

*Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ-CTCP**

**Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan  
và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP**

Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (mã Chứng khoán PVC) trân trọng kính mời Quý cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

- 1. Thành phần tham dự:** Quý cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/3/2018.
- 2. Thời gian** : 8h00, ngày 26/4/2018
- 3. Địa điểm** : Phòng họp tầng 12, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

#### 4. Nội dung họp:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Triển khai Kế hoạch năm 2018.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị DMC.
- Báo cáo Tổng kết hoạt động 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát DMC.
- Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị DMC.
- Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2017 và kế hoạch chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2018 đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát DMC.
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018.
- Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC.
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ DMC.
- Tờ trình Quy chế quản trị DMC.

5. **Tài liệu họp:** Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: [www.pvdm.com.vn](http://www.pvdm.com.vn) từ ngày 16/4/2018.

Để công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội theo số fax 024.3856.2552, email: [trangnh@pvdm.com.vn](mailto:trangnh@pvdm.com.vn), điện thoại: 024.3856.2861 (số máy lẻ 6062) hoặc gửi thư về địa chỉ: Văn phòng DMC, tầng 6, Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội trước 16h00, ngày 25/4/2018.

Cổ đông không thể đến tham dự họp có thể ủy quyền cho người khác tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm Thông báo mời họp (hoặc tải mẫu Giấy ủy quyền trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: [www.pvdm.com.vn](http://www.pvdm.com.vn)).

Khi đến tham dự Đại hội đề nghị Quý cổ đông mang theo Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp được ủy quyền, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính), Thông báo mời họp và Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu (bản chính) của người được ủy quyền.

Trân trọng.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT DMC;
- BKS DMC;
- TGD DMC;
- Người được UQ CBTT (để cbtt);
- Lưu TK.HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓


TUO.CHỦ TỊCH

ỦY VIÊN HĐQT KÈM TÔNG GIÁM ĐỐC



Tên Anh Thi



Tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được tôi ủy quyền trên đây. 

....., ngày.....tháng.....năm 2018

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**Người tham dự/Ủy quyền tham dự**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Ghi chú:**

Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (CMND/ĐKSH), nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho ông Tôn Anh Thi, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 04.38562552 hoặc mail về địa chỉ: [trangnh@pvdmc.com.vn](mailto:trangnh@pvdmc.com.vn); hoặc gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí –CTCP, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 25/4/2018).



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



**GIẤY XÁC NHẬN**  
**THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ -CTCP**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP**

Chúng tôi gồm:

| TT          | Họ và tên | CMND/ĐKKD (số, ngày cấp, nơi cấp) | Địa chỉ | Số lượng cổ phần sở hữu | Ký và ghi rõ họ tên |
|-------------|-----------|-----------------------------------|---------|-------------------------|---------------------|
| 1           |           |                                   |         |                         |                     |
| 2           |           |                                   |         |                         |                     |
| 3           |           |                                   |         |                         |                     |
| 4           |           |                                   |         |                         |                     |
| 5           |           |                                   |         |                         |                     |
| ...         |           |                                   |         |                         |                     |
| <b>Tổng</b> |           |                                   |         |                         |                     |

là cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí -CTCP

Căn cứ Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) ngày 10/4/2018 (được tổ chức vào ngày 26/4/2018), chúng tôi xin xác nhận việc tham dự như sau:

1. **Trực tiếp tham dự:**

2. **Ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây:**

Họ và tên: .....

Số CMND: .....ngày cấp ..... nơi cấp .....

Địa chỉ: .....

Chức vụ (nếu đại diện cho tổ chức):.....

Hoặc ủy quyền cho Ông Tôn Anh Thi – Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc DMC

được thay mặt chúng tôi tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP và biểu quyết tất cả những vấn đề thuộc nội dung của cuộc họp tương ứng với số cổ phần do chúng tôi sở hữu.

Giấy xác nhận này có hiệu lực kể từ ngày ký và chấm dứt hiệu lực khi kết thúc ĐHĐCĐ thường niên 2018 của DMC.

Chúng tôi xin cam đoan chấp thuận và không khiếu nại về kết quả biểu quyết của người được chúng tôi ủy quyền trên đây. ✓

.....,ngày.....tháng.....năm 2018

**Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

**TM. Người tham dự/Ủy quyền tham dự**

*(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)*

**Ghi chú:**

*Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ họ tên, số Chứng minh thư nhân dân/Đăng ký sở hữu (CMND/ĐKSH), nơi cấp và ngày cấp CMND/ĐKSH của Người được ủy quyền. Trường hợp cổ đông trực tiếp tham dự hoặc Ủy quyền cho cá nhân khác hoặc ủy quyền cho ông Tôn Anh Thi, Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc thì đánh dấu (X) vào ô tương ứng. Cổ đông vui lòng fax theo số 04.38562552 hoặc mail về địa chỉ: [trangnh@pvdmc.com.vn](mailto:trangnh@pvdmc.com.vn); hoặc gửi Xác nhận tham dự/Ủy quyền về Văn phòng, Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí –CTCP, Tầng 6, Tòa nhà Viện dầu khí Việt Nam, số 167 Trung kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội (thời gian xác nhận trước 17h ngày 25/4/2018).*

**CHƯƠNG TRÌNH**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
(Ngày 26/4/2018)

| <b>Thời gian</b> | <b>Nội Dung</b>                                                                                                                                                                                 | <b>Thực hiện</b>                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 8h00             | Đón tiếp cổ đông, khách mời và văn nghệ chào mừng                                                                                                                                               | Ban đón tiếp cổ đông                         |
| 8h30             | <b>Khai mạc Đại hội</b><br>- Chào cờ<br>- Tuyên bố khai mạc đại hội và giới thiệu khách mời<br>- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông<br>- Trình bày Quy chế tổ chức đại hội<br>- Bầu Đoàn Chủ tịch | Ban Tổ chức                                  |
| 8h45             | - Giới thiệu Tổ Thư ký Đại hội<br>- Giới thiệu Ban đón tiếp cổ đông<br>- Bầu Ban Kiểm phiếu, Ban bầu cử                                                                                         | Chủ tọa                                      |
| 8h55             | Thông qua nội dung chương trình Đại hội                                                                                                                                                         | Chủ tọa                                      |
| 9h00             | Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD năm 2017 và Triển khai kế hoạch năm 2018                                                                                                                        | Tổng giám đốc                                |
| 9h15             | Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị DMC                                                                                                    | Chủ tịch HĐQT                                |
| 9h25             | Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát và Kế hoạch hoạt động năm 2018                                                                                                            | Trưởng BKS                                   |
| 9h35             | Tờ trình miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia HĐQT DMC                                                                                                                            | Đoàn Chủ tịch                                |
|                  | Thông qua Quy chế bầu cử                                                                                                                                                                        | Trưởng Ban bầu cử                            |
| 9h45             | Thảo luận và bầu/biểu quyết các nội dung trên                                                                                                                                                   | Đoàn Chủ tịch/<br>Ban Bầu cử/ Ban Kiểm phiếu |
| 10h05            | Nghỉ giải lao                                                                                                                                                                                   |                                              |
| 10h15            | Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS                                                                                                            | Đoàn Chủ tịch/Ban TCNL                       |
| 10h20            | Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán<br>Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018                                                        | Đoàn chủ tịch/ Kế toán trưởng                |
| 10h30            | Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018                                                                                                                                                | Trưởng Ban kiểm soát                         |
| 10h35            | Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC                                                                                                                                        | Đoàn Chủ tịch/Ban TCNL                       |
| 10h40            | Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động DMC                                                                                                                             | Đoàn Chủ tịch/Ban TCNL                       |

|       |                                                      |                        |
|-------|------------------------------------------------------|------------------------|
| 10h45 | Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị DMC    | Đoàn Chủ tịch/Ban TCNL |
| 10h50 | Thảo luận và biểu quyết các nội dung trên            | Đoàn Chủ tịch          |
| 11h15 | Công bố kết quả kiểm phiếu các vấn đề được thông qua | Ban Kiểm phiếu         |
|       | Thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội                 | Tổ Thư ký              |
| 11h45 | Bế mạc Đại Hội                                       | Ban tổ chức            |

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Lê Mạnh Hùng**

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018

## THÔNG BÁO

*V/v: bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP*

**Kính gửi:      QUÝ CỔ ĐÔNG TỔNG CÔNG TY CÔNG TY  
DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ -CTCP**

- *Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;*
- *Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;*
- *Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh;*
- *Căn cứ Công văn số 305/DKVN-HĐTV ngày 5/3/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam về việc công tác cán bộ,*

Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (DMC) xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) DMC tại Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018, nội dung cụ thể như sau:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung: 02 thành viên.
- Thời gian và địa điểm thực hiện bầu: thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Hướng dẫn về việc đề cử, ứng cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT: được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: <http:pvdmc.com.vn>. Quý Cổ đông xin vui lòng xem kỹ Hướng dẫn đề cử, ứng cử để thực hiện quyền

đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào HĐQT phù hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội.

- Dự thảo Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT: được chuẩn bị và đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC tại địa chỉ: <http://pvdmc.com.vn> và được ĐHĐCĐ thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 trước khi tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

Trân trọng.

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**



Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2018

## QUY CHẾ

### TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CỦA TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ –CTCP

#### Chương I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

##### Điều 1: Phạm vi áp dụng

Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (ĐHĐCĐ) của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC).

**Điều 2:** Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.

**Điều 3:** Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### Chương II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

##### Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự Đại hội

###### 4.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của DMC (mã chứng khoán PVC) theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2018 hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

###### 4.2. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại hội

a. Cổ đông hoặc người được ủy quyền (sau đây gọi tắt là cổ đông) đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:

- Thư mời họp ĐHĐCĐ;
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu (bản chính);
- Giấy ủy quyền (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội) (bản chính).

*(Trường hợp cổ đông là cá nhân thì Giấy ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì Giấy ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).*

Sau khi xuất trình các giấy tờ trên cho Ban đón tiếp cổ đông, cổ đông đến dự Đại hội được nhận 02 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử (ghi mã cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết/số quyền bầu cử của cổ đông đó). Giá trị của 02 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử của cổ đông đến dự Đại hội tương ứng với tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông đó sở hữu hoặc được ủy quyền theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- b. Cổ đông có thể ủy quyền bằng văn bản cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết/bầu cử tại Đại hội theo mẫu Giấy ủy quyền của DMC/hoặc Giấy ủy quyền được DMC chấp nhận. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- c. Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa, phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của Đại hội đã được thông qua. Những vấn đề đã được người trước phát biểu thì không phát biểu lại để tránh trùng lặp. Cổ đông tham dự Đại hội cũng có thể ghi các nội dung vào Phiếu câu hỏi rồi chuyển cho Ban Tổ chức ĐH.
- d. Cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền trong nội dung Chương trình ĐH đã được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Điều lệ của DMC.
- e. Cổ đông tới dự Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết.
- f. Trong thời gian tiến hành Đại hội, các cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- g. Cổ đông đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết/bầu cử các nội dung cần biểu quyết còn lại theo Chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết/bầu cử đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch**

- 5.1. Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) là Chủ tọa Đại hội.
- 5.2. Đoàn Chủ tịch được bầu ra tại Đại hội, có nhiệm vụ:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo Chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để Đại hội diễn ra có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự;
  - b. Trình dự thảo và những nội dung cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - c. Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban đón tiếp cổ đông dự Đại hội**

Ban đón tiếp cổ đông dự ĐHĐCĐ do Ban Tổ chức đề xuất và được biểu quyết thông qua tại ĐH. Ban đón tiếp cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông đến họp để kiểm tra tính hợp lệ và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại thời điểm ngày 28/03/2018; Phát các tài liệu, 02 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu bầu cử; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được tiến hành.



## **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Tổ Thư ký Đại hội**

- 7.1. Chủ tọa ĐH chỉ định đề xuất Tổ Thư ký Đại hội và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.
- 7.2. Tổ Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa, bao gồm:
  - a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội theo quy định;
  - b. Công bố Biên bản và dự thảo Nghị quyết của Đại hội.

## **Điều 8: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 8.1. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Kiểm phiếu và tổ chức biểu quyết thông qua tại Đại hội.
- 8.2. Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
  - a. Giới thiệu nội dung, cách ghi phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử;
  - b. Giám sát việc biểu quyết, bầu cử của các cổ đông tại Đại hội;
  - c. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết, bầu cử theo từng nội dung;
  - d. Thông báo kết quả cho Chủ tọa, Ban Thư ký Đại hội và công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

## **Chương III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 9: Điều kiện tiến hành Đại hội**

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của DMC do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 28/03/2018.

#### **Điều 10: Trật tự của Đại hội**

- 10.1. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí do Ban Tổ chức Đại hội quy định. Tuân thủ việc điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban tổ chức Đại hội.
- 10.2. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
- 10.3. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong khi Đại hội diễn ra. Điện thoại di động phải tắt hoặc không để chuông.

#### **Điều 11: Cách thức biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Tất cả các nội dung trong Chương trình của Đại hội đều phải được thông qua bằng cách biểu quyết công khai của tất cả cổ đông tham dự Đại hội bằng PHIẾU BIỂU QUYẾT và PHIẾU BẦU CỬ theo số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền. Mỗi cổ đông được cấp 02 PHIẾU BIỂU QUYẾT (bao gồm Phiếu biểu quyết chung và Phiếu biểu quyết riêng) và 01 PHIẾU BẦU CỬ trong đó ghi: Mã Cổ đông; Số cổ phần có quyền biểu quyết/quyền bầu cử (sở hữu/đại diện sở hữu và/hoặc được ủy quyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của DMC.

- 11.1. **PHIẾU BIỂU QUYẾT CHUNG:** được in trên giấy **màu trắng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- b. Thông qua thành phần Đoàn Chủ tịch Đại hội;
- c. Thông qua Chương trình Đại hội;
- d. Thông qua thành phần Tổ Thư ký Đại hội, Ban đón tiếp cổ đông, Ban bầu cử và Ban Kiểm phiếu;
- e. Thông qua Tờ trình miễn nhiệm, bổ sung, thay thế nhân sự tham gia HĐQT và Quy chế bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- f. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- g. Thông qua các vấn đề khác (nếu có).

**11.2. PHIẾU BIỂU QUYẾT RIÊNG:** được in trên giấy **màu vàng**, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung sau:

- a. Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Triển khai Kế hoạch năm 2018;
- b. Báo cáo Tổng kết hoạt động 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT DMC;
- c. Báo cáo Tổng kết hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018;
- d. Tờ trình về thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS;
- e. Bản Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
- f. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018;
- g. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018;
- h. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC;
- i. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động DMC;
- j. Tờ trình thông qua Quy chế nội bộ về quản trị DMC;
- k. Và các vấn đề khác theo Điều lệ Công ty quy định.

**11.3. PHIẾU BẦU CỬ:** được in trên giấy **màu xanh**, dùng để Bầu thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 12: Thông qua Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông**

Các Quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông được thông qua theo quy định tại Điều lệ của DMC, cụ thể như sau:

**12.1.** Các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có **từ 65% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận:

Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC.

**12.2.** Các vấn đề còn lại sẽ được thông qua khi có **từ 51% trở lên** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông có mặt tại ĐHCĐ chấp thuận.

## Chương IV

### KẾT THÚC ĐẠI HỘI

#### **Điều 13: Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

- 13.1. Biên bản và dự thảo Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải lập xong và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
- 13.2. Biên bản và Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông phải được lưu giữ tại DMC.

#### **Điều 14: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này gồm 14 (mười bốn) Điều, được đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



Số: /BC-DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## BÁO CÁO

### Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Triển khai Kế hoạch năm 2018

Kính gửi: Đại Hội Đồng cổ đông Tổng công ty DMC

Thực hiện Nghị quyết số 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Tổng công ty DMC, thay mặt Ban lãnh đạo Tổng công ty DMC, tôi xin được báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) như sau:

#### PHẦN THỨ NHẤT - TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG SXKD NĂM 2017

Kế hoạch SXKD năm 2017 của DMC được Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận tại Nghị quyết số 8487/NQ – DKVN ngày 30/12/2016, được Đại hội đồng cổ đông DMC thông qua ngày 29/6/2017 tại Nghị quyết số 1263/NQ-DMC với các chỉ tiêu chính:

- **Chỉ tiêu kế hoạch hợp nhất Tổng công ty**

- Sản lượng sản xuất: 25 000 tấn
- Doanh thu: 2 660 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 17,8 tỷ đồng.
- Nộp ngân sách: 116,3 tỷ đồng.

- **Chỉ tiêu kế hoạch Công ty Mẹ - Tổng công ty**

- Tổng doanh thu : 1 889,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 30,4 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 30,4 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 50 tỷ đồng
- Tổng mức đầu tư: 16,16 tỷ đồng

#### I. Thuận lợi:

- Là đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt nam, DMC luôn có được sự chỉ đạo sát sao và hỗ trợ hiệu quả từ Tập đoàn và các đơn vị thành viên trong ngành nên DMC có được các lợi thế tiếp cận và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho các đơn vị.

- Một số các hoạt động dịch vụ công nghiệp mà DMC đã chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực, đúc kết kinh nghiệm từ những năm trước đã phát huy hiệu quả tại các dự án lớn của ngành như Liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
- Có đội ngũ lao động trẻ, nhiệt huyết để phát triển các lĩnh vực sản xuất kinh doanh mới.

## II. Khó khăn

Bên cạnh một số ít thuận lợi, DMC phải đối mặt với rất nhiều khó khăn do giá dầu thô chưa có chuyển biến tích cực. Hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của ngành Dầu khí, đặc biệt là các dịch vụ hóa kỹ thuật cho khoan, khai thác nên việc giá dầu thô vẫn giữ ở mức thấp, chưa ổn định trong năm 2017 đã ảnh hưởng trực tiếp và mạnh mẽ đến hoạt động của DMC. Cụ thể:

- Hoạt động thăm dò, khai thác của ngành dầu khí triển khai rất hạn chế; một số khách hàng lớn của DMC trong ngành dầu khí (đặc biệt là VSP) đều tăng cường sử dụng dịch vụ nội bộ nhằm tiết giảm tối thiểu các chi phí; giá cung cấp dịch vụ liên tục điều chỉnh giảm theo yêu cầu của các nhà thầu dầu khí dẫn đến tình trạng cạnh tranh ngày càng gay gắt trong lĩnh vực dịch vụ (gồm nhiều đối thủ cạnh tranh nước ngoài), biên độ lợi nhuận thực hiện của lĩnh vực này thấp, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả SXKD của Tổng công ty.
- Các đơn vị sản xuất (DMC MB, DMC MN) do không tiêu thụ được sản phẩm (các sản phẩm sản xuất chủ yếu phục vụ cho hoạt động dầu khí bị suy giảm) nên sản lượng sản xuất và doanh thu thấp.
- Việc thu hồi công nợ đối với các hợp đồng cung cấp dung dịch khoan của các khách hàng PVEP POC, Cuu Long JOC vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong năm 2017, DMC mới hoàn nhập dự phòng được 8,58 tỷ đồng từ Hợp đồng với PVEP và Cuu Long, tuy nhiên tiếp tục phải trích lập dự phòng 24,88 tỷ đồng từ các hợp đồng khác, do vậy đã làm giảm hiệu quả hoạt động SXKD của DMC.
- Năm 2017, Công ty Mẹ tiếp tục trích lập dự phòng đầu tư tài chính cho các Công ty con 5,1 tỷ đồng (*do DMC-VTS hoạt động lỗ và do giá cổ phiếu DMC Miền Bắc giảm còn 3.600 đồng/Cổ phiếu tại thời điểm tháng 12.2017*).
- Công tác tái cấu trúc còn gặp nhiều khó khăn do khó khăn chung của Ngành và của riêng doanh nghiệp.

