



THE PAN GROUP

Số: 05-04/2024/TT-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2024

TỜ TRÌNH

Thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi, bổ sung năm 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN ("Công ty");

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn PAN

Ngày 18/6/2020, Đại hội đồng cổ đông của Công ty đã thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty theo mô hình: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trong đó Hội đồng quản trị thành lập Tiểu ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị. Theo đó, Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty đã được sửa đổi, bổ sung tương ứng với cơ cấu tổ chức quản lý trên.

Để đảm bảo thống nhất tên gọi của Tiểu ban (Ủy ban) Kiểm toán với các quy định của pháp luật hiện hành, đồng thời nhằm hoàn thiện Điều lệ, Quy chế phù hợp với thực tiễn thi hành và cập nhật các thông tin mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua việc ban hành Điều lệ và Quy chế nội bộ về Quản trị công ty sửa đổi, bổ sung với diễn giải một số nội dung chính tại Phụ lục 01 đính kèm Tờ trình này.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN DUY HƯNG



THE PAN GROUP

PHỤ LỤC 01

TÓM TẮT NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN PAN

(Đính kèm Tờ trình số 05-04/2024/TT-ĐHĐCĐ)

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
1	-	Các điều khoản quy định về Tiểu ban Kiểm toán nội bộ	Sửa đổi tên "Tiểu ban Kiểm toán nội bộ" thành "Ủy ban Kiểm toán"	Phù hợp với khái niệm tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020
2	-	Các điều khoản quy định về các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị	Sửa đổi khái niệm "Tiểu ban" thành "Ủy ban"	
3	-	Các điều khoản quy định về Trung tâm Lưu ký Chứng khoán	Sửa đổi tên "Trung tâm Lưu ký Chứng khoán" thành "Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam"	Cập nhật thông tin mới của cơ quan sau khi đổi tên.
4	Điều 2 Điều lệ. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, VPĐD, con dấu của Công ty	-	Cập nhật số điện thoại, số fax và địa chỉ của Văn phòng đại diện	Cập nhật thông tin
5	Điều 3 Điều lệ. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	-	Bổ sung quy định trong trường hợp người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam hoặc trong các trường hợp khác	Phù hợp với quy định tại Điều 12 Luật Doanh nghiệp
6	Điều 16 Điều lệ. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	-	Bổ sung quyền Phê duyệt Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị	Phù hợp với quy định tại Điều 278 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán
7	Điều 27 Điều lệ.	27.2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa	27.1. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa	Phù hợp với quy định tại Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-



THE PAN GROUP

STT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do điều chỉnh
	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó: a. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành. b. Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có tối thiểu 03 thành viên	các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành. 27.2. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo quy định sau: a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên; b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên; c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.	CP hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
8	Điều 12. Quy chế QTNB. Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp	Thống nhất với Điều lệ để Công ty có thể lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản trong những trường hợp cần thiết.