

**Các đề nghị sửa đổi Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021**

STT	Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021	Quy chế Hoạt động của Hội đồng đề nghị sửa	Nội dung sửa
1	<p><b>Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT.</b></p> <p><b>4.</b> 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:</p> <p>a, Số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba.</p>	<p><b>Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên HĐQT.</b></p> <p><b>4.</b> 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:</p> <p>a, Số thành viên HĐQT bị giảm ít hơn số lượng thành viên mà pháp luật quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp này, HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT bị giảm.</p>	<p>Sửa lại số lượng thành viên HĐQT bị giảm và thời gian phải triệu tập họp ĐHĐCĐ</p> <p>Phù hợp với quy định tại mục b khoản 3 Điều 13 Điều lệ Công ty</p>
2	<p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường</b></p> <p><b>1.</b> HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a.</p> <p>b. Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật</p> <p><b>2.</b> 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 HĐQT 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 triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.</p>	<p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập ĐHĐCĐ bất thường</b></p> <p><b>1.</b> HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a.</p> <p>b. Số lượng thành viên HĐQT, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong điều lệ.</p> <p><b>2.</b> Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.</p>	<p><b>Sửa số lượng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát</b></p>
3	<p><b>Điều 17. Biên bản họp HĐQT</b></p> <p><b>6.</b> Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản Họp HĐQT</p>	<p><b>Điều 17. Biên bản họp HĐQT</b></p> <p><b>Bổ khoản 6 Điều 17</b></p>	<p>- Khoản 6 trùng với khoản 3 Điều 17</p>