

### Các đề nghị sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị năm 2021

| STT | Quy chế nội bộ về quản trị năm 2021   | Quy chế nội bộ về quản trị đề nghị sửa   | Nội dung sửa  |
|-----|---|--|---|
| 1   | <p><b>Điều 3. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>- 2.12 Điều kiện đề nghị quyết được thông qua</p> <p>b. Các Nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Tiết b điểm 2.12 Khoản 2 Điều này</p> <p>- 2.15. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>e, Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty</p> | <p><b>Điều 3. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2.12 Điều kiện đề nghị quyết được thông qua</p> <p>b. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả <b>cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành</b>, trừ trường hợp quy định tại tiết a điểm 2.12 Khoản 2 Điều này</p> <p>- 2.15. Lập Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>e, Biên bản họp ĐHĐCĐ, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p> | <p>Sửa 1 phần nội dung tại Tiết b điểm 2.12 khoản 2 Điều 3: " trừ trường hợp quy định tại tiết a điểm 2.12 khoản 2 Điều này "</p> <p>- Bỏ đoạn lặp lỗi soạn thảo</p>  |
| 2   | <p><b>Điều 4. Ban Kiểm soát</b></p> <p>2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên BKS: Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Kiểm soát viên phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm e khoản 3 Điều này.</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty</p>   | <p><b>Điều 5. Ban Kiểm soát</b></p> <p>2. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>Ban kiểm soát có 03 thành viên, nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát là 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Kiểm soát viên phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp quy định tại Điểm e khoản 3 Điều này.</p>  | <p>nhất: Sửa Điều 4 thành Điều 5 do trùng với Điều 4 là mục HĐQT.</p> <p>Thứ 2: Bỏ nội dung "Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty"</p> |
| 4   | <p><b>Điều 6. Các hoạt động khác</b></p> <p><b>Điều 7. Ngăn ngừa xung đột lợi ích</b></p> <p><b>Điều 8. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b></p> <p><b>Điều 9. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Quy chế này gồm 09 điều, được</p>  | <p><b>Điều 7. Các hoạt động khác</b></p> <p><b>Điều 8. Ngăn ngừa xung đột lợi ích</b></p> <p><b>Điều 9. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b></p> <p><b>Điều 10. Ngày hiệu lực</b></p> <p>1. Quy chế này gồm 10 điều, được ĐHĐCĐ thông qua ngày ... tháng năm ....</p>  | <p>Do có 02 Điều 4</p>  |

