

## PHỤ LỤC: NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số 32/TTr-CDN ngày 27/03/2023 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng)

Điều	Nội dung đã ban hành hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung (Phần sửa đổi, bổ sung: in nghiêng, có gạch chân)	Lí do/Căn cứ để sửa
Phần mở đầu	Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi là “Điều lệ”) được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng ngày 19 tháng 04 năm 2021.	Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi là “Điều lệ”) được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng <i>ngày 31 tháng 03 năm 2023.</i>	Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với thời điểm ban hành lại Điều lệ.
3	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  2. Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.	<b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>  1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.  <u>2. Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc. Việc phân chia quyền và nghĩa vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật cụ thể như sau:</u>  <u>a) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất - là Tổng giám đốc của Công ty có các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này</u>  <u>b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai - là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty khi Người đại diện theo pháp luật thứ nhất vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, hoặc bị Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm, bãi nhiệm.</u>	Khoản 1 Điều 3 giữ nguyên  Khoản 2 Điều 3 được sửa đổi bổ sung để phù hợp với nhu cầu quản trị, đảm bảo tính thống nhất, liên tục của hoạt động người đại diện theo pháp luật của Công ty

Điều	Nội dung đã ban hành hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung (Phần sửa đổi, bổ sung: in nghiêng, có gạch chân)	Lí do/Căn cứ để sửa
	<p>3. Tổng giám đốc khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>	<p><i>c) Việc phân chia quyền, nghĩa vụ đại diện nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ giữa các người đại diện theo pháp luật, phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, hạn chế việc chồng chéo về thẩm quyền trong công tác đại diện của Công ty; không làm thay đổi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.</i></p> <p><i>d) Mỗi người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm riêng rẽ đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được phân chia theo Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật xác lập giao dịch với bên thứ ba không đúng thẩm quyền quy định của mình phải chịu trách nhiệm cá nhân với Công ty và cơ quan có thẩm quyền về những thiệt hại gây ra trong giao dịch đó. Việc xử lý hậu quả của các giao dịch do người đại diện không đúng thẩm quyền xác lập, thực hiện được thực hiện theo quy định của pháp luật.</i></p> <p><i>e) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề vướng mắc liên quan đến phạm vi chức danh do người đại diện theo pháp luật đảm nhận theo quy định tại Điều lệ và các quy phạm nội bộ của Công ty thì hai người đại diện theo pháp luật phối hợp với nhau để thực hiện; phải báo cáo thường xuyên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty.</i></p> <p><i>f) Trường hợp vì bất kỳ lý do nào có một người không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thì người còn lại sẽ đương nhiên thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do mình là đại diện.</i></p> <p>3. Tổng giám đốc khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.</p>	<p>Khoản 3 Điều 3 giữ nguyên</p>

Điều	Nội dung đã ban hành hiện hành	Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung (Phần sửa đổi, bổ sung: in nghiêng, có gạch chân)	Lí do/Căn cứ để sửa									
	<p>4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>5. Trường hợp Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định hoặc không còn làm việc cho Công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>4. <u>Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại Công ty hoặc đến khi Người đại diện theo pháp luật thứ hai đủ điều kiện đảm nhận nhiệm vụ làm người đại diện theo pháp luật của Công ty theo điểm b khoản 2 điều này.</u></p> <p>5. <u>Trường hợp cả hai người đại diện vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến Đại hội đồng cổ đông gần nhất.</u></p>	<p>Khoản 4 Điều 3: Sửa đổi bổ sung cho phù hợp với quy định 2 người đại diện theo pháp luật (điểm b, khoản 2 Điều này)</p> <p>Khoản 5 Điều 3: Sửa đổi bổ sung cho phù hợp với nội dung đã quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3</p>									
5	Khoản 1 Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty	<p><b>Bổ sung vào khoản 1 Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty</b></p> <p>1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:</p> <table><tr><th>TT</th><th>Tên ngành</th><th>Mã ngành</th></tr><tr><td>28</td><td><u>Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời)</u></td><td><u>3511</u></td></tr><tr><td></td><td><u>Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện)</u></td><td><u>3512</u></td></tr></table>	TT	Tên ngành	Mã ngành	28	<u>Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời)</u>	<u>3511</u>		<u>Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện)</u>	<u>3512</u>	Sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu của cơ quan chức năng
TT	Tên ngành	Mã ngành										
28	<u>Sản xuất điện (Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời)</u>	<u>3511</u>										
	<u>Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Phân phối điện)</u>	<u>3512</u>										
78	<p><b>Điều 78. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 05 chương 78 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày 19 tháng 04 năm 2021 tại Đà Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p><b>Điều 78. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Bản điều lệ này gồm 05 chương 78 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng nhất trí thông qua ngày <u>31 tháng 03 năm 2023</u> tại Đà Nẵng và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	Khoản 1: Sửa đổi bổ sung cho phù hợp với ngày Điều									

<b>Điều</b>	<b>Nội dung đã ban hành hiện hành</b>	<b>Nội dung sau khi sửa đổi, bổ sung (Phần sửa đổi, bổ sung: in nghiêng, có gạch chân)</b>	<b>Lí do/Căn cứ để sửa</b>
	<p>2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua ngày 19 tháng 06 năm 2019.</p> <p>3. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty. Điều lệ này thay thế cho Điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng thông qua ngày <u>19 tháng 04 năm 2021</u>.</p> <p>3. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>lệ mới được ban hành</p> <p>Khoản 2: Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với ngày Điều lệ cũ ban hành hết hiệu lực</p> <p>Khoản 3 và 4: Giữ nguyên</p>