## III. Kết quả Hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

Với các thuận lợi và khó khăn trên, xác định các chỉ tiêu kế hoạch có nhiều thách thức nên ngay từ đầu năm Tổng công ty DMC đã triển khai nhiều biện pháp đồng bộ để thực hiện kế hoạch ở mức cao nhất. Tổng công ty đã quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động SXKD; luôn bám sát thị trường và phát triển các khách hàng mới; tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ ít bị tác động ảnh hưởng của giá dầu thô và tương lai phát triển tốt như kinh doanh PP, Lưu huỳnh,... và các dịch vụ công nghiệp trên bờ; phát triển các sản phẩm mới từ các cơ sở sản xuất hiện có tại Nhà máy Hóa phẩm Cái Mép, hoàn thiện hệ dung dịch riêng của DMC để tăng giá trị thương mại. Song song, DMC đã triển khai tích cực công tác tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ, thực hiện đàm phán với các khách hàng để giảm giá sản phẩm/dịch vụ đầu vào nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động. Đồng thời tiếp tục thực hiện tái cấu trúc ngành nghề và tổ chức trong toàn Tổng công ty, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp.

**Kết quả SXKD hợp nhất:**

| TT | Chỉ tiêu      | ĐVT               | Thực hiện<br>2016 | KH năm<br>2017 | Thực hiện<br>2017 | Tỷ lệ (%) TH |                |
|----|---------------|-------------------|-------------------|----------------|-------------------|--------------|----------------|
|    |               |                   |                   |                |                   | so với<br>KH | so với<br>2016 |
| A  | B             | C                 | 1                 | 2              | 3                 |              |                |
| 1  | Sản lượng SX  | Tấn               | 27 567            | 25 000         | 14 165            | 57           | 51             |
| 2  | Vốn điều lệ   | Tỷ đ              | 500               | 554            | 500               | 90           | 100            |
| 3  | Doanh thu     | -                 | 3 092             | 2 660          | 3 335             | 125          | 108            |
| 4  | LN trước thuế | -                 | -18.3             | 25.0           | 21.3              | 85           |                |
| 5  | LN sau thuế   | -                 | -33.4             | 17.8           | 2.98              | 17           |                |
| 6  | Nộp NSNN      | -                 | 147.9             | 116.3          | 193.8             | 167          | 131            |
| 7  | Đầu tư XDCB   | -                 | 8.0               | 16.2           | 11.9              | 74           | 149            |
| 8  | TNBQ          | Tr đ/ng/<br>tháng | 14.4              | 11.5           | 12.5              | 109          | 87             |

**Kết quả SXKD Công ty mẹ - Tổng Công ty DMC và các đơn vị thành viên:**

| Chỉ tiêu                | ĐVT  | Thực hiện<br>2016 | KH năm<br>2017 | Thực hiện<br>2017 | Tỷ lệ(%) TH |             |
|-------------------------|------|-------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|
|                         |      |                   |                |                   | so với KH   | so với 2016 |
| B                       | C    | 1                 | 2              | 3                 |             |             |
| <b>Công ty mẹ - TCT</b> |      |                   |                |                   |             |             |
| - Doanh thu             | Tỷ đ | 2 209.0           | 1 889.4        | 2 757.2           | 146         | 125         |
| - LN TT                 | -    | 5.7               | 30.4           | 18.03             | 59          | 316         |
| - Nộp NSNN              | -    | 83.8              | 50             | 98.5              | 197         | 118         |
| <b>DMC - MB</b>         |      |                   |                |                   |             |             |
| - Doanh thu             | Tỷ đ | 238.0             | 110.0          | 34.56             | 31          | 14          |
| - LN TT                 | -    | -3.3              | 0.0            | -9,96             |             |             |
| <b>DMC - MT</b>         |      |                   |                |                   |             |             |
| - Doanh thu             | Tỷ đ | 288.9             | 205.0          | 196.8             | 96          | 68          |
| - LN TT                 | -    | -1.3              | 0.1            | 0.112             | 112         | -           |
| <b>DMC - MN</b>         |      |                   |                |                   |             |             |
| - Doanh thu             | Tỷ đ | 174.4             | 200.0          | 200.7             | 100         | 115         |
| - LN TT                 | -    | -11.0             | 0.0            | 0.073             |             | 0           |
| <b>MI - VN</b>          |      |                   |                |                   |             |             |
| - Doanh thu             | Tỷ đ | 533.0             | 500.0          | 416.4             | 83          | 78          |
| - LN TT                 | -    | 45                | 36             | 33.6              | 93          | 75          |

DMC đã hoàn thành cơ bản một số chỉ tiêu chính đã được Đại hội cổ đông thông qua, hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 đã lãi so với mức lỗ nặng năm 2016. Đây là

chuyển biến tích cực trong bối cảnh khó khăn hiện tại của ngành dầu khí. Một số đánh giá cụ thể trên các lĩnh vực như sau:

**1. Lĩnh vực dịch vụ hóa kỹ thuật:** lĩnh vực cốt lõi của DMC và chịu ảnh hưởng nhiều nhất từ việc giảm giá dầu thô, đặc biệt là lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan. Năm 2017 các nhà thầu PVEP POC, PVEP, PVEP Song Hong... đều không thực hiện các hoạt động khoan; đồng thời giá cung cấp dịch vụ liên tục điều chỉnh giảm theo yêu cầu của nhà thầu dẫn đến hiệu quả từ dịch vụ này không cao. Tuy nhiên, trong năm 2017 DMC đã tập trung đẩy mạnh phát triển các dịch vụ trên bờ (dịch vụ làm sạch, xử lý môi trường, dịch vụ chống ăn mòn, các dịch vụ nghiên cứu cho khâu sau...) tại các dự án lớn của ngành Dầu khí, nên tổng thể doanh thu và lợi nhuận từ lĩnh vực dịch vụ hoá kỹ thuật đảm bảo theo mục tiêu kế hoạch (doanh thu 1092 tỷ đồng, đạt 104% KH năm và bằng 106% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 57,4 tỷ đồng, đạt 113% KH, bằng 140% so với năm 2016), cụ thể:

- **Về cung cấp dịch vụ dung dịch khoan:** do 02 đơn vị của DMC thực hiện là Chi nhánh DMC-WS và Công ty M-I Việt Nam, Doanh thu từ lĩnh vực này đạt 729,6 tỷ đồng, đạt 91% KH năm; lợi nhuận trước thuế đạt 47,5 tỷ đồng, đạt 96% KH năm. Trong năm 2017, Công ty MI VN và Chi nhánh DMC WS đã triển khai cung cấp dịch vụ cho 26 giếng khoan và 04 giếng sửa cho các khách hàng Hoang Long JOC, VSP, Thăng Long JOC, REPSOL, JVPC, Premier, Con Son và Murphy. Trong đó: DMC-WS cung cấp dịch vụ dung dịch khoan cho 13 giếng khoan và 02 giếng sửa của Vietsovpetro; Công ty M-I Viet Nam cung cấp dịch vụ cho 13 giếng khoan và 2 giếng sửa thuộc 5 giàn khoan.

- **Về cung cấp dịch vụ công nghiệp:** DMC đã nắm bắt tốt các cơ hội, tập trung phát triển thị trường tại các dự án trong ngành dầu khí, do vậy, lĩnh vực này đã có mức tăng trưởng tốt và là điểm sáng trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty, với doanh thu 320,8 tỷ đồng, đạt 160% KH năm và bằng 220% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 8,88 tỷ đồng. Trong năm 2017, DMC đã cơ bản hoàn thành các hợp đồng dịch vụ có giá trị lớn tại dự án Nghi Sơn, NMLD Dung Quất,... như: Hợp đồng cung cấp, lắp đặt giàn giáo phục vụ quá trình xây dựng tại DA Nghi Sơn; Hợp đồng cho thuê máy nén khí và máy sấy khí trong quá trình vận hành chạy thử nhà máy;... Đồng thời, DMC cũng đã hoàn thành tốt vai trò tổng thầu cho gói thầu số 05 – Cung cấp dịch vụ bảo dưỡng cho khu vực Offsite2 trong đợt bảo dưỡng tổng thể lần 3 NMLD Dung Quất và lần đầu tiên triển khai dự án Dry-out cho NMLHD Nghi Sơn, đây cũng là dịch vụ hoàn toàn mới. Tổng công ty DMC còn thực hiện các hợp đồng cung cấp dịch vụ làm sạch cho NMNĐ Vĩnh Tân 4; Hoàn thành 03 hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn về xử lý môi trường tại Dự án NM Nhiệt điện Sông Hậu 1,... Để tiếp tục duy trì kết quả hoạt động của lĩnh vực này, cũng như đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong và ngoài ngành nhằm gia tăng hơn nữa khối lượng công việc thực hiện và doanh thu, lợi nhuận cho năm 2018, hiện tại DMC đang từng bước xây dựng cơ sở vật chất và tập trung nhân lực để chiếm lĩnh thị trường trong ngành tại NM Lọc dầu Dung Quất, dự án NMLHD Long Sơn,...; đồng thời tích cực khai thác thị trường lĩnh vực O& M ngoài ngành về xử lý nước thải cho các nhà máy bia, rượu,...; Triển khai phát triển dịch vụ sơn, cho thuê và lắp đặt giàn giáo, bảo ôn tại BSR, Đạm Phú Mỹ, Đạm Cầu Mau và các NM Nhiệt điện.

- **Về nghiên cứu ứng dụng và dịch vụ hỗ trợ khai thác :** Lĩnh vực này còn gặp khó khăn khi các công ty khai thác dầu khí vẫn tiếp tục thực hiện cắt giảm chi phí, hạn chế sử dụng dịch vụ ngoài, đặc biệt là trong lĩnh vực thử nghiệm công nghệ mới, dịch vụ mới. Vì vậy, việc gia tăng khối lượng công việc thực hiện, cũng như việc tìm kiếm những công việc

mới trong lĩnh vực này hết sức khó khăn. Tuy nhiên, trong năm 2017, Chi nhánh DMC-RT đã cố gắng tập trung tìm kiếm và phát triển thêm các dịch vụ mới như “Dịch vụ bảo tồn sự toàn vẹn của các công trình, thiết bị” phục vụ các nhà máy sản xuất, chế biến dầu khí, điện, đạm,..., dịch vụ chống ăn mòn và đã ký kết một số hợp đồng có giá trị lớn (RBI với NSRP 22 tỷ, nghiên cứu sử dụng nguồn khí Permeate Gas cho PM3-Cà Mau), góp phần gia tăng tính linh hoạt trong cơ cấu dịch vụ của Chi nhánh. Đồng thời trong năm 2017, DMC-RT tiếp tục duy trì các hợp đồng dịch vụ kỹ thuật truyền thống với các khách hàng VSP, Cuu Long JOC, NM Đạm Phú Mỹ, PVOil Miền Đông, Vinaincon,... doanh thu 41,9 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 1 tỷ đồng.

**2. Lĩnh vực kinh doanh:** Với chủ trương đẩy mạnh lĩnh vực kinh doanh để bù đắp doanh thu cho lĩnh vực dịch vụ và sản xuất trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm, DMC đã chỉ đạo tập trung tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm; đồng thời xây dựng phương án phát triển kinh doanh các sản phẩm hoá dầu như PP, Luru huỳnh,... với phương châm hạn chế thấp nhất rủi ro và bảo toàn vốn trong kinh doanh. Năm 2017, DMC đã hoàn thành 09 HĐ cung cấp 214.000 tấn Luru huỳnh của ADNOC cho khách hàng với doanh thu 550,73 tỷ đồng, đạt 235% KH năm và bằng 319% so với năm 2016; lợi nhuận hơn 8 tỷ đồng. Đồng thời, DMC cũng đã tập trung đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm Barite và đã thực hiện xuất khẩu được 3780 tấn Barite (*trong đó có hơn 1600 tấn Barite sản xuất tại Công ty liên doanh DMC- VTS tại Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào*). Do vậy, kết quả kinh doanh năm 2017 đạt ở mức cao, với doanh thu 1887 tỷ đồng, đạt 140% KH năm và bằng 116% so với năm 2016, lợi nhuận đạt 21,5 tỷ đồng. DMC cũng đã duy trì được thị phần kinh doanh hoá chất, đặc biệt đã triển khai được việc cung cấp hoá chất lọc hoá dầu cho JGCS tại Nghi Sơn, mở ra cơ hội cung cấp xúc tác chuyên nghiệp cho các NM lọc dầu tại Việt Nam.

### **3. Lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu KH và phát triển sản phẩm mới:**

Năm 2017, DMC không hoàn thành kế hoạch sản xuất (14.165 tấn, đạt 57% KH năm và bằng 51% so với năm 2016), do các sản phẩm của DMC sản xuất ra hầu hết phục vụ cho các hoạt động khoan, khai thác của ngành dầu khí. Chính vì vậy việc hoạt động cầm chừng của các hoạt động khoan, thăm dò của ngành dầu khí, đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động sản xuất các mặt hàng này. Một số mặt hàng như Barite, CaCO<sub>3</sub> có lượng tồn kho lớn từ cuối năm 2016 và trong năm 2017 vẫn chưa tiêu thụ được. Mặt khác các đơn vị thành viên trong Tổng công ty đã triển khai các giải pháp mở rộng, phát triển thị trường tiêu thụ ngoài ngành, song chưa mang lại hiệu quả, do vậy phải dừng SX hoặc sản xuất cầm chừng để tránh tồn kho, tồn đọng vốn.

Để tháo gỡ các khó khăn trong hoạt động sản xuất, đồng thời tạo công ăn việc làm cho người lao động, Tổng công ty cũng đã nỗ lực chỉ đạo triển khai các giải pháp nghiên cứu phát triển các dòng sản phẩm/dịch vụ mới để đa dạng hoá sản phẩm sản xuất/dịch vụ và gia tăng giá trị hoạt động. Trong năm 2017, Tổng công ty đã nghiên cứu và sản xuất thành công một số sản phẩm mới:

Thử nghiệm công nghiệp thành công hệ dung dịch khoan ức chế sét cao – hệ Protrol trên giếng 902-RC9 của Vietsovpetro từ cuối năm 2016 được đánh giá cao và đã thử nghiệm đại trà hơn 06 giếng của VSP năm 2017, đây là một bước tiến quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa giúp DMC có thể chủ động hơn trong hoạt động cung cấp dịch vụ.

DMC-MN đã phối hợp với VSP thử nghiệm thành công sản phẩm Xi măng G và Xi măng nóng nhẹ các loại tại các giếng của VSP, trong thời gian tới VSP sẽ sử dụng sản phẩm Xi măng G của DMC để thay thế các loại Xi măng khác cho các dự án. Đây sẽ là một cơ hội để DMC gia tăng được sản lượng SX trong năm 2018 và các năm tiếp theo.



Tiếp tục triển khai phân tích, đánh giá một số hoá phẩm, hệ dung dịch khoan gốc tổng hợp (SBS) để từng bước xây dựng hệ dung dịch khoan gốc dầu, gốc tổng hợp cho DMC nhằm kịp thời đưa ra cung cấp cho khách hàng khi có yêu cầu.

DMC Miền Nam đã hoàn thành đề tài ứng dụng Xi măng tỷ trọng nhẹ vào các giếng khoan tại Việt Nam trình HĐQT DMC xem xét phê duyệt.

**4. Công tác đầu tư:** Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn, DMC đã triển khai rà soát lại các danh mục đầu tư và chỉ thực hiện đầu tư các trang thiết bị cần thiết phục vụ cho hoạt động SXKD của Tổng công ty như mua sắm tote tank, một số thiết bị thí nghiệm dung dịch khoan,... thực hiện gói thầu bù lún đường nội bộ cảnh quan NM Cái Mép. Tổng mức đầu tư đạt 11,93 tỷ đồng, đạt 74% KH năm và bằng 150% so với năm 2016. Đồng thời trong năm DMC cũng đã tập trung nghiên cứu và chuẩn bị đầu tư các dự án trọng tâm, cụ thể: Dự án sản xuất xúc tác dầu khí, Dự án đầu tư xây dựng căn cứ dịch vụ tại Nghi Sơn, Dự án nghiên cứu phát triển khí công nghiệp cho Dự án hóa dầu Long Sơn.

**5. Công tác quản trị doanh nghiệp:** Để nâng cao hiệu quả trong công tác quản trị doanh nghiệp, trong năm 2017 Tổng công ty đã tập trung triển khai quyết liệt công tác tái cấu trúc, trong đó đã kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức Văn phòng Công ty Mẹ như: tiến hành định biên lại lao động và xác định rõ cơ cấu, vị trí chức danh công việc phù hợp; phê duyệt cơ cấu tổ chức các Phòng trong Ban/Văn phòng nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; xây dựng xong phương án sắp xếp, bố trí lao động sau định biên; ban hành chế độ chính sách đối với lao động không sắp xếp bố trí được việc làm trong quá trình tái cơ cấu DMC. Đang rà soát, xây dựng sửa đổi lại mô hình cơ cấu tổ chức của các đơn vị thành viên phù hợp với thực tế. Thực hiện đổi tên Chi nhánh DMC-HN thành Chi nhánh DMC-ITS (Tổng công ty DMC-Chi nhánh Dịch vụ kỹ thuật Công nghiệp); Đang tiếp tục hoàn thiện công tác tổ chức liên quan đến việc sáp nhập Ban Kinh doanh vào Chi nhánh DMC-HCM. Năm 2017, DMC cũng đã triển khai rà soát, chỉnh sửa nhiều quy chế, quy định nội bộ phù hợp hơn với tình hình hiện nay nhằm chuẩn hoá công tác quản lý theo hướng hiện đại như sửa đổi Quy chế Lương thưởng, Quy chế đánh giá người đại diện, Quy chế “Xây dựng kế hoạch – Giao kế hoạch – Kiểm soát thực hiện kế hoạch và đánh giá hoàn thành kế hoạch hàng năm”, xây dựng Quy chế Thu hút và khuyến khích. Đồng thời, Tổng công ty cũng đã phối hợp cùng tư vấn PSI hoàn thành xây dựng phương án thoái vốn của Tổng công ty tại 03 đơn vị thành viên (DMC Miền Bắc, DMC Miền Trung, DMC Miền Nam) phù hợp với các quy định của pháp luật, đồng thời đảm bảo được hiệu quả hoạt động cho các đơn vị và đã được HĐQT DMC thông qua.

Công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực được DMC ưu tiên hàng đầu nhằm đáp ứng hơn nữa nhu cầu nhân lực cho việc thực hiện hiệu quả các mục tiêu chiến lược của Tổng công ty. Năm 2017, DMC tập trung đào tạo chuyên sâu về lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật như: tổ chức cho 02 kỹ sư tham gia khoa học “Deepwater Drilling Design and Operations” tại Indonesia, 02 kỹ sư tham dự khoa học “Well control theo tiêu chuẩn IWCF”,...; thực hiện bồi dưỡng thường xuyên, cập nhật kiến thức chuyên môn nghiệp vụ cho CBCNV theo hình thức đào tạo ngắn hạn tập trung, với tổng số 498 lượt người và kinh phí 1,159 tỷ đồng.

