PHỤ LỤC
NHỮNG NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY IDICO – CTCP

1. Những nội dung được sửa đổi, bổ sung tại Quy chế hoạt động của hội đồng quản trị ("**Quy chế**") của Tổng công ty IDICO – CTCP ("**IDICO**" hoặc "**Công ty**") gồm:

1.1. Những nội dung sửa đổi, bổ sung căn cứ theo quy định pháp luật, bao gồm: Luật Doanh nghiệp 2020 ("LDN"), Luật Chứng khoán 2019 ("LCK"), Nghị định 155/2020/NĐ-CP, Thông tư 116/2020/TT-BTC. Cụ thể là các điều khoản sau:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 1, Khoản 2	Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng đối với Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành (Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng) và các Đơn vị liên quan của IDICO.	Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng đối với Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.	Vì đây là quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, đối tượng áp dụng chỉ nên là Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị. Quy định về cơ chế hoạt động của các đối tượng khác sẽ do Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị công ty của IDICO điều chỉnh.
Điều 8, Khoản 1	Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: […] c) Thành viên đó không còn được cổ đông đề cử tham gia vào Hội đồng quản trị IDICO.	Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: […] c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định tại Điều 160 LDN và Điều lệ Công ty.
Điều 8, Khoản 4	Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: […] b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy chế này. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 06 tháng	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây: […] b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Khoản 1, Điều 5 Quy chế này. Trong trường hợp như vậy, các quy định	Dẫn chiếu áp dụng theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 của Quy chế, phù hợp quy định tại Điều 155 LDN.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan về việc không đủ điều kiện làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại.	tại Khoản 3 Điều 6 Quy chế này sẽ được áp dụng.	
Điều 8, Khoản 5	Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị		Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.	Bổ sung cho thống nhất với quy định của Điều lệ, đảm bảo tuân thủ quy định của Thông tư 96/2020/TT-BTC về công bố thông tin của công ty niêm yết.
Điều 11, Khoản 2, điểm e	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: […] e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Điều 10 Điều lệ IDICO.	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau: […] e) Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong thời hạn mười hai (12) tháng theo quy định tại Tiết (i) Điểm (a) Khoản 1 Điều 10 của Điều lệ IDICO; Quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung cho thống nhất với Điều lệ và tuân thủ quy định tại Điều 132, 133 LDN.
Điều 12, Khoản 1	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa IDICO với một trong các đối tượng sau:	Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với một trong các đối tượng sau, khi hợp đồng, giao dịch đó có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của IDICO hoặc hợp đồng, giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng	Sửa đổi cho thống nhất với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 42 của Điều lệ.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		a) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; b) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của IDICO và những người có liên quan của họ; c) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.	mười hai (12) tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của IDICO giữa IDICO với một trong các đối tượng sau: a) Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này; b) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng vốn số cổ phần phổ thông của IDICO và những người có liên quan của họ; c) Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác của IDICO phải kê khai theo quy định tại Khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.	
Điều 12 Khoản 3	Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch		Hội đồng quản trị chấp thuận việc cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác mà IDICO và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế mà giá trị của giao dịch nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản của IDICO ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.	Bổ sung cho thống nhất với Điều 42, Khoản 7 của Điều lệ và Điều 293, Khoản 4 Điểm a của Nghị định 155/2020/NĐ-CP.
Điều 13,	Trách nhiệm của	Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ	Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ	Bổ sung theo quy định tại Điều 115

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Khoản 1, Điểm c	Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	đông sở hữu từ năm phần trăm 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên.	đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Điểm (a) Khoản 2 Điều 12 Điều lệ IDICO.	LDN.
Điều 13 Khoản 2 Điểm a	Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị còn lại-còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu như quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.	Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu như quy định tại điểm c khoản 1 Điều này.	Sửa đổi theo quy định tại Điều 155 LDN và Điều 26 Điều lệ.
Điều 15, Khoản 9, Đoạn 2	Cuộc họp Hội đồng quản trị	Trường hợp biểu quyết quyết định hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với thành viên Hội đồng quản trị và người liên quan của họ hoặc doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai theo khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, thì thành viên này không được quyền biểu quyết và không được tính vào số thành viên cần thiết để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị.	Trường hợp biểu quyết quyết định hợp đồng, giao dịch giữa IDICO với thành viên Hội đồng quản trị hoặc người liên quan của họ hoặc doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị phải kê khai theo Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp, thì áp dụng quy định tại Điều 42 của Điều lệ IDICO và Điều 167 Luật Doanh nghiệp. Thành viên Hội đồng quản trị có liên quan không được tính vào số thành viên cần thiết để tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị và không được quyền biểu quyết.	Sửa đổi cho thống nhất với Điều lệ và phù hợp với quy định tại Điều 167 LDN.
Điều 21, Khoản 2	Mối quan hệ với Người điều hành doanh nghiệp	Ngoài những việc phải trình HĐQT Hội đồng quản trị thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc có quyền chủ động thông qua Hội đồng quản trị quyết định điều hành hoạt động kinh	Bỏ đoạn này.	Xóa bỏ, vì không đúng quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ về quyền hạn của Tổng Giám đốc.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		doanh theo quy định phân cấp và phù hợp với Điều lệ IDICO, Quy chế này. Quyết định các biện pháp vượt quá thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp vì lợi ích của Tổng công ty nhưng chịu trách nhiệm cá nhân về quyết định đó, đồng thời phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị.		

