i>xã ra</i> một trong các trường hợp sau đây:	Sửa theo quy định tại khoản 4, Điều 16 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Đại diện theo uỷ quyền
Điều 17. Thay đổi các quyền	Điều 17. Thay đổi các quyền	
1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% (<i>sáu mươi lăm phần trăm</i>) cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	Sửa theo quy định tại khoản 1, Điều 17 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Thay đổi các quyền
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại <u>Điều 19 và Điều 21</u> - Điều lệ này.	3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại <i>Điều 18 và Điều 20</i> - Điều lệ này.	Sửa lại dẫn chiếu Điều
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	
1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c, Khoản 4, Điều 14 - Điều lệ này.	1 Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại <i>Điểm f</i> , Khoản 3 Điều 14 - Điều lệ này.	Sửa lại dẫn chiếu Điều

<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. <u>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</u></p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>d. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.</p>	<p>2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. <i>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn 10 (mười) ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</i></p> <p>b. Chuẩn bị chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>c. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>d. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>e. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.</p>	<p>Sửa theo quy định tại khoản 1 điều 137 LDN 2014 - Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Và theo quy định khoản 2 Điều 8 Nghị định 71/2017/NĐ-CP - Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>
<p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên website của Công ty</p>	<p>3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức đảm bảo đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, trên website của Công ty</p>	<p>Bổ sung quy định về công bố thông tin về thông báo họp đại hội cho Ủy ban chứng khoán nhà nước phù hợp với khoản 3, Điều 18 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC Điều lệ mẫu và Thông tư 155/2015/TT-BTC</p>
<p><u>7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ</u></p>	<p>Bỏ</p>	<p>Đưa nội dung này vào Điều 25 Dự thảo Điều lệ sửa đổi</p>

<u>quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.</u>		
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	
1. <u>Đại hội đồng cổ đông</u> được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 65% <u>cổ phần có quyền biểu quyết.</u>	1. <i>Cuộc họp</i> Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp <i>và người được ủy quyền</i> dự họp đại diện cho ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.	Sửa theo quy định tại khoản 1, Điều 19 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. <u>Đại hội đồng cổ đông</u> phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức <u>Đại hội đồng cổ đông</u> lần thứ nhất. <u>Đại hội đồng cổ đông</u> triệu tập <u>lại</u> chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 51% <u>cổ phần có quyền biểu quyết.</u>	2. Trường hợp không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai trong vòng 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp và người được ủy quyền dự họp đại diện ít nhất 51% (năm mươi một phần trăm) tổng số phiếu biểu quyết	Sửa theo quy định tại khoản 2, Điều 19 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông
Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	
1. <u>Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông,</u> Công ty phải <u>thực hiện</u> thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các	1. <i>Trước khi khai mạc cuộc họp,</i> Công ty phải <i>tiến hành</i> thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có	Sửa theo quy định tại khoản 1, Điều 20 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số

cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	quyền dự họp có mặt đăng ký hết.	95/2017/TT-BTC - Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có 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. Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa hoặc số hóa để việc biểu quyết và/hoặc kiểm phiếu có thể được thực hiện dựa trên sử dụng phần mềm máy tính hoặc phương tiện công nghệ, kỹ thuật số. Đại hội <u>sẽ tự chọn trong số đại biểu</u> những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu. Số lượng thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.	2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có 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. Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa hoặc số hóa để việc biểu quyết và/hoặc kiểm phiếu có thể được thực hiện dựa trên sử dụng phần mềm máy tính hoặc phương tiện công nghệ, kỹ thuật số. Đại hội <i>bầu</i> những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu. Số lượng thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành. <i>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.</i>	Sửa theo quy định tại khoản 2, Điều 142 LDN 2014 - Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông
3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị <u>ảnh hưởng</u> .	3. Cổ đông <i>hoặc đại diện theo ủy quyền</i> đến <i>sau khi cuộc họp đã khai mạc</i> có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị <i>thay đổi</i> .	Sửa theo quy định tại khoản 3, Điều 20 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát

<p>năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p><u>Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</u></p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>	<p>năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.</p>	
<p>9. <u>Hội đồng quản trị</u>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội.</p> <p><u>Hội đồng quản trị</u> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp <u>nếu Hội đồng quản trị thấy</u> cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	<p>9. <i>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</i>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội.</p> <p><i>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</i> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p>	<p>Sửa theo quy định tại khoản 8, Điều 20 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p> <p>-Thủ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>
<p>Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 21. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>1.a. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về</p>	<p>1.a. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các</p>	

<p>các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; - <u>Thông qua định hướng phát triển Công ty;</u> - <u>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;</u> - <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u> - Mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại; - <u>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và không thuộc trường hợp quy định tại Điều 21.b.1 dưới đây.</u> 	<p>vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</i> - <i>Mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.</i> 	<p>Sửa lại các vấn đề được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Căn cứ khoản 2 Điều 143 LDN</p>
<p>1.b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</u> - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; - Tổ chức lại, giải thể Công ty. 	<p>1.b. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty.</i> - Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; - Tổ chức lại, giải thể Công ty. - <i>Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của</i> 	<p>Đồng nhất quy định tại điểm 1, khoản 1, Điều 15 Dự thảo Điều lệ sửa đổi.</p> <p>Bổ sung các vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ dẫn chiếu Ban kiểm soát

	<p><i>Công ty;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.</i> - <i>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</i> - <i>Mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;</i> - <i>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông và không thuộc trường hợp quy định tại điểm a, Khoản 1, Điều 21 – Điều lệ này</i> 	
<p>2.b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có 75% 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 Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của <u>các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</u></p>	<p>2.b. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sửa đổi và bổ sung Điều lệ, - Loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, - Việc tổ chức lại hay giải thể Công ty, - <i>Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty.</i> <p>sẽ chỉ được thông qua khi có 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% (<i>bảy mươi lăm phần trăm</i>) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), <i>trừ</i></p>	<p>Cập nhật sửa đổi cho thống nhất với điều 15 Điều lệ này</p> <p>Sửa theo quy định tại khoản 1, Điều 144 Luật DN 2014 – Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p>

	<i>trường hợp quy định tại điểm a và điểm c, Khoản 2, Điều 21 - Điều lệ này.</i>	
<p>3.c. 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 tổng 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.</p> <p>- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát 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 đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.</p> <p>- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở 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 chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp không có đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng</p>	<p>3.c. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu được quy định chi tiết trong Quy chế bầu cử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p>- Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị 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 đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.</p> <p>- Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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 chế bầu cử hoặc Điều lệ Công ty.</p> <p>Trường hợp không có đủ số thành viên Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.</p>	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
Không có	3. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông	Sửa theo quy định tại khoản 5, Điều 144 Luật DN 2014 – Điều kiện để Nghị quyết được thông

	<i>qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</i>	qua
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
3. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất <u>mười (10)</u> ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.	3. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo Nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất <i>15 (mười lăm)</i> ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.	Sửa để thống nhất với khoản 3 Điều 18 Điều lệ này và theo quy định tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC- Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông
4.a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <u>số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty;</u>	4.a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <i>mã số doanh nghiệp;</i>	Sửa theo quy định tại khoản 3, Điều 145 Luật DN 2014 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
4.c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số	4.c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số	Sửa theo quy định tại khoản 3, Điều 145 Luật DN 2014 – Thẩm

<p>Thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, <u>địa chỉ thường trú, quốc tịch</u>, mã số doanh nghiệp, số quyết định thành lập <u>hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền</u> của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>Thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp, số quyết định thành lập, <i>địa chỉ trụ sở chính</i> của cổ đông là tổ chức <i>hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức</i>; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</p>	<p>quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>
<p>5.a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p>	<p>5.a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức <i>hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền</i>. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;</p>	<p>Sửa theo quy định tại khoản 4, Điều 145 Luật DN 2014 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>
<p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản dưới sự chứng kiến của <u>Ban kiểm soát</u> hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <u>số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh</u>;</p>	<p>6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản dưới sự chứng kiến của <i>Ban kiểm toán nội bộ hoặc Thư ký công ty</i> hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, <i>mã số doanh nghiệp</i>;</p>	<p>Bỏ dẫn chiếu đến ban kiểm soát</p>

6.c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;	6.c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết , kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;	Sửa theo quy định tại khoản 5, Điều 145 Luật DN 2014 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
6.e. Các Nghị quyết đã được thông qua;	6.e. Các vấn đề đã được thông qua;	Sửa theo đúng thuật ngữ quy định tại khoản 5, Điều 145 Luật DN 2014 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
6.f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo Pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và chữ ký của người giám sát kiểm phiếu.	6.f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo Pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.	Sửa theo quy định tại khoản 5, Điều 145 Luật DN 2014 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
7. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	7. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.	Sửa theo quy định tại khoản 6, Điều 145 Luật DN 2014 – Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Khoản 7 Điều 22 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC
9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp	9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% (sáu mươi lăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành trừ Nghị quyết về các vấn đề quy định tại	Sửa theo ý kiến của SCIC ngày 19/3/2020

Đại hội đồng cổ đông.	<i>điểm b, Khoản 2, Điều 21 – Điều lệ này</i> và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	
<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, hoặc nhóm cổ đông quy định tại <u>Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp</u> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>4. Trường hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng <u>hai mươi (20)</u> ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, hoặc nhóm cổ đông quy định tại <i>Khoản 3 Điều 12 – Điều lệ này</i> có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>4. Trường hợp Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng <i>ba mươi (30)</i> ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.</p>	<p>Cập nhật dẫn chiếu Điều luật</p> <p>Sửa đổi cho phù hợp với thực tiễn áp dụng</p>
Không có	Điều 25. Hiệu lực nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.	
	<p><i>1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.</i></p> <p><i>2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% (một trăm phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là</i></p>	<p>Theo quy định tại Điều 148 Luật DN 2014 – Hiệu lực các nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>

	<p><i>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.</i></p> <p><i>3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 24 Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền</i></p>	
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 25. Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	Điều 26. Cơ cấu tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	
1.c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.	1.c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác, <i>nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác.</i>	Theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP- Tur cách thành viên Hội đồng quản trị
<p>2. Thành viên hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:</p> <p>a. <u>Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</u></p> <p>b. <u>Không phải là thành viên Hội đồng quản</u></p>	<p>3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau đây, <i>trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:</i></p> <p><i>a. Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 (ba) năm liền trước đó</i></p>	<p>Thống nhất với định nghĩa thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo khoản 2 Điều 151 LDN 2014</p> <p>- Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị</p>

<p><u>tri, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty niêm yết nắm quyền kiểm soát trong ba (03) năm gần nhất;</u></p> <p>c. <u>Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;</u></p> <p>d. <u>Không phải là người làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;</u></p> <p>e. <u>Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất.</u></p>	<p><i>b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định</i></p> <p><i>c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty</i></p> <p><i>d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% (một phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty</i></p> <p><i>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất trong 05 (năm) năm liền trước đó</i></p>	
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	
<p><u>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng</u></p>		<p>Đưa vào nội dung khoản 2, Điều 28 Dự thảo Điều lệ sửa đổi</p>

<p><u>viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; và từ 90% tổng số cổ phần biểu quyết trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng cử viên.</u></p>		
<p><u>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</u></p>		<p>Đưa vào nội dung khoản 3, Điều 28 Dự thảo Điều lệ sửa đổi</p>
<p><u>5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm</u></p>	<p>Bỏ</p>	<p>Thông tư 121/2012 đã hết hiệu lực có quy định này, tuy nhiên, Nghị định 71/2017 không còn quy định này</p>

<p><u>kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</u></p>		
<p>Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là từ 05 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số <u>thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành</u> phải ít nhất có một phần ba (1/3) số thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc làm tròn xuống</p>	<p>Điều 27. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty là từ 05 đến 11 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên <i>thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i> phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. <i>Số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</i></p>	<p>Sửa đổi theo quy định Điều 13 Nghị định 71/2017/NĐ-CP - Thành phần Hội đồng quản trị, và phù hợp với thực tiễn áp dụng</p>
	<p>Điều 28. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Bổ sung theo quy định tại Điều 25 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Ứng cử, đề cử thành viên HĐQT</p>
	<p><i>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10)</i></p>	

	<p><i>ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</i> <i>b. Trình độ học vấn;</i> <i>c. Trình độ chuyên môn;</i> <i>d. Quá trình công tác;</i> <i>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</i> <i>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</i> <i>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</i> <i>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</i> <i>i. Các thông tin khác (nếu có).</i> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của</p>	
--	---	--

	<p>từng người lại với nhau để đề cử các ứng cử viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên; và từ 90% tổng số cổ phần biểu quyết trở lên được đề cử tối đa đủ số ứng cử viên.</p> <p>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p>	
Điều 27. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Điều 29. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	
3c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và quyết định mức lương của họ	Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty (<i>trừ Cấp trưởng các đơn vị trong Công ty</i>) theo đề nghị của Tổng Giám đốc và các cấp đề xuất khác; và quyết định mức lương của họ	Sửa căn cứ theo Thẩm quyền- Quy chế quản lý cán bộ số 86/QĐ-HĐQT ngày 6/9/2019

<u>i. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức vụ Tổng giám đốc điều hành.</u>	Bỏ	Theo quy định tại Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP - Tư cách thành viên Hội đồng quản trị : Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc kể từ ngày 01/08/2020.
Không có	3.1. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty;	Phân quyền cho Hội đồng quản trị trong việc quyết định các giao dịch đầu tư/bán tài sản tương ứng với quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Điều 15 Điều lệ
Không có	3.s. Quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán	Phân quyền cho Hội đồng quản trị trong việc quyết định các giao dịch đầu tư/bán tài sản tương ứng với quyền của Đại hội đồng cổ đông tại Điều 15 Điều lệ
Điều 28. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ kiêm hoặc không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công ty. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u> Chủ tịch Hội đồng quản trị phải sở hữu hoặc đại	Điều 30. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị 1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một (01) Chủ tịch và một (01) Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải sở hữu hoặc đại diện sở hữu số cổ phiếu tối thiểu bằng 10% vốn Điều lệ Công ty	Bỏ theo thực tiễn áp dụng và theo quy định tại Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP - Tư cách thành viên Hội đồng quản trị : Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm Tổng giám đốc kể từ ngày 01/08/2020.

diện sở hữu số cổ phiếu tối thiểu bằng 10% vốn Điều lệ Công		
Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 31. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	
<p>3. Chủ tịch <u>HDQT</u> triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>c. Có đề nghị của <u>Ban kiểm soát</u> hoặc thành viên độc lập .</p>	<p>3. Chủ tịch <i>Hội đồng quản trị</i> triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, <i>khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:</i></p> <p>c. Có đề nghị của <i>thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i></p>	<p>Theo khoản 3 Điều 30 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Bỏ dẫn chiếu Ban kiểm soát</p>
<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại nêu tại Khoản 3, <u>Điều 29</u> - Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3, <u>Điều 29</u>- Điều lệ này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại Khoản 3, <i>Điều 31</i> - Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3, <i>Điều 31</i>- Điều lệ này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Cập nhật dẫn chiếu khi thay đổi thứ tự Điều</p>

<p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể <u>có hiệu lực hồi tố</u>.</p>	<p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể <i>được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên HĐQT đó</i></p>	<p>Sửa theo khoản 7 Điều 30 Điều lệ mẫu TT 95</p>
<p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị <u>dự họp</u>. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; Ủy quyền cho người khác đến dự họp; Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi</p>	<p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị <i>có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận</i>. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định <i>khoản này</i> không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; Ủy quyền cho người khác đến dự họp; Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; <p><i>Trường hợp cuộc họp của Hội đồng quản trị tổ</i></p>	<p>Sửa theo quy định tại khoản 8, Điều 30 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC -</p> <p>Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>Tách nội dung về tham dự và biểu quyết tại cuộc họp thành khoản 9.</p>

