

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Chia cổ tức, trích lập các quỹ năm 2016 và Kế hoạch cổ tức năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Licogi 166;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

Năm 2016 là năm hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty từng bước đi vào ổn định, tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng có được từ năm 2015. Tuy nhiên mức lợi nhuận năm 2016 không đạt kế hoạch đề ra. Khoản lỗ lũy kế mặc dù đã giảm từ 37,7 tỷ VNĐ xuống 17,635 tỷ VNĐ nhưng công ty vẫn phải tiếp tục bù lỗ.

Do vậy Hội đồng quản trị đề nghị chuyển lợi nhuận của năm 2016 sang năm 2017 để tiếp tục bù lỗ mà không trích lập các quỹ và năm 2016 Công ty sẽ không chi trả cổ tức.

Theo kế hoạch năm 2017 một mặt công ty cần tập trung rất nhiều nguồn lực để phục vụ cho các mục tiêu phát triển lâu dài, mặt khác khoản lỗ lũy kế vẫn còn lớn, mức lợi nhuận theo kế hoạch năm 2017 chưa thể bù đắp hết. Do vậy, Hội đồng quản trị đề nghị năm 2017 Công ty cũng sẽ không chi trả cổ tức.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn !

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



VŨ CÔNG HÙNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 04 năm 2017

TỜ TRÌNH

**Báo cáo quyết toán thù lao năm 2016 và kế hoạch thù lao năm 2017
của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016, Công ty đã tiến hành chi trả thù lao đối với HĐQT, Ban kiểm soát và trả phụ cấp đối với Thư ký HĐQT, như sau:

STT	Họ và Tên	Chức danh	Số tiền	Ghi chú
1	Vũ Công Hưng	Chủ tịch HĐQT	60.000.000 VNĐ	5 triệu VNĐ/tháng
2	Bùi Dương Hùng	TV. HĐQT	36.000.000 VNĐ	3 triệu VNĐ/tháng
3	Vũ Đình Dũng	TV. HĐQT	36.000.000 VNĐ	3 triệu VNĐ/tháng
4	Nguyễn Q. Đồng	TV. HĐQT	36.000.000 VNĐ	3 triệu VNĐ/tháng
5	Lê Văn Hoạch	TV. HĐQT	36.000.000 VNĐ	3 triệu VNĐ/tháng
6	Trần Đình Tuấn	TV. HĐQT	36.000.000 VNĐ	3 triệu VNĐ/tháng
7	Nguyễn Văn Hiếu	Thư ký HĐQT	12.000.000 VNĐ	1 triệu VNĐ/tháng
8	Nguyễn Thị Thủy	Trưởng BKS	36.000.000 VNĐ	3 triệu VNĐ/tháng
9	Nguyễn Anh Tú	TV BKS	24.000.000 VNĐ	2 triệu VNĐ/tháng
10	Nguyễn Văn Hường	TV BKS	24.000.000 VNĐ	2 triệu VNĐ/tháng
	Tổng		336.000.000 VNĐ	

Căn cứ kế hoạch sản xuất sản xuất kinh doanh năm 2017, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch thù lao của Hội đồng quản trị, Thư ký HĐQT năm 2017, như sau:

- Chủ tịch HĐQT: 5 Triệu VNĐ/tháng
- Thành viên HĐQT: 3 Triệu VNĐ/tháng

- Thư ký HĐQT: 2 Triệu VNĐ/tháng

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

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ NICH



VŨ CÔNG HÙNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Licogi 166.

Để đảm bảo công khai minh bạch trong hoạt động quản trị và điều hành Công ty và quyền, lợi ích hợp pháp cho các cổ đông. Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

1. Lựa chọn một công ty kiểm toán có năng lực có tên trong Danh sách Công ty kiểm toán được thực hiện kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2017.

2. Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán phù hợp, quyết định thời điểm thực hiện kiểm toán để đảm bảo hoạt động của Công ty.

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ CÔNG HƯNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166.

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Licogi 166.

Hiện nay Công ty CP Licogi 166 (LCS) được tổ chức theo quy định tại điểm a, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 là: ĐHĐCĐ, HĐQT, BKS, TGD, các cán bộ quản lý khác. Nhằm mục tiêu tinh giản bộ máy, tối đa hiệu quả hoạt động và đảm bảo mô hình hoạt động phù hợp với từng thời điểm và từng giai đoạn phát triển của Công ty. HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 phương án thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Licogi 166 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau: ĐHĐCĐ, HĐQT, TGD, các cán bộ quản lý khác, theo đó Licogi 166 đảm bảo ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT. Thành viên HĐQT độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 xem xét và thông qua:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty CP Licogi 166 theo điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

2. Giao Hội đồng quản trị chỉ đạo tổ chức thực hiện toàn bộ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty theo đúng mô hình trên, tuân thủ các quy định của Pháp luật và các quy định nội bộ của Công ty.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng !

Nơi gửi:

- Như kính gửi;
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ CÔNG HÙNG

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

**V/v: Đề nghị Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung điều lệ
Công ty CP Licogi 166**

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP LICOGI 166

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán; Các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Licogi 166 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 14/04/2016;

Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị số 02/2017/NQ-HĐQT ngày 03/04/2017.