**6. Công tác An sinh - xã hội, công tác đoàn thể:** năm 2017, Công đoàn, Đoàn thanh niên, Hội cựu chiến binh đã phối hợp tổ chức nhiều hoạt động trong năm. Phối hợp cùng chính quyền tổ chức chúc Tết và tặng quà cho các đoàn viên Công đoàn cơ sở DMC có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2017, với tổng số tiền 980 triệu đồng. Tặng quà cho CBCNV-LĐ tại các đơn vị thành viên nhân dịp Quốc tế Lao động với tổng số tiền 321 triệu đồng. Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 107 năm ngày Quốc tế phụ nữ

cho các nữ CBCNV trong toàn Tổng công ty. Phát động phong trào thi đua phần đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2017 trong Tổng công ty với chủ đề “Sáng tạo – Thân thiện – An toàn – Hiệu quả”. Chỉ đạo các Công đoàn cơ sở thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng tuần lễ quốc gia về ATVSLĐ-PCCN lần thứ 19 năm 2017. Tham gia Hội thao ngành Dầu khí khu vực phía Bắc và đạt được những thành tích cao trong các môn thi đấu.

**Một số điểm nổi bật trong hoạt động SXKD của Tổng công ty năm 2017:**

- Tiếp tục khẳng định được thương hiệu của DMC trong lĩnh vực dịch vụ công nghiệp tại các dự án lớn của Tập đoàn như dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nhà máy lọc dầu Dung Quất,..., sản phẩm/dịch vụ được chủ đầu tư/khách hàng đánh giá cao. Doanh thu và lợi nhuận có sự tăng trưởng tốt và là điểm sáng trong hoạt động SXKD của Tổng công ty.

- Tổ chức chuỗi cung ứng hoá chất ngày càng chuyên nghiệp. DMC đã triển khai cung cấp hóa chất cho hầu hết các hoạt động của ngành Dầu khí từ khoan, khai thác, lọc hóa dầu và ngành phụ trợ như Điện, Đạm. Đặc biệt trong năm 2017 đã cung cấp thành công một số xúc tác cho NMLHD Nghi Sơn làm cơ sở cho phát triển kinh doanh xúc tác chuyên nghiệp trong tương lai; đồng thời đã đẩy mạnh được kinh doanh PP và Lưu huỳnh mang lại doanh thu và lợi nhuận cho Tổng công ty; năm 2017 DMC đã đăng ký thành công vào danh sách nhà cung ứng của Aramco – nhà sản xuất Lưu huỳnh lớn trong top đầu thế giới và đã hoàn thành việc gia hạn hợp đồng bao tiêu Lưu huỳnh với ADNOC, tạo lợi thế về nguồn hàng ổn định cho năm 2018.

- Thử nghiệm công nghiệp thành công hệ dung dịch khoan ức chế sét cao – hệ Protrol trên giếng 902-RC9 của Vietsovpetro từ cuối năm 2016 được đánh giá cao và đã thử nghiệm đại trà hơn 06 giếng của VSP năm 2017, đây là một bước tiến quan trọng và đặc biệt có ý nghĩa giúp DMC có thể chủ động hơn trong hoạt động cung cấp dịch vụ.

- DMC đã phối hợp với VSP thử nghiệm thành công sản phẩm Xi măng G và Xi măng nóng nhẹ các loại tại các giếng của VSP, trong thời gian tới VSP sẽ sử dụng sản phẩm Xi măng G của DMC để thay thế các loại Xi măng khác cho các dự án. Đây sẽ là một cơ hội để DMC gia tăng được sản lượng SX trong năm 2018 và các năm tiếp theo.

- Trong năm 2017, DMC-VTS tại Lào đã xin được giấy phép xuất khẩu Barite và đã xuất khẩu được Barite. Hoạt động sản xuất tại Công ty DMC-VTS dần đi vào ổn định.

**PHẦN 2 - KẾ HOẠCH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NĂM 2018**

Năm 2018, DMC đã triển khai rà soát, đánh giá tình hình thực tế của ngành dầu khí nói chung và của DMC nói riêng để đặt ra kế hoạch cho năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:

| <b>TT</b> | <b>Chỉ tiêu</b>      | <b>ĐVT</b> | <b>KH 2018</b> |
|-----------|----------------------|------------|----------------|
| 1         | Vốn điều lệ          | Tỷ đồng    | 500            |
| 2         | Tổng Doanh thu       | Tỷ đồng    | 3 074          |
| 3         | Lợi nhuận trước thuế | -          | 16             |
| 4         | Lợi nhuận sau thuế   | -          | 12             |
| 5         | Nộp Ngân sách NN     | -          | 87             |
| 6         | Đầu tư XD CB         | -          | 10,44          |

|   |                   |   |      |
|---|-------------------|---|------|
| 7 | Tỷ lệ chia cổ tức | % | 3,5% |
|---|-------------------|---|------|

Năm 2018 dự báo là một năm đầy khó khăn và thách thức đối ngành dầu khí nói chung và với DMC nói riêng trong bối cảnh giá dầu thô trên thị trường thế giới chưa ổn định, việc tăng giá dầu tạm thời chưa thể đem lại sự hồi phục ngay về số lượng công việc, giá cả và lợi nhuận hấp dẫn cho các nhà cung cấp dịch vụ. Dự kiến kế hoạch khoan của các nhà thầu dầu khí trong năm 2018 vẫn ở mức thấp (khoảng 26 giếng) nên sẽ tiếp tục tác động lớn đến hoạt động sản xuất kinh doanh chính của Tổng công ty. Một số khó khăn của DMC trong triển khai kế hoạch 2018:

- Lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan: DMC không thể gia tăng khối lượng công việc thực hiện từ lĩnh vực này, do số lượng giếng khoan dự kiến năm 2018 ở mức thấp. Đồng thời lĩnh vực này cũng xuất hiện các đối thủ cạnh tranh mới, do vậy sẽ khó khăn hơn cho DMC trong việc gia tăng doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực này;
- Lĩnh vực dịch vụ công nghiệp, phần lớn các hợp đồng dịch vụ có giá trị đã kết thúc và ghi nhận doanh thu từ năm 2017. Năm 2018 DMC sẽ chỉ tập trung xây dựng cơ sở vật chất và tìm kiếm thị trường tại một số dự án mới của PVN, do vậy doanh thu và lợi nhuận của lĩnh vực này giảm đáng kể;
- Lĩnh vực sản xuất: Tổng công ty đang gặp rất nhiều khó khăn trong việc tiêu thụ các sản phẩm sản xuất (sản phẩm sản xuất của DMC chủ yếu phục vụ cho hoạt động khoan khai thác dầu khí), tồn kho lớn, phải tạm dừng/giảm sản xuất, ảnh hưởng lớn tới việc làm và thu nhập của người lao động;
- Lĩnh vực kinh doanh có nhiều cơ hội kèm theo thách thức đối với các mặt hàng kinh doanh lớn như PP, Lưu huỳnh. Kinh doanh các mặt hàng truyền thống như hoá chất cho khoan, hoá chất khai thác, hoá chất lọc dầu không có sự tăng trưởng nhiều khi giá dầu thô chưa ổn định.

***Để từng bước tháo gỡ các khó khăn và triển khai thành công các các mục tiêu kế hoạch năm 2018, lãnh đạo Tổng công ty DMC đã và đang tập trung chỉ đạo triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp chính như:***

#### **1 - Nhiệm vụ trọng tâm**

- Tập trung các nguồn lực, thực hiện các giải pháp đồng bộ nhằm đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2018;
- Thực hiện các nhiệm vụ hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với chiến lược phát triển, đặc biệt chú trọng phát triển dòng sản phẩm, dịch vụ mới làm nền tảng cho sự phát triển bền vững lâu dài của DMC;
- Tăng cường thực hiện các giải pháp tiết giảm chi phí tối thiểu từ 5-10%, nâng cao hiệu quả SXKD, thu hồi công nợ, nâng cao năng suất lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh;
- Nghiên cứu triển khai dự án cung cấp khí công nghiệp cho Tổ hợp dự án hoá dầu Long Sơn;
- Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tập trung cho nghiên cứu và ứng dụng thành tựu nghiên cứu nhằm đảm bảo hiệu quả trong hoạt động SXKD của đơn vị;

- Mở rộng thị trường, chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh các sản phẩm, gia tăng danh mục các sản phẩm kinh doanh mới;
- Thực hiện tái cấu trúc theo quyết định phê duyệt của Tập đoàn; rà soát, sắp xếp nhân sự hiệu quả, phù hợp với hoạt động SXKD của DMC. Nâng cao công tác quản trị; đẩy mạnh công tác tiết kiệm, tiết giảm chi phí trong mọi hoạt động;
- Thực hiện rà soát, sửa đổi/bổ sung và hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định nội bộ cho phù hợp với các văn bản của Nhà nước, Tập đoàn và tình hình thực tiễn tại đơn vị,... đảm bảo hiệu quả trong công tác quản trị;
- Nâng cao chất lượng và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp có vốn góp của DMC;
- Kiện toàn công tác quản trị về đầu tư, rà soát, xử lý dứt điểm các thủ tục các vướng mắc đối với các dự án đầu tư, có giải pháp nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư vào vận hành;

## **2 - Giải pháp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm :**

### ***a. Giải pháp Tổ chức sản xuất và đầu tư***

- Phát huy tối đa năng lực sản xuất, nghiên cứu các dòng sản phẩm mới có thể đáp ứng Kiểm soát tốt quy trình sản xuất đảm bảo các sản phẩm đạt tiêu chuẩn chất lượng, giảm giá thành, đảm bảo tính cạnh tranh.
- Giám sát chặt chẽ kế hoạch sản xuất hàng quý, cân đối khả năng tiêu thụ với lượng hàng tồn kho hiện có để có kế hoạch sản xuất phù hợp; xây dựng hạn mức an toàn tối thiểu về số lượng hàng tồn kho.
- Nghiên cứu sản xuất các loại sản phẩm xi măng mới phục vụ trong ngành dầu khí cũng như các ngành công nghiệp khác.
- Nghiên cứu triển khai dự án cung cấp khí công nghiệp cho các dự án lọc hóa dầu và các dự án công nghiệp.
- Tiếp tục nghiên cứu các dự án sau lọc dầu, hóa dầu có quy mô lớn để về dài hạn thay đổi cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty ổn định hơn.

### ***b. Giải pháp trong lĩnh vực dịch vụ kỹ thuật:***

- Tập trung tìm kiếm khách hàng, mở rộng phạm vi cung cấp các dịch vụ kỹ thuật công nghiệp như làm sạch, chống ăn mòn, xử lý môi trường.
- Bám sát các khách hàng truyền thống VSP, Cuu Long JOC, JVPC,..để tìm kiếm cơ hội cung cấp các dịch vụ cho khâu trước như dịch vụ đánh dấu hoá học, dịch vụ xử lý acid, dịch vụ gia tăng thu hồi dầu bằng phương pháp siêu âm,...
- Chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực và xây dựng các phương án để thực hiện cung cấp dịch vụ cho dự án hoá dầu Long Sơn; Hợp tác với Công ty Hàn Quốc tổ chức thi công sơn cho khách hàng Hàn Quốc tại Việt Nam tại khu vực Dung Quất, Quảng Ngãi,...

### ***c. Giải pháp trong lĩnh vực kinh doanh Kinh doanh:***

- Xây dựng hệ thống nhà cung cấp uy tín, chất lượng, giá cả cạnh tranh. Đa dạng hóa nguồn hàng, ngành hàng;

- Giảm hàng tồn kho; đưa ra mức tồn kho ở mức an toàn tối thiểu, tránh tồn đọng vốn. tiêu thụ được ở mức cao nhất các sản phẩm truyền thống do các đơn vị thành viên của DMC sản xuất ( Barite, Bentonite, CaCO<sub>3</sub>...) để hỗ trợ cho hoạt động SXKD của các đơn vị thành viên;

- Mở rộng thị trường cung cấp hoá chất cho tất cả các ngành công nghiệp ngoài dầu khí. Tiếp tục phát triển hệ thống kênh phân phối, kinh doanh các sản phẩm hóa dầu: PP, Lưu huỳnh... với phương án đảm bảo hiệu quả, an toàn vốn.

#### ***d. Giải pháp về khoa học công nghệ***

- Tổ chức nghiên cứu thử nghiệm, ứng dụng và pha trộn sản phẩm về hoá chất khai thác để có thêm nhiều sản phẩm hiệu quả tốt với giá cả cạnh tranh.

- Tiếp tục nghiên cứu các biện pháp xử lý cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu với từng điều kiện cụ thể của các cơ sở, các giếng khai thác;

- Hợp tác với các đối tác trong nước và nước ngoài nhằm phát huy lợi thế và tiếp thu công nghệ, kỹ thuật của đối tác để thực hiện các dự án trong lĩnh vực xử lý nước và xử lý môi trường cùng DMC.

#### ***e Giải pháp về tài chính quản trị:***

- Quản trị, kiểm soát nguồn vốn một cách tối ưu nhất, thực hiện quản trị dòng tiền hiệu quả, đảm bảo nguồn vốn kịp thời phục vụ sản xuất kinh doanh và đầu tư của Tổng công ty trong năm 2018;

- Không để phát sinh nợ khó đòi; Đẩy mạnh công tác thu công nợ; Giám sát hàng tồn kho toàn Tổng công ty và có giải pháp xử lý kịp thời đảm bảo hàng tồn kho ở mức an toàn cho phép phù hợp với quy mô vốn và dòng tiền của đơn vị;

- Xây dựng hệ thống định mức chi phí sản xuất và chi phí quản lý, kiểm soát chặt chẽ chi phí sản xuất, chi phí quản lý.

Trên đây là báo cáo đánh giá kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và nhiệm vụ kế hoạch 2018. Tổng công ty DMC trân trọng cảm ơn sự đồng hành của quý vị cổ đông, sự ủng hộ giúp đỡ của Tập đoàn dầu khí Việt Nam, sự hợp tác của các đối tác/khách hàng, sự phấn đấu nỗ lực của tập thể cán bộ công nhân viên Tổng công ty. Ban lãnh đạo Tổng công ty mong muốn các quý vị cổ đông, nhà đầu tư, đối tác, khách hàng sẽ tiếp tục đồng hành và hợp tác với Tổng công ty DMC trong chặng đường phát triển phía trước.

Kính chúc toàn thể các Quý vị cổ đông, Quý vị đại biểu mạnh khỏe.

Xin kính báo cáo Đại hội cổ đông và trân trọng cảm ơn.

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Tôn Anh Thi**

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY**  
**DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**  
**Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí**

**Phần 1: Tổng kết, đánh giá hoạt động của Hội đồng Quản trị (HĐQT) năm 2017**

**I. Đánh giá chung tình hình hoạt động năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC)**

Năm 2017, trong bối cảnh khó khăn chung của ngành Dầu khí và khó khăn riêng của của đơn vị, DMC đã vượt qua khó khăn và đạt được kết quả sản xuất kinh doanh tương đối khả quan với lợi nhuận dương và cơ bản hoàn thành một số chỉ tiêu kế hoạch, đảm bảo việc làm và thu nhập cho người lao động. Kết quả này đã thể hiện sự quyết tâm, nỗ lực và đoàn kết của Tập thể lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ công nhân viên; bên cạnh đó là sự chỉ đạo, hỗ trợ sát sao từ phía Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.

Kết quả cụ thể một số chỉ tiêu chính như sau:

*Kết quả SXKD hợp nhất*

- Doanh thu đạt 3335 tỷ đồng, đạt 125% KH năm 2017 và bằng 108% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế 21,3 tỷ đồng, đạt 85% KH năm 2017.
- Nộp ngân sách đạt 193,8 tỷ đồng, đạt 167% KH năm 2017 và bằng 129 % so với năm 2016.

*Kết quả SXKD Công ty mẹ - DMC*

- Tổng doanh thu đạt 2757,2 tỷ đồng, đạt 146% KH năm 2017 và bằng 125% so với năm 2016.
- Lợi nhuận trước thuế đạt 18,03 tỷ đồng, đạt 59% KH năm 2017 và bằng 316% so với năm 2016.
- Nộp ngân sách nhà nước đạt 98,52 tỷ đồng, đạt 197 % kế hoạch năm 2017 và bằng 118% so với năm 2016.

Một số đơn vị thành viên của DMC tuy gặp khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm do lĩnh vực sản xuất kinh doanh (SXKD) chính chủ yếu phục vụ cho hoạt động dầu

khí nhưng về cơ bản, hoạt động đã ổn định hơn, doanh thu đã bù đắp chi phí và đảm bảo việc làm cho người lao động.

Đối với lĩnh vực dịch vụ dung dịch khoan và kinh doanh hoá chất cho hoạt động khoan, dù bị ảnh hưởng nhưng đã khả quan hơn so với cùng kỳ năm trước; hai đơn vị Công ty MIVN và Chi nhánh DMC-WS hoạt động có lãi, góp phần vào kết quả chung của DMC.

Đơn vị hoạt động trong lĩnh vực làm sạch, xử lý môi trường và nghiên cứu ứng dụng, trong năm 2017 đã có bước tiến mới, đặc biệt là Chi nhánh DMC-Hà Nội đã đạt kết quả tốt trong hoạt động SXKD, góp phần khẳng định thương hiệu của DMC trong lĩnh vực này.

## **II. Thù lao, chi phí hoạt động của HĐQT năm 2017**

HĐQT DMC đã thực hiện mức thù lao, chi phí hoạt động theo quy định và theo Nghị quyết 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, cụ thể:

1. Về lương/thù lao:
  - Đối với thành viên HĐQT kiêm nhiệm: mức thù lao 3.000.000 đồng/người/tháng.
  - Đối với các thành viên HĐQT chuyên trách hoặc kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành: hưởng lương theo quy định về chế độ tiền lương của DMC và của Tập đoàn.
2. Về chi phí hoạt động của HĐQT: thực hiện theo các quy định liên quan của DMC.

## **III. Tổng kết các cuộc họp của HĐQT năm 2017.**

Để triển khai các hoạt động của DMC thuộc thẩm quyền, trong năm 2017, HĐQT đã tổ chức 9 cuộc họp vào các ngày 29/9/2017, 24/8/2017, 30/6/2017, 27/6/2017, 9/5/2017, 19/4/2017, 27/3/2017, 20/3/2017, 16/1/2017, 100% thành viên HĐQT tham dự đầy đủ các cuộc họp.

Thành viên HĐQT tham gia đầy đủ các cuộc họp giao ban tháng/quý và tham gia các cuộc họp chuyên đề liên quan đến lĩnh vực đầu tư, tài chính, nhân sự, tái cấu trúc...

Ngoài các cuộc họp trực tiếp, HĐQT tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.

Kết quả các cuộc họp được thể hiện tại các Nghị quyết, Quyết định và các văn bản chỉ đạo của HĐQT; kết quả chi tiết được thể hiện ở Mục VI.

#### **IV. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT năm 2017**

Năm 2017, HĐQT đã ban hành tổng số 61 Nghị quyết, Quyết định để chỉ đạo đối DMC đối với những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, tập trung vào các nội dung đã nêu tại mục VI.

#### **V. Kết quả giám sát việc thực hiện nhiệm vụ năm 2017 đối với Tổng giám đốc và các bộ quản lý khác.**

Thực hiện quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ DMC và các quy chế quản lý nội bộ, năm 2017, HĐQT tiếp tục giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý trong việc thực hiện các chủ trương, chính sách Nhà nước và các quy định liên quan trong quá trình điều hành hoạt động SXKD cũng như thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT DMC.