<p>khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp</p>	<p><i>chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau, phải đảm bảo mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</i> - <i>Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.</i> <p><i>Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</i></p> <p>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch</p>	<p>Theo khoản 9 Điều 30 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Cuộc họp của Hội đồng quản trị</p>
---	--	---

	Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.	
9.a. Trừ quy định tại Điểm b, Khoản 9, <u>Điều 29</u> - Điều lệ này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một (01) phiếu biểu quyết.	10.a. Trừ quy định tại Điểm b, Khoản 10, <u>Điều 31</u> - Điều lệ này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có 01 (một) phiếu biểu quyết.	Cập nhật dẫn chiếu khi thay đổi thứ tự Điều
9.c. Theo quy định tại Điểm d, Khoản 9, <u>Điều 29</u> - Điều lệ này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới Chủ toạ cuộc họp và phán quyết của Chủ toạ liên quan đến vấn đề này sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ.	10.c. Theo quy định tại Điểm d, Khoản 10, <u>Điều 31</u> - Điều lệ này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới Chủ toạ cuộc họp và phán quyết của Chủ toạ liên quan đến vấn đề này sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ	Cập nhật dẫn chiếu khi thay đổi thứ tự Điều
9.d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a, Điểm b, <u>Khoản 4, Điều 35</u> - Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	10.d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a, Điểm b, <u>Khoản 5, Điều 39</u> - Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.	Cập nhật dẫn chiếu khi thay đổi thứ tự Điều

<p><u>12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</u></p> <p><u>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</u></p> <p><u>b. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</u></p> <p><u>Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ toạ cuộc họp hiện diện.</u></p> <p><u>Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản</u></p>		<p>Đưa nội dung này vào khoản 9 cùng Điều</p>
--	--	---

<p><u>của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</u></p>		
<p>14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó là những 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.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký <u>của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</u></p>	<p>14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó là những 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.</p> <p>Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký <i>Chủ tọa và người ghi biên bản.</i></p>	<p>Sửa theo quy định tại khoản 1, Điều 154 Luật DN 2014- Biên bản họp Hội đồng quản trị</p>
	<p>Điều 32. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</p>	<p>Tách riêng khoản 15, 16 điều lệ cũ thành Điều 32 Dự thảo</p>
<p><u>15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc: tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng hoặc các tiểu ban đặc biệt khác để tư vấn và hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u></p> <p><u>Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy</u></p>	<p><i>1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi</i></p>	<p>Theo Điều 31 Điều lệ mẫu Thông tư 95</p>

<p><u>định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng:</u></p> <p>a. <u>Phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và;</u></p> <p>b. <u>Nghi quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p>c. <u>Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các tiểu ban và trách nhiệm của từng thành viên tiểu ban.</u></p> <p><u>16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</u></p>	<p><i>có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</i></p> <p><i>2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.</i></p> <p><i>3. Tiểu ban kiểm toán</i></p> <p><i>3.1. Tiểu ban kiểm toán có nghĩa là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị như được quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 134 của Luật doanh nghiệp.</i></p> <p><i>Các nội dung cụ thể liên quan đến cơ cấu tổ chức của Ban kiểm toán nội bộ sẽ được quy định tại Quy chế quản trị công ty.</i></p> <p><i>3.2 Kiểm toán viên nội bộ phải có đủ các tiêu chuẩn sau:</i></p> <p><i>a. Có phẩm chất trung thực, ý thức chấp hành pháp luật;</i></p> <p><i>b. Có bằng đại học trở lên các chuyên ngành phù hợp, có kiến thức đầy đủ và luôn được cập nhật về các lĩnh vực được giao thực hiện kiểm toán nội bộ.</i></p> <p><i>c. Đã có thời gian làm việc theo chuyên ngành đào tạo hoặc làm việc tại đơn vị đang công tác hoặc làm kế toán, kiểm toán hoặc thanh tra.</i></p>	<p>Bổ sung quy định Tiểu Ban Kiểm Toán là Ban kiểm toán nội bộ để bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật hiện hành do công ty lựa chọn mô hình theo quy định tại</p>
---	---	--

	<p><i>d. Có kiến thức, hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của công ty; có khả năng thu thập, phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin; có kiến thức, kỹ năng về kiểm toán nội bộ.</i></p> <p><i>3.3 Ban kiểm toán nội bộ có những quyền hạn và trách nhiệm dưới đây:</i></p> <p><i>a. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính</i></p> <p><i>b. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý của công ty. Lập nội dung thẩm định này trong báo cáo của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên</i></p> <p><i>c. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty, chịu trách nhiệm về hoạt động kiểm toán nội bộ của Công Ty.</i></p> <p><i>d. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này.</i></p>	<p>điểm b, khoản 1 Điều 134 Luật DN 2014 – Cơ cấu tổ chức quản lý công ty cổ phần</p>
--	--	---

	<p><i>e. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quy định tại khoản 3 Điều 12 của điều lệ này, thực hiện và tiến hành kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, tiểu ban kiểm toán phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm toán nội bộ quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công Ty.</i></p> <p><i>f. Kiến nghị Hội đồng quản trị các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty</i></p> <p><i>g. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả</i></p> <p><i>h. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên</i></p>	
--	--	--

	<p><i>quan để Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt theo thể thức tại Điều 49 của Điều lệ này; giám sát tính độc lập và khách quan của kiểm toán độc lập.</i></p> <p><i>i. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.</i></p> <p><i>j. Được đề nghị trưng tập người ở các bộ phận khác của đơn vị; được thuê chuyên gia, tư vấn, thuê dịch vụ kiểm toán tham gia các cuộc kiểm toán nội bộ khi cần thiết, với điều kiện đảm bảo tính độc lập của kiểm toán nội bộ</i></p> <p><i>k. Các quyền hạn và trách nhiệm khác theo Điều lệ này, Quy chế quản trị Công ty, và quy định pháp luật.</i></p>	
	Điều 33. Người phụ trách quản trị Công ty	Thêm theo quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP – Người phụ trách quản trị công ty
	<p><i>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm là Thư ký công ty. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</i></p>	

	<p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông</p>	
--	---	--

	<p><i>tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm toán viên nội bộ;</i></p> <p><i>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</i></p> <p><i>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</i></p> <p><i>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</i></p>	
VII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY	VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY.	
Điều 30. Tổ chức bộ máy quản lý	Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý	
<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị.</p> <p>Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, một (01) Kế toán trưởng và các <u>chức danh khác</u> do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm <u>hoặc bãi miễn</u> bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.</p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị.</p> <p>Công ty có một (01) Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, một (01) Kế toán trưởng và các <i>chức danh tương đương</i> do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p> <p>Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm, <i>miễn nhiệm, bãi nhiệm</i> bằng một quyết định được thông qua một cách hợp thức.</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Quy chế Quản lý cán bộ ban hành kèm theo Quyết định số 86/QĐ-HĐQT</p>

Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành	Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành	
<p>1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan</p> <p>2. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty</p>	<p>1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm 01 (một) thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương, lợi ích khác và các điều khoản có liên quan</p> <p>2. Thù lao, tiền lương, lợi ích khác của Tổng Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty</p>	<p>Theo khoản 1 Điều 35 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC</p>
<p>3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty quyết định và ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo</p>	<p>3. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty quyết định và ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại nhân danh Công ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Đại hội đồng cổ đông. Tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p>	<p>Bỏ mục f, i vì trùng lặp và đã nằm trong nội dung của điểm a; sửa điểm k.</p>

<p>những thông lệ quản lý tốt nhất;</p> <p>c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p> <p>d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ (được quy định chi tiết trong Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Điều hành - Ban Kiểm soát);</p> <p>e. Đề xuất Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh hằng năm.</p> <p><u>f. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;</u></p> <p>g. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p>h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao</p>	<p>c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;</p> <p>d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ (được quy định chi tiết trong Quy chế phối hợp giữa Hội đồng quản trị - Ban Điều hành - Ban Kiểm soát);</p> <p>e. Đề xuất Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh hằng năm.</p> <p>f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p>g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm</p>	
---	---	--

<p>gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.</p> <p><u>i. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư được Đại hội đồng Cổ đông và/hoặc Hội đồng quản trị thông qua.</u></p> <p>j. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh</p> <p><u>k. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng Giám đốc và Pháp luật.</u></p>	<p>những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.</p> <p>h. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận, trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh</p> <p>i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty</p>	
<u>IX. BAN KIỂM SOÁT</u>	Bỏ	
<u>Điều 34. Thành viên Ban kiểm soát</u>	Bỏ	
<p><u>1.Số lượng thành viên Ban kiểm soát là từ 03 thành viên, các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</u></p> <p><u>Các thành viên ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay</u></p>		

nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát; c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

2. Các cổ đông có quyền tập hợp số phiếu bầu của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề

<p><u>cử tối đa năm (05) ứng viên.</u></p> <p><u>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</u></p> <p><u>4. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a. Kiểm soát viên đó không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</u></p> <p><u>b. Kiểm soát viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty;</u></p> <p><u>c. Kiểm soát viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;</u></p> <p><u>d. Kiểm soát viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát đã quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</u></p> <p><u>e. Kiểm soát viên đó bị cách chức thành viên</u></p>		
--	--	--

<u>Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</u>		
<u>Điều 35. Ban kiểm soát</u>	Bổ	
<p><u>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</u></p> <p><u>a. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan;</u></p> <p><u>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</u></p> <p><u>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Công ty nếu thấy cần thiết;</u></p> <p><u>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý;</u></p> <p><u>e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</u></p> <p><u>f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Công ty;</u></p> <p><u>g. Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ</u></p>		

<p><u>thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và</u></p> <p><u>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</u></p> <p><u>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</u></p> <p><u>3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là trên 50% số thành viên.</u></p> <p><u>4. Mức thù lao của các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.</u></p>		
--	--	--

X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, <u>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT</u>, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC	IX. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC	
Điều 36. Trách nhiệm cẩn trọng	Điều 38. Trách nhiệm cẩn trọng	
Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.	Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, <i>cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.</i>	Sửa theo khoản Điều 39 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	Điều 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	
Không có	<i>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</i>	Sửa theo quy định Điều 159 LDN 2014 - Công khai các lợi ích liên quan và khoản 1, Điều 40 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
1. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát

kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.	lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.	
2. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. <u>Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.</u>	3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, <u>trừ khi các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</u>	<i>4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác</i> , Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các cán bộ quản lý khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính <i>trừ trường hợp Công ty và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</i>	Sửa theo quy định tại khoản 4, Điều 40 Điều lệ mẫu – Phụ lục đính kèm Thông tư số 95/2017/TT-BTC - Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi
4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị,	5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị,	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát

<p><u>thành viên Ban kiểm soát</u>, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác, hoặc những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u>, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p>	<p>Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác, hoặc những người liên quan đến họ hoặc Công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p>	
<p>5.a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới <u>35%</u> tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan.</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn <u>35%</u> của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này.</p>	<p>5.a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% (hai mươi phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan.</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% (hai mươi phần trăm) của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này.</p>	<p>Sửa lại cho thống nhất với tỷ lệ ở điểm 2.n Điều 15</p>

4c. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	5c. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
Điều 38. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	Điều 40. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	
1. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, miễn cẩn và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, miễn cẩn và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: - Đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cẩn vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; - Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của	3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát

mình.		
Điều 39. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	Điều 43. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	
1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong <u>Khoản 3, Điều 26 và Khoản 2, Điều 34</u> - Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.	1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong <u>Khoản 2, Điều 28</u> - Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.	Cập nhật dẫn chiếu khi thứ tự Điều luật thay đổi
2. Thành viên Hội đồng quản trị, <u>thành viên Ban kiểm soát</u> , Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát
3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, <u>các báo cáo của Ban kiểm soát</u> , báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ <u>giấy tờ</u> nào khác theo quy định của Pháp luật tại trụ sở chính	3. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và <u>các tài liệu</u> khác theo quy định của Pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông	Bỏ dẫn chiếu đến Ban kiểm soát

hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.	và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.	
4. Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ Công ty miễn phí. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.	4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.	
XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	
Điều 45. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	Điều 49. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	
Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 47 Error! Reference source not found. của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh	Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của Pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 51 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh	Sửa lại dẫn chiếu điều
XXI. NGÀY HIỆU LỰC	XXI. NGÀY HIỆU LỰC	
Điều 54. Ngày hiệu lực	Điều 56. Ngày hiệu lực	

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 54 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nhất trí thông qua theo Nghị quyết số 28/NQ-ĐHĐCĐTN-2019/NTP ngày 19 tháng 4 năm 2019 tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản Điều lệ này gồm 20 chương, 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong nhất trí thông qua theo Nghị quyết số.../NQ-ĐHĐCĐ-2017/NTP ngày 11 tháng 04 năm 2020 tại Công ty Cổ phần Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Cập nhật số lượng Chương, Điều, khoản
<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 Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i>		

APPENDIX

(Enclosed with Proposal Letter No. 11/ ĐHĐCĐ regarding the amendment of the Company Charter)

Remarks:

- *The articles referred in this appendix shall be remained*
- *The contents proposed at section “Regulation in the current charter” shall be words which are bold and underlined ones.*
- *The contents needed to be amended and supplemented at section “Recommended changes” shall be italic and red ones.*
- *Law on Enterprises 2014 means Law on Enterprises No. 68/2014/QH13 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on November 26, 2014*
- *Circular No. 95/2017/TT-BTC means Circular No. 95/2017/TT-BTC dated September 22, 2017 of Ministry of Finance guiding the implementation of several articles of Decree No. 71/2017/ND-CP guiding corporate governance which is applicable to public companies*
- *Decree No. 71/2017/ND-CP means Decree No. 71/2017/ND-CP guiding corporate governance which is applicable to public companies*

Current Charter	Recommended changes	Reasons
INTRODUCTION	INTRODUCTION	
This Charter was duly approved by the Resolution of the General Meeting of Shareholders on <u>April 19, 2019.</u>	This Charter was duly approved by the Resolution of the General Meeting of Shareholders on <i>May 18, 2020.</i>	Update time
I. DEFINITION OF TERMS IN THE CHARTER	I. DEFINITION OF TERMS IN THE CHARTER	
Article 1. Interpretation of terms	Article 1. Interpretation of terms	

1.c. "Charter Capital" are <u>contributed by all shareholders</u> and be prescribed in the Article 6 of this Charter	1.c. "Charter Capital" means <i>total par value of shares sold or registered to purchase on the establishment date of enterprise</i> and be prescribed in the Article 6 of this Charter	Amend in accordance with Clause 29, Article 4, Law on Enterprises 2014 – Interpretation of terms
	1.i. <i>“Shareholder” means individual or organization who held at least one share of the Company.</i>	Supplement according to regulation at Clause 2, Article 4 of Law on Enterprises – Interpretation of terms
	1.j. <i>“Major shareholder” means any shareholders who held directly or indirectly equal to or higher than 5% (five percent) of voting shares of the Company.</i>	Supplement according to regulation at Clause 9, Article 6 of Law on Securities – Interpretation of terms
II. COMPANY NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCH(ES), REPRESENTATIVE OFFICE(S) AND OPERATION TERM	II. COMPANY NAME, FORM, HEAD OFFICE, BRANCH(ES), REPRESENTATIVE OFFICE(S) AND OPERATION TERM	
Article 2: Company Name, Form, Head Office, Branch(es), Representative Office(s) and Operation Term	Article 2: Company Name, Form, Head Office, Branch(es), Representative Office(s) and Operation Term	
3. Registered Address - Address: + Head Office : No. 2 An Da, Lach Tray ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City	3. Registered Address - Address: + Head Office : No. 2 An Da, Lach Tray ward, Ngo Quyen District, Hai Phong City	Supplement premises No. No. 203-205-207 Mac Dang Doanh, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City (PE-PP factory area)

