TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 10 /TTr-DIC Group-HĐQT	*Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024*

TỜ TRÌNH

V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;

- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

- Căn cứ Thông tư số 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 155/2020/NĐ-CP;

- Căn cứ Điều lệ Tập đoàn DIC ban hành lần đầu ngày 23/02/2008, được sửa đổi, bổ sung lần thứ 14 ngày 21/7/2023;

- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC ban hành ngày 21/7/2023;

- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC ban hành ngày 22/4/2021;

- Theo đề nghị của Ban Điều hành tại Phiếu trình ngày ..../3/2024 về việc sửa đổi,bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC.

Trên cơ sở rà soát, đối chiếu Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC hiện nay với quy định của pháp luật doanh nghiệp và chứng khoán. Hội đồng quản trị nhận thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung một số nội dung cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và yêu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC.

Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội sung sau đây:

1. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn DIC (chi tiết theo *bảng tổng hợp đính kèm).*
2. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội về quản trị Tập đoàn DIC *(chi tiết theo bảng tổng hợp đính kèm).*
3. Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC *(chi tiết theo bảng tổng đính kèm).*

4. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền/giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các nội dung, vấn đề, thủ tục, hồ sơ có liên quan khi tổ chức thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐQT;
- Ban Điều hành;
- Ban thư ký HĐQT;
- Lưu: VT, BPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thiện Tuấn

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Vũng Tàu, ngày 26 tháng 04 năm 2024

BẢNG TỔNG HỢP
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG

(Kèm theo Tờ trình số: 10 /TTr-DIC Group-HĐQT ngày 26/04/2024 về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ và Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC

I – Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tập đoàn DIC

TT	Nội dung	Điều lệ 21.7.2023	Điều lệ SĐBS 2024	Căn cứ pháp lý
1	Điều 6 khoản 1	*"1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại được ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp. Mệnh giá của cổ phần là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Tổng số cổ phần của DIC Group bằng với Vốn điều lệ của DIC Group chia cho mệnh giá của cổ phần"*	*"1. Vốn điều lệ của Tổng Công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại được ghi trên giấy chứng nhận doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cấp là 6.098.519.950.000 đồng. Tổng số vốn điều lệ của Tổng Công ty được chia thành 609.851.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần."*	SĐBS cho phù hợp với Điều 6 khoản 1 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
2	Điều 6 khoản 2	Điểm c chuyển thành điểm d, và Điểm c quy đinh nội dung mới (do chưa quy định)	*"c) ĐHĐCĐ tại Điều lệ này ủy quyền/giao nhiệm vụ cho HĐQT toàn quyền quyết định toàn bộ các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng Công ty quy định tại khoản 1 Điều này theo sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm*	Giao quyền chủ động và trách nhiệm cho HĐQT triển khai các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục đã được ĐHĐCĐ ủy quyền/giao nhiệm vụ.

			quyền và báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất."	Đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC
3	Điều 12 khoản 2 điểm d	*"d. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật hiện hành"*	*"d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan"*	SĐBS cho phù hợp với Điều 115 khoản 1 điểm d Luật Doanh nghiệp; Điều 12 khoản 1 điểm d Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
4	Điều 12 khoản 3 điểm a	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau: *"a. Đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị hoặc theo quy định tương ứng tại Điều 25 Điều lệ này.* *Nhóm cổ đông khi thực hiện các quyền được quy định tại điểm a khoản 3 Điều này phải có trách nhiệm cung cấp văn bản xác nhận của Công ty chứng khoán (hoặc tài liệu khác tương đương và được Công ty chấp thuận) về số lượng cổ phần, tỷ lệ cổ phần nắm giữ, thời gian nắm giữ cổ phần để chứng minh thỏa mãn đầy đủ các điều kiện tương ứng nêu trên;"*	Bỏ điểm a khoản 3 Điều 12 Các điểm b, c, d SĐBS thành a,b,c (do bỏ điểm a)	SĐBS cho phù hợp với Điều 115 khoản 2 Luật Doanh nghiệp; Điều 12 khoản 2 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
5	Điều 12 Khoản 3 điểm d	Bổ sung điểm d vào điều khoản này (do chưa quy định)	Bổ sung điểm d vào Khoản 3 điều 12 như sau: *"d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Tập đoàn DIC chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị*	SĐBS cho phù hợp với Điều 12 khoản 2 điểm d Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC

			phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;"	
6	Điều 12 khoản 4	Bổ sung khoản 4 quy định cụ thể về cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% (do chưa quy định)	Bổ sung khoản 4 Điều 12 như sau: *"**4.** Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười (10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào HĐQT.* *a) Việc đề cử người vào HĐQT thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, khoản 2 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này và quy định khác có liên quan.* *b) Nhóm cổ đông khi thực hiện các quyền được quy định tại Khoản 4 Điều này lập Biên bản họp nhóm về việc đề cử người vào HĐQT gửi kèm với hồ sơ ứng viên đề cử tham gia HĐQT theo mẫu quy định của Tập đoàn DIC"*	Điều 115 khoản 5 Luật DN; Khoản 2 Điều 274 Nghị định 155/2020/NĐ-CP Điều 12 khoản 3 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
7	Điều 14 Khoản 1	*"1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tổng Công ty. ..."*	*1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan **quyết định** cao nhất của Tổng Công ty.*	SĐBS cho phù hợp với Điều 14 Khoản 1 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
8	Điều 14 Khoản 5	*"5. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Tổng Công ty hoàn lại. Những phí tổn này sẽ không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại"*	Sửa khoản 5 thành điểm c khoản 4 cho đúng cấu trúc quy định: *"**c.** Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Tổng Công ty hoàn lại. Những phí tổn này sẽ không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại"*	SĐBS cho phù hợp Điều 14 Khoản 4 điểm c Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC

9	Điều 15 khoản 1 điểm d	*"d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;"*	*"d) Quyết định đầu tư* ***(thông qua chủ trương lần đầu)*** *hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tổng Công ty;"*	Giao quyền chủ động và trách nhiệm cho HĐQT phê duyệt các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương lần đầu. Đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC
10	Điều 22 khoản 1	*"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 tất cả các nội dung khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp."*	*"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 nội dung khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty,* ***bao gồm cả*** *trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp."*	SĐBS cho phù hợp với Điều 147, 149 Luật Doanh nghiệp; Điều 22 khoản 1 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
11	Điều 28 Khoản 2 Điểm r	Bổ sung điểm r vào điều khoản này (do chưa quy định)	*"r) Quyết định toàn bộ các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung liên quan đến dự án đã được Người có thẩm quyền của doanh nghiệp/ Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư thông qua chủ trương lần đầu, bao gồm các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục sau:* *- Do có sự thay đổi quy định của pháp luật/ điều chỉnh quy hoạch/ điều chỉnh quy mô, tính chất dự án, ... theo yêu*	Giao quyền chủ động và trách nhiệm cho HĐQT phê duyệt các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục liên quan đến dự án đã được ĐHĐCĐ thông qua chủ trương lần đầu. Đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC.

			cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền. *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.* *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu/đấu giá.* *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.* *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời gian hoạt động của dự án, gia hạn tiến độ hoặc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.* *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện chuyển nhượng dự án/một phần dự án/góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.* *- Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác đầu tư mà chủ trương này đã được cấp có thẩm quyền thông qua.* *- Khi có thay đổi về giải pháp bố trí các công năng chính trong công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây*	

			dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án. *- Khi lũy kế giá trị thực hiện vượt giá trị tổng mức đầu tư đã được duyệt hoặc khi các yếu tố chi phí đầu vào (bồi thường, GPMB, tiền sử dụng đất, suất đầu tư,...) làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án.* *- Các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục khác cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung liên quan đến dự án đã được Người có thẩm quyền của doanh nghiệp/ Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư thông qua chủ trương lần đầu."*	
12	Điều 28 Khoản 2 Điểm s	Bổ sung điểm s vào điều khoản này (do chưa quy định)	*"s) Quyết định toàn bộ các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục liên quan đến việc điều chỉnh vốn điều lệ của Tổng Công ty quy định tại khoản 1 Điều 6 của Điều lệ này theo sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất."*	Giao quyền chủ động và trách nhiệm cho HĐQT triển khai các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục đã được ĐHĐCĐ ủy quyền/giao nhiệm vụ. Đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Tập đoàn DIC.
13	Điều 32 khoản 6	Quy định về Ủy ban Kiểm toán	Giữ nguyên nội dung và chuyển thành khoản 1 Điều 32	SĐBS cho phù hợp với Điều 161 Luật Doanh nghiệp;