Hàng tháng, quý, HĐQT tham gia họp giao ban và các cuộc họp chuyên đề do Tổng giám đốc tổ chức để qua đó nắm bắt được tình hình và có những chỉ đạo đối với các hoạt động của DMC.

Kết quả giám sát: Năm 2017, Tổng giám đốc triển khai hoạt động SXKD của DMC phù hợp với Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và tuân thủ Điều lệ DMC cũng như các quy định của pháp luật. Mặc dù tình hình kinh tế trong nước và thế giới diễn biến phức tạp, giá dầu thô biến động, hoạt động SXKD của DMC đã có chuyển biến tích cực, doanh thu hợp nhất vượt mức kế hoạch và lợi nhuận hợp nhất tăng so với cùng kỳ năm trước, DMC hoạt động có lãi.

#### **VI. Hoạt động của HĐQT năm 2017**

##### **1. Đánh giá chung hoạt động của HĐQT năm 2017**

HĐQT đã xây dựng chương trình, kế hoạch hoạt động năm 2017 và được ĐHĐCĐ thường niên 2017 thông qua. HĐQT đã triển khai và thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, trong năm cũng có những vấn đề phát sinh ngoài kế hoạch, HĐQT đã tập trung giải quyết, đảm bảo tuân thủ chủ trương, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và các quy định hiện hành.

HĐQT DMC gồm năm thành viên, trong đó một Chủ tịch kiêm nhiệm, một Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, ba Ủy viên HĐQT chuyên trách; các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý.

Trong năm 2017, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí, được cổ đông Tập đoàn giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC (kiêm nhiệm) – là Người đại diện vốn của Tập đoàn tại DMC kể từ ngày 1/7/2017, thay ông Nguyễn Ngọc Khánh nghỉ hưu theo chế độ.



Ông Đỗ Xuân Vịnh, Ủy viên HĐQT chuyên trách, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/12/2017 và có Đơn từ nhiệm gửi ĐHCĐ ngày 6/2/2018.

Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, tuy nhiên, trong năm, về cơ bản, HĐQT đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền và duy trì các cuộc họp HĐQT theo quy định. HĐQT cũng tham gia và có chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/quý đối với hoạt động SXKD của DMC.

Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhiều nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch, lao động tiền lương, tài chính, nhân sự và các quy chế quản lý nội bộ...

Một số công việc chính đã thực hiện:

- Giao kế hoạch 2017 cho DMC, Công ty Mẹ và các Đơn vị thành viên.
- Ban hành các Quy chế, Quy định quản lý nội bộ: Đã chỉ đạo việc rà soát, sửa đổi, bổ sung và tiếp tục hoàn thiện Quy chế, Quy định quản lý nội bộ làm cơ sở cho việc quản trị của DMC. Trong năm 2017, HĐQT đã xem xét, ban hành Quy chế quản lý Người giữ chức danh lãnh đạo, quản lý DMC; Quy chế quản lý tài chính DMC; Quy chế quản lý và sử dụng vốn bằng tiền của Công ty mẹ - DMC; Quy chế tiền lương, tiền thưởng của Chi nhánh DMC-WS; Chấp thuận quy chế quản lý tài chính của DMC-Miền Trung.
- Về công tác tái cấu trúc: Bên cạnh việc chỉ đạo kiện toàn mô hình cơ cấu tổ chức, lao động quản lý tại Công ty Mẹ, rà soát, bố trí sắp xếp lại định biên lao động cho phù hợp với chức năng nhiệm vụ cũng như tình hình thực tế, HĐQT đã thống nhất kế hoạch tái cơ cấu DMC giai đoạn 2017-2020; Phê duyệt phương án thoái vốn của DMC tại DMC-Miền Bắc, DMC-Miền Trung.
- Trong công tác đầu tư: HĐQT đã chỉ đạo công tác quyết toán dự án và chỉ đạo đánh giá tổng thể lại hiệu quả một số dự án đầu tư so với dự kiến xây dựng ban đầu (Dự án khai thác và chế biến Barite tại Lào; Dự án Nhà máy Hóa phẩm Dầu khí Cái Mép; Dự án Căn cứ cung ứng dịch vụ DMC tại cảng VSP; Dự án đầu tư thiết bị làm sạch bồn bể và tàu chở dầu).
- Tiếp tục chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác nhân sự, công tác lao động tiền lương, công tác tài chính, kế toán thuộc thẩm quyền.
- Trong năm, HĐQT đã phối hợp với Ban kiểm soát DMC kiểm tra, giám sát tình hình hoạt động của Công ty Mẹ, các Đơn vị thành viên và đã chỉ ra những mặt hạn chế cần phải khắc phục tại các Biên bản kiểm soát.

- Tiếp tục chỉ đạo Người đại diện vốn của DMC các đơn vị tăng cường công tác chỉ đạo, lãnh đạo, công tác quản trị tìm giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn tại các Đơn vị thành viên.

## **2. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của từng thành viên HĐQT**

Các thành viên HĐQT đã thực hiện chức trách, nhiệm vụ từng thành viên theo quy định của Pháp luật, Điều lệ DMC và quy chế làm việc của HĐQT với tinh thần trách nhiệm vì mục tiêu chung là sự ổn định, phát triển của DMC.

Kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

- Ông Nguyễn Ngọc Khánh, Chủ tịch HĐQT (từ 1/1/2017 đến 29/6/2017): đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của DMC, Tập đoàn Dầu khí và pháp luật liên quan. Kết quả đánh giá: hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm (từ 30/6/2017 đến nay): đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định của DMC, Tập đoàn Dầu khí và pháp luật liên quan. Kết quả đánh giá: hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ông Tôn Anh Thi, Ủy viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc: đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của ủy viên HĐQT theo quy định của DMC, Tập đoàn Dầu khí và pháp luật liên quan. Kết quả đánh giá: hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ông Hà Duy Tân, Ủy viên HĐQT: đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của ủy viên HĐQT theo quy định của DMC, Tập đoàn Dầu khí và pháp luật liên quan. Kết quả đánh giá: hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ông Nguyễn Ngọc Quỳnh, Ủy viên HĐQT: đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của ủy viên HĐQT theo quy định của DMC, Tập đoàn Dầu khí và pháp luật liên quan. Kết quả đánh giá: hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- Ông Đỗ Xuân Vịnh, Ủy viên HĐQT: đã thực hiện vai trò và nhiệm vụ của ủy viên HĐQT theo quy định của Tổng công ty, Tập đoàn Dầu khí và pháp luật liên quan. Kết quả đánh giá: hoàn thành nhiệm vụ được giao.

## **Phần 2: Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018**

Để triển hoành thành kế hoạch SXKD được giao, HĐQT DMC đã thống nhất một số nội dung chính cần triển khai thực hiện trong năm 2018 như sau:

1. Chỉ tiêu sản xuất kinh doanh hợp nhất
  - Tổng doanh thu: 3074 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
  - Nộp ngân sách Nhà nước: 87 tỷ đồng
2. Công tác quản lý, giám sát
- Thống nhất phương thức trong quản lý, điều hành hoạt động SXKD của DMC trong bối cảnh hoạt động SXKD năm 2018 dự báo tiếp tục khó khăn để kịp thời có những chủ trương, định hướng phù hợp.
  - Quyết liệt hơn nữa trong công tác kiểm tra, giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC và kiểm tra, giám sát Người đại diện tại các các đơn vị thành viên, nhất là đối với các đơn vị hiệu quả kinh doanh còn chưa cao.
  - Tăng cường công tác quản trị doanh nghiệp, triển khai các giải pháp tiết giảm chi phí trong SXKD một cách hợp lý để nâng cao hiệu quả hoạt động.
  - Chỉ đạo rà soát, cập nhật Điều lệ và hệ thống các quy chế quản lý nội bộ của DMC đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật đồng thời phù hợp với thực tế tình hình hoạt động và tạo điều kiện tốt tối đa cho mọi hoạt động của DMC.
3. Về tái cấu trúc: Chỉ đạo hoàn thành thoái vốn của DMC tại DMC-Miền Bắc và DMC-Miền Trung.
4. Công tác đầu tư:
- Chỉ đạo tiếp tục rà soát, đánh giá tổng thể dự án và chỉ đạo xây dựng phương án khai thác nhằm phát huy tối đa hiệu quả các dự án đã đầu tư.
  - Chỉ đạo tiếp tục nghiên cứu và triển khai các các dự án đầu tư mới.
  - Chỉ đạo triển khai công tác mua sắm thiết bị, tài sản cố định phục vụ hoạt động SXKD cho DMC.
5. Các nhiệm vụ khác
- Chỉ đạo tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018.
  - Tiếp tục phối hợp với Ban Kiểm soát Tổng công ty để kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC theo kế hoạch, phù hợp với Điều lệ và các quy chế quản lý nội bộ của DMC.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- TGD;
- Lưu VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 

**Lê Mạnh Hùng**

Số: /BC-DMC

Hà nội, ngày tháng 3 năm 2018

**BÁO CÁO**  
**TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**  
**KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty DMC

**PHẦN I: TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

**1. Kết quả hoạt động của Ban kiểm soát**

Năm 2017 Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện và hoàn thành tốt mục tiêu kế hoạch hoạt động đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua. Qua công tác giám sát các hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát đã đóng góp một phần tích cực trong việc đưa ra các ý kiến, kiến nghị giúp đơn vị quản trị doanh nghiệp tốt hơn trong hoạt động sản xuất kinh doanh.

Ban kiểm soát (BKS) hoạt động với 3 thành viên chuyên trách là Ông Phạm Minh Đức, Bà Nguyễn Thị Minh Hằng và Bà Nguyễn Thị Trâm. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên Ban kiểm soát vẫn được giữ nguyên:

\* **Ông Phạm Minh Đức**, Trưởng Ban: Phụ trách chung

- Theo dõi mảng công tác tài chính – kế toán của Tổng công ty.
- Giám sát việc thực hiện các Nghị quyết ĐHCĐ, Nghị quyết PVN của HĐQT, Ban TGD Tổng công ty DMC.
- Giám sát việc ban hành các quyết định của HĐQT, Ban TGD.
- Tham gia các cuộc họp do HĐQT, Ban TGD

\* **Bà Nguyễn Thị Minh Hằng** – Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

- Theo dõi công tác kế hoạch, tổ chức lao động tiền lương, những vấn đề liên quan đến người lao động.
- Chịu trách nhiệm công tác Văn thư lưu trữ của Ban.
- Tổng hợp báo cáo của các đơn vị thành viên; Lập báo cáo giám sát quý, năm và các báo cáo liên quan khác.
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền .
- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

\* **Bà Nguyễn Thị Trâm** - Thành viên Ban Kiểm soát chuyên trách

- Theo dõi toàn bộ công tác đầu tư, XDCB.
- Theo dõi công tác đầu tư, khai khoáng...
- Phụ trách Ban khi được ủy quyền.
- Các nhiệm vụ khác khi Ban phân công.

### **Hoạt động cụ thể của Ban kiểm soát trong năm 2017**

Trong năm Ban kiểm soát đã tiến hành 5 cuộc họp chính để triển khai công tác kiểm soát, cụ thể:

- Cuộc họp ngày 10/01/2017 BKS tiến hành họp để tổng kết đánh giá các công việc đã thực hiện trong năm 2016 và thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 1-2017.
- Cuộc họp ngày 10/4/2017, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 1 năm 2017, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 2-2017
- Cuộc họp ngày 30/6/2017, BKS họp định kỳ quý 3/2017 để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 2 năm 2017, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong quý 3-2017
- Cuộc họp ngày 14/9/2017, BKS họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 3 năm 2017, thảo luận nội dung công việc để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo của năm 2017.
- Cuộc họp ngày 29/12/2017, BKS tiến hành họp để đánh giá các công việc đã thực hiện trong quý 4 và cả năm 2017, thảo luận nội dung kế hoạch công việc sẽ thực hiện trong cả năm 2018 và để triển khai thực hiện các nhiệm vụ tiếp theo trong quý 1/2018.

Trên cơ sở thực hiện kết luận của các cuộc họp, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện các công việc theo đúng kế hoạch; ban hành các biên bản kiểm soát sau mỗi đợt kiểm tra và đóng góp các ý kiến để cho công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo các quy chế, quy định.

Về công tác giám sát: Ban Kiểm soát đã và đang tiếp tục thực hiện giám sát việc chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT Tập đoàn; Nghị quyết / Quyết định của ĐHCĐ; Việc ban hành các Nghị quyết / Quyết định liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh; Tổ chức nhân sự; Quy chế quản lý nội bộ; các hoạt động Đầu tư, hoạt động tài chính của HĐQT. Ban Kiểm soát cũng đã giám sát hoạt động của Ban TGD trong việc thực hiện và chấp hành các Nghị quyết/Quyết định của HĐQT và công tác điều hành hoạt động SXKD bằng việc tham gia các cuộc họp giao ban và các cuộc họp liên quan khác của Tổng công ty để có ý kiến trực tiếp, cũng như tham gia đóng góp ý kiến để ban hành các quy chế, quy định quản lý của Tổng công ty.

Về công tác kiểm tra kiểm soát: Ban Kiểm soát đã phối hợp cùng HĐQT kiểm tra tại các đơn vị thành viên và Công ty mẹ DMC định kỳ với các nội dung chủ yếu: Tình hình thực hiện Kế hoạch SXKD, công tác mua sắm tài sản, đầu tư XDCCB; công tác kinh doanh; việc tuân thủ chế độ tài chính kế toán, công tác chi tiêu, công nợ phải thu, phải trả; xem xét việc vay và sử dụng vốn; xem xét việc khắc phục hậu quả của các cá nhân và tập thể trong công tác quản lý tài chính đã được các đoàn kiểm tra phát hiện trước đây, xem xét việc hoàn thiện cơ chế quản lý và các tồn tại trong thư quản lý của kiểm toán độc lập (nếu có), thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT. Trong năm 2017 qua công tác kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát đã có những đề xuất kiến nghị với HĐQT và Ban Tổng giám đốc Tổng công ty nhằm khắc phục đối với những thiếu sót, hạn chế được phát hiện, góp phần hoàn thiện công tác quản lý và chỉ đạo điều hành hoạt động SXKD trong toàn Tổng công ty.

Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã triển khai thực hiện đầy đủ các hoạt động kiểm tra giám sát tại đơn vị theo đúng kế hoạch đã trình và được ĐHĐCĐ phê chuẩn. Ban kiểm soát tự đánh giá năm 2017 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

#### **Tự đánh kết quả hoạt động của từng kiểm soát viên**

- Trưởng Ban kiểm soát – Phạm Minh Đức: Năm 2017 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, kế hoạch ĐHĐCĐ phê chuẩn được kiểm soát và thực hiện hoàn thành tất cả các nhiệm vụ .
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Trâm: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.
- Kiểm soát viên - Nguyễn Thị Minh Hằng: Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2017.

#### **Thù lao của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát được nhận tiền thù lao bằng với số tiền lương, thưởng và các thu nhập khác theo chế độ chung của TCT. Chi tiết về thù lao của Ban kiểm soát được tổng hợp tại báo cáo riêng trình ĐHĐCĐ thông qua.

#### **Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát, HĐQT, Tổng giám đốc và cổ đông**

Trên cơ sở điều lệ hoạt động của Tổng công ty, Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã có sự phối hợp để điều hành và quản trị hoạt động sản xuất kinh doanh của Tổng công ty theo đúng các qui định. Trong năm, Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc tạo điều kiện để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong các đợt kiểm soát định kỳ tại các đơn vị, Ban kiểm soát phối hợp cùng Hội đồng quản trị làm việc trực tiếp với các đơn vị để có ý kiến kịp thời. Đa số các kiến nghị của Ban kiểm soát đã được Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chỉ đạo khắc phục hoàn thiện song vẫn còn có kiến nghị chưa được khắc phục kịp thời hoặc chưa dứt điểm.

Về sự phối hợp với cổ đông: Ban kiểm soát có sự liên hệ phối hợp chặt chẽ với cổ đông lớn là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam trong việc thực hiện các quyền của cổ đông theo Luật Doanh nghiệp để cùng với Ban kiểm soát giám sát hoạt động của Tổng công ty. Các cổ đông khác, Ban kiểm soát cũng thực hiện phối hợp giám sát theo đúng Điều lệ TCT và Luật Doanh nghiệp quy định.

## **2. Báo cáo giám sát các hoạt động của Tổng công ty**

### **2.1. Hoạt động của HĐQT**

HĐQT Tổng công ty hoạt động theo nguyên tắc tập thể, quyết định theo đa số, các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT đều được thảo luận trực tiếp tại các phiên họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản; Các quyết định của HĐQT chỉ được ban hành và có hiệu lực khi có đa số (trên 50%) thành viên HĐQT nhất trí thông qua.

HĐQT DMC gồm 05 thành viên, trong đó 1 Chủ tịch chuyên trách, 1 thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc, 3 thành viên HĐQT chuyên trách; các thành viên HĐQT có trình độ chuyên môn và kinh nghiệm quản lý.

Trong năm 2017, có sự thay đổi nhân sự HĐQT, theo đó, ông Lê Mạnh Hùng, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Dầu khí, được cổ đông Tập đoàn giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC (kiêm nhiệm) – là Người đại diện vốn của PVN tại DMC kể từ ngày 1/7/2017, thay ông Nguyễn Ngọc Khánh (Chủ tịch HĐQT chuyên trách) nghỉ hưu theo chế độ.

Ông Đỗ Xuân Vịnh, ủy viên HĐQT chuyên trách, nghỉ hưu theo chế độ kể từ ngày 1/12/2017.

Mặc dù có sự thay đổi về nhân sự HĐQT, tuy nhiên, trong năm, về cơ bản, HĐQT đảm bảo việc quản lý, chỉ đạo và xử lý những vấn đề thuộc thẩm quyền của và duy trì các cuộc họp HĐQT theo quy định. HĐQT cũng tham gia và có ý kiến chỉ đạo tại các cuộc họp giao ban tháng/quý đối với hoạt động SXKD của Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên.

Ngoài các phiên họp trực tiếp, HĐQT đã tổ chức lấy ý kiến các thành viên HĐQT bằng văn bản nhiều nội dung thuộc thẩm quyền để chỉ đạo các vấn đề liên quan đến công tác kế hoạch, lao động tiền lương, tài chính, nhân sự và các quy chế quản lý nội bộ...

Định kỳ hàng quý HĐQT phối hợp với Ban kiểm soát Tổng công ty thông qua các đợt kiểm tra định kỳ để kiểm tra giám sát hoạt động tại Công ty Mẹ và các đơn vị thành viên, qua đó chỉ ra những tồn tại, hạn chế tại đơn vị và đưa ra các biện pháp khắc phục.

Năm 2017, HĐQT tiếp tục chỉ đạo Người đại diện của DMC triển khai thực hiện kế hoạch SXKD và quản lý phần vốn góp tại các đơn vị thành viên.

Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng phương án tăng vốn điều lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn quỹ ĐTPT đã góp vào MI-VN theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 1263/NQ-DMC ngày 29/6/2017.

**Một số tồn tại trong năm 2017:** Thực hiện kế hoạch SXKD năm 2017 trong bối cảnh ngành dầu khí vẫn gặp nhiều khó khăn. Mặc dù tập thể HĐQT và ban lãnh đạo DMC đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu doanh thu, nộp NSNN, tuy nhiên, một số chỉ tiêu SXKD chưa đạt kế hoạch đề ra (lợi nhuận, sản xuất, đầu tư). Tồn tại này cũng do nhiều nguyên nhân như:

Các dự án đã hoàn thành đưa vào khai thác đúng thời điểm không thuận lợi, giá dầu giảm nên việc khai thác còn hạn chế.