+ Area No. 2 : No. 222, Hung Dao ward, Duong Kinh District, Hai Phong City	+ <i>Area No. 1: No. 222, Hung Dao ward, Duong Kinh District, Hai Phong City</i> + <i>Area No. 2: No. 203-205-207 Mac Dang Doanh, Anh Dung Ward, Duong Kinh District, Hai Phong City</i>	
6. Except for early termination of the operation term in accordance to Article 49 or extension of the operation term in accordance with Article 51 of this Charter, the Company's operation term is 50 (fifty) years, beginning from the granting date of the Certificate of Business Registration in form of Joint Stock Company (date of starting is January 01, 2005).	6. Except for early termination of the operation term in accordance to <i>Article 51</i> or extension of the operation term in accordance with <i>Article 52</i> of this Charter, the Company's operation term is 50 (<i>fifty</i>) years, beginning from the granting date of the Certificate of Business Registration in form of Joint Stock Company (date of starting is January 01, 2005).	Update reference when sequence of the Charter is changed
III. BUSINESS OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION OF THE COMPANY	III. BUSINESS OBJECTIVES, SCOPE OF BUSINESS AND OPERATION OF THE COMPANY	
Article 5: Scope of business and operation of the Company	Article 5: Scope of business and operation of the Company	
1. The Company shall be permitted to plan and carry out all business activities in accordance with regulations of <u>Business Registration Certificate</u> and this Charter as long as it is subject to law provisions and to takes appropriate measures to obtain its utmost business objectives.	1. The Company shall be permitted to plan and carry out all business activities <i>in accordance with the Company's business lines publicized on National Business Registration Postal</i> and this Charter as long as it is subject to law provisions and to takes appropriate measures to obtain its utmost	Amend in accordance with regulations at Clause 1, Article 5 of the standard charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Scope of business and operation of the Company

2. The Company may carry out business operations in other sectors allowed by the Law and approved by the General Meeting of Shareholders.	business objectives. 2. The Company may carry out business operations in other sectors <i>not prohibited</i> by the Law and approved by the General Meeting of Shareholders.	
IV. CHARTER CAPITAL, SHARES AND FOUNDING SHAREHOLDERS	IV. CHARTER CAPITAL, SHARES AND FOUNDING SHAREHOLDERS	
Article 6: Charter capital, shares and founding shareholders	Article 6: Charter capital, shares and founding shareholders	
3. Shares of the Company on the approval date of this Charter shall be common ones only. Shares of common stocks may be either nonymous shares or anonymous shares. The rights and obligations <u>attached to shares</u> are stipulated in Article 12 and Article 13 of this Charter.	3. Shares of the Company on the approval date of this Charter shall be common ones only. Shares of common stocks may be either nonymous shares or anonymous shares. The rights and obligations of <i>shareholders</i> are stipulated in Article 12 and Article 13 of this Charter.	Amend in accordance with regulations at Clause 3, Article 6 of the standard charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Charter capital, shares and founding shareholders
Article 7: Share certificates	Article 7: Share certificates	
4. Where a share certificate <u>has been broken, erased or lost, stolen or damaged</u> , the share owners may request for new issuance of share certificate, provided that he (she) must present evidence of the ownership of shares and pay all relevant expenses for the Company in accordance with the decision of the Board of Directors.	4. Where a share certificate <i>has been lost, cancelled or damaged under other manners</i> , the share owners may request for new issuance of share certificate, provided that he (she) must present evidence of the ownership of shares and pay all relevant expenses for the Company in accordance with the decision of the Board of Directors. The request of re-	Amend in accordance with Article 120 of Law on enterprises 2014 - Shares

The request of re-issuance of share certificate must commit the following contents:	issuance of share certificate must commit the following contents:	
4.1. Share certificate of shareholders <u>has been actually lost, burnt or destroyed under other manners;</u> in case of the loss, shareholders must commit to already inspect and return the Company if it is founded for destroying;	4.1. Share certificate of shareholders <i>has been actually lost, cancelled or damaged under other manners;</i> in case of the loss, shareholders must commit to already inspect and return the Company if it is founded for destroying;	Amend in accordance with Article 120 of Law on enterprises 2014 - Shares
4.3. As for share certificate of which the <u>nominal value</u> is higher than VND10,000,000 (ten million Vietnamese dong), prior to the reception of petition for new issuance of share certificate, legal representative of the Company may request owner of share certificate to post the notice on <u>lost, burned or destroyed shares certificate under other manners.</u> After 15 (fifteen) days from posting date, it is proposed to issue new share certificate by the Company.	4.3. As for share certificate of <i>which the value</i> is higher than <i>VND10,000,000</i> (ten million Vietnamese dong), prior to the reception of petition for new issuance of share certificate, legal representative of the Company may request owner of share certificate to post the notice <i>on lost, cancelled or damaged shares certificate under other manners.</i> After <i>15</i> (fifteen) days from posting date, it is proposed to issue new share certificate by the Company.	Amend in accordance with Article 120 of Law on enterprises 2014 - Shares
Article 8: Other securities certificate	Article 8: Other securities certificate	
Bond or other securities certificates of the Company <u>(excluding offering letter, temporary certificate and equivalent documents) will be issued with the seal and signature of the Legal Representative of the Company,</u> excluding other	Bond or other securities certificates of the Company will be issued with <i>the seal</i> and signature of the <i>Legal Representative</i> of the Company, excluding other provisions and regulations.	Amend in accordance with Article 8 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Other securities certificate

provisions and regulations.		
Article 9: Assignment of Shares	Article 9: Assignment of Shares	
2. Fully unpaid shares shall not be permitted to assign or enjoy relevant benefits, such as rights of getting dividends, issued shares to increase capital by owners' equity, subscription of newly offered shares.	2. Fully unpaid shares shall not be permitted to assign or enjoy relevant benefits, such as rights of getting dividends, issued shares to increase capital by owners' equity, subscription of newly offered shares and <i>other rights prescribed in the law.</i>	Amend in accordance with Clause 2, Article 9 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Assignment of Shares
V. ORGANIZATION, MANAGEMENT AND CONTROL STRUCTURE	VI. ORGANIZATION AND MANAGEMENT STRUCTURE	Amend in accordance with regulation at Charter V of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC
Article 11. Organization, Management AND Control structure	Article 11. Organization and Management structure	
Organization and Management structure of the Company comprise: 1. General Meeting of Shareholders; 2. Board of Directors; 3. <u>Board of Supervisors;</u> 4. General Director	<i>Organization and Management structure of the Company comprise:</i> 1. General Meeting of Shareholders; 2. Board of Directors; 3. General Director	Change in governance model without the Board of Supervisors under new governance model at Point b, Clause 1, Article 134, Law on Enterprises 2014 – Organization and management structure of joint-stock company
VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	VI. SHAREHOLDERS AND GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS	
Article 12. Rights of Shareholders	Article 12. Rights of Shareholders	

2. <u>Share owners</u> shall have the following rights:	2. <i>Common shareholders</i> shall have the following rights:	Amend in accordance with Clause 2, Article 12 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Rights of shareholders
3.a. To nominate candidates to the Board of Directors <u>or Board of Supervisors</u> in accordance with <u>Article 26 or Article 34</u> of this Charter;	3.a. To nominate candidates to the Board of Directors in accordance with Article 28 of this Charter;	Remove reference to the Board of Supervisors. Update reference when article sequence is changed
<p>3.d. To request the <u>Board of Supervisors</u> to inspect each particular issue relating to the management and operation of the Company's operation whenever necessary.</p> <p>The request must be made in writing; must contain the full name, permanent address, nationality, number of identification number, passport or other lawful personal identification in respect of a Shareholder being an individual; or the name, permanent address, nationality, number of establishment decision or number of <u>business</u> registration in respect of a Shareholder being an organization; number of shares and date of registration of shares of each Shareholder, total number of shares of the group of Shareholders and the ownership percentage of the total number of shares of the Company; issues to be inspected and purpose of the inspection.</p>	<p>3.d. To request the <i>Board of Directors</i> to inspect each particular issue relating to the management and operation of the Company's operation whenever necessary.</p> <p>The request must be made in writing; must contain the full name, permanent address, nationality, <i>number of citizenship identity card</i>, identification number, passport or other lawful personal identification in respect of a Shareholder being an individual; or the name, permanent address, nationality, number of establishment decision or number of <i>enterprise</i> registration in respect of a Shareholder being an organization; number of shares and date of registration of shares of each Shareholder, total number of shares of the group of Shareholders and the ownership percentage of the total number of shares of</p>	Remove reference to the Board of Supervisors. Amend in accordance with Clause 3, Article 12 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Rights of shareholders

	the Company; issues to be inspected and purpose of the inspection.	
Article 13. Obligations of Shareholders	Article 13. Obligations of Shareholders	
2. To attend meetings of the General Meeting of Shareholders and to exercise the <u>direct voting right or via a proxy or remote voting.</u> A Shareholder may authorize a member of the Board of Directors to present at the General Meeting of Shareholders.	2. To attend meetings of the General Meeting of Shareholders and to exercise the voting right as following manners: <i>a. Attend and directly vote at the meeting;</i> <i>b. Authorize a proxy to attend and vote at the meeting;</i> A shareholder may authorize a member of the Board of Directors to be a proxy at the General Meeting of Shareholders; <i>c. Attend and vote via the online meeting, e-voting or other electronic manner;</i> <i>d. Send voting ballot to the meeting via mail, fax, e-mail;</i>	Amend in accordance with Clause 2, Article 13 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Rights of shareholders
Article 14. General Meeting of Shareholders	Article 14. General Meeting of Shareholders	
3.c. When the number of the Board of Directors is less than the number of members required by law or less than a half of the number of members stipulated by the Charter;	3.c. When the number of the Board of Directors is less than the number of members required by law;	Supplementation due to the selection of new governance model without the Board of Supervisors according to Point c, Clause 3, Article 12 of standard charter - Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Rights of shareholders

None	<i>3.d. When the number of independent Board of Directors members is reduced, not ensuring the percentage as regulated at Clause 1, Article 34 of Law on Enterprises;</i>	According to regulation at Clause 3, Article 156 of Law on Enterprises 2014 – Dismissal, Removal and additional election of member of the Board of Directors.
	<i>3.e. When the number of Board of Directors members is reduced more than 1/3 (one third) compared to this Charter's regulations. In such case, the Board of Directors must convene the meeting of General meeting of Shareholders within 60 (sixty) days from reduction date;</i>	According to regulation at Clause 3, Article 156 of Law on Enterprise 2014 – Dismissal, Removal and additional election of member if the Board of Directors.
<u>3.e Board of Supervisors requests to convene a meeting in case that Board of Supervisors realizes that Board member(s) or other executive person(s) breach their obligations in accordance with Article 159 of Law on enterprises or Board of Directors acts or tends to act out of their rights;</u>	Removed	Remove reference to the Board of Supervisors due to application of the new governance model.
4.a. The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within <u>30 (thirty)</u> days from the date of the remaining number of members of the Board of Directors in Point c, Clause 3, Article 14 or reception of request stipulated in <u>Point d, Point e</u> , Clause 3, Article 14 of this Charter.	4.a. The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within <i>60 (sixty)</i> days from the date of the remaining number of members of the Board of Directors in Point c, <i>Point d</i> , Clause 3, Article 14 or reception of request stipulated in <i>Point f</i> , Clause 3, Article 14 of this Charter.	Amend in accordance with Clause 4, Article 136 of Law on Enterprises 2014. Amend in accordance with Point a, Clause 4, Article 14 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – General Meeting of Shareholders.

<p>4.b. Where the Board of Directors fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders mentioned in Point a, Clause 4, Article 14 of this Charter, then within the next thirty (30) days, <u>Board of Supervisors shall replace Board of Directors to convene a meeting of General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 5, Article 136 of Law on Enterprises.</u></p> <p>4.c. <u>Where the Board of Supervisors fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders mentioned in Point b, Clause 14 of this Charter, then within the next thirty (30) days, a shareholder of a group of shareholders according to Point d, Clause 3, Article 14 of this Charter</u> has rights to replace the Board of Directors and <u>Board of Supervisors</u> to convene a meeting of General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 6, Article 136 of Law on Enterprises.</p> <p>In this case, a shareholder of a group of shareholders who convenes a meeting of General Meeting of Shareholders may propose the authority of business registration to oversee the convening and conducting of a meeting if necessary.</p>	<p>4.b. Where the Board of Directors fails to convene a meeting of the General Meeting of Shareholders mentioned in Point a, Clause 14 of this Charter, then within the next thirty (30) days, a shareholder of a group of shareholders according to Clause 3, Article 12 of this Charter has rights to replace the Board of Directors to convene a meeting of General Meeting of Shareholders as stipulated in Clause 6, Article 136 of Law on Enterprises.</p> <p>In this case, a shareholder of a group of shareholders who convenes a meeting of General Meeting of Shareholders may propose the authority of business registration to oversee the convening and conducting of a meeting if necessary.</p>	<p>Remove the reference to “the Board of Directors”</p>
<p>Article 15. Rights and Duties of the General Meeting of Shareholders</p>	<p>Article 15. Rights and Duties of the General Meeting of Shareholders</p>	
<p>1. The Annual General Meeting of Shareholders shall have the right to discuss and approve the</p>	<p>1. The Annual General Meeting of Shareholders shall have the right to discuss and approve the</p>	<p>Remove the reference to “the Board of Directors”</p>

<p>following issues:</p> <p>a. Annual (audited) financial statements;</p> <p>b. Reports of the Board of Directors on the performance of Board of Directors and each Board members;</p> <p><u>c. Reports of the Board of Supervisors on business result of the Company, performance of the Board of Directors and General Director;</u></p> <p><u>d. Report on the self-assessment of the Board of Supervisors and each member;</u></p> <p>e. Annual business plan of the Company;</p> <p>f. Dividend rate to each class of shares;</p> <p>g. Other issues subject to the competence;</p>	<p>following issues:</p> <p>a. Annual (audited) financial statements;</p> <p>b. Reports of the Board of Directors on the performance of Board of Directors and each Board members;</p> <p>c. Annual business plan of the Company;</p> <p>d. Dividend rate to each class of shares;</p> <p>e. Other issues subject to the competence;</p>	
<p>2.c. Decision on the number of members of the Board of Directors, <u>Board of Supervisors</u> prior to the next tenure;</p>	<p>2.c. Decision on the number of members of the Board of Directors prior to the next tenure;</p>	<p>Remove the reference to “the Board of Directors”</p>
<p>2.e. Election, dismissal, removal and replacement of members of the Board of Directors <u>and Board of Supervisors;</u></p>	<p>2.e. Election, dismissal, removal and replacement of members of the Board of Directors;</p>	<p>Remove the reference to “the Board of Directors”</p>
<p>2.k. Inspection of and dealing with breaches by the Board of Directors or <u>Board of Supervisors</u> which cause loss and damage</p>	<p>2.k. Inspection of and dealing with breaches by the Board of Directors which cause loss and damage to the Company;</p>	<p>Remove the reference to “the Board of Directors”</p>

to the Company;		
2.1. Decision on transactions of sales of assets of the Company or branch(es) or transactions of purchase with a value equal to or more than 35% (thirty five percent) of total assets of the Company recorded in the most recent audited financial statements;	2.1. <i>Decision on investment or transactions of sales of assets of the Company with a value equal to or more than 35% (thirty five percent) of total assets of the Company recorded in the most recent audited financial statements;</i>	Amend to unify thhe term according to regulation at Point d, Clause 2, Article 135, Law on Enterprises 2014 – General Meeting of Shareholders. Amend in accordance with regulation at Point 1, Clause 2, Article 15 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – General Meeting of Shareholders.
2.n. <i>General Director is concurrently Chairman of the Board of Directors;</i>	Removed	According to regulation at Article 12, Decree 71/2017/ NĐ-CP – standards of members of the Board of Directors: Chairman of the Board of Directors is not concurrently General Director from August 01 st , 2020.
2.o. Subsidiaries or branches of the Company enters into contracts, transactions with any person stipulated in Clause 1 Article 160 of the Law on Enterprises with a value equal of 20% (twenty percent) or more of the total assets recorded the most recent audited financial statements	2.n.The Company enters into contracts, <i>transactions</i> with any person stipulated in Clause 1 Article 162 of the Law on Enterprises with a value equal of 20% (<i>twenty percent</i>) or more of the total assets recorded the most recent audited financial statements;	Amend the reference to article