1.2. Những nội dung sửa đổi, bổ sung nhằm làm rõ quy định pháp luật hoặc làm rõ quy định thực hiện. Cụ thể là các điều khoản sau:

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 4, Khoản 1	Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý doanh nghiệp khác của IDICO cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của IDICO và của đơn vị trong IDICO.	Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp, Người điều hành doanh nghiệp khác của IDICO (sau đây gọi chung là "Người quản lý IDICO") cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của IDICO và của các đơn vị trong IDICO, <u>với điều kiện là việc cung cấp đó phải nhằm để phục vụ cho việc thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị đó và tuân thủ quy trình yêu cầu cung cấp thông tin như quy định tại Khoản 2 Điều 4 của Quy chế này.</u>	Bổ sung để đảm bảo các yêu cầu cung cấp thông tin chỉ để phục vụ cho và vì lợi ích của IDICO.
Điều 4, Khoản 2	Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	(i) Thành viên Hội đồng quản trị phải gửi nội dung yêu cầu cung cấp thông tin cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ các nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp;	<u>(i) Thành viên Hội đồng quản trị phải gửi nội dung yêu cầu cung cấp thông tin cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, trong đó nêu rõ các nội dung thông tin, tài liệu cần cung cấp và mục đích của yêu cầu cung cấp thông tin này;</u>	Quy định rõ trình tự đề nghị cung cấp thông tin của thành viên HĐQT, việc yêu cầu cung cấp thông tin chỉ cần thông qua Chủ tịch HĐQT là phù hợp với thẩm

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		(ii) Xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị lấy ý kiến trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị về nội dung yêu cầu cung cấp thông tin. Hội đồng quản trị thông qua yêu cầu thì người quản lý sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng [07 ngày].	(ii) Trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị thông qua, thành viên Hội đồng quản trị có yêu cầu phải lập yêu cầu cung cấp thông tin bằng văn bản gửi đến Người quản lý IDICO có liên quan. Yêu cầu cung cấp thông tin phải nêu rõ thông tin, tài liệu được yêu cầu, lý do yêu cầu, mục đích sử dụng thông tin, kèm theo cam kết sử dụng thông tin, tài liệu được cung cấp đúng mục đích và bảo mật các thông tin, tài liệu được cung cấp; (iii) Người quản lý IDICO có liên quan sẽ cung cấp các thông tin theo yêu cầu trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.	quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, giảm bớt việc triệu tập họp HĐQT. Quy định này cũng nhằm đảm bảo việc cung cấp thông tin cho và chỉ vì lợi ích của IDICO.
Điều 7, Khoản 3	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.	Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc ngày hiệu lực của Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Sửa đổi cho thống nhất với Điều lệ và để làm rõ về thời điểm có hiệu lực của việc bãi nhiệm/ miễn nhiệm/ thay Chủ tịch HĐQT.
Điều 11, Khoản 2, Điểm i	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ IDICO quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội	i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người quản lý quan trọng khác của IDICO và quyết định mức lương, thưởng và quyền lợi khác của những người đó; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội	Làm rõ quyền hạn của Hội đồng quản trị đối với những người quản lý, điều hành tại các công ty con do IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ theo quy định của LDN, đảm bảo sự thống nhất với Điều lệ và phù hợp quy định pháp luật.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
		đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	đồng thành viên, Chủ tịch công ty tại các công ty con do IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ; quyết định việc ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của các công ty con do IDICO nắm giữ 100% vốn điều lệ; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó.	
Điều 11, Khoản 2, Điểm j	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	j) cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;	j) cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông, cử đại diện để ứng cử vào Hội đồng quản trị ở công ty khác mà IDICO có vốn đầu tư (IDICO là thành viên góp vốn hoặc cổ đông), quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.	Làm rõ quyền hạn của Hội đồng quản trị đối với việc đề cử ứng cử viên HĐQT ở các công ty mà IDICO đầu tư vốn (IDICO là thành viên góp vốn/ cổ đông) theo quy định của LDN.
Điều 11, Khoản 4, Đoạn 2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền theo quy định tại Điều lệ IDICO. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên dự họp biểu quyết tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Hội đồng quản trị được quyền thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản đối với tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ IDICO. Mỗi thành viên Hội đồng quản hoặc người đại diện theo ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị trị có một (01) phiếu biểu quyết. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số (quá bán) thành viên dự họp có quyền biểu quyết biểu quyết tán thành. trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.	Làm rõ số phiếu biểu quyết của thành viên HĐQT.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
Điều 14, Khoản 1	Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị	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, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 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/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên 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 có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	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, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. 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 có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.	Điều chỉnh để tạo thuận lợi cho việc thực hiện của Công ty nhưng vẫn đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
Điều 15, Khoản 3, Điểm c	Cuộc họp Hội đồng quản trị	Thông báo mời họp, chương trình họp và tài liệu họp được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp trước ít nhất 03 ngày làm việc.	Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp, chương trình họp và tài liệu họp đến các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên dự họp trước ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp.	Làm rõ quy định về người triệu tập họp Hội đồng quản trị và phương thức triệu tập.
Điều 15, Khoản 3, Điểm e	Cuộc họp Hội đồng quản trị		e. Phiên họp bất thường của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền sẽ triệu tập và chủ trì phiên họp. Trường hợp người yêu cầu triệu tập họp Hội đồng quản trị thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị theo quy định tại	Bổ sung để thống nhất với Điều lệ.

Điều, khoản	Tên điều, khoản	Nội dung quy định tại Quy chế cũ	Nội dung sửa đổi, bổ sung tại Quy chế mới	Lý do điều chỉnh
			Điểm (b) nêu trên, người yêu cầu sẽ chủ trì cuộc họp Hội đồng quản trị.	

2. Ngoài các sửa đổi, bổ sung tại Mục 1 của Phụ lục này, Quy chế mới có sửa đổi chi tiết về cấu trúc câu, diễn đạt, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Quy chế để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung của Quy chế (không làm thay đổi ý nghĩa).

3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị chưa được đề cập trong Quy chế này hoặc trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Hội đồng quản trị.