				Điều 282,283,284 khoản 6 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 42,43,44,45,46 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
14	Điều 32 từ khoản 1 đến 5	*"1. HĐQT thành lập Ủy ban ..... lập làm Trưởng ban.* *2. Hội đồng quản trị có thể ....cổ đông.* *3.Hội đồng quản trị có thể ..... thẩm quyền của Hội đồng quản trị.* *Trừ trường hợp Điều lệ này ... Hội đồng quản trị.* *Trong ..... thành viên của Ban/Hội đồng/Tiểu ban nhưng (i) phải đảm bảo số lượng .... viên của Ban/Hội đồng/Tiểu ban và (ii) nghị quyết ..... (50%) thành viên .../Tiểu ban đó.* *4. Việc thực thi quyết định ...../Tiểu ban có thể có sai sót.* *5.Hội đồng .... và trách nhiệm của từng thành viên."*	Khoản 1, 2, 3, 4, 5 sửa thành khoản 2 và SĐBS như sau: *"2. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban (Ủy Ban/Hội đồng/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 02 người bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.* *Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Tập đoàn DIC, Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC.* *Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập, trách nhiệm của các tiểu ban (Ủy Ban/Hội đồng/Tiểu ban) và trách nhiệm của từng thành viên"*	SĐBS cho phù hợp với Điều 280 khoản 6 Nghị định 155/2020/NĐ-CP; Điều 31 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
15	Điều 35 khoản 1	*"1. Người điều hành Tổng Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc,*	Khoản 1 SĐBS thành khoản 1 và khoản 2:	

		Kế toán trưởng. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tổng Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Tổng Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Tổng Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức."	*"1. Người điều hành Tổng Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.* *2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tổng Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Tổng Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ Tổng Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức."*	SĐBS cho phù hợp với Điều 34 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
16	Điều 35 khoản 2	*"2.Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc."*	Khoản 2 sửa thành khoản 3 và khoản 4 và SĐBS như sau: *"3.Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do HĐQT quyết định. Tiền lương và thưởng đối với những người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.* *4.Tiền lương của Người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Tổng công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Tổng Công ty và phải báo cáo đại Hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên."*	SĐBS cho phù hợp với Điều 34 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
17	Điều 36 khoản 1	*"1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp*	*"1.Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Tổng giám đốc."*	SĐBS cho phù hợp với Điều 162 khoản 1 Luật

		đồng lao động trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Tổng Công ty."		Doanh nghiệp và Điều 35 khoản 1 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
18	Điều 36 khoản 2, khoản 4	*"2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.* *4. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty. Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu."*	Khoản 2, khoản 4 thành khoản 2, khoản 3 và SĐBS như sau: *"2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tổng Công ty. Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.* *3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty."*	SĐBS cho phù hợp với Điều 162 khoản 2, khoản 4 Luật Doanh nghiệp và Điều 35 khoản 2, khoản 3 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
19	Điều 36 khoản 3	*"3. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:* *a. Thực hiện các nghị quyết ..... quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;* *b. Quyết định các vấn đề mà không cần .....Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;* *c. Kiến nghị với Hội đồng ..... chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty;*	Khoản 3 thành khoản 4 và SĐBS như sau: *"4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:* *a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty mà không thuộc thẩm quyền của HĐQT. Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ*	SĐBS cho phù hợp với Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 35 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC

		d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Tổng Công ty; *e. Kiến nghị số lượng và người điều hành ..... Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.* *f. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để ..... hợp đồng lao động của họ;* *g. Vào ngày 15/11 hàng năm hoặc một thời kế hoạch tài chính năm (05) năm;* *h. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng ..... quy định tại các quy chế của Tổng Công ty;* *i. Quyết định tiền lương và lợi ích .... quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;* *k.Tuyển dụng lao động;* *l.Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;* *m. .....”*	*này và nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Tổng Công ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Tổng Công ty;* *b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;* *c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Tổng Công ty;* *d.Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Tổng Công ty;* *d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Tổng Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;* *e. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;* *g.Tuyển dụng lao động;* *h.Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;* *i.Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Tổng Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.”*	
20	Điều 37	*“Trách nhiệm cẩn trọng:* *Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách*	**“*Trách nhiệm:*** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các	SĐBS cho phù hợp với Đoạn trước của Điều 47 Điều lệ mẫu quy

		nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các Ban/Hội đồng/Tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tổng Công ty."	nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên ***của Ủy ban Kiểm toán và các tiểu ban khác*** của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Tổng Công ty"	định tại TT 116/TT-BTC
21	Điều 38 khoản 1	*"1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp "Công khai các lợi ích liên quan", Luật chứng khoán và các quy định pháp luật khác."*	*"1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan"*	SĐBS cho phù hợp với Điều 47 khoản 1 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC
22	Điều 39 Khoản 2, 3	*"2. Tổng Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Tổng Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Tổng Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tổng Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Tổng Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.*	Bỏ khoản 3 vì quy định trùng lặp với khoản 2 (khoản 4 trở thành khoản 3). Khoản 2 SĐBS như sau: *"2. Tổng Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Tổng Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Tổng Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Tổng Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Tổng Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình."*	SĐBS cho phù hợp với Điều 48 khoản 2 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC

		3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Tổng Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Tổng Công ty được Tổng Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Tổng Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau: *a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Tổng Công ty;* *b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.*		

II – Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn DIC

TT	Nội dung	Quy chế nội bộ về quản trị ngày 21/7/2023	Quy chế nội bộ về quản trị SĐBS 2024	Căn cứ pháp lý
1	Mục b.4) điểm b Khoản 1 Điều 2	*"b.4) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn DIC, trừ trường hợp Điều lệ Tập đoàn DIC quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;*	*b.4) Quyết định đầu tư* ***(thông qua chủ trương lần đầu)*** *hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn DIC, trừ trường hợp Điều lệ Tập đoàn DIC quy định một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;*	SĐBS cho phù hợp với điểm d khoản 1 Điều 15 Dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC.
2	Tiết (i) mục g.2 điểm g khoản 2 Điều 2	*"(i) Bản chính chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;"*	*"(i) Bản chính chứng minh nhân dân,* ***căn cước công dân,*** *hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác;"*	Bổ sung cho phù hợp với quy định Luật Căn cước Công dân
3	Tiết k.4, điểm k khoản 2 Điều 2	*"k.4 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo .... theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ DIC Group."*	Xóa bỏ Tiết k.4, điểm k khoản 2 Điều 2	Do trùng lặp với Tiết m.4, điểm m khoản 2 Điều 2
4	Tiết m.3, điểm m khoản 2 Điều 2	Chưa quy định	Bổ sung tiết m.3 *"m.3) Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn DIC ."*	SĐBS cho phù hợp với Khoản 2 Điều 152 Luật Doanh nghiệp; Khoản 3 Điều 21 dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC
5	Tiết m.1, m.2, điểm	Cụm từ: *"cổ đông dự họp tán thành"*	*"cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành"*	SĐBS cho phù hợp với Điều 7 khoản 5 Luật

	m khoản 2 Điều 2			03/2022/QH15 ngày 11/01/2022
6	Mục b.1 Điểm b khoản 3 Điều 2	*"b.1) Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ DIC Group không quy định thời hạn khác dài hơn."*	*"b.1) Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là **15** ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến, nếu Điều lệ tập đoàn DIC không quy định thời hạn khác dài hơn."*	SĐBS cho phù hợp với Điều 149 khoản 2 Luật Doanh nghiệp quy định 10 ngày nếu Điều lệ không quy định thời hạn khác dài hơn; Phù hợp với Điều 22 khoản 2 dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC quy định 15 ngày.
7	Điểm b.4 khoản 3 điều 2	*"b.4) Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý DIC Corp"*	*"b.4) Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của **Uỷ ban Kiểm toán** hoặc cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tập đoàn DIC "*	SĐBS cho phù hợp với Khoản 5 Điều 149 Luật Doanh nghiệp; Khoản 6 Điều 22 dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC.
8	Điểm b.18 Khoản 1 Điều 3	Bổ sung điểm b.19 vào điều khoản này (do chưa quy định). Điểm b.19 ban đầu trở thành b.20.	*"b.19) Quyết định toàn bộ các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung liên quan đến dự án đã được Người có thẩm quyền của doanh nghiệp/ Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư thông qua chủ trương lần đầu, bao gồm các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục sau:* *(i) Do có sự thay đổi quy định của pháp luật/ điều chỉnh quy hoạch/ điều chỉnh quy mô, tính chất dự án,... theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.* *(ii) Sau khi được cơ quan nhà nước có*	SĐBS cho phù hợp với điểm r khoản 2 Điều 28 Dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC.

			thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. *(iii) Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu/đấu giá.* *(iv) Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thẩm định/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi.*	
			(v) Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời gian hoạt động của dự án, gia hạn tiến độ hoặc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án. *(vi) Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện chuyển nhượng dự án/một phần dự án/góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.* *(vii) Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác đầu tư mà chủ trương này đã được cấp có thẩm quyền thông qua.* *(viii) Khi có thay đổi về giải pháp bố trí các công năng chính trong công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, phòng, chống cháy,*	

			nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án. *(ix) Khi lũy kế giá trị thực hiện vượt giá trị tổng mức đầu tư đã được duyệt hoặc khi các yếu tố chi phí đầu vào (bồi thường, GPMB, tiền sử dụng đất, suất đầu tư,...) làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án.* *(x) Các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục khác cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung liên quan đến dự án đã được Người có thẩm quyền của doanh nghiệp/ Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư thông qua chủ trương lần đầu."*	
9	Điểm c.2 khoản 2 điều 3	*"c.2) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% ..... Điều lệ DIC Group. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên. Trường hợp Điều lệ .... thực hiện như sau: (i) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ*	*"c.2) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ **10%** tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn DIC có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Tập đoàn DIC. Cụ thể: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (04) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn DIC.*	SĐBS cho phù hợp với Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp; Phù hợp với Khoản 2 Điều 25 Dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC.

		đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông"	*Trường hợp Điều lệ Tập đoàn DIC không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:* *(i) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị theo điểm c.2 khoản 2 Điều này phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông đồng thời phải lập Biên bản họp nhóm về việc đề cử người vào HĐQT gửi kèm với hồ sơ ứng viên đề cử tham gia HĐQT theo mẫu quy định của Tập đoàn DIC."*	
10	Tiết g.1, điểm g khoản 2 Điều 3	*"g.1) Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị"*	*"g.1) Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị."*	SĐBS cho phù hợp với Khoản 1 Điều 156 Luật Doanh nghiệp; Do trùng lặp với Điểm a khoản 4 Điều 3 Quy chế quản trị nội bộ của Tập đoàn DIC ngày 21/7/2023.
11	Khoản 6 Điều 3	*"6. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị* *a) Ngoài Ủy ban kiểm toán là bắt buộc, Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc theo nghị quyết của ..... cụ thể nào đó, nhưng chỉ có tư cách quan sát và*	*"6. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị* *a)Vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền của các tiểu ban trực thuộc HĐQT và từng thành viên trong tiểu ban. Hội đồng*	SĐBS cho phù hợp với Điều 31 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC;

		không có quyền can thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn. *b) Hội đồng quản trị có thể ủy quyền hành động cho các Tiểu ban của Hội đồng quản trị. Trong quá ..... Tiểu ban phải phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ DIC Corp.* *c) Cơ cấu đối với các Tiểu ban, tiêu chuẩn thành viên của Tiểu ban, Trưởng Tiểu ban chủ yếu như sau:* *c.1) Các Tiểu ban như Tiểu ban nhân sự và lương thưởng, Tiểu ban Đầu tư, Tiểu ban đạo đức, Tiểu ban giải quyết xung đột, Tiểu ban quản lý rủi ro, ... được thành lập theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.* *c.3) Trường hợp DIC Corp không thành lập các Tiểu ban thì Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động kiểm toán, nhân sự, lương thưởng,...* *d) Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Tiểu ban* *d.1) Trưởng Tiểu ban được lựa chọn trong số những thành viên Hội ..... các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông để trả lời những câu hỏi của các cổ đông.* *d.2) Trưởng Tiểu ban có trách nhiệm:* *(i) Thông báo cho Hội đồng quản trị biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Tiểu ban, ít nhất ba (03) tháng một lần;* *(ii) Nộp cho Hội đồng quản trị tất cả những*	*quản trị có thể thành lập các tiểu ban trực thuộc (Uỷ ban/Hội đồng/Tiểu ban) để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, **kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro**.... Trường hợp **Tập đoàn DIC** không thành lập tiểu ban thì Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên Hội đồng quản trị thực hiện. Tiểu ban có vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền theo Quyết định thành lập tiểu ban do HĐQT ban hành. Từng thành viên trong tiểu ban có vai trò, trách nhiệm, thẩm quyền theo Quy chế hoạt động của tiểu ban do HĐQT ban hành.* *b) Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thuộc HĐQT. Việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên của các tiểu ban thực hiện theo nghị quyết, quyết định của HĐQT tại từng thời điểm để có thể phát huy tốt nhất vai trò, trách nhiệm hỗ trợ hoạt động HĐQT của từng tiểu ban.* *c) Hoạt động của các tiểu ban HĐQT* *Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 02 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 HĐQT. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. Một trong số các thành viên của tiểu ban sẽ được*	Phù hợp với Điều 32 khoản 2 dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC.