3.b. Redemption of shares by such Shareholder or a Related Person of such Shareholder, except where such redemption is implemented on the basis of the ratio of ownership of all Shareholders or such redemption is implemented via order matching or public offer on <u>the Stock Exchange</u>	3.b. Redemption of shares by such Shareholder or a Related Person of such Shareholder, except where such redemption is implemented on the basis of the ratio of ownership of all Shareholders or such redemption is implemented via order matching or public offer on the Stock Exchange <i>or public offer as regulated by law provisions.</i>	Amend in accordance with Clause 3, Article 15 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders
Article 16. Proxy	Article 16. Proxy	
2.c. In other cases, signatures of legal representative and the proxy must be required. The proxy must submit the power of attorney prior to attendance of the Meeting.	2.c. In other cases, <i>the power of attorney</i> must be signed by the legal representative and the proxy. The proxy must submit the power of attorney for registration prior to <i>attendance of the Meeting.</i>	Amend in accordance with Clause 2, Article 16 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Proxy
	3. <i>Where a lawyer on behalf the principal signs a written letter of appointment of a representative, the appointment of such representative in this case shall be deemed to be effective only if such written letter of appointment is presented together with the power of attorney authorizing the lawyer (if it has not yet been registered with the Company before).</i>	Amend in accordance with Clause 3, Article 16 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Proxy

3. Except for the case stipulated in Clause 3, Article 16 of this Article, the voting ballot of a Proxy within the scope of authorization shall remain effective even in any one of the following cases:	4. Except for the case stipulated in Clause 3, Article 16 of this Article, the voting ballot of a Proxy within the scope of authorization shall remain effective even in any one of the following cases <i>occurred</i> :	Amend in accordance with Clause 4, Article 16 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Proxy
Article 17. Change of Rights	Article 17. Change of Rights	
1. The change or cancellation of any special right attached to a class of preference shares shall take effect when such change or cancellation shall be approved by the Shareholders holding at least 65% (sixty five percent) of common shares who are in attendance and concurrently approved by the Shareholders holding at least 75% (sixty five percent) of voting rights of the above class of preference shares.	1. The change or cancellation of any special right attached to a class of preference shares shall take effect when such change or cancellation shall be approved by the Shareholders holding at least 65% (<i>sixty five percent</i>) of common shares who are in attendance and concurrently approved by the Shareholders holding at least 75% (<i>seventy five percent</i>) of voting rights of the above class of preference shares.	Amend in accordance with Clause 1, Article 17 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Change of rights
3. The procedures for conducting such a separate meeting shall be implemented in the same way as stipulated in <u>Article 19 and Article 21</u> of this Charter.	3. The procedures for conducting such a separate meeting shall be implemented in the same way as stipulated in <i>Article 18 and Article 20</i> of this Charter.	Amended reference to article
Article 18. Convening the General Meeting of Shareholders, Agenda and Notice of meeting of the General Meeting of Shareholders	Article 18. Convening a meeting of the General Meeting of Shareholders, Agenda and Notice of meeting of the General Meeting of Shareholders	

1. A meeting of General Meeting of Shareholders shall be convened by the Board of Directors or other stipulation in Point d or Point c, Clause 4, Article 14 of this Charter.	1. A meeting of General Meeting of Shareholders shall be convened by the Board of Directors or other stipulation in <i>Point f</i> , Clause 4, Article 14 of this Charter.	Amended reference to article
<p>2. The convenor of the General Meeting of Shareholders must carry out the following duties:</p> <p>a. <u>Prepare a list of all Shareholders satisfying all conditions for attending and voting at the meeting of the General Meeting of Shareholders at least thirty (30) working days prior to commencement of the General Meeting of Shareholders; the agenda and documents in accordance with laws and regulations of the Company;</u></p> <p>b. Determine the time and venue of the meeting;</p> <p>c. Inform and send a notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders to all Shareholders entitled to attend the meeting;</p> <p>d. Other work to serve the General Meeting of Shareholders.</p>	<p>2. The convenor of a meeting of the General Meeting of Shareholders must carry out the following duties:</p> <p>a. Prepare a list of all Shareholders satisfying all conditions for attending and voting at the meeting of the General Meeting of Shareholders. <i>The list of Shareholders shall be prepared not earlier than 10 (ten) days prior to the date on which the notice of invitation to the meeting of the General Meeting of Shareholders is sent. The Company must disclose information about the list of shareholders who are entitled to attend General Meeting of Shareholders at least 20 (twenty) days prior to record date.</i></p> <p><i>b. Prepare</i> the agenda and documents in accordance with regulations of laws and the Company;</p> <p>c. Determine the time and venue of the meeting;</p> <p>d. Inform and send a notice of the meeting of the General Meeting of Shareholders to all Shareholders entitled to attend the meeting;</p>	Amend in accordance with Clause 1, Article 137 of Law on Enterprises – the list of shareholders entitled to attend the General Meeting of Shareholders and Clause 2, Article 8 of Circular 71/2017/NĐ-CP – Meeting of the General Meeting of Shareholders.

	e. Other work to serve the General Meeting of Shareholders.	
3. The notice of a meeting of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all Shareholders by registered methods, and at the same time shall be published on the media means of the Stock Exchange and on the website of the Company.	3. The notice of a meeting of the General Meeting of Shareholders shall be sent to all Shareholders by registered methods , and at the same time shall be published on the media means of the State Securities Commission and of the Stock Exchange and on the website of the Company.	Amend regulations on information disclosure of notice of meeting to State Securities Commission in compliance with Clause 3, Article 18 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC and Circular No. 155/2015/TT-BTC
<u>7. When shareholders representing 100% of shares with voting rights attend or via proxy at the General Meeting of Shareholders, the decisions approved by the General Meeting of Shareholders are considered to be valid one regardless of convening the General Meeting of Shareholders in compliance with voted procedures or contents.</u>	Removed.	Supplement this content into Article 25 of Draft of revised Charter
Article 19. Conditions for conducting a meeting of the General Meeting of Shareholders	Article 19. Conditions for conducting a meeting of the General Meeting of Shareholders	
1. <u>The General Meeting of Shareholders</u> shall be conducted when the number of shareholders representing at least 65% of <u>shares with voting rights attend.</u>	1. <i>The meeting</i> of the General Meeting of Shareholders shall be conducted when the number of shareholders and <i>proxies</i> attending the meeting represent at least 65%	Amend in accordance with Clause 1, Article 19 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC - Conditions for

	(sixty five percent) of shares with voting rights.	conducting a meeting of the General Meeting of Shareholders
2. Where the attendees are insufficient within thirty (30) minutes from the commencing time of the meeting, the convenor shall cancel the meeting. <u>The second General Meeting of Shareholders</u> shall be convened within 30 (thirty) days from date planned to organize <u>the first General Meeting of Shareholders</u> . The General Meeting of Shareholders shall be conducted when there is participation of shareholders representing at least 51% (fifty one percent) of shares with voting rights.	2. Where the attendees are insufficient within thirty (30) minutes from the commencing time of the meeting, the convenor shall cancel the meeting. The second meeting of General Meeting of Shareholders shall be convened within 30 (thirty) days from date planned to organize the first General Meeting of Shareholders. The General Meeting of Shareholders shall be conducted when there is participation of shareholders representing at least 51% (fifty one percent) of shares with voting rights.	Amend in accordance with Clause 2, Article 19 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC - Conditions for conducting a meeting of the General Meeting of Shareholders
Article 20. Procedures for conducting the meeting and voting at General Meeting of Shareholders	Article 20. Procedures for conducting the meeting and voting at General Meeting of Shareholders	
1. <u>On the organizing date of General Meeting of Shareholders</u> , the Company must <u>perform</u> the procedures for registration of shareholders and fulfill the registration until all shareholders entitled to attend the meeting are present and complete the registration.	1. <i>Before the opening time of General Meeting of Shareholders</i> , the Company must <i>implement</i> the procedures for registration of shareholders and fulfill the registration until all shareholders entitled to attend the meeting are present and complete the registration.	Amend in accordance with Clause 1, Article 20 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC - Procedures for conducting the meeting and voting at General Meeting of Shareholders
2. When shareholders conduct their registration, the Company will issue a voting card for each shareholder or proxy, in which the registration	2. When shareholders conduct their registration, the Company will issue a voting card for each shareholder or proxy, in which	Amend in accordance with Clause 2, Article 142 of Law on

<p>number, full name of shareholder or proxy, and the voting number of such shareholder. The voting card may be encoded or digital so that the voting and/or vote counting may be conducted on software or the technology and digital means. The meeting shall <u>elect one among delegates</u> to be person-in-charge of votes counting and supervision. The number of vote counting committee's members are decided by the General Meeting of Shareholders based on the meeting Chairman's proposal which not exceed the number of members stipulated in prevailing laws.</p>	<p>the registration number, full name of shareholder or proxy, and the voting number of such shareholder. The voting card may be encoded or digital so that the voting and/or vote counting may be conducted on software or the technology and digital means. The meeting shall appoint person-in-charge of votes counting and supervision. The number of vote counting committee's members are decided by the General Meeting of Shareholders based on the meeting Chairman's proposal which not exceed the number of members stipulated in prevailing laws. <i>The Chairman nominates one person or some to be the Meeting Secretary.</i></p>	<p>Enterprises - Procedures for conducting the meeting and voting at General Meeting of Shareholders</p>
<p>3. Any Shareholder who arrives late is entitled to immediately register, participate and vote at the meeting. The Chairman is not responsible for postponing the meeting due to the late arrival that shareholder may register and the effectiveness of the voting that has been conducted before such late attendance shall not be <u>affected.</u></p>	<p>3. Any Shareholder <i>or proxy who arrives after the opening time of the meeting</i> is entitled to immediately register, participate and vote at the meeting. The Chairman is not responsible for postponing the meeting due to the late arrival that shareholder may register and the effectiveness of the voting that has been conducted before such late attendance shall not be <i>changed.</i></p>	<p>Amend in accordance with Clause 3, Article 20 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC - Procedures for conducting the meeting and voting at General Meeting of Shareholders</p>
<p>4. Chairman of Board of Directors shall preside over all meetings convened by Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, other members of Board of Directors shall select</p>	<p>4. Chairman of Board of Directors shall preside over all meetings convened by Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to work, other members of Board of Directors shall select</p>	<p>Remove the reference to “the Board of Supervisors”</p>

<p>the remaning members to preside over the meeting. <u>In case there is no one able to act as chairman of the meeting, Head of Board of Supervisors shall control the meeting to elect chairman of the meeting among attendees and the person with highest vote shall preside over the meeting.</u></p>	<p>the remaning members to preside over the meeting. In other cases, the person who signs to convene General Meeting of Shareholders shall control the meeting to elect chairman of the meeting among attendees and the person with highest vote shall preside over the meeting.</p>	
<p>9. <u>The Board of Directors</u>, after considering carefully, shall be able to carry out measures that Board of Directors deems appropriate to:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To arrange seats at the meeting place of General Meeting of Shareholders; b. To ensure safety of everyone presenting at meeting place of General Meeting of Shareholders; c. To facilitate shareholders to attend (or keep on attending) General Meeting of Shareholders. <p><u>The Board of Directors</u> has powers to change measures above and apply all measures <u>that Board of Directors considers it necessary.</u> The applicable measures may consist of admission or using other forms of option.</p>	<p>9. <i>Convenor of a meeting of the General Meeting of Shareholders</i>, after considering carefully, shall be able to carry out measures that Board of Directors deems appropriate to:</p> <p><i>Convenor of a meeting of the General Meeting of shareholders</i> has powers to change measures above and apply all measures that Board of Directors considers it necessary. The applicable measures may consist of admission or using other forms of option.</p> <ul style="list-style-type: none"> a. To arrange seats at the meeting place of General Meeting of Shareholders; b. To ensure safety of everyone presenting at meeting place of General Meeting of Shareholders; c. To facilitate shareholders to attend (or keep on attending) General Meeting of Shareholders. 	<p>Amend in accordance with Clause 8, Article 20 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC - Procedures for conducting the meeting and voting at General Meeting of Shareholders</p>

Article 21. Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders.	Article 21. Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders.	
<p>1.a. Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the below issues may be approved in forms of voting at the meeting or gathering opinions in writting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Amendment and supplement of Company Charter; - Approval of the Company's development orientation; - <u>Classes of Shares and total number of shares of each class with offering rights; annual dividend rate of each class of shares;</u> - <u>Election, dismissal, removal of members of Board of Directors and Board of Supervisors;</u> - Re-purchase of more than 10% of total offered shares of each class; - Other issues subject to the capacity of Board of Directors and not in the cases specified in Point b, Clause 1, Article 21 of this Article. 	<p>1.a. Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the below issues may be approved in forms of voting at the meeting or gathering opinions in writting:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Amendment and supplement of Company Charter;</i> - <i>Re-purchase of more than 10% of total offered shares of each class;</i> 	<p>Amend the issues approved in the form of voting at the meeting or gathering opinions in writing. Pursuant to Clause 2, Article 143 of Law on Enterprises.</p>
<p>1.b. Resolutions of General Meeting of Shareholders on the following issues must be approved through voting at the Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Project on Investment or sale of assets of the Company or branch(es) equal to or greater than 35% (thirty five percent) of</u> 	<p>1.b. Resolutions of General Meeting of Shareholders on the following issues must be approved through voting at the Meeting</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Decision on Investment or sale of assets of the Company or branch(es) equal</i> 	<p>Unify regulations at Point 1, Clause 15, Article 15of Draft of Revised Charter.</p> <p>Supplemented issues must be approved in the form of voting at</p>

<p><u>total assets as recorded in the most recent financial statements of the Company;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval of annual financial statements; - Company re-structure and dissolution. 	<p><i>to or greater than 35% (thirty five percent) of total assets as recorded in the most recent financial statements of the Company;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Approval of annual financial statements; - Company re-structure and dissolution. - <i>Development plan on short term or long term of the Company;</i> - <i>Election, dismissal, removal and replacement of Board of Directors members;</i> - <i>Class of share and total offered shares; annual dividend rate of each share;</i> - <i>Other issues subject to jurisdiction of the General Meeting of Shareholders and not subject to cases as stipulated in point b, Clause 1, Article 21 of this Charter.</i> 	<p>the meeting.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Remove the reference to “the Board of Supervisors”
<p>2.b. Resolution of General Meeting of Shareholders are related to: Amendment and Supplement of the Company Charter; Classes of Shares and total offered shares; Re-structure and dissolution of the Company; Transaction on Investment or sale of assets of the Company or branch(es) <u>equal to or greater than 50%</u> (fifty</p>	<p>2.b. <i>Resolution of General Meeting of Shareholders are related to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Amendment and Supplement of the Company Charter; - Classes of Shares and total offered shares; 	<p>Update the supplementation in consistency with Article 15 of this Charter</p>

