PHỤ LỤC SỐ 01: NỘI DUNG CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

(Kèm theo Tờ trình số ...../TTr-HĐQT ngày ...../03/2022 của Hội đồng quản trị Công ty trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022)

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
	Điểm u, Khoản 1, Điều 15	Chấp thuận, thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng có liên quan theo quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp và quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;	Chấp thuận, thông qua hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với những đối tượng có liên quan theo quy định tại: a) Khoản 1, Khoản 3, Điều 167 Luật Doanh nghiệp. b) Khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 cụ thể: (i) Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; Trường hợp 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 Công Ty và tổ chức đó là các công ty hoạt động theo công ty mẹ - công ty con do Hội đồng quản trị Công ty thông qua. (ii) Các giao dịch khác quy định tại Khoản 4, Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.	Cụ thể hóa các trường hợp theo quy định của pháp luật vào Điều khoản chi tiết của Điều lệ

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	**Khoản 1, Điều 21**	Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể được thông qua bằng một trong các hình thức như nêu kể trên không phân biệt vấn đề thông qua.	Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đều có thể được thông qua bằng một trong các hình thức như nêu kể trên không phân biệt vấn đề thông qua. **Công ty có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin hiện đại trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông.**	Tạo thuận lợi cho cổ đông khi thực hiện quyền của mình và phù hợp với xu hướng áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động của công ty
2	**Khoản 4, Điều 21**	Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Lựa chọn, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp; d. Quyết định giao dịch đầu tư, phương án đầu tư dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ (75%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Quyết định bán tài sản có giá trị từ (50%) tổng	**Trừ trường hợp được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại Khoản 5, Điều 21 và Điều 22 của Điều lệ này**, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; c. Lựa chọn, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp; d. Quyết định giao dịch đầu tư, phương án đầu tư dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ	Làm rõ nghĩa nội dung điều khoản

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; f. Tổ chức lại, giải thể Công ty.	(75%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; e. Quyết định bán tài sản có giá trị từ (50%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; Tổ chức lại, giải thể Công ty.	

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
3	**Điều 22**	**<u>Điều 22</u>. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông** Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua **Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với** tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty không phân biệt vấn đề thông qua. 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. 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, công bố ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	**<u>Điều 22</u>. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông** Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây: 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông **bất cứ lúc nào nếu** xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty không phân biệt vấn đề thông qua. 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. 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, công bố ít nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	Tạo thuận lợi cho cổ đông khi thực hiện quyền của mình và phù hợp với xu hướng áp dụng công nghệ thông tin hiện đại vào hoạt động của công ty

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích lấy ý kiến; c. 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 cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức 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; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích lấy ý kiến; c. 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 cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức 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; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định; e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến; f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;	

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: a. Trường hợp 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; b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. c. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên	g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị. 4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: a. Trường hợp 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; b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. c. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết. 5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên	

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán 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, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 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 phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Các vấn đề đã được thông qua; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách	độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán 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, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; 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 phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Các vấn đề đã được thông qua; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên	

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
		nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác. 6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. 7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông, đại diện theo ủy quyền đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
			9. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, ngoài thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điều này, Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp với quy định về việc cung cấp dịch vụ bỏ phiếu điện tử của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ("VSD"). **Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức sử dụng dịch vụ bỏ phiếu điện tử của VSD sẽ được thực hiện theo đúng quy định của VSD.**	

TT	Điều, Khoản, liên quan	Nội dung điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do đề xuất sửa đổi, bổ sung
	Điểm u, Khoản 2, Điều 27	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác của công ty trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại Điều lệ này và quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, quy định của Luật chứng khoán;	Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác, **giao dịch khác** của công ty trừ các hợp đồng và giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông quy định tại **Điều 15** Điều lệ này, quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp, và quy định của pháp luật có liên quan;	Điều chỉnh cho rõ nghĩa và chỉ dẫn cụ thể

Ghi chú:

Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ được hiệu đính phần thứ tự điều khoản, về cấu trúc câu, câu từ, thuật ngữ và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức và nội dung nhưng không thay đổi căn bản nội dung và ý nghĩa của các điều khoản của Điều lệ, HĐQT xin phép không đưa chi tiết vào bản giải trình