Công tác tái cấu trúc thực hiện còn chậm, việc thoái vốn, giảm tỷ lệ vốn góp của DMC tại DMC-Miền Bắc, DMC-Miền Trung chưa đạt kế hoạch đề ra.

Hoạt động SXKD của một số đơn vị thành viên (DMC-MB, DMC-MT, DMC-MN) hiệu quả thấp, ảnh hưởng rất lớn đến kết quả chung của Tổng công ty.

## **2.2. Hoạt động của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác**

Trong năm 2017, xác định được tình hình kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, Ban TGD đã có sự chuẩn bị nhiều kịch bản đối phó với giá dầu biến động mạnh. Do vậy tình hình thực hiện sản xuất kinh doanh đã dần tốt lên.

Đánh giá chung trong năm 2017, TGD và các cán bộ quản lý khác đã tuân thủ các Nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT DMC. Năm 2017, TGD và các cán bộ quản lý khác đã có những nỗ lực, cố gắng để lãnh đạo, điều hành sản xuất kinh doanh của Tổng công ty. Tuy nhiên không ngoại lệ là đơn vị dịch vụ dầu khí trong bối cảnh giá dầu thô giảm kéo dài, đồng thời một số mặt hàng kinh doanh, dịch vụ mới kết quả còn chưa như kỳ vọng nên năm 2017 DMC không hoàn thành kế hoạch.

Năm 2017 trong chỉ đạo điều hành công tác sản xuất kinh doanh, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác vẫn còn tồn tại một số hạn chế: Việc cập nhật, sửa đổi bổ sung một số quy chế còn chậm, kết quả kinh doanh của toàn Tổng công ty không đạt kế hoạch, thu hồi xử lý nợ quá hạn còn chưa dứt điểm, quyết toán dự án dự án Barite tại Lào chưa hoàn thành.

## **3. Tình hình quản lý vốn, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và quản lý các quỹ tài chính tập trung của Tổng công ty qua báo cáo tài chính năm 2017**

Ban kiểm soát đã thẩm định báo cáo Tài chính năm 2017 của Tổng công ty đã được Công ty kiểm toán độc lập xác nhận:

### **\* Các báo cáo tài chính**

- Bảng cân đối kế toán của Tổng công ty (Báo cáo hợp nhất, báo cáo riêng).
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017.
- Thuyết minh báo cáo tài chính năm 2017.

### **\* Đánh giá của Ban kiểm soát:**

- Báo cáo tài chính năm của Tổng công ty được trình bày theo đúng mẫu biểu hiện hành của Nhà nước.
- Việc mở sổ, ghi chép nhìn chung đã tuân thủ các quy định của Chuẩn mực kế toán, Luật kế toán.
- Nội dung báo cáo phản ánh các chỉ tiêu về doanh thu, chi phí, thuế và lợi nhuận; Đồng thời cũng phản ánh được toàn bộ tình hình vốn, nguồn vốn tại thời điểm 31/12/2017.



- Qua xem xét Báo cáo Tài chính hợp nhất và Báo cáo Tài chính của Công ty Mẹ, theo ý kiến của Chúng tôi Báo cáo Tài chính đã phản ánh trung thực trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính của Tổng công tại ngày 31/12/2017 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ năm 2017.

\* Các chỉ tiêu chủ yếu trong báo cáo :

- Tổng giá trị vốn và tài sản của DMC tại ngày 31/12/2017 trên báo cáo hợp nhất là 2.149.764.600.471, đồng bằng 108,1% so với năm 2016 (1.988,6 tỷ đồng); trong đó vốn điều lệ của Tổng công ty là 500 tỷ.
- Kết quả kinh doanh năm 2017 toàn Tổng công ty  
Tổng doanh thu đạt: 3.334,8 tỷ đồng bằng 107,8% so với năm 2016 (3.092 tỷ đồng).  
Lợi nhuận sau thuế: 2,98 tỷ đồng tăng so với năm 2016 (-33,4 tỷ đồng)

\* Cơ cấu vốn điều lệ tại ngày 31/12/2017 như sau:

- Vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam: 179.996.190.000 đồng, chiếm 36,00% VDL
- Vốn của Samarang Asian Prosperity : 48.185.000.000 đồng, chiếm 9,6% VDL
- Vốn của các cổ đông khác: 271.818.810.000 đồng, chiếm 54,4% VDL

\* Cơ cấu vốn điều lệ theo đơn vị sử dụng trên báo cáo tài chính riêng:

- Tại Công ty mẹ là: 362.705.044.114 đồng
- Tại các công ty con là: 124.525.300.006 đồng
  - + DMC-Miền Bắc : 33.245.000.000 đồng
  - + DMC-Miền Nam : 20.400.000.000 đồng
  - + DMC-Miền Trung : 7.542.000.000 đồng
  - + Cty TNHH M-I VN : 63.338.300.006 đồng
- Tại các công ty liên doanh là: 12.769.655.880 đồng ( Cty DMC-VTS ).  
(Trích lập dự phòng đầu tư tài chính dài hạn: 39.503.666.831 đồng)

\* Một số chỉ số, chỉ tiêu tài chính đáng lưu ý trên báo cáo hợp nhất

- Các khoản vay nợ ngắn hạn: tăng bằng 128,5 % so với năm 2016 (649,5 tỷ đồng/505,4 tỷ đồng).
- Các khoản phải thu của khách hàng: tăng bằng 114,9 % so với năm 2016 (1.104,6 tỷ đồng/961 tỷ đồng)
- Hàng tồn kho: giảm bằng 76,2 % so với năm 2016 (382 tỷ đồng/501 tỷ đồng)  
(Trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho là 50,8 tỷ đồng)
- Trả trước cho người bán: giảm bằng 83,4 % so với năm 2016 (32,3 tỷ đồng/38,7 tỷ đồng)
- Các khoản phải trả khách hàng: tăng bằng 103,6 % so với năm 2016 (323,2 tỷ đồng/311,9 tỷ đồng)

- Người mua trả tiền trước: tăng bằng 277,8% so với năm 2016 (81,7 tỷ đồng/29,4 tỷ đồng)
- TSCĐ là 267,4 tỷ đồng chiếm 12,43 % tổng TS, so với năm 2016 TSCĐ là 300 tỷ đồng chiếm 15,08% tổng TS, trong đó TS đầu tư xây dựng dở dang là 54,3 triệu đồng.
- Chỉ số ROA năm 2017 là 0,13% (2,98 tỷ đồng/2.149,7 tỷ đồng) và ROE là 0,31% (2,98 tỷ đồng/944 tỷ đồng). Tuy các chỉ số sinh lời đạt rất thấp song đã cho thấy năm tài chính vừa qua Tổng công ty đã có kết quả khả quan so với năm 2016. Trong năm 2017, các chỉ tiêu trên BCTC của Tổng công ty phản ánh nhiều điểm tích cực so với năm 2016: Hàng tồn kho giảm, dòng tiền từ hoạt động kinh doanh dương.
- Hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC chủ yếu phục vụ cho các hoạt động của ngành Dầu khí, đặc biệt là các dịch vụ hóa kỹ thuật cho khoan, khai thác nên hoạt động thăm dò, khai thác chưa phục hồi trong năm vẫn ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của DMC. Tổng công ty đã tập trung đẩy mạnh hoạt động kinh doanh/dịch vụ như kinh doanh PP, Lưu huỳnh,... và các dịch vụ công nghiệp; hợp tác chặt chẽ với VSP để gia tăng khối lượng công việc cung cấp dịch vụ dung dịch khoan; Song song với đó, DMC đã triển khai tích cực công tác tiết giảm chi phí trong hoạt động sản xuất - kinh doanh - dịch vụ; thực hiện đàm phán với các khách hàng để giảm giá sản phẩm/dịch vụ đầu vào nhằm gia tăng hiệu quả hoạt động, do vậy kết quả SXKD năm 2017 đã có chuyển biến tích cực.

## **PHẦN II: PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018**

### **I – Mục đích**

- Thực hiện trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- Thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý, điều hành các hoạt động của Tổng công ty DMC;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, của HĐQT, thực hiện kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC theo thẩm quyền của Ban kiểm soát (*Tập trung vào việc kiểm tra giám sát thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 được Tập đoàn Dầu khí Việt Nam chấp thuận; Việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Tổng công ty đã được Tập đoàn phê duyệt; Giám sát việc khai thác và vận hành các dự án đầu tư đã hoàn thành và giám sát triển khai các dự án đầu tư mới ; Giám sát kiểm soát chi phí, quản lý sử dụng vốn an toàn, đúng mục đích, đảm bảo hiệu quả hoạt động sxkd của các đơn vị; Giám sát đảm bảo việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động, hoạt động nghiên cứu khoa học... )*

- Giám sát việc huy động vốn và sử dụng vốn đúng mục đích, có hiệu quả nhằm hạn chế những rủi ro tiềm ẩn trong quá trình hoạt động (*Tập trung kiểm tra giám sát việc bảo toàn vốn của Tập đoàn, hiệu quả hoạt động của đơn vị, công ty con, công ty liên kết*);
- Giám sát việc chấp hành chế độ kế toán thống kê theo luật kế toán, luật doanh nghiệp, luật thuế của đơn vị.
- Kiểm tra giám sát tiến độ thực hiện, hiệu quả các dự án đầu tư theo kế hoạch đã được HĐQT Tổng công ty phê duyệt, giám sát đơn đốc việc quyết toán các dự án;
- Chủ trì đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018
- Giám sát việc xây dựng, ban hành, thực hiện các quy chế, quy định của Tổng công ty. Thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo sản xuất kinh doanh và đánh giá công tác quản lý của HĐQT để trình ĐHCĐ thường niên năm 2018.
- Giám sát đơn đốc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp đối với Tổng công ty.

## II – Nội dung, thời gian, hình thức giám sát kiểm tra

*(Trình tự thực hiện công việc theo quy trình kiểm soát đã ban hành)*

| Số TT | Nội dung công việc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Thời gian thực hiện                       | Hình thức kiểm tra, giám sát                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh, chấp hành chế độ tài chính kế toán, huy động và sử dụng vốn hiệu quả, đúng mục đích. Giám sát hoạt động nghiên cứu khoa học, đảm bảo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.</li> <li>- Thực hiện các cuộc kiểm tra định kỳ tại Công ty Mẹ, Chi nhánh và các công ty con vào cuối quý 2 và cuối quý 4.</li> </ul> | Thường kỳ hàng tuần, hàng tháng, hàng quý | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét các báo cáo của đơn vị, tham gia các cuộc họp giao ban, tổng kết của Tổng công ty</li> <li>- Tổ chức đoàn kiểm tra thực tế tại các đơn vị thường kỳ hoặc đột xuất. (có thể kết hợp với đoàn kiểm tra khác của Tổng công ty)</li> </ul> |
| 2     | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc quản lý điều hành của HĐQT, ban TGD thông qua việc ban hành và thực hiện các quy chế, quy định nội bộ, định mức kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty.</li> <li>- Giám sát việc xây dựng các quy trình, quy chế theo kế hoạch đã</li> </ul>                                                                                                                       | Thường xuyên trong năm                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét các dự thảo quy chế, quy định nội bộ của Tổng công ty;</li> <li>- Rà soát các văn bản đã ban hành</li> </ul>                                                                                                                           |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   | phê duyệt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                |                                                                                                                                                                                                                              |
| 3 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát công tác thực hiện đầu tư, tiến độ triển khai thực hiện dự án theo kế hoạch được duyệt và hiệu quả dự án đầu tư, giám sát đôn đốc quyết toán dự án.</li> <li>- Giám sát vận hành Dự án Nhà máy hóa phẩm Dầu khí Cái Mép, Dự án đầu tư thiết bị làm sạch, Dự án Kho Dung Quất và Dự án Căn cứ dịch vụ tại Cảng VSP, Dự án Barite Lào.</li> <li>- Giám sát đầu tư, mua sắm nhỏ lẻ khác</li> </ul> | <p>Thường kỳ hàng quý</p> <p style="text-align: center;">-</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát thông qua các báo cáo về tình hình thực hiện đầu tư; thông qua các quyết định, các hợp đồng kinh tế theo từng dự án.</li> <li>- Kiểm tra thực tế tại từng dự án</li> </ul> |
| 4 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc triển khai thực hiện phương án tái cấu trúc Tổng công ty đã được PVN thông qua.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Thường kỳ hàng tháng, hàng quý</p>                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo, các cuộc họp, các quyết định triển khai.</li> <li>- Kiểm tra thực tế tại đơn vị</li> </ul>                                                                   |
| 5 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thẩm định báo cáo tài chính, lựa chọn công ty kiểm toán độc lập (Đầu quý 2)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Hàng quý</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xem xét các báo cáo do đơn vị hoặc công ty kiểm toán độc lập thực hiện</li> <li>- Yêu cầu các công ty kiểm toán độc lập chào giá hoặc hình thức lựa chọn khác</li> </ul>            |
| 6 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập các báo cáo giám sát tại đơn vị gửi PVN định kỳ hàng quý theo quy chế quản lý vốn của PVN đầu tư vào doanh nghiệp khác</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Hàng quý</p>                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tổng hợp toàn bộ các vấn đề giám sát thường xuyên về hoạt động sxkd, đầu tư trong quý</li> <li>- Kiểm tra thực tế các vấn đề nóng để báo cáo</li> </ul>                             |
| 7 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát đôn đốc việc thực hiện các kết luận của các đoàn thanh tra, kiểm tra các cấp đối với DMC</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>Thường xuyên</p>                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thông qua các báo cáo thực hiện các kết luận của đơn vị</li> <li>- Kiểm tra thực tế các kết quả nếu cần</li> </ul>                                                                  |
| 8 | <ul style="list-style-type: none"> <li>Thực hiện giám sát các công việc đột xuất (do cổ đông đủ điều kiện yêu cầu)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Trong năm</p>                                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Tùy theo tính chất công việc cụ thể</li> </ul>                                                                                                                                      |

### PHẦN III: Kiến nghị

Qua công tác kiểm tra, giám sát các hoạt động của DMC trong năm 2017 có thể thấy Tổng công ty DMC vẫn rất khó khăn. Năm 2018 và những năm tới Tổng công ty và các công ty con cần phải có được sản phẩm dịch vụ có tính cạnh tranh cao, biên lợi nhuận ổn định để phát triển lâu dài. Do đó Ban kiểm soát kiến nghị:

Về phía DMC

- Cần phải tiếp tục tăng cường hơn nữa công tác quản trị để hoạt động có hiệu quả.
- Chủ động nghiên cứu để sản xuất và cung cấp ra thị trường những sản phẩm dịch vụ mới

Về phía Tập đoàn Dầu khí VN (cổ đông lớn nhất) và các cổ đông khác:

- Tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ tối đa cho DMC trong việc ưu tiên sử dụng các dịch vụ trong ngành.
- Các cổ đông thường xuyên thông tin hỗ trợ, giám sát, góp ý cho Ban lãnh đạo Tổng công ty trong việc điều hành và quản lý Tổng công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của BKS năm 2018, kính trình ĐHĐCĐ Tổng công ty DMC thông qua.

*Trân trọng cảm ơn.*

Nơi nhận:

-Như trên;

-Lưu VT, BKS.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Minh Đức**

Số: /TTr-DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: **Miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị  
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí-CTCP**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan  
và Hoá phẩm Dầu khí

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP (DMC);

Căn cứ Công văn số 305/DKVN-HĐTV ngày 05/3/2018 của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam gửi Đại hội cổ đông DMC về Công tác cán bộ;

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm của Ông **Đỗ Xuân Vịnh**- Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị DMC, đại diện cho các cổ đông ngoài Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;

Hội đồng Quản trị DMC kính trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị DMC như sau:

- Miễn nhiệm nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty DMC:
  1. Ông **Lê Mạnh Hùng**, thôi là thành viên Hội đồng Quản trị và thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị DMC.
  2. Ông **Đỗ Xuân Vịnh**, thôi giữ chức Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị DMC hưởng chế độ hưu trí, kể từ ngày 01/12/2017.
- Bầu bổ sung nhân sự tham gia Hội đồng Quản trị DMC:
  1. Ông **Trương Đại Nghĩa**- Bí thư Đảng uỷ DMC, Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại DMC tham gia Hội đồng Quản trị và giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị DMC thay ông **Lê Mạnh Hùng**.
  2. Ông/bà..... làm Ủy viên chuyên trách Hội đồng Quản trị thay ông **Đỗ Xuân Vịnh**.

Ứng viên này do các cổ đông ngoài Tập đoàn Dầu khí Việt Nam ứng cử, đề cử nếu đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp các cổ đông không đáp ứng đủ điều kiện ứng cử, đề cử hoặc không thực hiện ứng cử, đề cử thì Hội đồng Quản trị DMC sẽ giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị tại Đại hội cổ đông theo quy định.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

Gửi kèm: - Lý lịch trích ngang của ông Trương Đại Nghĩa;  
- Công văn số 305/DKVN-HĐQT ngày 05/3/2018;  
- Đơn xin từ nhiệm của ông Đỗ Xuân Vịnh.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Ban KS; Ban TGD;
- Lưu: VT, TCNL, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Mạnh Hùng**

## **LÝ LỊCH TRÍCH NGANG**

### **I. THÔNG TIN CÁ NHÂN**

Họ và tên: **Trương Đại Nghĩa**

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 30/11/1973

Ngày vào Đảng: 03/2/1999

Ngày chính thức: 03/2/2000

Quê quán: Đại Lộc, Quảng Nam

Nơi ở hiện tại: Nhà 57 khu Tập thể Thủy sản đường Lê Văn Thiêm Phường Nhân Chính Quận Thanh Xuân Hà Nội.

Hộ khẩu : Nhà 27-Khu D4 Tập thể Giảng Võ Ba Đình Hà Nội

Trình độ học vấn: Thạc sĩ

Chuyên ngành: Kinh tế

Nơi đào tạo: Đại học Oklahoma (Hoa Kỳ)

Lý luận chính trị: Cao cấp

Ngoại ngữ chính: Anh văn

Công việc hiện tại: Bí thư Đảng uỷ - Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DMC.

### **II. TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC**

- Từ 11/1994–12/1999: Chuyên viên Phòng Quản lý Hợp đồng, PVSC- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Từ 01/2000– 11/2000: Chuyên viên Phòng Quản lý Hợp đồng, PIDC- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Từ 12/2000– 04/2002: Chuyên viên Phòng Phát triển Dự án PIDC- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Từ 05/2002– 01/2006: Chuyên viên Ban Kế hoạch- Tổng công ty Dầu khí Việt Nam;
- Từ 02/2006– 5/2008: Phó Phòng Đầu tư, Ban Kế hoạch- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Từ 06/2008– 3/2015: Phó trưởng ban, Ban Kế hoạch- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Từ 04/2015–05/3/2018: Phó Chánh Văn phòng, Thư ký Hội đồng Thành viên Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Từ 06/3/2018- nay: Bí thư Đảng uỷ- Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DMC.