<p>percent) of total assets of the Company and its branches as the most recent audited accounting books shall be approved when there is a higher than 75% (seventy five percent) of shares with voting rights by all shareholders or proxies (in case that the meeting is directly held) or at least 75% (seventy five percent) <u>of shares with voting rights by all shareholders (in case of gathering shareholders' opinion in writting).</u></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Re-structure and dissolution of the Company. - <i>Decision on Investment or sale of assets of the Company or branch(es) equal to or greater than 35% (thirty five percent) of total assets as recorded in the most financial statements of the Company;</i> <p>shall be approved when there is a higher than 75% (<i>seventy five percent</i>) of shares with voting rights by all shareholders or proxies (in case that the meeting is directly held) or at least 75% (seventy five percent) <i>of shares with voting rights by all shareholders</i> (in case of gathering shareholders' opinion in writting), <i>excepting for regulations in Point a and Point c, Clause 2, Article 21 of this Charter.</i></p>	<p>Amend in accordance with Clause 1, Article 144 of Law on Enterprises 2014 – Conditions in order for the Resolution to be approved.</p>
<p>3.c. The voting to elect members of Board of Directors <u>and the Board of Supervisors</u> must be implemented in compliance with cumulative voting method specified in the Regulation on election at the General Meeting of Shareholders; accordingly, each shareholder shall have total votes corresponding to the total number of owned shares multiplied by number of members to be elected to Board of Directors <u>and the Board of Supervisors</u>, and shareholders are entitled to shall have the right</p>	<p>3.c. The voting to elect members of Board of Directors must be implemented in compliance with cumulative voting method specified in the Regulation on election at the General Meeting of Shareholders; accordingly, each shareholder shall have total votes corresponding to the total number of owned shares multiplied by number of members to be elected to Board of Directors, and shareholders are entitled to shall have the</p>	<p>Remove the reference to “the Board of Supervisors”</p>

<p>to accumulate all his/her/their votes for one or more candidates.</p> <p>- Elected candidates to be members of Board of Directors <u>or of the Board of Supervisors</u> shall be determined on the basic of a count from the highest number down to the lowest number of votes until all the number of members as required by Company Charter has been elected.</p> <p>- In case 02 (two) or more candidates receiving the same number of votes for the last position of membership of Board of Directors <u>or the Board of Supervisors</u>, there shall be another vote taken on such 02 (two) or more candidates, or it shall be elected following criteria of Regulation on Election or this Charter.</p> <p>In case of insufficient number of elected members for the Board of Directors or <u>the Board of Supervisors</u> as required, General Meeting of Shareholders shall re-elect until there is sufficient members.</p>	<p>right to accumulate all his/her/their votes for one or more candidates.</p> <p>- Elected candidates to be members of Board of Directors shall be determined on the basic of a count from the highest number down to the lowest number of votes until all the number of members as required by Company Charter has been elected.</p> <p>- In case 02 (two) or more candidates receiving the same number of votes for the last position of membership of Board of Directors, there shall be another vote taken on such 02 (two) or more candidates, or it shall be elected following criteria of Regulation on Election or this Charter.</p> <p>In case of insufficient number of elected members for the Board of Directors as required, General Meeting of Shareholders shall re-elect until there is sufficient members.</p>	
<p>None</p>	<p><i>3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders must be sent to shareholders who have rights to attend the General Meeting of Shareholders within 15 (fifteen) days from the date of getting approval; in case that the Company has a website, the</i></p>	<p>Amend in accordance with Clause 5, Article 144 of Law on Enterprises 2014 - Conditions in order for the Resolution to be approved.</p>

	<i>resolution will be sent by posting the Company website instead.</i>	
Article 22. Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders	Article 22. Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders	
3. The Board of Directors must prepare written opinion forms, a draft of the resolution of the General Meeting of Shareholders, and other documents explaining the draft of the resolution. The written opinion form together with the draft resolution and explanatory documents must be sent by a method which is guaranteed to reach the registered address of each Shareholder. The Board of Directors must ensure to send and release the documents to Shareholders within a reasonable period for the review and voting and must sent at least fifteen <u>10 (ten)</u> days prior to the expiry date of receipt of written opinion forms. The preparation of list of shareholders who send forms of collected written opinions must be conducted as regulations in Clause 1 and Clause 2, Article 137 of Law on Enterprises. Requirements and methods of transmission of written opinion forms and attached documents in accordance with Article 139 of Law on Enterprises	3. The Board of Directors must prepare written opinion forms, a draft of the resolution of the General Meeting of Shareholders, and other documents explaining the draft of the resolution. The written opinion form together with the draft resolution and explanatory documents must be sent by a method which is guaranteed to reach the registered address of each Shareholder. The Board of Directors must ensure to send and release the documents to Shareholders within a reasonable period for the review and voting and must sent at least fifteen <u>15 (fifteen)</u> days prior to the expiry date of receipt of written opinion forms. The preparation of list of shareholders who send forms of collected written opinions must be conducted as regulations in Clause 1 and Clause 2, Article 137 of Law on Enterprises. Requirements and methods of transmission of written opinion forms and attached documents in accordance with Article 139 of	Amend in consistency with Clause 3, Article 18 of this Charter and in accordance with Clause 2, Article 22 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC- Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders

	Law on Enterprises	
4.a. Name, head office address, <u>number and granting date of business registration certificate, place of enterprise registration;</u>	4.a. Name, head office address, <i>enterprise ID number;</i>	Amend in accordance with Clause 3, Article 145 of Law on Enterprises 2014 - Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders
4.c. Full name, permanent address, nationality, and the number of citizenship identity card or identification, the passport or other lawful personal identification with regard to a shareholder being an individual; name, <u>permanent address, nationality,</u> enterprise ID number, number of establishment decision; <u>number of business registration or proxy with regard to a Shareholder being an organization;</u> the number of shares of each class and number of votes of the Shareholder;	4.c. Full name, permanent address, nationality, and the number of citizenship identity card or identification, the passport or other lawful personal identification with regard to a shareholder being an individual or name, permanent address, nationality, enterprise ID number, number of establishment decision; <i>head office address</i> with regard to a Shareholder being an organization; <i>Full name, permanent address, nationality, and the number of citizenship identity card or identification, the passport or other lawful personal identification with regard to Proxy of shareholder being an organization;</i> the number of shares of each class and number of votes of the Shareholder;	Amend in accordance with Clause 3, Article 145 of Law on Enterprises 2014 - Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders
5.a. Sending mail. The written opinion form must be signed by shareholders being an individual, proxy, or legal representative of shareholder being a organization. Written	5.a. Sending mail. The written opinion form must be signed by shareholders being an individual, proxy, or legal representative of shareholder being a organization <i>or</i>	Amend in accordance with Clause 4, Article 145 of Law on Enterprises 2014 - Authority and procedures for collection of written opinions

opinion form must be returned to the Company in a sealed envelope and no one shall be permitted to open the envelope prior to the vote-counting.	<i>individual, legal representative of authorized organization.</i> Written opinion form must be returned to the Company in a sealed envelope and no one shall be permitted to open the envelope prior to the vote-counting.	in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders
6. The Board of Directors shall conduct the vote-counting and shall prepare minutes of the vote-counting in the witness of <u>the Board of Supervisors</u> or Shareholder(s) not holding a managerial position in the Company. The vote-counting minutes shall contain the following basic details: a. Name, head office address, <u>number and granting date of business registration certificate, place of business registration;</u>	6. The Board of Directors shall conduct the vote-counting and shall prepare minutes of the vote-counting in the witness of <i>Internal Audit Sub-committee or Company Secretary</i> or Shareholder(s) not holding a managerial position in the Company. The vote-counting minutes shall contain the following basic details: a. Name, head office address, <i>enterprise ID number;</i>	Remove the reference to “the Board of Supervisors”
6.c. Number of shareholders with presented votes, in which, it needs to distinguish the valid and invalid votes, together with the appendix of shareholders who participate for voting;	6.c. Number of shareholders with presented votes, in which, it needs to distinguish the valid and invalid votes <i>as well as voting methods,</i> together with the appendix of shareholders who participate for voting;	Amend in accordance with Clause 5, Article 145 of Law on Enterprises 2014 - Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders
6.e. Approved <u>resolutions;</u>	6.e. Approved <i>issues;</i>	Amend in accordance with terms as defined at Clause 5, Article 145 of Law on Enterprises 2014 - Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting

		of Shareholders
6.f. Full name, signature of Chairman of Board of Directors, legal representative of the Company, vote counters and and <u>signatures of</u> scrutineers.	6.f. Full name, signature of Chairman of Board of Directors, legal representative of the Company, vote counters and scrutineers.	Amend in accordance with Clause 5, Article 145 of Law on Enterprises 2014 - Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders
7. Minutes of Vote Counting must be publicized on the website of the Company within 24 (twenty four) hours or to shareholders within fifteen (15) days as from the date of completion of vote counting.	7. Minutes of Vote Counting must be publicized on the website of the Company within 24 (twenty four) hours <i>from the time of completion of vote counting</i> or to shareholders within fifteen (15) days as from the date of completion of vote counting.	Amend in accordance with terms as defined at Clause 6, Article 145 of Law on Enterprises 2014 - Authority and procedures for collection of written opinions in order to pass a resolution of the General Meeting of Shareholders; Clause 7, Article 22 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC
9. Resolution approved in the form of opinion collecting in writing must be approved by shareholders representing at least 51% of shares with voting rights and shall have equal value as resolutions approved at General Meeting of Shareholders.	9. Resolution approved in the form of opinion collecting in writing must be approved by shareholders representing at least <i>65% (sixty five percent) of shares with voting rights, excepting for resolution on issues stipulated in Point b, Clause 2, Article 21 of this Charter</i> and shall have equal value as resolutions approved at General Meeting of Shareholders.	Amend in accordance with SCIC opinion on March 19 th , 2020.
Article 24. Demand for cancellation of resolutions of the General Meeting of Shareholders	Article 24. Demand for cancellation of resolutions of the General Meeting of Shareholders	

<p>Within ninety (90) days from the date of reception of the minutes of a meeting of the General Meeting of Shareholders or the minutes of results of counting written opinion forms at the General Meeting of Shareholders, Shareholders or groups of Shareholders who are stipulated in <u>Clause 2, Article 114 of Law on Enterprises</u> shall have the right to request a court or an arbitration to consider and cancel a resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:</p> <p>4. In case where a resolution of the General Meeting of Shareholders is cancelled in accordance with a decision of a court or an arbitration, the convenor of the General Meeting of Shareholders at which such resolution is cancelled may consider re-organizing the General Meeting of Shareholders within <u>20 (twenty)</u> days in accordance with the sequence and procedures stipulated in the Law on Enterprise and this Charter.</p>	<p>Within ninety (90) days from the date of reception of the minutes of a meeting of the General Meeting of Shareholders or the minutes of results of counting written opinion forms at the General Meeting of Shareholders, Shareholders or groups of Shareholders who are stipulated in <i>Clause 3, Article 12 of this Charter</i> shall have the right to request a court or an arbitration to consider and cancel a resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:</p> <p>4. In case where a resolution of the General Meeting of Shareholders is cancelled in accordance with a decision of a court or an arbitration, the convenor of the General Meeting of Shareholders at which such resolution is cancelled may consider re-organizing the General Meeting of Shareholders within <i>30 (thirty) days</i> in accordance with the sequence and procedures stipulated in the Law on Enterprise and this Charter.</p>	<p>Update the reference to Article</p> <p>Amend in line with applicable practices</p>
None	Article 25. Effect of resolutions, decisions of the General Meeting of Shareholders	
	<p><i>1. Resolutions of the General Meeting of Shareholders take full effect from the date of approval or the effective time mentioned in that resolutions.</i></p> <p><i>2. Resolutions of the General Meeting of Shareholders approved by 100% (one hundred percent) of shares with voting rights shall be</i></p>	<p>According to Article 148, Law on Enterprises 2014 - Effect of resolutions, decisions of the General Meeting of Shareholders</p>

	<p><i>lawful and effective regardless of such sequence and procedure not in accordance with regulations.</i></p> <p><i>3. In case where shareholders, a group of shareholders request court or arbitrator to cancel resolution(s) of the General Meeting of Shareholders in accordance with Article 24 of this Charter, such resolution(s) are still valid until court, arbitrator issue other decision, unless there are urgent measures temporarily taken by competent authority.</i></p>	
VII. BOARD OF DIRECTORS	VII. BOARD OF DIRECTORS	
Article 26. Standards structure of members of Board of Directors	Article 26. Standards structure of members of Board of Directors	
1.c. Member of Board of Directors of the Company may be member of Board of Directors of another company at the same time.	1.c. Member of Board of Directors of the Company may be member of Board of Directors of another company at the same time, <i>but concurrently not being a Board of Directors member exceeding 05 companies;</i>	According to Clause 3, Article 12 of Decree No. 71/2017/NĐ-CP - Standards structure of members of Board of Directors
<p>2. Independent Members of Board of Directors is Members of Board of Directors meeting the below requirements:</p> <p><u>a. Being a member of the non-executive Board of Directors and not being a related person of General Director, Deputy General Director, Chief Accountant and other managers appointed by the Board of Directors;</u></p>	<p>2. Independent Members of Board of Directors is Members of Board of Directors meeting the below requirements, excepting other regulations in law on securities:</p> <p>a. Not being a person who are working for the Company, its subsidiary; not being a person who used to work for the Company, its subsidiary at least the last three (03) years;</p> <p>b. Not being a person who enjoy salary, remuneration from the Company, excepting for</p>	In consistency with definitions of independent member of the Board of Directors in accordance with Clause 2, Article 151 of Law on Enterprises - Standards structure of members of Board of Directors

<p><u>b. Not being a member of the Board of Directors, General Director, Deputy General Director of a subsidiary, affiliate or company which is controlled by listed company within 03 nearest years;</u></p> <p><u>c. Not being a major shareholders or a representative of major representative or related person of major shareholder of the Company;</u></p> <p><u>d. Not being a person who has been working for service supply organization in terms of law consultancy, auditing firm for the Company within two (02) nearest years;</u></p> <p><u>e. Not being a partner or his/her related person whose annual transaction value with the Company accounts for thirty (30%) or higher of total revenue or total amount of input merchandises, serves of the Company within two (02) nearest years.</u></p>	<p>compensation of Board of Directors' member according to regulations;</p> <p>c. Not being a person whose spouse, natural father, adoptive father, natural mother, adoptive mother, natural children, adopted children, blood brother, blood sister is the major shareholders; the manager of the Company or its subsidiary;</p> <p>d. Not being a person who indirectly or directly own at least 1% (one percent) of total shares with voting rights of the Company;</p> <p>e. Not being a person who used to act a member of Board of Directors at least the 05 (five) past consecutive years.</p>	
<p>Article 26. Composition and term of members of Board of Directors</p>	<p>Article 27. Composition and term of members of Board of Directors</p>	
<p><u>2. Shareholders holding shares with voting rights in at least 06 (six) continuous months have right to add up the number of voting rights of each person to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholder or group of shareholders holding from 5% to below 10% of shares with voting right is entitled to nominate 01 (one)</u></p>		<p>Supplement content to Clause 2, Article 28 of Draft of Revised Charter</p>

<p><u>candidate; holding from 10% to below 30% of shares with voting right is entitled to nominate up to 02 (two) candidates; holding from 30% to below 40% of shares with voting right is entitled to nominate up to 03 (three) candidates; holding from 40% to below 50% of shares with voting right is entitled to nominate up to 04 (four) candidates; holding from 50% to below 60% of shares with voting right is entitled to nominate up to 05 (five) candidates; holding from 60% to below 70% of shares with voting right is entitled to nominate the maximum of 06 (six) candidates; from 70% to below 80% of shares with voting right is entitled to nominate up to 07 (seven) candidates; from 80% to below 90% of shares with voting right is entitled to nominate up to 08 (eight) candidates; and holding from 90% of shares with voting right is entitled to nominate up to the maximum number of candidates.</u></p>		
<p><u>3. In case that the number of candidates of the Board of Directors via nomination and self-nomination does not fulfill the sufficient number, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organizations according to a mechanism as regulated in the Internal regulation on corporate governance. The nomination mechanism or nomination method by the incumbent Board of Directors must be publicized clearly and approved by the General Meeting of Shareholders prior to nomination.</u></p>		<p>Supplement content to Clause 3, Article 28 of Draft of Revised Charter</p>