Hội đồng quản trị Công ty CP Licogi 166 trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, như sau:

1. Mục đích sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

- Để phù hợp với việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Licogi 166 theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.

- Một số nội dung sửa đổi cho phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty CP Licogi 166.

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

(Chi tiết tại phụ lục đính kèm)

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

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



VŨ CÔNG HÙNG

PHỤ LỤC
NỘI DUNG SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

STT	ĐIỀU KHOẢN LIÊN QUAN	NỘI DUNG ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	NỘI DUNG ĐƯỢC SỬA ĐỔI BỔ SUNG	LÝ DO SỬA ĐỔI BỔ SUNG
1	Điều 10. Cơ cấu tổ chức và kiểm soát	<p>Điều 10. Cơ cấu tổ chức và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Ban kiểm soát; 4. Tổng giám đốc điều hành. 	<p>Điều 10. Cơ cấu tổ chức và kiểm soát</p> <p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Đại hội đồng cổ đông; 2. Hội đồng quản trị; 3. Tổng giám đốc điều hành. 	Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014.
2	Điều 11. Quyền của cổ đông	<p>Điều 11. Điểm a Khoản 3</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;</p> <p>....</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	<p>Điều 11. Điểm a Khoản 3</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Điều lệ này;</p> <p>d. Yêu cầu Hội đồng quản trị kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p>	Bỏ nội dung liên quan đến Ban kiểm soát cho phù hợp.
3	Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	Điểm e, Khoản 3 điều 13:	Bãi bỏ Điểm e, Khoản 3 điều 13:	Sửa đổi bổ sung cho phù hợp do thay đổi

	<p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình</p> <p>Điểm b, Khoản 4 điều 13:</p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4, Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Điểm c, Khoản 4 điều 13:</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Bãi bỏ Điểm e, Khoản 3 điều 13:</p> <p>Điểm b, c Khoản 4 điều 13:</p> <p>“... b. Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập cuộc họp nêu trên, thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ Đông, nhóm Cổ Đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Trong trường hợp này, nếu xét thấy cần thiết, Cổ Đông hoặc nhóm Cổ Đông triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể đề nghị cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc cơ quan khác theo quy định của Pháp Luật có thẩm quyền giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông.”</p>	<p>cơ cấu tổ chức quản lý.</p>
<p>4</p>	<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Điểm c, Khoản 1, Điều 14:</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>Điểm d, Khoản 2, Điều 14:</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p>	<p>Điểm c, Khoản 1, Điều 14:</p> <p>c. Báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>Điểm d, Khoản 2, Điều 14:</p> <p>d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;</p>	<p>Thay đổi cho phù hợp.</p> <p>Bổ nội dung "... Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Ban kiểm soát"</p>

Điều 1, Khoản 2, Điều 14:

1. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

Điều 1, Khoản 2, Điều 14:

1. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

"Hay đối cho phù hợp."

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Bỏ "... Ban kiểm soát"

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu đơn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử.

3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu đơn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị có đồng có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

(theo quy định tại Điều 144 của Luật Doanh Nghiệp 2014)

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Thư ký công ty và cổ đông không nắm giữ chức vụ tại Công ty. Biên bản

	<p>Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	
7	<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>“Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:”</p>	<p>Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>“Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:”</p>	<p>Sửa đổi bổ sung cho phù hợp</p>
8	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>Khoản 1, Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>“...1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>...”</p>	<p>Khoản 1, Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị:</p> <p>“...1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế, ngoại trừ thành viên HĐQT độc lập. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất 20% trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>...”</p> <p>Ghi chú:</p> <p>Tiêu chuẩn thành viên HĐQT độc lập:</p> <p>Khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp 2014 quy định về tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên độc lập như</p>	<p>Sửa đổi theo quy định tại điểm b, khoản 1, Điều 134 Luật Doanh nghiệp 2014:</p> <p>... b) Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng giám đốc. Trường hợp này ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ban kiểm toán nội bộ trực</p>

			<p>sau:</p> <p>"Thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 của Luật này có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:</p> <p>a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</p> <p>b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</p> <p>c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</p> <p>d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</p> <p>đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó."</p>	<p>thuộc Hội đồng quản trị. Các thành viên độc lập thực hiện chức năng giám sát và tổ chức thực hiện kiểm soát đối với việc quản lý điều hành công ty.</p>
9	Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điểm c, Khoản 3, Điều 27: c. Ban kiểm soát.	Điểm c, Khoản 3, Điều 27: c. Thành viên HĐQT độc lập;	Sửa đổi bổ sung cho phù hợp.
10	Điều 31. Thư ký công ty	Khoản 1, Điều 31. 1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.	Khoản 1, Điều 31. 1. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.	Sửa đổi bổ sung cho phù hợp.

11	Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát	Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát Điều 33: Ban kiểm soát	Bỏ Điều Điều 32 và 33.	Cho phù hợp với yêu cầu thay đổi mô hình quản lý của Công ty.
12	Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 51	X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Điều 34, Điều 35, Điều 36 và Điều 51	X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC Bỏ nội dung “Thành viên Ban kiểm soát” và “Ban kiểm soát”	Bỏ nội dung “THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT” và “Ban kiểm soát” cho phù hợp.