**III. CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ:** Tập đoàn Dầu khí Việt Nam

**TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ  
VIỆT NAM**

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

Số: 305 /DKVN-HĐTV

Hà Nội, ngày 05 tháng 3 năm 2018

V/v: Công tác cán bộ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị Tổng công ty  
Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí -CTCP (DMC) ✓

Căn cứ yêu cầu công tác cán bộ, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam thông báo và giới thiệu Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng Quản trị DMC như sau:

- Ông **Lê Mạnh Hùng**, Phó tổng giám đốc Tập đoàn thôi kiêm nhiệm chức danh làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DMC và thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC;

- Giới thiệu đề bầu/bổ nhiệm ông **Trương Đại Nghĩa**, Phó chánh văn phòng, Thư ký Hội đồng thành viên Tập đoàn làm Người đại diện phần vốn của Tập đoàn tại DMC và giữ chức Chủ tịch HĐQT DMC thay ông Lê Mạnh Hùng.

Tập đoàn thông báo để Đại hội đồng cổ đông/Hội đồng quản trị DMC biết, thực hiện theo quy định của Pháp luật và Điều lệ DMC.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- KSV TĐ;
- Ban TCNS;
- Lưu: VT, HĐTV ( 2 b).

**TM. HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN  
CHỦ TỊCH**



**Trần Sỹ Thanh**



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**ĐƠN XIN TỪ NHIỆM**

Kính gửi: - ĐHĐCĐ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí  
- Hội đồng quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí

Tên tôi là: Đỗ Xuân Vịnh

Số CMTND số: 013468302, ngày cấp 29/11/2011 tại Hà Nội

Địa chỉ thường trú: Tổ 49A, Phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

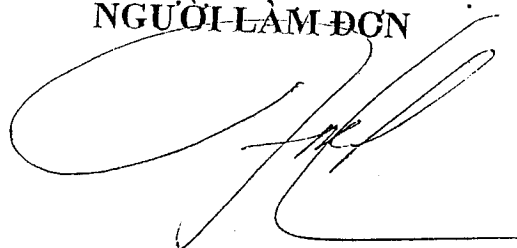
Từ ngày 1/12/2017, tôi đã chính thức nghỉ hưởng chế độ Hưu trí theo Quyết định số 1891/QĐ-DMC ngày 09/10/2017 của Hội đồng Quản trị DMC. Do vậy, tôi làm Đơn này gửi đến ĐHĐCĐ, HĐQT Tổng công ty DMC chấp thuận cho tôi từ nhiệm chức vụ thành viên HĐQT Tổng công ty DMC để hưởng chế độ hưu trí.

Kính mong ĐHĐCĐ, HĐQT DMC chấp thuận Đơn từ nhiệm của tôi.

Trân trọng cảm ơn.

Hà Nội, ngày 6 tháng 2 năm 2018

**NGƯỜI LÀM ĐƠN**



**Đỗ Xuân Vịnh**

Số: /TTr - DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

**V/v: Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng  
thù lao đối với HĐQT, TGD, BKS**

Kính gửi: Đại Hội đồng Cổ đông Tổng công ty Dung dịch khoan  
và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP

Trân trọng kính trình Đại hội:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;

HĐQT Tổng công ty xin báo cáo ĐHĐCĐ về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng và thù lao đối với thành viên HĐQT, TGD và BKS năm 2017 và kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua chế độ tiền lương và mức thù lao HĐQT, TGD, BKS năm 2018 như sau:

### ***I. Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao năm 2017:***

Năm 2017, Chế độ tiền lương, tiền thưởng đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát Tổng Công ty được thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ Lao động thương Binh và xã hội và phù hợp với quy định tại Quy chế quản lý tiền lương, thù lao, tiền thưởng đối với Người đại diện của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam tại các Công ty Cổ phần có vốn góp của Tập đoàn được ban hành theo Quyết định số 829/QĐ-DKVN ngày 28/4/2017 của Tập đoàn DKVN.

Chi tiết thực hiện tiền lương, tiền thưởng, thu nhập năm 2017 theo *Phụ lục đính kèm*.

### ***II. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập năm 2018***

#### ***1. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập:***

Năm 2018 chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tiếp tục được Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ LĐTB & XH và phù hợp với các quy định/quy chế về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Người đại diện do Tập đoàn DKVN và Tổng công ty DMC ban hành.

Chi tiết kế hoạch tiền lương, tiền thưởng năm 2018 theo *Phụ lục đính kèm*.

## **2. Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)**

Tổng công ty tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách  
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) : 3 000 000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1 500 000 đ/tháng.

Kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**

*Nơi nhận:*

- Như trên ;
- Lưu VT, HĐQT, TCNL.



**Lê Mạnh Hùng**

**BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THU NHẬP ĐỐI VỚI  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

Kèm theo Tờ trình số /TTr-DMC ngày tháng năm 2018 của Hội đồng quản trị DMC

| STT | Họ và tên            | Chức danh                | Tiền lương<br>(lương hàng tháng và lương bổ sung) |                      |            | Tiền thưởng        |                    |            | Phúc lợi           | Chi khác<br>(ăn ca, phụ cấp,<br>thù lao, trang<br>phục) | Tổng cộng            | Ghi chú                           |
|-----|----------------------|--------------------------|---------------------------------------------------|----------------------|------------|--------------------|--------------------|------------|--------------------|---------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|     |                      |                          | Kế hoạch                                          | Thực hiện            | %<br>TH/K  | Kế hoạch           | Thực hiện          | %<br>TH/K  |                    |                                                         |                      |                                   |
| (1) | (2)                  | (3)                      | (4)                                               | (5)                  | (6)=5/4    | (7)                | (8)                | (9)=8/7    | (10)               | (11)                                                    | (12)=5+8+10+11       | (13)                              |
| 1   | Nguyễn Ngọc Khánh    | Chủ tịch HĐQT            | 509 733 000                                       | 353 500 543          | 69%        | 63 716 625         | 27 287 316         | 43%        | 40 938 000         | 12 820 000                                              | 434 545 859          | Nghỉ hưu<br>từ tháng 10           |
| 2   | Lê Mạnh Hùng         | Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm |                                                   |                      |            |                    |                    |            |                    | 18 000 000                                              | 18 000 000           | Thù lao kiêm nhiệm<br>HĐQT từ 1/7 |
| 3   | Tôn Anh Thi          | Tổng giám đốc            | 509 733 000                                       | 443 484 725          | 87%        | 63 716 625         | 26 942 454         | 42%        | 76 997 000         | 15 660 000                                              | 563 084 179          |                                   |
| 4   | Hà Duy Tân           | UV CT HĐQT               | 459 513 000                                       | 399 109 315          | 87%        | 57 439 125         | 22 751 190         | 40%        | 69 245 000         | 12 860 000                                              | 503 965 505          |                                   |
| 5   | Đỗ Xuân Vịnh         | UV CT HĐQT               | 459 513 000                                       | 372 907 043          | 81%        | 57 439 125         | 22 751 190         | 40%        | 66 245 000         | 26 647 092                                              | 488 550 325          | Nghỉ hưu<br>từ tháng 12           |
| 6   | Nguyễn Ngọc Quỳnh    | UV CT HĐQT               | 437 541 750                                       | 394 348 723          | 90%        | 54 692 719         | 20 299 671         | 37%        | 66 465 500         | 12 920 000                                              | 494 033 894          |                                   |
| 7   | Phạm Minh Đức        | Trưởng Ban KS            | 459 513 000                                       | 399 153 838          | 87%        | 57 439 125         | 21 887 271         | 38%        | 68 265 500         | 16 980 000                                              | 506 286 609          |                                   |
| 8   | Nguyễn Thị Minh Hằng | Thành viên BKS           | 249 844 500                                       | 218 194 087          | 87%        | 31 230 563         | 13 256 460         | 42%        | 45 955 000         | 12 920 000                                              | 290 325 547          |                                   |
| 9   | Nguyễn Thị Trâm      | Thành viên BKS           | 226 617 750                                       | 201 911 678          | 89%        | 28 327 219         | 13 334 076         | 47%        | 45 330 500         | 12 920 000                                              | 273 496 254          |                                   |
|     | <b>Tổng cộng</b>     |                          | <b>3 312 009 000</b>                              | <b>2 782 609 953</b> | <b>84%</b> | <b>414 001 126</b> | <b>168 509 628</b> | <b>41%</b> | <b>479 441 500</b> | <b>141 727 092</b>                                      | <b>3 572 288 173</b> |                                   |

**Ghi chú:**

Cột (4) và Cột (7): kế hoạch tiền lương, tiền thưởng được lập theo Thông tư 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của bộ LĐTB & XH

Cột (10): Chế độ phúc lợi được thực hiện theo Quy chế, quy định của Tổng công ty

**KẾ HOẠCH TIỀN LƯƠNG, TIỀN THƯỞNG NĂM 2018**  
**ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC, BAN KIỂM SOÁT**

*Kèm theo Tờ trình số /TTr-DMC ngày tháng năm 2018 của Hội đồng quản trị DMC*

| ST T | Họ và tên                | Chức danh                                            | Hệ số lương | Tiền lương 1 tháng | Tiền lương 1 năm theo HĐLĐ | Tiền lương 1 năm theo mức BQ tối đa | Tiền thưởng                  | Tổng cộng           | Ghi chú                      |
|------|--------------------------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|------------------------------|---------------------|------------------------------|
| (1)  | (2)                      | (3)                                                  | (4)         | (5)=(4)x3,75tr đ   | (6)=(5)x12                 | (7)=(5) x 1,3665 x 12 tháng         | (8)=(5) x 1,3665 x 1,5 tháng | (9)=(7)+(8)         | (10)                         |
| 1    | Lê Mạnh Hùng             | CT HĐQT kiêm nhiệm hưởng thù lao 3000 000 đồng/tháng |             |                    |                            |                                     |                              | 12,000,000          | Thù lao 4 tháng              |
| 2    | Trương Đại Nghĩa         | CT HĐQT                                              | 7.73        | 28 987 500         | 260 887 500                | 356,522,553                         | 59,420,425                   | 415,942,978         | Bầu giữ chức từ tháng 4/2018 |
| 3    | Tôn Anh Thi              | UV HĐQT kiêm TGD                                     | 8.12        | 30 450 000         | 365 400 000                | 499,346,809                         | 62,418,351                   | 561,765,160         |                              |
| 4    | Hà Duy Tân               | UV chuyên trách HĐQT                                 | 7.32        | 27 450 000         | 329 400 000                | 450,150,079                         | 56,268,760                   | 506,418,839         |                              |
| 5    | Nguyễn Ngọc Quỳnh        | UV chuyên trách HĐQT                                 | 7.32        | 27 450 000         | 329 400 000                | 450,150,079                         | 56,268,760                   | 506,418,839         |                              |
| 6    |                          | UV chuyên trách HĐQT                                 | 6.97        | 26 137 500         | 235 237 500                | 321,469,882                         | 53,578,314                   | 375,048,196         | Bầu giữ chức từ tháng 4/2018 |
| 7    | Phạm Minh Đức            | Trưởng BKS                                           | 7.32        | 27 450 000         | 329 400 000                | 450,150,079                         | 56,268,760                   | 506,418,839         |                              |
| 8    | Nguyễn Thị Minh Hằng     | KSV chuyên trách                                     | 3.98        | 14 925 000         | 179 100 000                | 244,753,732                         | 30,594,216                   | 275,347,948         |                              |
| 9    | Nguyễn Thị Trâm          | KSV chuyên trách                                     | 3.79        | 14 212 500         | 170 550 000                | 233,069,508                         | 29,133,689                   | 262,203,197         |                              |
|      | <b>Tổng cộng : (1+2)</b> |                                                      |             | <b>197 062 500</b> | <b>2199 375 000</b>        | <b>3005 612 722</b>                 | <b>403 951 275</b>           | <b>3421 563 997</b> |                              |

Cột (7) và (8) sẽ được điều chỉnh phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 của DMC.

Số: /T.Tr-DMC

Hà Nội, ngày tháng 4 năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty  
Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP

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 Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (DMC);

Hội đồng quản trị DMC kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) xem xét và thông qua Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của DMC đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;;
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
4. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2017;
6. Thuyết minh báo cáo tài chính.

Kính trình ĐHCĐ xem xét, chấp thuận.

Trân trọng!

*(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí – CTCP đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam đính kèm Tờ trình này).*

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 

**Lê Mạnh Hùng**

Số : /TTr-DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

Về việc: **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017  
và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018**

Kính gửi : Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty  
Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

### I. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

| STT | Chỉ tiêu                                                                  | Tỷ lệ  |        | Số tiền (VNĐ)  |                |
|-----|---------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------|----------------|
|     |                                                                           | KH     | TH     | KH             | TH             |
| I   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang, trong đó: |        |        |                |                |
| II  | LNST từ kết quả SXKD năm 2017                                             |        |        | 30 400 000 000 | 18 033 082 000 |
| III | LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2017                           |        |        | 30 400 000 000 | 18 033 082 000 |
| IV  | Phương án phân phối (%/LNST)                                              | 90%    | 100%   | 27 500 000 000 | 18 033 082 000 |
| 1   | <i>Chia cổ tức bằng tiền mặt (KH:4.5%/MG, TH: 2.8%/MG)</i>                | 81.8%  | 77.64% | 22 500 000 000 | 14 000 000 000 |
| 2   | Phân phối quỹ                                                             | 18.18% | 22.36% | 5 000 000 000  | 4 033 082 000  |
| 2.1 | Quỹ Đầu tư phát triển                                                     | 0.00%  | 0%     |                |                |
| 2.2 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi                                                 | 18.18% | 22%    | 5 000 000 000  | 4 033 082 000  |
| V   | LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2018 (%/LNST)                     |        |        | 2 900 000 000  | -              |

*Ghi chú:* Tại Nghị quyết ĐHĐCĐ 2017 đã thông qua chủ trương Phương án tăng vốn Điều lệ phát hành cho cổ đông hiện hữu bằng cổ phiếu từ nguồn Quỹ Đầu tư Phát triển (ĐTPT), DMC sẽ thực hiện Phương án tăng vốn khi được Bộ Công Thương và Ủy ban Chứng khoán chấp thuận. Tuy nhiên, sau khi tham khảo ý kiến của các cơ quan chức năng, DMC nhận thấy theo quy định việc tăng vốn điều lệ từ Quỹ ĐTPT qua nhiều thủ tục hành chính (ngoài việc phải tuân theo quy định của pháp luật hiện hành, DMC phải thực hiện trên cơ sở là Đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam); do vậy, DMC sẽ thực hiện việc này vào dịp phát hành tăng vốn để huy động vốn trong tương lai khi DMC có nhu cầu.

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

1. Dự kiến chia cổ tức: 3,5%/mệnh giá cổ phiếu.
2. Dự kiến trích lập Quỹ Khen thưởng và Phúc lợi: 4 tỷ đồng.

Kính trình Đại hội xem xét, thông qua.

Trân trọng.

### *Nơi nhận :*

- Như trên;
- UV.HĐQT DMC;
- TBKS DMC;
- TGĐ DMC;
- Lưu VT, TK.HĐQT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** 

**Lê Mạnh Hùng**



## TỜ TRÌNH

Về việc: Lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty  
Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm dầu khí - CTCP (DMC);

Căn cứ Nghị quyết số 3143/NQ-DKVN ngày 26/5/2016 của Tập đoàn Dầu khí Việt nam về việc chấp thuận phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Tập đoàn Dầu khí Việt nam giai đoạn 2016-2018.

Sau khi xem xét hồ sơ năng lực của Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là Công ty đã được UBCKNN chấp thuận cho thực hiện kiểm toán các tổ chức, công ty niêm yết, Ban kiểm soát kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. Giao cho Ban kiểm soát lựa chọn Công ty TNHH Deloitte Việt Nam là công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của DMC trên cơ sở chào giá dịch vụ không cao hơn giá dịch vụ năm 2017 với phạm vi công việc tương đương, chất lượng kiểm toán đáp ứng yêu cầu của Tổng công ty.
2. Ban kiểm soát đề nghị Tổng giám đốc DMC ký hợp đồng kiểm toán sau khi đã lấy ý kiến Hội đồng quản trị thông qua dự thảo Hợp đồng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT DMC;
- TGD DMC;
- Lưu: VT, BKS.



**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

**Phạm Minh Đức**

Số: /TTr - DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

### TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của  
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty  
Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC),

Hiện tại, DMC đang nghiên cứu phát triển thị trường, mở rộng các loại hình dịch vụ cung cấp cho các đối tác trong và ngoài ngành Dầu khí trong đó có dịch vụ Cung cấp nhân sự trong các đợt bảo dưỡng định kỳ, thường xuyên cho các đơn vị như: Nhà máy lọc dầu Bình Sơn, Nhà máy Đạm Phú Mỹ, Nhà máy Đạm Cà Mau,...

Để tận dụng nguồn nhân lực sẵn có cũng như không bỏ lỡ cơ hội thực hiện các dự án về dịch vụ cung cấp nhân sự cho các đơn vị trong và ngoài ngành trong thời gian tới; đồng thời để mở rộng các điều kiện sản xuất, kinh doanh các sản phẩm, dịch vụ mới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh sau cho DMC:

| STT | Tên ngành                                                                                                      | Mã ngành |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1   | Sản xuất hoá chất cơ bản<br>Chi tiết: Sản xuất ga công nghiệp: ô xy, hydro, ni tơ,...                          | 2011     |
| 2   | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Bán buôn ga công nghiệp: ô xy, hydro, ni tơ,... | 4669     |
| 3   | Cung ứng lao động tạm thời                                                                                     | 7820     |
| 4   | Cung ứng và quản lý nguồn lao động                                                                             | 7830     |

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TCNL



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Mạnh Hùng**



TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ QUỐC GIA VIỆT NAM  
TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN  
VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP

\*\*\*\*\*

**DỰ THẢO**  
**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG (SỬA ĐỔI)**

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN**  
**VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