<p><u>5. The Board of Directors may appoint an another person to be temporary member of the Board of Directors, replacing vacancy and right after such person must obtain an approval by the Board of Directors. After getting an approval by the Board of Directors, such appointment shall be effective on date which the Board of Directors appoints. Term of member of the Board of Directors is calculated from the appointment date to ending date of term. In case that the new member is not approved by the Board of Directors, all decision by the Board of Directors prior to opening time of the General meeting of Shareholders is still deemed effective.</u></p>	<p>Removed</p>	<p>Due to invalid Circular No. 121/2012. However, Decree No. 71/2017 no longer regulate this content</p>
<p>Article 26. Composition and term of members of Board of Directors</p> <p>Board of Directors of the Company consists of 05 up to 11 members. Term of Board of Directors is five (05) years. This term shall not exceed five (05) years; member of the Board may be re-elected for an unlimited number of terms. The number of <u>non-executive independent members of Board of Directors</u> must account for at least 1/3 (one third) of total members of Board of Directors based on the principal of down rounding.</p>	<p>Article 27. Composition and term of members of Board of Directors</p> <p>Board of Directors of the Company consists of 05 up to 11 members. Term of Board of Directors is five (05) years. This term shall not exceed five (05) years; member of the Board may be re-elected for an unlimited number of terms. Total members of <i>independent of the Board of Directors</i> must account for at least 1/3 (one third) of total members of Board of Directors. <i>The minimum number of independent members of Board of Directors shall be calculated based on the principal of down rounding.</i></p>	<p>Amend in accordance with Article 13, Decree No. 71/2017/NĐ-CP - Composition and term of members of Board of Directors and to be in line with applicable practices.</p>

	Article 28. Self-nomination, nomination of Board of Directors member.	Supplement in accordance with Article 25 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC - Self-nomination, nomination of Board of Directors member.
	<p><i>1. In case that the candidate are determined before, the information related to candidates of Board of Directors must be included in document of the General Meeting of Shareholders and disclosed at least 10 (ten) days prior to the opening day of the General Meeting of Shareholders on the Company website, so that shareholders can search the information of these candidates before voting. Candidates of the General Meeting of Shareholders must prepare the written commitment of the truthfulness, accuracy and rationality of the disclosed personal information and faithfully discharging their duties if they are elected as Board of Directors member. The disclosed information includes:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Full name, date of birth;</i> <i>b. Education background;</i> <i>c. Professional qualifications;</i> <i>d. Working duration;</i> <i>e. Other companies' BOD members or managerial positions held by the candidates;</i> <i>f. Report on the contribution of candidate to the Company; in case that such candidate</i> 	

	<p><i>has been acting as Board of Directors member of the Company;</i></p> <p><i>g. Benefits related to the Company (if any);</i></p> <p><i>h. Full name of shareholders or a group of shareholders who nominate such candidate (if any);</i></p> <p><i>i. Other information (if any).</i></p> <p>2. Shareholders holding shares with voting rights in at least 06 (six) continuous months have right to add up the number of voting rights of each person to nominate candidates for the Board of Directors. Shareholder or group of shareholders holding from 5% to below 10% of shares with voting right is entitled to nominate 01 (one) candidate; holding from 10% to below 30% of shares with voting right is entitled to nominate the maximum of 02 (two) candidates; holding from 30% to below 40% of shares with voting right is entitled to nominate the maximum of 03 (three) candidates; holding from 40% to below 50% of shares with voting right is entitled to nominate the maximum of 04 (four) candidates; holding from 50% to below 60% of shares with voting right is entitled to nominate the maximum of 05 (five) candidates; holding from 60% to below 70% of shares with voting right is entitled to nominate the maximum of 06 (six) candidates; from 70% to below 80% of shares with voting right is entitled to nominate the maximum of 07 (seven) candidates; from 80% to below 90% of shares with voting right is</p>	
--	--	--

	<p>entitled to nominate the maximum of 08 (eight) candidates; and holding from 90% of shares with voting right is entitled to nominate up to the maximum number of candidates.</p> <p>3. In case that the number of candidates of the Board of Directors via nomination and self-nomination does not fulfill the sufficient number, the incumbent Board of Directors may nominate additional candidates or organizations according to a mechanism as regulated in the Internal regulation on corporate governance. The nomination mechanism or nomination method by the incumbent Board of Directors must be specified clearly and approved by the General Meeting of Shareholders prior to nomination.</p>	
Article 27. Powers and Duties of the Board of Directors	Article 29. Powers and Duties of the Board of Directors	
To appoint and dismiss managerial officers of the Company under recommendations of General Director; and make a decision their salary;	To appoint and dismiss managerial officers of the Company (<i>excluding Heads of departments in the Company</i>) under recommendations of General Director <i>and other proposals</i> ; and make a decision their salary;	In accordance with Authority – Regulation on Officer Management No. 86/QĐ-HĐQT dated 6/9/2019.
<u>i. Report of the General Meeting of Shareholders approve that the Board of Directors appoints Chairman of the Board of Directors to be cum General Director.</u>	Removed	According to Article 12 of Decree No. 71/2017/NĐ-CP – Status of members of the Board of Directors; Chairman of the Board of Directors is not concurrently

		permitted General Director from August 01 st , 2020
None	<i>3.1. Make the decision on investment or sale for assets of which the value is less than 35% (thirty five percent) of total assets recorded in the most recent financial statements of the Company;</i>	Decentralize to the Board of Directors in decision of transaction of investment/sale for assets corresponding to rights of the General Meeting of Shareholders at Article 15 of the Charter
None	<i>3.s. Decision on entering into contracts, transactions with persons who are stipulated in Clause 1, Article 162 of Law on enterprises, of which value is less than 20% (twenty percent) of total assets recorded in the most recent audit financial statements of the Company</i>	Decentralize to the Board of Directors in decision of transaction of investment/sale for assets corresponding to rights of the General Meeting of Shareholders at Article 15 of the Charter
Article 28. Chairman, Vice Chairman of Board of Directors 1. Board of Directors shall select among members of Board of Directors to elect one (01) Chairman and one (01) Vice Chairman of Board of Directors. Chairman of the Board of Directors shall concurrently be or not be General Director of the Company. In case of Chairman of the Board of Directors cum General Meeting of Shareholders, it must be approved at the Annual General	Article 30. Chairman, Vice Chairman of Board of Directors 1. Board of Directors shall select among members of Board of Directors to elect one (01) Chairman and one (01) Vice Chairman of Board of Directors. 2. Chairman of Board of Directors must own or represent owner of at least 10% of the Company's charter capital.	Remove applicable practices and in accordance with regulations at Article 12 of Decree No. 71/2017/NĐ-CP – Standards for members of the Board of Directors: Chairman of the Board of Directors is not concurrently permitted General Director from August 01 st , 2020

Meeting of Shareholders 2. Chairman of Board of Directors must own or represent owner of at least 10% of the Company's charter capital.		
Article 29. Meetings of Board of Directors	Article 31. Meetings of Board of Directors	
3. Chairman of <u>the BOD</u> must convene the extraordinary meetings of the Board of Directors when he/she sees necessary for the interests of the Company. In addition, the Chairman of the Board of Directors must convene the Board of Directors meeting which shall not be delayed without a legitimate reason, when any of the following events occur: c. Receiving request of members of <u>the Board of Supervisors</u> or independent members of Board of Directors.	3. Chairman of <i>the Board of Directors</i> must convene the extraordinary meetings of the Board of Directors when he/she sees necessary for the interests of the Company. In addition, the Chairman of the Board of Directors must convene the Board of Directors meeting which shall not be delayed without a legitimate reason, <i>when any of the following subjects makes a written request specifying the purpose of the meeting and the issues to be discussed:</i> c. Receiving request of members of <i>independent members of Board of Directors</i> .	According to Clause 3, Article 30 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Meetings of the Board of Directors. Remove the reference to “the Board of Supervisors”
4. Chairman of Board of Directors must convene the Board of Directors meeting within 07 (seven) days from the date of getting request as stated in Clause 3, <u>Article 29</u> of this Charter. If Chairman of the Board of Directors does not accept to convene a meeting as requested, then the Chairman must be liable for any damage caused to the Company; the person making the request as referred to in Clause 3 of this <u>Article 29</u> of this Charter may himself or herself convene a meeting of the Board of Directors.	4. Chairman of Board of Directors must convene the Board of Directors meeting within 07 (seven) days from the date of getting request as stated in Clause 3, <u>Article 31</u> of this Charter. If Chairman of the Board of Directors does not accept to convene a meeting as requested, then the Chairman must be liable for any damage caused to the Company; the person making the request as referred to in Clause 3 of this Article 31 of this Charter may himself or herself convene a meeting of the Board of Directors.	Update the reference when sequence of the Article is changed

<p>7. The notice of a Board of Directors meeting must be sent to the members of the Board of Directors at least 05 (five) working days before holding the meeting; the members of the Board of Directors may refuse the notice of invitation in writing and such refusal may <u>take retroactive effect.</u></p>	<p>7. The notice of a Board of Directors meeting must be sent to the members of the Board of Directors at least 05 (five) working days before holding the meeting; the members of the Board of Directors may refuse the notice of invitation in writing and such refusal may be <i>adjusted or removed in writing by such members of the Board of Directors.</i></p>	<p>Amending Clause 7, Article 30 of Standard Charter and Circular No. 95</p>
<p>8. The first meetings of the Board of Directors shall be conducted only when there are at least 3/4 (three-fourths) of the presence at the meeting of Board of Directors members <u>attending.</u> In case there are not enough members to attend the meeting as prescribed in this Clause, the meeting must be re-convened secondly within 07 (seven) days after the first scheduled meeting. In this case, the meeting shall be conducted if there are more than 1/2 (one half) of the Board of Directors members attending the meeting</p> <p>9. Board of Directors members shall be considered attending and voting at the meeting in the following cases: Attend and vote directly at the meeting; Authorize another person to attend the meeting; Attend and vote through online meeting or other equivalent forms; Send their voting ballots to the meeting via mail, fax, email.</p>	<p>8. The first meetings of the Board of Directors shall be conducted only when there are at least 3/4 (three-fourths) of the <i>direct presence</i> at the meeting of Board of Directors <i>members or via his/her proxy (authorized representative) who is approved by the majority of Board members.</i> In case there are not enough members to attend the meeting as prescribed <i>in this Clause,</i> the meeting must be re-convened secondly within 07 (seven) days after the first scheduled meeting. In this case, the meeting shall be conducted if there are more than 1/2 (one half) of the Board of Directors members attending the meeting</p> <p>9. Board of Directors members shall be considered attending and voting at the meeting in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Attend and vote directly at the meeting; b. Authorize another person to attend the meeting; c. Attend and vote through online meeting or other equivalent forms; 	<p>Amend in accordance with Clause 8, Article 30 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – meetings of the Board of Directors.</p> <p>Separate contents on attending and voting at meeting into clause 9</p>

<p>In case Board of Directors members send their votes to the meeting via mail, the voting ballots must be in the sealed envelope and delivered to Chairman of the Board at least 01 (one) hour before the opening time. The voting ballot will be unsealed in front of the witness of all attendants.</p>	<p><i>If the meetings of the Board of Directors are held in form of online meeting among Board of Directors' members whose presence are at different location, it must ensure for each member to:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Hear each other Board member to express his/ her opion during the meeting;</i> - <i>Express his/her opinion with other members concurrently. The discussion among members may be conducted directly via telephone, other means of communication or combination of such means. Such participation of Board member is considered as a attendance at that meeting. The meeting venue according to this regulation shall be the venue where the largest group of members of the Board of Directors gathers, or shall be the venue where the Chairman of the meeting is present.</i> <p><i>The decisions approved at the meeting via telephone that is duly conducted shall be effective right after closing the meeting and simultaneously confirmed by signatures of all attending Board of Diretors members in the meeting minutes.</i></p> <p>d. Send their voting ballots to the meeting via mail, fax, email.</p> <p>In case Board of Directors members send their votes to the meeting via mail, the voting ballots must be in the sealed envelope and delivered to Chairman of the Board at least 01 (one) hour before the opening time. The voting ballot will be unsealed in front of the witness of all</p>	<p>According to Clause 9, Article 30 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC – Meetings of the Board of Directors.</p>
--	--	---

	attendants.	
9.a. Unless otherwise specified in Point b, Clause 9, Article 29 of this Charter, each member of Board of Directors or his/her proxy is directly present personally at the Board of Directors meeting shall have one (01) vote.	10.a. Unless otherwise specified in Point b, Clause 10, Article 31 of this Charter, each member of Board of Directors or his/her proxy is directly present personally at the Board of Directors meeting shall have one (01) vote.	Update the reference when sequence of the Article is changed
9.c. According to Point d, Clause 9, Article 29 of this Charter, when an issue arising at a meeting of the Board of Directors, relating to the interest of a member of the Board of Directors or the voting right of such member, which is not resolved by voluntary waiver of the voting right of the relevant member of the Board of Directors, then such issue shall be transferred to the meeting Chairman. The Chairman's judgment on such issue shall be final, except where the nature or scope of the interest of the relevant member of the Board of Directors has not been fully announced.	10.c. According to Point d, Clause 10, Article 31 of this Charter, when an issue arising at a meeting of the Board of Directors, relating to the interest of a member of the Board of Directors or the voting right of such member, which is not resolved by voluntary waiver of the voting right of the relevant member of the Board of Directors, then such issue shall be transferred to the meeting Chairman. The Chairman's judgment on such issue shall be final, except where the nature or scope of the interest of the relevant member of the Board of Directors has not been fully announced.	Update the reference when sequence of the Article is changed
9.d. Any member of the Board of Directors who benefits from any contract stipulated in Point a, Point b, Clause 4 of Article 35 of this Charter shall be deemed to have a considerable interest in such contract.	10.d. Any member of the Board of Directors who benefits from any contract stipulated in Point a, Point b, Clause 5 of Article 39 of this Charter shall be deemed to have a considerable interest in such contract.	Update the reference when sequence of the Article is changed
<u>12. A meeting of the Board of Directors may be conducted by way of a conference call among members of the Board of Directors when all or a number of members are at different places that each attending member is able to:</u>		Supplement this content into Clause 9 of the same Article

<p><u>a. Hear each other member of the Board of Directors expressing their opinions in the meeting;</u></p> <p><u>b. Express his/her opinions to other attending members at the same time (if necessary).</u></p> <p><u>The communication among the members may be implemented directly via telephone or any other means of communication (including use of such means at the time of approving the Charter or thereafter) or a combination of such means. The members of the Board of Directors who attend such meeting shall be deemed physically “present” at such meeting. The meeting venue held in accordance with this provision shall be the venue where the largest group of members of the Board of Directors gathers, or shall be the venue where the Chairman of the meeting is present if there is no such a group.</u></p> <p><u>Resolutions passed at a meeting via telephone which are duly held and conducted shall take effect immediately after closing the meeting, but must be confirmed by the signatures of all attending members of the Board of Directors in the meeting minutes.</u></p>		
<p>14. Chairman of the Board of Directors shall be responsible for delivering the minutes of a meeting of the Board of Directors to members, and such minutes shall be deemed authentic</p>	<p>14. Chairman of the Board of Directors shall be responsible for delivering the minutes of a meeting of the Board of Directors to members, and such minutes shall be deemed authentic evidence of the work carried out at such meeting</p>	<p>Amend in accordance with Clause 1, Article 154 of law on enterprises – Meeting Minutes of the Board of Directors.</p>