		dữ liệu mà Hội đồng quản trị yêu cầu, không được chậm trễ; *(iii) Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Tiểu ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.* *d.3) Thẩm quyền của các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị* *(ii) Các Tiểu ban trực thuộc có thể .... cũng đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị.* *(iii) Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của ....., chỉ định thành viên của Tiểu ban, hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.* *e) Cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các Tiểu ban và từng thành viên.* *.....* *- Chức năng cụ thể của Hội đồng đầu tư có thể được điều chỉnh và sẽ được xác định trong quyết định thành lập tại từng thời điểm."*	*bổ nhiệm làm Chủ tịch tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Những người không phải là thành viên của tiểu ban có thể được mời dự bàn về các vấn đề cụ thể nào đó, họ có tư cách quan sát, nêu ý kiến nhưng không có quyền can thiệp hoặc quyết định đối với các vấn đề được dự bàn. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền hành động cho các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy quyền, các tiểu ban phải tuân thủ theo quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. 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. Việc thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT phải phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành, quy định tại Điều lệ* ***Tập đoàn DIC*** *và Quy chế này.* *Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị của tiểu ban hoặc thành viên tiểu ban sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban có thể có sai sót."*	
12	Điểm a Khoản 1Điều 4	*"a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của DIC Group mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị"*	*"a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Tập đoàn DIC mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Tổng Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ này và nghị quyết, quyết định của HĐQT. Trường*	SĐBS cho phù hợp với Điều 162 Luật Doanh nghiệp và Điều 35 Điều lệ mẫu quy định tại TT 116/TT-BTC; Phù hợp với Điểm a khoản 4 Điều 36 dự

			hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Tổng Công ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Tổng Công ty."	thảo Điều lệ Tập đoàn DIC.
13	Tất cả các Điều, Khoản	Sử dụng từ: *"DIC Group"*	SĐBS thành *"Tập đoàn DIC"*	Phù hợp với tên viết tắt bằng tiếng việt trên Giấy ĐKDN và Điều lệ.

III – Các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Tập đoàn DIC

TT	Nội dung	Quy chế hoạt động của HĐQT ngày 22/4/2021	Quy chế hoạt động của HĐQT SĐBS 2024	Căn cứ pháp lý
1	Điều 6 khoản 1 điểm a	*"a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;"*	*"a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;"*	SĐBS cho phù hợp với Điều 6 khoản 1 điểm a Quy chế HĐQT mẫu theo TT 116/2020; Điều 26 khoản 1 điểm a dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC
2	Điều 6 khoản 1 điểm b	*"b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh phù hợp với lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;"*	*"b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Tổng công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Tổng Công ty;"*	SĐBS cho phù hợp với Điều 6 khoản 1 điểm b Quy chế HĐQT mẫu theo TT 116/2020; Điều 26 khoản 1 điểm b dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC
3	Điều 9 khoản 1	*"1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền biểu quyết được đề cử (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa (02) ứng viên; hoặc từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa (04) ứng viên từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 65% được đề cử tối đa (06) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên theo quy định tại Điều 26 Điều lệ Tổng công ty. "*	*"1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần phổ thông được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử tối đa số ứng viên".*	SĐBS cho phù hợp với Điều 25 khoản 2 dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC
4	Điều 10 khoản 1 điểm đ	*"đ) Những vị trí công tác mà ứng viên đã đảm nhận:"*	Xóa bỏ điểm đ	SĐBS cho phù hợp với Điều 10 Quy chế hoạt động của HĐQT mẫu