*Hà Nội, tháng 04 năm 2018*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>PHẦN MỞ ĐẦU</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>Điều lệ của Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP (dưới đây gọi tắt là “DMC”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Mẹ - DMC.</p> <p>Điều lệ này được xây dựng và sửa đổi, bổ sung căn cứ vào:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014;</li> <li>- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006;</li> <li>- Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài Chính, ngày 26/7/2012 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;</li> <li>- Quyết định số 1544/QĐ-TCCB ngày 28 tháng 4 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Công Nghiệp về việc chuyển Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí thành Công ty cổ phần;</li> <li>- Nghị quyết số 204b/NQ-DMC ngày 31/1/2008 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần DMC về việc chuyển đổi mô hình hoạt động của Công ty cổ phần DMC thành mô hình Công ty mẹ - con;</li> </ul> <p>Và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 24 tháng 4 năm 2015 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.</p> <p>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông DMC thông qua tại Nghị quyết số 712/NQ-DMC ngày 16/10/2008 và các Phụ lục sửa đổi Điều lệ kèm theo, gồm 22 chương, 54 Điều, cụ thể như sau:</p> | <p>Đoạn đầu tiên “Điều lệ của Tổng công ty.....29 tháng 6 năm 2006” giữ nguyên.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ban hành ngày ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;</li> <li>- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;</li> <li>- Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017;</li> </ul> <p>Đoạn “Quyết định số 1544/QĐ-TCCB ..... và các văn bản pháp luật khác có liên quan” giữ nguyên</p> <p>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày ..... tháng 4 năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày..... Điều lệ này thay thế bản Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 946/QĐ - DMC ngày 12/5/2015 của Đại hội đồng cổ đông, gồm 22 chương, 59 Điều, cụ thể như sau:</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung, cập nhật văn bản pháp luật áp dụng</li> <li>- Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 95/2017/TT-BTC thay thế Điều lệ mẫu ban hành kèm theo TT 121/2012/TT-BTC</li> <li>- Sửa đổi số điều do dự thảo có bổ sung thêm 5 điều.</li> </ul> |
| <p><b>I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b></p> <p><b>Điều 1: Định nghĩa</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ</b></p> <p><b>Điều 1: Định nghĩa</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- Giải thích rõ hơn</p>                                                                                                                                                                                                                                                         |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>a. “DMC” có nghĩa là Công ty Mẹ - Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa Phẩm Dầu khí - CTCP.</p> <p>b. “Tập đoàn” có nghĩa là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam.</p> <p>c. “PVN” có nghĩa là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam</p> <p>d. “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.</p> <p>e. “Vốn Điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán của DMC quy định tại Điều 5 Điều lệ này.</p> <p>f. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014.</p> <p>g. “Ngày thành lập” là ngày DMC được thành lập theo Quyết định số 182/TC-DK ngày 08/3/1990 của Tổng cục Trưởng Tổng cục Dầu khí.</p> <p>h. “Pháp luật” là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 được Quốc Hội thông qua ngày 03/6/2008.</p> | <p>a. “DMC/Tổng công ty” có nghĩa là Công ty Mẹ - Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa Phẩm Dầu khí – CTCP, <b>bao gồm các Ban/Văn phòng thuộc Công ty Mẹ- DMC và các đơn vị hạch toán phụ thuộc.</b></p> <p>- Các khoản b,c,d,e,f, g giữ nguyên</p> <p>h. “Pháp luật” là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 2 Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 80/2015/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 22/6/2015</p> <p>i. “Luật Chứng Khoán” là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI ban hành ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ban hành ngày ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.</p> <p>j. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>k. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>- Không phải là người đang làm việc cho DMC, Công ty con của DMC; không phải là người đã từng làm việc cho</p> | <p>về DMC</p> <p>- Thay đổi văn bản pháp luật</p> <p>- Bổ sung văn bản luật áp dụng</p> <p>- Bổ sung giải thích về thành viên HĐQT không điều hành và thành viên độc lập HĐQT</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>i. “Chức danh quản lý chủ chốt” gồm: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, thành viên Ban kiểm soát.</p> <p>j. Những người có liên quan” là bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định trong khoản 17 Điều 4 của Luật doanh nghiệp</p> <p>k. “Việt Nam” có nghĩa là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam.</p> <p>l. “Cổ đông” là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của DMC.</p> | <p><i>DMC, Công ty con của DMC ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DMC, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</i></li> <li>- <i>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 DMC; là người quản lý của DMC hoặc Công ty con của DMC;</i></li> <li>- <i>Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DMC;</i></li> <li>- <i>Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của DMC ít nhất trong 05 năm liền trước đó.</i></li> </ul> <p>l. “Người điều hành DMC” là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>m. “Người quản lý DMC” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh DMC ký kết giao dịch của DMC theo quy định tại Điều lệ này.</p> <p>n. “Những người có liên quan” là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật doanh nghiệp, <b>khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.</b></p> <p>o. Điểm k chuyển thành điểm o, nội dung giữ nguyên</p> <p>p. Điểm l chuyển thành điểm p, nội dung giữ nguyên.</p> <p>q. “Cổ đông lớn” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (05%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của DMC.</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bổ sung giải thích theo Điều lệ mẫu</li> <li>- Sửa lại theo K18, Đ4 LDN</li> <li>- Bổ sung giải thích theo Điều lệ mẫu</li> <li>- Bổ sung giải</li> </ul> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>m. “Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty” (sau đây viết tắt là doanh nghiệp thành viên) là các doanh nghiệp do Tổng công ty giữ quyền chi phối.</p> <p>n. “Cổ phần chi phối, vốn góp chi phối của DMC” có nghĩa là cổ phần hoặc vốn góp của DMC chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp khác.</p> <p>o. “Quyền chi phối” là quyền của Tổng công ty đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyền của chủ sở hữu duy nhất của doanh nghiệp;</li> <li>- Quyền của cổ đông, thành viên góp vốn nắm giữ cổ phần, vốn góp chi phối của doanh nghiệp;</li> <li>- Quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Chủ tịch Công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;</li> <li>- Quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;</li> <li>- Các quyền chi phối khác theo thỏa thuận giữa Tổng công ty và doanh nghiệp.</li> </ul> <p>p. “Công ty con của Tổng công ty” là các doanh nghiệp có cổ phần chi phối, vốn góp chi phối của Tổng công ty được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, công ty trách nhiệm hai thành viên trở lên, công ty ở nước ngoài.</p> | <p>r. “Doanh nghiệp thành viên của Tổng công ty” (sau đây viết tắt là doanh nghiệp thành viên) là các doanh nghiệp do DMC sở hữu 100% vốn điều lệ, có cổ phần, vốn góp chi phối, hoặc giữ quyền chi phối.</p> <p>s. “Doanh nghiệp bị chi phối của DMC” (sau đây viết tắt là doanh nghiệp bị chi phối) là doanh nghiệp do DMC giữ quyền chi phối.</p> <p>t. “Cổ phần chi phối, vốn góp chi phối của DMC” có nghĩa là vốn góp hoặc cổ phần do DMC sở hữu chiếm trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp đó.</p> <p>u. “Quyền chi phối” là quyền của Tổng công ty đối với một doanh nghiệp khác, bao gồm ít nhất một trong các quyền sau:<br/>Đoạn “Quyền của chủ sở hữu duy nhất.....pháp luật của doanh nghiệp” giữ nguyên</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung điều lệ của doanh nghiệp;</li> <li>- Quyền trực tiếp hay gián tiếp quyết định chiến lược, kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp;</li> <li>- Các trường hợp chi phối khác theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp chi phối và doanh nghiệp bị chi phối và được ghi vào Điều lệ của doanh nghiệp bị chi phối.</li> </ul> <p>v. Điểm p chuyển thành điểm v, nội dung giữ nguyên.</p> | <p>thích theo Điều lệ mẫu</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa lại theo Điều 1, Điều lệ năm 2018 của PVN</li> <li>- Bổ sung theo Điều 1, Điều lệ năm 2018 của PVN</li> <li>- Sửa lại theo Điều 1, Điều lệ năm 2018 của PVN</li> <li>- Sửa lại theo Điều 1, Điều lệ năm 2018 của PVN</li> </ul> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lý do sửa đổi                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>q. “Công ty liên kết” có nghĩa là doanh nghiệp do DMC giữ cổ phần, góp vốn dưới mức chi phối, được tổ chức dưới hình thức công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên, công ty liên doanh, công ty ở nước ngoài.</p> <p>r. “Đơn vị hạch toán phụ thuộc” có nghĩa là chi nhánh, văn phòng đại diện hoặc các đơn vị hạch toán phụ thuộc khác của DMC.</p> <p>2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.</p> <p>3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này;</p> <p>4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.</p> | <p>w. Điểm q chuyển thành w, nội dung giữ nguyên.</p> <p>x. Điểm r chuyển thành điểm x, nội dung giữ nguyên</p> <p>y. <i>“Tổ chức lại DMC” là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của DMC.</i></p> <p>z. <i>“Cơ cấu tổ chức quản lý của DMC” là cơ cấu tổ chức quản lý được quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp.</i></p> <p>2. Khoản 2, 3, 4 giữ nguyên.</p> | <p>- Bổ sung giải thích theo Điều 3, LDN</p> <p>- Bổ sung giải thích cho rõ ràng hơn</p> |
| <p><b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CÔNG TY CON, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DMC</b></p> <p><b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, công ty con, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của DMC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, CÔNG TY CON, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DMC</b></p> <p><b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, công ty con, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của DMC</b></p>                                                                                                                                   |                                                                                          |
| <p>1. Tên Tổng Công ty</p> <p>a. Tên tiếng Việt: Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí -CTCP.</p> <p>b. Tên tiếng Anh: Drilling Mud Corporation</p> <p>c. Tên viết tắt: DMC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Khoản 1 giữ nguyên</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- Bổ sung theo</p>                                                                    |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do sửa đổi                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>2. Trụ sở đăng ký của DMC:</p> <p>a. Trụ sở chính: Tầng 6-7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.</p> <p>b. Điện thoại: (84.4) 3 8562 861- 3 5140350</p> <p>c. Fax: (84.4) 3 8562552</p> <p>3. E-mail: <a href="mailto:dmc@pvdmc.com.vn">dmc@pvdmc.com.vn</a></p> <p>4. Website: <a href="http://pvdmc.com.vn">pvdmc.com.vn</a></p> <p>5. DMC thực hiện chế độ kế toán độc lập, được mở tài khoản tại ngân hàng, có tư cách pháp nhân, con dấu, biểu tượng và hoạt động theo quy định của pháp luật đối với Công ty cổ phần và theo Điều lệ này.</p> <p>6. Biểu tượng (logo): màu xanh da trời, ngọn lửa màu đỏ theo logo của Tập đoàn dầu khí Việt Nam.</p> <p>7. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của DMC.</p> <p>8. DMC có thể thành lập công ty con, chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của DMC phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p> <p>9. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Tập đoàn là đại diện phần vốn Nhà nước tại DMC. Tập đoàn cử người trực tiếp quản lý phần vốn Nhà nước theo quy định của pháp luật.</p> | <p>2. <b><i>DMC là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam</i></b></p> <p>3. Trụ sở đăng ký của DMC:</p> <p>- Trụ sở chính: Tầng 6-7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, số 167 phố Trung Kính, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.</p> <p>- Điện thoại: (84.24) 3 8562 861- (84.24) 3 5140350.</p> <p>- Fax: (84.24) 3 8562552.</p> <p>- E-mail: <a href="mailto:dmc@pvdmc.com.vn">dmc@pvdmc.com.vn</a>.</p> <p>- <b><i>Trang thông tin điện tử: pvdmc.com.vn.</i></b></p> <p>Khoản 5,6,8,9 chuyển thành khoản 4,5,6,7. Nội dung giữ nguyên</p> <p>Khoản 7 chuyển xuống Điều 3</p> <p>8. <b><i>Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định tại Điều 54 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của DMC bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.</i></b></p> | <p>Điều lệ mẫu</p> <p>- Sửa lại thứ tự các khoản</p> <p>- Sửa lại từ ngữ cho thống nhất</p> <p>- Bổ sung theo Điều lệ mẫu</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b><i>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của DMC</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                               |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do sửa đổi                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của DMC.</i></li> <li>2. <i>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 34 Điều lệ này.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                     | Chuyển từ Khoản 7, Điều 2 ĐL hiện hành. Theo Điều lệ mẫu         |
| <b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DMC</b><br><b>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của DMC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DMC</b><br><b>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của DMC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                  |
| <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của DMC là:</p> <p>1.1 Lĩnh vực Dịch vụ:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nghiên cứu chuyển giao công nghệ, cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu và các dịch vụ kỹ thuật dầu khí khác;</li> <li>b. Cung cấp giải pháp, sản phẩm, dịch vụ hóa kỹ thuật gia tăng tuổi thọ công trình công nghiệp.</li> <li>c. Đánh giá tác động môi trường và đưa ra các biện pháp xử lý môi trường.</li> <li>d. Dịch vụ phân tích, thí nghiệm dung dịch khoan và hoá phẩm trong thăm dò, khai thác, vận chuyển, tồn chứa dầu khí; Dịch vụ phân tích vật lý và hoá học của dầu thô (thành phần hoá học, điểm đông, tính chất lưu biến, độ nhớt...); Dịch vụ lưu trữ, bảo quản mẫu cho phân tích thể tích nước vỉa/dầu chứa ở điều kiện áp suất cao, nhiệt độ cao.</li> <li>e. Vệ sinh các phương tiện vận tải, tàu thuyền, kho hàng, thiết bị, máy móc công nghiệp, bồn bể, súc rửa tàu dầu và các phương tiện chứa dầu;</li> <li>f. Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác;</li> <li>g. Xử lý môi trường và chuyển giao công nghệ xử lý môi trường.</li> <li>h. Kiểm tra và đo lường các chỉ số môi trường: ô nhiễm không khí và nước;.</li> </ol> | <p>1. Lĩnh vực kinh doanh của DMC là:</p> <p>1.1 Lĩnh vực dịch vụ: Bổ sung thêm 02 ngành nghề</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Cung ứng lao động tạm thời;</i></li> <li>- <i>Cung ứng và quản lý nguồn lao động.</i></li> </ul> <p>1.2 Lĩnh vực Kinh doanh: Bổ sung thêm 01 ngành nghề</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Bán buôn ga công nghiệp: ô xy, hydro, ni tơ,...</i></li> </ul> | Bổ sung ngành nghề kinh doanh theo định hướng phát triển của DMC |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dự thảo Điều lệ sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>i. Thiết kế hệ thống xử lý nước thải công trình dân dụng, công nghiệp;</li> <li>j. Khai thác, xử lý và cung cấp nước;</li> <li>k. Thoát nước và xử lý nước thải;</li> <li>l. Tái chế phế liệu;</li> <li>m. Thu gom, xử lý, tái chế các loại phế liệu và chất thải của ngành dầu khí;</li> <li>n. Thu gom rác thải không độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải không độc hại;</li> <li>o. Thu gom rác thải độc hại; Xử lý và tiêu huỷ rác thải độc hại;</li> <li>p. Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác;</li> <li>q. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên;</li> <li>r. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại;</li> <li>s. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn;</li> </ul> <p>1.2 Lĩnh vực kinh doanh:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Kinh doanh các hoá chất (trừ loại Nhà nước cấm), hoá phẩm, nguyên vật liệu và các thiết bị phục vụ tìm kiếm, thăm dò, khai thác, vận chuyển, tồn chứa, chế biến dầu khí và các ngành kinh tế;</li> <li>b. Kinh doanh phụ gia cho dung dịch khoan.</li> <li>c. Xuất nhập khẩu hoá chất (trừ loại Nhà nước cấm), hoá phẩm, thiết bị, nguyên liệu, vật tư phục vụ cho ngành công nghiệp dầu khí, phục vụ xử lý, chống ô nhiễm môi trường và các ngành công nghiệp khác.</li> <li>d. Kinh doanh vật liệu phục vụ các ngành công nghiệp;</li> <li>e. Kinh doanh vật liệu xây dựng phục vụ dầu khí và các ngành kinh tế;</li> <li>f. Kinh doanh khí đốt và các sản phẩm từ khí đốt, nhiên liệu sinh học;</li> <li>g. Bán buôn hóa chất công nghiệp;</li> <li>h. Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt nhựa Polypropylen</li> </ul> |                         |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                            | Lý do sửa đổi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>và các sản phẩm có liên quan;</p> <p>i. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan;<br/>Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan: Dầu nhớt;</p> <p>j. Bán buôn nhựa đường và các loại nguyên liệu hóa chất phụ gia sản xuất nhựa đường; Bán buôn phôi sắt; Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn nguyên liệu bông xơ; thuốc nhuộm; nguyên phụ liệu, bao bì cho ngành dệt may;</p> <p>k. Khai thác mỏ và sản xuất, mua bán khoáng sản trong và ngoài nước (trừ loại Nhà nước cấm), kinh doanh thiết bị, máy móc phục vụ cho ngành khai thác khoáng sản và các ngành công nghiệp khác;</p> <p>l. Lập đề án tìm kiếm, thăm dò khoáng sản; Thi công tìm kiếm, thăm dò khoáng sản.</p> <p>m. Kinh doanh dịch vụ kho bãi và vận chuyển (logistics);</p> <p>n. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>o. Xây dựng và kinh doanh cao ốc.</p> <p>p. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;</p> <p>q. Kinh doanh các loại phân bón sản xuất trong và ngoài nước;</p> <p>r. Đại lý phân phối và kinh doanh các sản phẩm hàng tiêu dùng, đồ điện gia dụng, hàng hoá vật tư thiết bị, điện máy, điện tử;</p> <p>s. Đại lý bảo hiểm về lĩnh vực bảo hiểm xe, máy móc, con người;</p> <p>t. Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh.</p> <p>1.3 Lĩnh vực sản xuất:<br/>Sản xuất các loại hoá chất (trừ các loại Nhà nước cấm), hoá phẩm, nguyên liệu và các thiết bị phục vụ cho nghiên cứu chuyên gia công nghệ, cung cấp dịch vụ dung dịch khoan, dịch vụ hoàn thiện và sửa chữa giếng khoan dầu khí, xử lý vùng cận đáy giếng, tăng cường thu hồi dầu, thăm dò, khai thác, vận chuyển, chế biến dầu khí và các ngành công nghiệp khác</p> <p>2. Mục tiêu hoạt động của DMC:<br/>- Huy động và sử dụng vốn một cách hiệu quả trong việc phát</p> | <p>1.3 Lĩnh vực Sản xuất: Bổ sung thêm 01 ngành nghề<br/><b>- Sản xuất ga công nghiệp: ô xy, hydro, ni tơ,...</b></p> <p>2. Khoản 2 giữ nguyên</p> |               |

**Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do sửa đổi                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh đã đăng ký.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không ngừng nâng cao lợi ích của cổ đông, thu lợi nhuận tối đa, tăng cổ tức cho các cổ đông, tạo công ăn việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển DMC.</li> <li>- Góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ công nghiệp hóa - hiện đại hóa, phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 |
| <b>Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Điều 5: Phạm vi kinh doanh và hoạt động</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. DMC được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của DMC.</li> <li>2. DMC có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                              | Nội dung giữ nguyên                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| <b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG</b><br><b>Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG</b><br><b>Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Vốn điều lệ của DMC là 500.000.000.000 đồng (Năm trăm tỷ đồng).<br/>Tổng số vốn điều lệ của DMC được chia thành 50.000.000 (Năm mươi triệu) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng.</li> <li>2. DMC có thể <i>tăng</i> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</li> <li>3. Các cổ phần của DMC vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông được quy định tại <i>Điều 11</i> và <i>Điều 12</i> của Điều lệ này.</li> <li>4. DMC có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khoản 1 giữ nguyên</li> <li>2. DMC có thể <b>thay đổi</b> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</li> <li>3. Các cổ phần của DMC vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông được quy định tại <b>Điều 12</b> và <b>Điều 13</b> của Điều lệ này.</li> <li>4. Các khoản 4,5,6,7 giữ nguyên</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sửa lại cho phù hợp hơn.</li> <li>- Sửa lại cho phù hợp với thứ tự Điều mới</li> </ul> |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dự thảo Điều lệ sửa đổi            | Lý do sửa đổi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|
| <p>quy định của pháp luật.</p> <p>5. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ tại DMC, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của DMC quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.</p> <p>6. DMC có thể mua cổ phần do chính DMC đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do DMC mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.</p> <p>7. DMC có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật.</p> |                                    |               |
| <b>Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Điều 7: Chứng nhận cổ phiếu</b> |               |