<p>evidence of the work carried out at such meeting unless there is an objection of the contents of the provided minutes within ten (10) days from the date of delivery</p> <p>The minutes of the meeting of the Board of Directors must be written in Vietnamese and English (maybe) and must contain the signatures <u>of all members of the Board of Directors attending or the meeting minutes must be prepared in multiples. And each copy must be signed by at least one (01) member of the Board of Directors attending the meeting.</u></p>	<p>unless there is an objection of the contents of the provided minutes within ten (10) days from the date of delivery</p> <p>The minutes of the meeting of the Board of Directors must be written in Vietnamese and English (maybe) and must contain the signatures of <i>the chairman of the meeting, person recording the minutes and participants.</i></p>	
	<p>Article 32. Sub-committees under Board of Directors</p>	<p>Separate Clause 15 and Clause 16 of old charter into Article 32 of Draft of Charter</p>
<p><u>1. The Board of Directors may set up and authorize for sub-committees: Development Policy Committee, Human resources and Strategy Committee, Salary and Bonus Committee and other Committees to assist it in carrying out the Board of Directors' activities. Members of the sub-committees may comprises of one or more members of Board of Directors and one or more external members decided by Board of Directors.</u></p> <p><u>During the the course of performance of the authorized powers, the sub-committees must abide by the regulations issued by the Board of Directors. Such regulations may govern or permit the admission of</u></p>	<p>1. The Board of Directors may set up sub-committees for: Development Policy, Human resources, Salary and Bonus, internal audit. Members of the sub-committees may be constituted by at least 03 (three) persons, namely members of Board of Directors and external members decided by Board of Directors. Independent members of the Board of Directors accounts for a major percent in their sub-committees and one among them shall be elected to be Head of sub-committee as decided by the Board of Directors. The operation of sub-committees must be compliance with regulations by the Board of Directors. The resolutions of the sub-</p>	<p>According to Article 31 of Standard Charter of Circular No. 95</p>

<p><u>additional persons who are not members of the Board of Directors to the aforesaid sub-committees and may permit such persons to vote in the capacity as members of the sub-committee, but:</u></p> <p><u>a. Must ensure that the number of the external members is less than half of the total members of the sub-committee and;</u></p> <p><u>b. The resolutions of the sub-committee shall take effect only when there are a majority of members of the Board of Directors under such the sub-committees attending and voting at the meeting;</u></p> <p><u>c. The Board of Directors shall provide detailed regulations on establishment and responsibilities of the sub-committees and each member.</u></p> <p><u>2. The resolution implementation of the Board of Directors, or of sub-committees under the Board of Directors or of any person as a member of sub-committees of the Board of Directors is treated as legal value regardless of incorrect election, nomination of member of sub-committee under the Board of Directors.</u></p>	<p>committee shall take effect only when there are a majority of members of the Board of Directors under such the sub-committees attending and voting at the meeting;</p> <p>2. The resolution implementation of sub-committees under the Board of Directors or of any person as a member of sub-committees of the Board of Directors must comply with the applicable laws and provisions in the Company Charter.</p> <p>3. Audit sub-committee:</p> <p>3.1 Audit sub-committee means the Internal audit department under the Board of Directors as prescribed in Point b, Clause 1, Article 134 of Law on Enterprises.</p> <p>The specific content related to organizational structure of Internal audit committee shall be stipulated in the Regulation on Corporate Governance.</p> <p>3.2. Internal auditor must fully satisfy the following standards:</p> <p>a. Have qualification of honest, sense of compliance with laws;</p> <p>b. A university degree or higher in proper specialty, have an sufficient knowledge and be always updated in the scope of assigned tasks;</p>	
--	--	--

	<p>c. Working experience in educated specialty at least 05 years or in the Company at least 03 years or in audit, accounting or finance field at least 03 years.</p> <p>d. Have a general knowledge of laws and the Company's operation; be able to collect, analyze, evaluate and synthesize information; have knowledge and skills of internal audit</p> <p>e. Have never borne disciplines at warning level or higher due to infringement in economic, financial or accounting management or being in the course of discipline execution.</p> <p>3.3 Internal Audit Committee has following rights and obligations:</p> <p>a. Verify the rationality, legitimation, truthfulness and prudence in managing and running the business activities; the systematization, consistence and appropriateness in accounting, statistics and preparing financial statement;</p> <p>b. Appraise business reports, annual financial statements, bi-annual financial statements and quarter financial statements of the Company. This appraisal content must be included in the report submitted to the Annual General Meeting of Shareholders by</p>	<p>Supplement regulations on Audit Sub-committee being Internal Audit Department in compliance with prevailing laws because the Company applies governance model as regulated at Point b, Clause 1, Article 134 of Law on Enterprises – Management and Organization Structure of Joint-stock company.</p>
--	---	---

	<p>the Board of Directors;</p> <p>c. Review, examine and evaluate the validity as well as effectiveness of internal control system; internal audit, risk management and early warnings of the Company; be responsible for internal audit work of the Company;</p> <p>d. Review and record accounting books as well as other documents of the Company, administration job, operate the Company when necessary or under resolution of the General Meeting of Shareholders or at the request by shareholders or group of shareholders as prescribed in Clause 3, Article 12 of this Charter;</p> <p>e. At the request of shareholders or a group of shareholders as stipulated at Clause 3, Article 12 of this Charter, perform and conduct the verification within 07 (seven) working days from the date of receiving request. Within 15 (fifteen) working days, from the date of ending, audit sub-committee must make a report on explaining issues to the Board of Directors and shareholders or a group of shareholders as requested. This verification conducted by Internal audit committee which is mentioned in this clause</p>	
--	---	--

	<p>do not hinder the normal operation of the Board of Directors or not interrupt the business management of the Company;</p> <p>f. Propose remedies, supplements, innovations of organizational-administration structure to the Board of Directors, oversee and run the Company's business activities;</p> <p>g. When detecting any member of the Board of Directors, General Director who breaches regulation at Article 160 of Law on Enterprises, it must make a written notice to the Board of Directors immediately, it is required to suspend violation and take overcoming measures;</p> <p>h. Propose to select an independent auditor, auditing fees and all relevant issues so that the Board of Directors submits to the General Meeting of Shareholders for approval in the form stated in Article 49 of this Charter; oversee the independence and objectiveness of independent auditor;</p> <p>i. Have rights to attend and discuss at meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors and the Company;</p> <p>j. Be entitled to request for employing persons at other departments; hiring</p>	
--	---	--

	<p>consultants, experts as well as auditing services in order to participate in internal audit period whenever necessary, provided that the independence of internal audit is guaranteed;</p> <p>k. Track, urge, verify results of implementation of recommendations after internal audit at departments of the Company;</p> <p>l. Other rights and responsibilities stated in this Charter, Corporate Governance and applicable laws.</p>	
	Article 33. Person in charge of Corporate Governance	Supplement regulations at Article 18, Decree No. 71/2017/NĐ-CP – Person in charge of Corporate Governance
	<p>1. The Board of Directors must appoint at least 01 (one) person to act as the person in charge of corporate governance in order to assist corporate governance to be carried out effectively. The Person in charge of Corporate Governance may concurrently be the company secretary. The office terms shall be decided by the Board of Directors, the maximum of 05 (five) years.</p> <p>2. The person in charge of Corporate Governance must satisfy the following standards:</p>	

	<ul style="list-style-type: none"> a. Have an knowledge of laws; b. Not being a person who works in independent auditing firm at the same time, is auditing the financial statements of the Company; c. Other standards in accordance with provisions of laws, this Charter and decisions of Board of Directors; <p>3. Person in charge may be dismissed by Board of Directors as needed, which is not contrary to laws on labor. The Board of Directors may appoint the Assistant of person in charge on Corporate Governance from time to time.</p> <p>4. Rights and responsibilities of person in charge of Corporate Governance:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Consult Board of Directors to conduct the meetings of General Meeting of Shareholders according to regulations and relevant duties between the Company and Shareholders; b. Prepare meetings of Board of Directors and General Meeting of Shareholders as requested by the Board of Directors; c. Consult the procedures of meetings; d. Attend the meetings; e. Consult the procedure of preparing resolutions of Board of Directors in compliance with laws. f. Provide the financial information, the 	
--	--	--

	<p>copies of minutes of Board of Directors and other information for members of Board of Directors and Board of Supervisors;</p> <p>g. Oversee and report to Board of Directors on information disclosure of the Company;</p> <p>h. Keep the information confidentiality in accordance with laws and the Company' Charter;</p> <p>i. Other rights and obligations as regulated in laws and the Company's Charter.</p>	
VII. GENERAL DIRECTOR, OTHER MANAGERIAL OFFICERS AND THE COMPANY SECRETARY	VIII. GENERAL DIRECTOR, OTHER MANAGERIAL OFFICERS AND THE COMPANY SECRETARY	
Article 30. Organization of the management apparatus	Article 34. Organization of the management apparatus	
<p>The managerial system of the Company must ensure that the managerial apparatus shall be liable to the Board of Directors and shall be under the leadership of the Board of Directors.</p> <p>The Company shall have 01 (one) General Director, some Deputy General Directors, 01 (one) chief accountant and <u>other titles</u> appointed by the Board of Directors.</p> <p>General Directors and Deputy General Directors may concurrently act as members of Board of Directors. The appointment <u>or dismissal</u> of the titles mentioned above must be approved by the decision in an appropriate</p>	<p>The managerial system of the Company must ensure that the managerial apparatus shall be liable to the Board of Directors and shall be under the leadership of the Board of Directors.</p> <p>The Company shall have 01 (one) General Director, some Deputy General Directors, 01 (one) chief accountant and <i>equivalent titles</i> appointed by the Board of Directors.</p> <p>General Directors and Deputy General Directors may concurrently act as members of Board of Directors. The appointment, <i>dismissal or removal</i> of the titles mentioned above must be approved by the decision in an appropriate</p>	<p>Amend in accordance with the Regulation on officer management to be promulgated together with Decision No. 86/QĐ-HĐQT</p>

manner.	manner.	
Article 32. Appointment, removal, Duties and Powers of the General Director	Article 36. Appointment, removal, Duties and Powers of the General Director	
<p>1. The Board of Directors shall appoint 01 (one) member of the Board or another person to be General Director and shall enter into a contract which shall specify the salary, remuneration, benefits and other relevant terms.</p> <p>2. The information about salary, remuneration and benefits of the General Director must be reported at the General Meeting of Shareholders and itemized in the annual financial statements and shown in annual report of the Company.</p>	<p>1. The Board of Directors shall appoint 01 (one) member of the Board <i>of Directors</i> or another person to be General Director and shall enter into a contract which shall specify the salary, remuneration, benefits and other relevant terms.</p> <p>2. The information about remuneration, salary and other benefits of the General Director must be reported at the General Meeting of Shareholders and itemized in the annual financial statements and shown in annual report of the Company.</p> <p><i>In case that Board of Directors appoints 01 (one) Board of Directors' member to be General Director, the voting of Board member shall not be counted.</i></p>	<p>Pursuant to Clause 1, Article 35 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC</p> <p>Supplement in accordance with practices</p>
<p>3. General Director shall have the following rights and responsibilities:</p> <p>a. To execute the decisions of Board of Directors and resolutions of General Meeting of Shareholders, business plans and investment plans of the Company approved by Board of Directors and General Meeting of Shareholders;</p>	<p>3. General Director shall have the following rights and responsibilities:</p> <p>a. To execute the decisions of Board of Directors and resolutions of General Meeting of Shareholders, business plans and investment plans of the Company approved by Board of Directors and General Meeting of Shareholders;</p> <p>b. To decide all matters which do not require the decisions of Board of Directors,</p>	<p>Remove item f and item i due to repetition and they belong to content of item a, item k is amended.</p>

<p>b. To decide all matters which do not require the decisions of Board of Directors, including the signing on behalf of the Company of financial and commercial contracts excepting the case subject to competence of Board of Directors/General Meeting of Shareholders. To be responsible for organization and operation of daily production and business activities of the Company in accordance with the best management practices;</p> <p>c. To propose the number and types of managerial officers that Company needs to recruit for the appointment or dismissal of Board of Directors if necessary to implement good management activities proposed by Board of Directors and consultation for Board of Directors to make decisions on salary rate, remuneration, benefits and other terms of labor contracts with managerial officers;</p> <p>d. To consult Board of Directors for decisions on the number of labors, salary, allowances, benefits, appointment, dismissal and other terms concerning their labor contracts (which is specified in Regulation on coordination between the Board of Directors – Board of Management – Board of Supervisors)</p> <p>e. To propose Board of Directors to approve annual business plan;</p>	<p>including the signing on behalf of the Company of financial and commercial contracts excepting the case subject to competence of Board of Directors/General Meeting of Shareholders. To be responsible for organization and operation of daily production and business activities of the Company in accordance with the best management practices;</p> <p>c. To propose the number and types of managerial officers that Company needs to recruit for the appointment or dismissal of Board of Directors if necessary to implement good management activities proposed by Board of Directors and consultation for Board of Directors to make decisions on salary rate, remuneration, benefits and other terms of labor contracts with managerial officers;</p> <p>d. To consult Board of Directors for decisions on the number of labors, salary, allowances, benefits, appointment, dismissal and other terms concerning their labor contracts;</p> <p>e. To propose Board of Directors to approve annual business plan;</p> <p>f. To propose measures to improve the operation and management of Company;</p> <p>g. To prepare the annual, quarterly, monthly and long-term cost estimation of the Company (hereinafter referred to as cost estimation) for annual, quarterly, monthly and long-term management activities of the Company under the business plan. The annual cost estimation</p>	
---	--	--

<p><u>f. To organize the implementation of business plan and investment plan approved by the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;</u></p> <p>g. To propose measures to improve the operation and management of Company;</p> <p>h. To prepare the annual, quarterly, monthly and long-term cost estimation of the Company (hereinafter referred to as cost estimation) for annual, quarterly, monthly and long-term management activities of the Company under the business plan. The annual cost estimation (including expected balance sheet, report on production-business operation result and report on cash flow) for each fiscal year shall be submitted to Board of Directors for approval and must include the information specified in the regulations of the Company;</p> <p><u>i. To organize the implementation of business plan and investment plan approved by the General Meeting of Shareholders and/or the Board of Directors</u></p> <p>j. Propose the plan on profit distribution, dividend payment or business support;</p> <p><u>k. To perform all the other activities under the provisions of this Charter and the internal regulation of the Company, resolutions of Board of Directors, labor</u></p>	<p>(including expected balance sheet, report on production-business operation result and report on cash flow) for each fiscal year shall be submitted to Board of Directors for approval and must include the information specified in the regulations of the Company;</p> <p>h. Propose the plan on profit distribution, dividend payment or loss settlement;</p> <p>i. Other rights and obligations under the provisions of laws, this Charter, the internal regulation of the Company, resolutions of Board of Directors, labor contracts signed with the Company.</p>	
--	---	--

<u>contracts signed with the Company and laws.</u>		
<u>IX. BOARD OF SUPERVISORS</u>	Removed	
<u>Article 34. Members of Board of Supervisors</u>	Removed	
<p><u>1.Board of Supervisors includes 03 (three) or more members, members of Board of Supervisors are elected by General Meeting of Shareholders with tenure of maximum 05 (five) years; the Board of Supervisors members may be re-elected without tenure limitation.</u></p> <p><u>Members of Board of Supervisors must not be staff of financing and accounting department of the Company, must not be member or staff of an independent auditing company which performs auditing work on the Company financial statements. Board of Supervisors members must have at least 01 (one) member being an accountant or auditor.</u></p> <p><u>Members of Board of Supervisors must not be persons who are related to members of Board of Directors, General Directors and other managerial officers of the Company. Board of Supervisors members shall elect 01 (one) to be Head of Board of Supervisors. Head of Board of Supervisors must have specialized knowledge of accounting. Head of Board of Supervisors has the following rights</u></p>		

<p><u>and responsibilities:</u></p> <p><u>a. Convene meetings of Board of Supervisors;</u></p> <p><u>b. Request Board of Directors, General Director and other managers to provide relevant information for report to Board of Supervisors members;</u></p> <p><u>c. Prepare and sign the reports of Board of Supervisors after consulting with Board of Directors for submission to General Meeting of Shareholders.</u></p> <p><u>2. Shareholders have rights to add up votes of each person together to nominate Board of Supervisors members. Shareholder or a group of shareholders holding from 5% to below 10% of shares with voting right is entitled to nominate 01 (one) candidate; holding from 10% to below 30% of shares with voting right is entitled to nominate up to 02 (two) candidates; holding from 30% to below 40% of shares with voting right is entitled to nominate up to 03 (three) candidates; holding from 40% to below 50% of shares with voting right is entitled to nominate up to 04 (four) candidates; holding from 50% of shares with voting right is entitled to nominate up to 05 (five) candidates.</u></p> <p><u>3. In case the number of Board of Supervisors members through nomination and self-nomination is still not enough for</u></p>		
---	--	--

the number as needed, the incumbent Board of Supervisors may nominate additional candidates or organize the nomination by the mechanism provided by Company in the internal regulations on corporate governance. The mechanism for the incumbent Board of Supervisors nominates the candidates must be clearly published and must be approved by General Meeting of Shareholders prior to the nomination.