				TT 116/2020 và khoản 1 Điều 25 dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC.
5	Điều 11 khoản 2 điểm a	*"a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tổng Công ty;* *Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được đại hội đồng cổ đông thông qua;"*	*"a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tổng Công ty;"*	SĐBS cho phù hợp với Điều 11 khoản 2 điểm a Quy chế HĐQT mẫu theo TT 116/2020 Điều 28 khoản 2 điểm a dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC
6	Điều 11 khoản 1 điểm v	Bổ sung điểm v vào điều khoản này (do chưa quy định). Điểm v ban đầu trở thành điểm x.	*"v) Quyết định toàn bộ các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung liên quan đến dự án đã được Người có thẩm quyền của doanh nghiệp/ Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư thông qua chủ trương lần đầu, bao gồm các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục sau:* *- Do có sự thay đổi quy định của pháp luật/ điều chỉnh quy hoạch/ điều chỉnh quy mô, tính chất dự án,... theo yêu cầu từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.* *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận chủ trương đầu tư/điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư/cấp hoặc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.* *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền lựa chọn nhà đầu tư thông qua đấu thầu/đấu giá.* *- Sau khi được cơ quan nhà nước có*	SĐBS cho phù hợp với điểm r khoản 2 Điều 28 Dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC.

			thẩm quyền thẩm định/điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền gia hạn thời gian hoạt động của dự án, gia hạn tiến độ hoặc điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án.* *- Sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép thực hiện chuyển nhượng dự án/một phần dự án/góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất để thực hiện dự án.* *(vii) Điều chỉnh dự án đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư hoặc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư để hợp tác đầu tư mà chủ trương này đã được cấp có thẩm quyền thông qua.* *- Khi có thay đổi về giải pháp bố trí các công năng chính trong công trình dẫn đến yêu cầu phải đánh giá lại về giải pháp thiết kế bảo đảm an toàn xây dựng, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, sự tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật của dự án.* *- Khi lũy kế giá trị thực hiện vượt giá trị tổng mức đầu tư đã được duyệt hoặc khi các yếu tố chi phí đầu vào (bồi thường, GPMB, tiền sử dụng đất, suất đầu tư,...) làm thay đổi tổng mức đầu tư dự án.*	

			- Các nội dung, vấn đề, hồ sơ, thủ tục khác cần thiết phải điều chỉnh, sửa đổi bổ sung liên quan đến dự án đã được Người có thẩm quyền của doanh nghiệp/ Đại hội đồng cổ đông quyết định đầu tư thông qua chủ trương lần đầu."	
7	Điều 13 khoản 1	*"1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:* *a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty;* *b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan* *c) Hội đồng quả trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty. Việc triệu tập là cần thiết nếu Ủy Ban kiểm toán thấy rằng cuộc họp là quan trọng để thảo luận về báo cáo kiểm toán hoặc về tình hình tài chính của Tổng công ty và hội đồng quản trị cũng thấy như vậy;* *d) Báo cáo tài chính quý, sáu tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán*	*"1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:* *a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng Công ty;* *b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;* *c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;* *d) Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty. Việc triệu tập là cần thiết nếu Ủy Ban kiểm toán thấy rằng cuộc họp là quan trọng để thảo luận về báo cáo kiểm toán hoặc về tình hình tài chính của Tổng công ty và Hội đồng quản trị cũng thấy như vậy;* *đ) Báo cáo tài chính quý, sáu tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được*	SĐBS cho phù hợp với Điều 13 khoản 1, 2 Quy chế hoạt động của HĐQT mẫu theo TT 116/2020

		phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (½) so với đầu kỳ; *e) 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 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;* *f) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật."*	*kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (½) so với đầu kỳ;* *e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.* *2. 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 còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn DIC hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;"*	
8	Điều 14 khoản 1	*"1. HĐQT 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 HĐQT quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài."*	*"1. 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* ***02*** *người,* ***bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài****".*	SĐBS cho phù hợp với Điều 32 khoản 2 dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC
9	Điều 15 khoản 8	Có đoạn: *[trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn]. [...]*	Xóa bỏ đoạn: *[trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định thời hạn khác ngắn hơn]. [...]*	SĐBS cho phù hợp với Điều 31 khoản 9 dự thảo Điều lệ Tập đoàn DIC