CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG
DN: C=VN, S=QUẢNG NINH, L=Hạ Long, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VIGLACERA HẠ LONG, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:5700101147
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2024.03.22 10:08:32+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

PHỤ LỤC TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kèm theo Tờ trình ngày ...../...../2024 của HĐQT Công ty CP Viglacera Hạ Long trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2024)

Stt	Nội dung, khoản mục		Lý do sửa đổi
	Trước khi sửa đổi	**Sau khi sửa đổi**	
I	**ĐIỀU LỆ CÔNG TY**		
1	**Khoản 1, Điều 21**		
	Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này và Khoản 1 Điều 17, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi ***có từ 50%*** trở lên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	Trừ các trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3, khoản 4 Điều này và Khoản 1 Điều 17, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có ***trên 50%*** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:	Cập nhật sửa đổi phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
2	**Khoản 4, Điều 21**		
	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ***ít nhất 50%*** tổng số phiếu biểu quyết tán thành.	Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ***trên 50%*** tổng số phiếu biểu quyết tán thành.	Cập nhật sửa đổi phù hợp với Điều 148 Luật Doanh nghiệp 2020
II	**QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT**		
1	**Điểm d, Khoản 2, Điều 3**		
	Báo cáo ***Hội đồng quản trị*** tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;	Báo cáo ***Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát*** tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;	Cập nhật cho phù hợp với tình hình thực tế

Stt	Nội dung, khoản mục		Lý do sửa đổi
	Trước khi sửa đổi	**Sau khi sửa đổi**	
2	**Khoản 2, Điều 13**		
	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 lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Riêng Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ***30 ngày*** kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn một phần ba.	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 lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này. Riêng Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ***60 ngày*** kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn một phần ba.	Cập nhật cho phù hợp với Điều lệ của Công ty