4. Board of Supervisors member shall be no longer qualified for being the Board of Supervisors member in the following cases:

a. That member no longer meets the criteria of the Board of Supervisors member in compliance with Article 164 of Law on Enterprises;

b. That member resigns by a written notice sent to the Company's head office;

c. That member suffers from mental disorder and other members of the Board of Supervisors have specialized evidences to prove that such person has no longer act capacity;

d. That member is absent from attending the meetings of Board of Supervisors for 06 (six) consecutive months without the consent of Board of Supervisors and Board of Supervisors has decided this position of that person is left vacant;

e. Such member is dismissed from the

<u>Board of Supervisors as decided by General Meeting of Shareholders.</u>		
<u>Article 35. Board of Supervisors</u>	Removed	
<p><u>1. The Company must have a Board of Supervisors and Board of Supervisors shall have rights and responsibilities prescribed in Article 165 of Law on Enterprises and this Charter, mainly the following rights and responsibilities:</u></p> <p><u>a. Propose independent auditing company, auditing fee and all relevant issues;</u></p> <p><u>b. Discuss with independent auditor on the nature and scope of audit before the commencement of the audit;</u></p> <p><u>c. Ask for independent professional consultation or legal consultancy and ensure the participation of experts outside Company with appropriate professional experiences and qualifications for the Company's work if necessary;</u></p> <p><u>d. Verify the quarterly, semi-annual and annual financial statements;</u></p> <p><u>e. Discuss the existing difficulties and shortcomings from mid-term or final audit results as well as all problems that the independent auditors want to discuss;</u></p> <p><u>f. Review the management letters of independent auditors and response of board of directors of the Company;</u></p>		

<p><u>g. Review Company's reports on internal control system prior to the approval of Board of Directors;</u></p> <p><u>h. Review result of internal investigation and feedback of Management Committee;</u></p> <p><u>2. Members of Board of Directors, General Director and managers must provide all information and documents relating to operation of the Company at request of Board of Supervisors. The Company Secretary must ensure that all copies of the financial information and other information provided to members of Board of Directors and copies of minutes of Board of Directors meetings must be provided to members of Board of Supervisors at the same time they are provided to Board of Directors.</u></p> <p><u>3. After consulting with Board of Directors, Board of Supervisors may promulgate regulation on meetings and operation mechanism of Board of Supervisors. Board of Supervisors must hold at least twice a year with required quorum over 50% of members.</u></p> <p><u>4. Remuneration of Supervisors shall be decided by General Meeting of Shareholders. Supervisors are entitled to be paid all travel, accommodation and other reasonable expenses that they had to pay when attending meetings of Board of Supervisors and performing other activities of Board of</u></p>		
---	--	--

<u>Supervisors.</u>		
X. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS, <u>BOARD OF SUPERVISORS</u>, GENERAL DIRECTOR AND OTHER MANAGERIAL OFFICERS	IX. RESPONSIBILITIES OF MEMBERS OF BOARD OF DIRECTORS, GENERAL DIRECTOR AND OTHER MANAGERIAL OFFICERS	
Article 36. Responsibility to be prudent	Article 38. Responsibility to be prudent	
Members of the Board of Directors, <u>Board of Supervisors</u> , General Director and Other Managerial Officers are responsible to perform their duties including those as a members of sub-committees under the Board of Directors in bona fide and in the manner which they believe for the best interests of the Company and with a prudent level which is required at a prudent person undertaking at the equivalent position and in the same circumstance.	Members of the Board of Directors, General Director and Other Managerial Officers are responsible to perform their duties including those as a members of sub-committees under the Board of Directors <i>in bona fide for the best interests of the Company</i>	Amend in accordance with Article 39 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No.95/2017/TT-BTC Remove reference to the Board of Supervisors
Article 37. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest	Article 39. Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest	
None	<i>1. Members of the Board of Directors, General Director and other managerial officers must publicize the relevant benefits according to regulations in Article 159 of Law on Enterprises and other law provisions.</i>	Amend in accordance with Article 159, Law on Enterprises 2014 – publish related to interests and Clause 1, Article 40 of Standard Charter – Appendix attached to Circular

		95/2017/TT-BTC - Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest
2. Members of the Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u> , General Director and Other Enterprise Managers are not permitted to take advantage of profitable business opportunities of the Company for personal purposes; and concurrently not permitted to use information obtained by virtue of their positions for their personal interest or for the interests of other individuals or organizations.	2. Members of the Board of Directors, General Director and Other Enterprise Managers are not permitted to take advantage of profitable business opportunities of the Company for personal purposes; and concurrently not permitted to use information obtained by virtue of their positions for their personal interest or for the interests of other individuals or organizations.	Remove reference to the Board of Supervisors
3. Members of the Board of Directors, General Director and other Managerial Officers shall be obliged to notify the Board of Directors of any interests to which may conflict with those of the Company and to which they may be entitled via other economic legal entities, transactions or individuals. <u>Subjects mentioned above are only permitted to use such opportunities when members of the Board of Directors without related interests decided not to investigate these issues.</u>	3. Members of the Board of Directors, General Director and other Managerial Officers shall be obliged to notify the Board of Directors of any interests to which may conflict with those of the Company and to which they may be entitled via other economic legal entities, transactions or individuals.	Remove reference to the Board of Supervisors
3. The Company shall not be allowed to grant any loan, guarantee or credit to any member of the Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u> , General Director, Other Managerial Officers and their Related Person; or to any legal entity in which the above-mentioned persons have financial interests,	4. <i>Excepting for other resolutions by the General Meeting of Shareholders</i> , the Company shall not be allowed to grant any loan, guarantee or credit to any member of the Board of Directors, General Director, Other Managerial Officers and their Related Person; or to any legal entity in which the above-mentioned persons	Amend in accordance with Clause 4, Article 40 of Standard Charter – Appendix attached to Circular No. 95/2017/TT-BTC - Responsibility to be honest and avoid conflicts of interest

<p><u>excluding loans or guarantee above getting an approvals from the General Meeting of Shareholders.</u></p>	<p>have financial interests. <i>Unless the Company and organizations related to such members are companies in the same corporation or companies operated in form of a group, including parent companies – its subsidiaries, economic group and other regulations.</i></p>	
<p>4. Contracts or transactions between the Company with one or more members of Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u>, General Director, other managerial officers and their related persons to them or Company, partners, associations or organizations that Members of Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u>, General Director, other managerial officers and the related persons to them as the members, or related to the financial benefits shall not be disabled in the following cases:</p>	<p>5. Contracts or transactions between the Company with one or more members of Board of Directors, General Director, other managerial officers and their related persons to them or Company, partners, associations or organizations that Members of Board of Directors, General Director, other managerial officers and the related persons to them as the members, or related to the financial benefits shall not be disabled in the following cases:</p>	<p>Remove reference to the Board of Supervisors</p>
<p>5.a. For contracts valued at less than 35% (thirty five percent) of the total assets recorded in the most recent financial statements, the key elements of the contracts or transactions as well as the relationships and interests of managerial officers or members of Board of Directors have been reported to Board of Directors. At the same time, Board of Directors which has permitted the performance of such contracts or transactions honestly by a majority of approved votes of members of Board of Directors without</p>	<p>5.a. For contracts valued at less than 20% (twenty percent) of the total assets recorded in the most recent financial statements, the key elements of the contracts or transactions as well as the relationships and interests of managerial officers or members of Board of Directors have been reported to Board of Directors. At the same time, Board of Directors which has permitted the performance of such contracts or transactions honestly by a majority of approved votes of members of Board of Directors without</p>	<p>Amend corresponding to Point 2.n, Article 15</p>

<p>relevant interests; or</p> <p>b. For contracts valued more than 35% (thirty five percent) of the total assets recorded in the most recent financial statements, the key elements of the contracts or transactions as well as the relationships and interests of management officers or members of Board of Directors have been reported to shareholders having no relevant interests with the right to vote on that issue, and those shareholders have voted for the contracts or transactions;</p>	<p>relevant interests; or</p> <p>b. For contracts valued more than 20% (twenty percent) of the total assets recorded in the most recent financial statements, the key elements of the contracts or transactions as well as the relationships and interests of management officers or members of Board of Directors have been reported to shareholders having no relevant interests with the right to vote on that issue, and those shareholders have voted for the contracts or transactions;</p>	
<p>4c. Members of Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u>, General Director, other managerial officers and related persons of such members are not allowed to use the information that is not permitted for publication to others to carry out the relevant transactions.</p>	<p>5c. Members of Board of Directors, General Director, other managerial officers and related persons of such members are not allowed to use the information that is not permitted for publication to others to carry out the relevant transactions.</p>	<p>Remove reference to the Board of Supervisors</p>
<p>Article 38. Responsibility for loss and compensation</p>	<p>Article 40. Responsibility for loss and compensation</p>	
<p>1. Members of the Board of Directors, <u>the Board of Supervisors</u>, General Director and Other Managerial Officers who breach the obligations and responsibilities for honestly or fail to fulfill their obligations with due to prudence, diligence and professional capability must be responsible for any damages caused by their breaches.</p>	<p>1. Members of the Board of Directors, General Director and Other Managerial Officers who breach the obligations and responsibilities for honestly or fail to fulfill their obligations with due to prudence, diligence and professional capability must be responsible for any damages caused by their breaches.</p>	<p>Remove reference to the Board of Supervisors</p>
<p>3. When implementing functions, duties or work authorized by the Company, the members of the Board of Directors, <u>the Board</u></p>	<p>3. When implementing functions, duties or work authorized by the Company, the members of the Board of Directors, Other Managerial</p>	<p>Remove reference to the Board of Supervisors</p>

<p><u>of Supervisors.</u> Other Managerial Officers, the employee or an Authorized Representative of the Company, shall be entitled to compensation paid by the Company when they become a related party in any claim, suit or legal proceeding (excluding legal actions initiated by the Company) in the following cases:</p> <ul style="list-style-type: none"> - They acted honestly, prudently and diligently in the interests of the Company and without conflicting with the interests of the Company; - They complied with law and there is no evidence that they failed to perform their responsibilities. 	<p>Officers, the employee or an Authorized Representative of the Company, shall be entitled to compensation paid by the Company when they become a related party in any claim, suit or legal proceeding (excluding legal actions initiated by the Company) in the following cases:</p>	
<p>Article 39. Right to investigate books and records of the Company</p>	<p>Article 41. Right to investigate books and records of the Company</p>	
<p>1. Shareholders or a group of shareholders referred in Clause 3, Article 26 and Clause 2, Article 34 of this Charter shall have the right to send, directly or via any authorized representatives, a written request for approval on inspecting the list of Shareholders and the meeting minutes of the General Meeting of Shareholders and copying or extracting such records during working hours and at the major business location of the Company. A request for inspection by the representative lawyer or the authorized representative of the Shareholder must be accompanied by a power of attorney of the Shareholder represented by such person or a notarized copy of such power of attorney.</p>	<p>1. Shareholders or a group of shareholders referred in <i>Clause 2, Article 28</i> of this Charter shall have the right to send, directly or via any authorized representatives, a written request for approval on inspecting the list of Shareholders and the meeting minutes of the General Meeting of Shareholders and copying or extracting such records during working hours and at the major business location of the Company. A request for inspection by the representative lawyer or the authorized representative of the Shareholder must be accompanied by a power of attorney of the Shareholder represented by such person or a notarized copy of such power of attorney.</p>	<p>Update reference when the sequence of the Article is changed</p>
<p>2. Members of the Board of Directors, the</p>	<p>2. Members of the Board of Directors,</p>	<p>Remove reference to the Board of</p>

<u>Board of Supervisors</u> , General Director and other managers shall have the right to inspect the Company's Register of Shareholders, the list of Shareholders and other books and records of the Company for any purposes relating to their positions on the condition that the information must be treated as confidential.	General Director and other managers shall have the right to inspect the Company's Register of Shareholders, the list of Shareholders and other books and records of the Company for any purposes relating to their positions on the condition that the information must be treated as confidential.	Supervisors
3.The Company shall keep this Charter and its amendments and supplements, the Enterprise Registration Certificate, regulations, documents proving asset ownership, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors, <u>reports of the Board of Supervisors</u> , annual financial statements, accounting books, and any <u>other documents</u> in accordance with the Law at the head office of the Company or other place, provided shareholders and business registration authorities are noticed about such place.	3. The Company shall keep this Charter and its amendments and supplements, the Enterprise Registration Certificate, regulations, documents proving asset ownership, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and meetings of the Board of Directors, annual financial statements, accounting books, and other <i>documents</i> in accordance with the Law at the head office of the Company or other place, provided shareholders and business registration authorities are noticed about such place.	Remove reference to the Board of Supervisors
<u>4. Shareholders have rights to be delivered 01 free Charter copy.</u> Charter of the Company must be posted on the Company's website.	4. The Charter must be posted on the Company's website.	
XV. ANNUAL REPORTS, RESPONSIBILITY FOR INFORMATION DISCLOSURE AND PUBLIC ANNOUNCEMENT	XIV. ANNUAL REPORTS, RESPONSIBILITY FOR INFORMATION DISCLOSURE AND PUBLIC ANNOUNCEMENT	
Article 45. Annual, semi-annual and quarterly financial statements	Article 49. Annual, semi-annual and quarterly financial statements	
The Company must prepare an annual financial statements in accordance with the provisions of	The Company must prepare an annual financial statements in accordance with the provisions of	Amend reference to Article

the Law as well as those of the State Securities Commission and such statement must be audited in accordance with Article 47 of this Charter, and within 90 (ninety) days from the date of ending each fiscal year, must submit annual financial statements which have been approved by the General Meeting of Shareholders to the competent taxation authority, the State Securities Commission, the Stock Exchange and the business registration authority.	the Law as well as those of the State Securities Commission and such statement must be audited in accordance with Article 51 of this Charter, and within 90 (ninety) days from the date of ending each fiscal year, must submit annual financial statements which have been approved by the General Meeting of Shareholders to the competent taxation authority, the State Securities Commission, the Stock Exchange and the business registration authority.	
XXI. EFFECTIVE DATE	XX. EFFECTIVE DATE	
Article 54. Effective date	Article 56. Effective date	
1. This Charter comprises of 21 Chapters, 54 Articles and has been unanimously approved by General Meeting of Shareholders of Tien Phong Plastic Joint Stock Company in accordance with Resolution no. /NQ-ĐHĐCĐTN-2019/NTP dated April 19th, 2019 at Tien Phong Plastic Joint Stock Company and jointly agreed to the full text of this Charter.	1. This Charter comprises of 20 Chapters, 56 Articles and has been unanimously approved by General Meeting of Shareholders of Tien Phong Plastic Joint Stock Company in accordance with Resolution no. / NQ-ĐHĐCĐTN-2020/NTP dated May 18th, 2020 at Tien Phong Plastic Joint Stock Company and jointly agreed to the full text of this Charter.	Update the number of Charters, Articles and Clauses
<i>Some adjustments of other details about sentence structures, word using, abbreviations and some references in the Charter are to ensure the forms, contents of the Charter consistently, which do not influence contents of Articles, Clauses.</i>		