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Cổ đông của DMC được cấp chứng nhận hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.</p> <p>2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của DMC và chữ ký của đại diện theo pháp luật của DMC hoặc Người được ủy quyền theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của DMC hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của DMC, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho DMC chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho DMC.</p> | <p>1. Khoản 1 giữ nguyên</p> <p>2. <b>Cổ phiếu là chứng chỉ do DMC phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của DMC. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp.</b></p> <p>3. Trong thời hạn <b>10 ngày làm việc</b> kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của DMC hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc <b>thời hạn khác</b> theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của DMC, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho DMC chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị <b>mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng</b>, người sở hữu cổ phiếu đó có thể <b>đề nghị</b> được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho DMC.</p> | <p>- Sửa lại ngắn gọn, đầy đủ hơn và theo Điều lệ mẫu.</p> <p>- Sửa lại cho phù hợp hơn và theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Sửa lại ngắn gọn, đầy đủ hơn và theo Điều lệ mẫu.</p> |
| <p><b>Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Điều 8: Chứng chỉ chứng khoán khác</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                            |
| <p><i>Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của DMC (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của DMC, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của DMC được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của DMC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>Sửa lại cho phù hợp hơn và theo Điều lệ mẫu</p>                                                                                                                         |
| <p><b>Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Điều 9: Chuyển nhượng cổ phần</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                            |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi                                                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>1. Tất cả các cổ phần <i>đều có thể được tự do chuyển nhượng</i> trừ khi Điều lệ này, Phương án phát hành cổ phần hoặc pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu DMC được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Việc chuyển nhượng cổ phần của DMC theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>2. Trong trường hợp cổ đông chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của DMC. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, số cổ phần đó sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.</p> <p>3. Trong trường hợp cổ đông là tổ chức, pháp nhân giải thể hoặc phá sản hoặc sáp nhập hoặc chia, tách, việc sở hữu các cổ phần sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật.</p> | <p>1. Tất cả các cổ phần <i>đều được tự do chuyển nhượng</i> trừ khi Điều lệ này, Phương án phát hành cổ phần hoặc pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu DMC được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Việc chuyển nhượng cổ phần của DMC theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>2. Trong trường hợp cổ đông chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của DMC. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, <i>người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì</i> số cổ phần đó sẽ được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.</p> <p>3. Khoản 3 giữ nguyên.</p> <p>4. <i>Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.</i></p> | <p>- Sửa lại cho phù hợp hơn và theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Bổ sung thêm đối tượng cho đầy đủ hơn và theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |
| <p><b>Điều 9: Thu hồi cổ phần</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Điều 10: Thu hồi cổ phần</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |
| <p>1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phần, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh trực tiếp do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho DMC theo quy định.</p> <p>2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị</p>                                                                                                                                                                                                            | <p>1. Khoản 1, 2 giữ nguyên</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                   |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>thu hồi.</p> <p>3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, thì Hội đồng quản trị có thể thu hồi mọi cổ phần đã được đề cập trong thông báo đó vào bất kỳ lúc nào trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan. Việc thu hồi này sẽ bao gồm tất cả cổ tức được công bố đối với cổ phần bị thu hồi mà thực tế chưa được chi trả cho đến thời điểm thu hồi. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 4,5 và 6 của Điều này và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này.</p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của DMC. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người mà trước thời điểm cổ phần bị thu hồi đã từng nắm giữ cổ phần đó hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp. Nếu cần Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền cho người khác chuyển giao cổ phần cho bên thứ ba.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không vượt quá mức quy định hiện hành của Nhà Nước) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.</p> <p>6. Khi một cổ phần đã được thu hồi, thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.</p> | <p>3. <b>Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. Việc thu hồi này sẽ bao gồm tất cả cổ tức được công bố đối với cổ phần bị thu hồi mà thực tế chưa được chi trả cho đến thời điểm thu hồi.</b></p> <p>4. <b>Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</b></p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi <b>phát sinh</b> theo tỷ lệ (không vượt quá mức <b>trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng Nhà nước</b>) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</p> <p>6. Khoản 6 giữ nguyên</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Sửa lại cho rõ ràng hơn</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT</b><br><b>Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>V. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT</b><br><b>Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                 |
| Cơ cấu tổ chức, quản lý của DMC bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>b. Hội đồng quản trị;</li> <li>c. <i>Tổng giám đốc;</i></li> <li>d. <i>Ban kiểm soát.</i></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Cơ cấu tổ chức quản lý, <i>quản trị và kiểm soát</i> của DMC bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>b. Hội đồng quản trị;</li> <li>c. <b>Ban kiểm soát.</b></li> <li>d. <b>Tổng giám đốc.</b></li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo Điều lệ mẫu</li> <li>- Sắp xếp lại cho phù hợp hơn và theo Điều lệ mẫu</li> </ul> |
| <b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b><br><b>Điều 11: Quyền của cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b><br><b>Điều 12: Quyền của cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                 |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Cổ đông là người chủ sở hữu DMC, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của DMC trong phạm vi số vốn đã góp vào DMC.</li> <li>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc bỏ phiếu từ xa. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</li> <li>b. <i>Nhận cổ tức;</i></li> <li>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;</li> <li>d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;</li> <li>e. <i>Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</i></li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khoản 1 giữ nguyên</li> <li>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Điểm a giữ nguyên</li> <li>b. Nhận cổ tức <i>với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</i></li> <li>c. Điểm c, d giữ nguyên;</li> <li>e. <i>Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</i></li> <li>f. <i>Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp</i></li> </ol> </li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo Điều lệ mẫu</li> </ul>                                                            |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
 - Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lý do sửa đổi                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p>f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ DMC, <i>sổ biên bản họp</i> Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Trường hợp DMC giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với <i>số cổ phần góp vốn vào DMC</i> sau khi DMC đã thanh toán cho <i>chủ nợ và các cổ đông loại khác</i> theo quy định của pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu DMC mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <i>nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông</i> trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử <i>người</i> vào Hội đồng quản trị theo quy định tại <i>khoản 3, Điều 24 hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2, Điều 32</i> Điều lệ này;</p> <p>b. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban Kiểm soát;</p> <p>c. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và <i>bỏ phiếu</i> tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của DMC khi xét thấy cần</p> | <p><b>Đại hội đồng cổ đông;</b></p> <p>g. Xem xét, tra cứu và trích lục hoặc sao chụp Điều lệ DMC, <b><i>biên bản họp</i></b> Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>h. Trường hợp DMC giải thể <b><i>hoặc phá sản</i></b>, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với <b><i>tỷ lệ sở hữu tại DMC</i></b> sau khi DMC đã thanh toán <b><i>các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ đối với Nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của DMC</i></b> theo quy định của pháp luật;</p> <p>i. Điểm h chuyển thành điểm i. Nội dung giữ nguyên;</p> <p>j. Điểm i chuyển thành điểm j. Nội dung giữ nguyên.</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông <b><i>sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên</i></b> trong thời hạn liên tục <b><i>ít nhất</i></b> sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử <b><i>các ứng viên</i></b> Hội đồng quản trị <b><i>hoặc Ban Kiểm soát</i></b> theo quy định <b><i>tương ứng tại Điều 25 và Điều 36</i></b> Điều lệ này;</p> <p>b. Điểm b giữ nguyên;</p> <p>c. Yêu cầu <b><i>Hội đồng quản trị thực hiện</i></b> triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>d. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và <b><i>biểu quyết</i></b> tại <b><i>cuộc họp</i></b> Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của DMC khi xét thấy cần</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu và thay đổi điều khoản dẫn chiếu</p> |

Note: - ***Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.***  
- ***Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.***

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lý do sửa đổi             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 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 doanh nghiệp 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 DMC; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>f. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, 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 <b>trụ sở chính</b>, quốc tịch, <b>mã số doanh nghiệp hoặc</b> số quyết định thành lập 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 DMC; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>f. Các quyền khác được quy định <b>của pháp luật và</b> Điều lệ này.</p> |                           |
| <p><b>Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                           |
| <p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tuân thủ Điều lệ DMC và các quy chế của DMC; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</li> <li>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp <i>hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</i></li> <li>3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;</li> <li>4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;</li> <li>5. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi DMC dưới mọi hình thức, trừ trường hợp DMC hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong DMC</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Khoản 1 giữ nguyên</li> <li>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết <b>thông qua các hình thức sau:</b> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</b></li> <li>b. <b>Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</b></li> <li>c. <b>Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</b></li> <li>d. <b>Gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</b></li> </ol> </li> <li>3. Khoản 3,4,5,6 giữ nguyên</li> </ol>  | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lý do sửa đổi                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <p>phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DMC trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;</p> <p>6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh DMC dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a. Vi phạm pháp luật;</p> <p>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;</p> <p>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước <i>nguy cơ</i> tài chính có thể xảy ra đối với DMC.</p>                                                                                                                                         | <p>7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh DMC dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a. Điểm a, b giữ nguyên;</p> <p>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước <i>các rủi ro</i> tài chính đối với DMC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p>                       |
| <p><b>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Điều 14: Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                 |
| <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của DMC. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và <i>ngân sách</i> tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.</p> | <p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của DMC. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. <b><i>Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp.</i></b> Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ này, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và <b><i>dự toán</i></b> cho năm tài chính tiếp theo. <b><i>Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của DMC có các khoản ngoại trừ trọng yếu, DMC có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để</i></b></p> | <p>- Điều 136 LDN</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lý do sửa đổi             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của DMC;</p> <p>b. <i>Bảng cân đối kế toán năm</i>, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc <i>quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính</i> phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <i>khoản 3, Điều 11</i> của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông <i>bằng một văn bản</i>. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải 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, trong đó phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</p> <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 160 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>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ DMC.</p> | <p><i>giải thích các nội dung liên quan.</i></p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của DMC;</p> <p>b. <b>Báo cáo tài chính quý</b>, sáu (06) tháng hoặc báo cáo <b>tài chính năm đã được kiểm toán</b> phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c. Số thành viên Hội đồng quản trị, <b>thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kiểm soát viên</b> ít hơn số thành viên <i>theo quy định của luật pháp hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3)</i> số thành viên quy định trong Điều lệ này;</p> <p>d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại <b>khoản 3, Điều 12</b> Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải <b>được thể hiện bằng văn bản, trong đó</b> 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 <b>và tập họp đủ chữ ký của các</b> cổ đông có liên quan;</p> <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 <b>người điều hành khác</b> vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền</p> <p>f. Điểm f giữ nguyên.</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |
| <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3.c hoặc nhận được yêu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:</p> <p>a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, <b>thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>- Theo Điều lệ</p>     |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lý do sửa đổi                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>câu quy định tại Khoản 3.d và 3.e trên đây.</p> <p>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.a thì trong thời hạn ba mươi 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 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3.d của Điều 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 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p> <p>d. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ do DMC chi trả. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p> | <p><i>kiểm soát viên</i> còn lại như quy định tại Khoản 3.c hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3.d và 3.e trên đây;</p> <p>b. Điểm b giữ nguyên;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4.b thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3.d của Điều 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 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát <i>trình tự, thủ tục</i> triệu tập, tiến hành họp và <i>ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông</i>.</p> <p>Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông <i>được DMC hoàn lại</i>. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p> | <p>mẫu</p>                                |
| <p><b>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
| <p>1. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:<br/>Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển DMC;</p> <p>b. Thông qua các báo cáo tài chính năm;</p> <p>c. Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Điểm a giữ nguyên;</p> <p>b. Quyết định loại cổ phần và <i>tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;</i><br/><i>Điểm b chuyển thành điểm h, nội dung giữ nguyên</i></p> <p>c. Điểm c giữ nguyên;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- Viết lại cho rõ ràng, đầy đủ hơn</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lý do sửa đổi                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>d. Quyết định số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>f. Bầu, <i>bãi miễn</i> và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>g. Quyết định tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</p> <p>h. Quyết định bổ sung và sửa đổi Điều lệ DMC;</p> <p>i. Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;</p> <p>j. <i>Quyết định chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi DMC;</i></p> <p>k. Quyết định tổ chức lại và <i>giải thể (thanh lý) DMC và chỉ định người thanh lý;</i></p> <p>l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho DMC và các cổ đông của DMC;</p> <p>m. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản DMC hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của DMC và các chi nhánh của DMC được ghi trong <b>báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;</b></p> <p>n. Quyết định mua lại trên 10% <i>một loại cổ phần</i> phát hành;</p> <p>o. <i>Quyết định việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;</i></p> <p>p. Chấp thuận việc DMC hoặc các chi nhánh của DMC ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1, Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35%</p> | <p>d. Điểm d giữ nguyên;</p> <p><b>Điểm e chuyển thành điểm i. Nội dung giữ nguyên</b></p> <p>e. Bầu, <b>miễn nhiệm, bãi nhiệm</b> và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</p> <p>f. Điểm g chuyển thành điểm f, nội dung giữ nguyên.</p> <p>g. Điểm h chuyển thành điểm g, nội dung giữ nguyên</p> <p><b>Điểm i chuyển thành điểm b, nội dung giữ nguyên</b></p> <p><b>h. Điểm b chuyển thành điểm h, nội dung giữ nguyên</b></p> <p><b>i. Điểm e chuyển thành điểm i, nội dung giữ nguyên</b></p> <p>j. <b>Quyết định tổ chức lại, giải thể DMC;</b></p> <p>k. Điểm l chuyển thành điểm i, nội dung giữ nguyên.</p> <p>l. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của DMC được ghi trong <b>Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</b></p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% <b>tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</b></p> <p>n. Chấp thuận việc DMC ký kết hợp đồng, <b>giao dịch</b> với những <b>đối tượng</b> được quy định tại khoản 1, Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài</p> | <p>Bỏ điểm j trong DL hiện hành do trùng với điểm k.<br/>- Theo Điều 135 LDN</p> <p>Bỏ điểm o. Phù hợp với ND 71/2017/NĐ-CP</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>tổng giá trị tài sản của DMC và các chi nhánh của DMC được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;</p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và <i>các quy chế khác của DMC</i>;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua:</p> <p>a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của DMC;</p> <p>b. Báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và của từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của DMC, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</p> <p>f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Các hợp đồng quy định tại điểm p, khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc <i>chào mua công khai</i> trên Sở giao dịch chứng khoán.</p> | <p>sản của DMC được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>o. <b><i>Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của DMC theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp.</i></b></p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của <b><i>pháp luật</i></b> và Điều lệ này.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua:</p> <p>a. Điểm a giữ nguyên;</p> <p>b. Báo cáo tài chính năm <b><i>đã được kiểm toán</i></b>;</p> <p>Các điểm c,d,e,f giữ nguyên;</p> <p>Bỏ điểm g.</p> <p><b><i>3. Ngoài các nội dung quy định tại khoản 2 Điều này, các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông có thể được thảo luận và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường.</i></b></p> <p>4. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Các hợp đồng quy định tại <b><i>điểm n, khoản 1</i></b> Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán <b><i>hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật</i></b>;</p> | <p>- Bổ sung cho rõ ràng hơn</p> <p>- Viết lại cho chuẩn xác hơn</p> <p>- Bổ sung cho rõ ràng hơn về ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường</p> <p>- Sửa thứ tự điểm, khoản</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

Note: - ***Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.***  
- ***Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.***

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do sửa đổi                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 5. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại <b>cuộc họp</b> Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
| <b>Điều 15: Các đại diện được ủy quyền</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Điều 16: Các đại diện được ủy quyền</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |
| <p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể <i>trực tiếp tham dự hoặc</i> ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của DMC và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và <i>người</i> được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. <i>Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;</i></p> <p>c. <i>Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</i></p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p> <p>3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với <i>thư ủy quyền</i> cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với DMC).</p> <p>4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết</p> | <p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho <b>tổ chức, cá nhân</b> đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu <b>được ủy quyền</b> của mỗi người đại diện.</p> <p>2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của DMC và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì <b>giấy ủy quyền</b> phải có chữ ký của cổ đông đó và <b>cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức</b> được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. <b>Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền</b> phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông <b>tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</b></p> <p>c. Trong trường hợp khác thì <b>Giấy ủy quyền</b> phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp</p> <p>Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.</p> <p>3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định <b>người</b> đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với <b>giấy ủy quyền</b> cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với DMC).</p> <p>4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ</p> |

**Note:** - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lý do sửa đổi                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định uỷ quyền;</p> <p>c. Người uỷ quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc uỷ quyền.</p> <p>Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp DMC nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên <i>bốn mươi tám giờ trước giờ khai mạc</i> cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi <i>xảy ra</i> một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>- Điểm a, b, c giữ nguyên.</p> <p>Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp DMC nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên <i>trước giờ khai mạc</i> cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>mẫu</p>                                          |
| <p><b>Điều 16: Thay đổi các quyền</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>Điều 17: Thay đổi các quyền</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                     |
| <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p> <p>2. Việc tổ chức một cuộc họp <i>như trên</i> chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai cổ đông (hoặc đại diện được uỷ quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì sẽ tổ chức họp lại trong vòng ba mươi ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp <i>riêng biệt</i> nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín và mỗi người khi bỏ phiếu kín <i>đều có một lá phiếu cho mỗi cổ phần sở hữu</i></p> | <p>1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.</p> <p>2. Việc tổ chức một cuộc họp <i>của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu tại khoản 1 Điều này</i> chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được uỷ quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên <i>cuộc họp được</i> tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp <i>của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi</i> nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lý do sửa đổi                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <p><i>thuộc loại đó.</i></p> <p>3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại <i>Điều 18 và Điều 20</i> của Điều lệ này.</p> <p>4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của DMC sẽ không bị thay đổi khi DMC phát hành thêm các cổ phần cùng loại.</p>                                                                                                                                                                                                                         | <p>loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. <b><i>Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</i></b></p> <p>3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại <b><i>Điều 19 và Điều 21</i></b> của Điều lệ này</p> <p>4. Khoản 4 giữ nguyên</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p>- Sửa lại thứ tự điều theo dự thảo</p>                  |
| <p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Điều 18: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                            |
| <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c, khoản 4, Điều 13</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. <i>Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với pháp luật và các quy định của DMC;</i></p> <p>b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> | <p>1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc <b><i>cuộc họp</i></b> Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c, khoản 4, Điều 14 Điều lệ này.</p> <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những <b><i>công việc</i></b> sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại <b><i>Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp</i></b> Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. <b><i>Chuẩn bị</i></b> chương trình, <b><i>nội dung đại hội;</i></b></p> <p>c. <b><i>Chuẩn bị</i></b> tài liệu <b><i>cho đại hội;</i></b></p> <p>d. <b><i>Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến cuộc họp;</i></b></p> <p>e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu.</p> <p>- Vận dụng Điều 137 LDN.</p> |

Note: - ***Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.***  
- ***Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.***

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lý do sửa đổi                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của <i>Sở giao dịch chứng khoán, trên website của DMC. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên website của DMC. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ website để các cổ đông có thể tiếp cận.</i></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3, Điều 11 của Điều lệ này có quyền <i>đề xuất</i> các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. <i>Đề xuất</i> phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho DMC ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. <i>Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm</i></p> | <p>cả các cổ đông có quyền dự họp.</p> <p>g. <i>Các công việc khác phục vụ đại hội.</i></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông <b><i>bằng phương thức bảo đảm</i></b>, đồng thời công bố trên <b><i>trang thông tin điện tử của DMC, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước</i></b>, Sở giao dịch chứng khoán. <b><i>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của DMC. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:</i></b></p> <p>a. <b><i>Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</i></b><br/> b. <b><i>Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</i></b><br/> c. <b><i>Phiếu biểu quyết;</i></b><br/> d. <b><i>Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</i></b><br/> e. <b><i>Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</i></b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3, <b><i>Điều 12</i></b> của Điều lệ này có quyền <b><i>kiến nghị</i></b> vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. <b><i>Kiến nghị</i></b> phải bằng văn bản và phải được gửi cho DMC ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. <b><i>Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số</i></b></p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu.</p> <p>- Sửa lại thứ tự điều và theo Điều lệ mẫu.</p> |

Note: - ***Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.***  
- ***Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.***

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lý do sửa đổi                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <p><i>giữ và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.</i></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.</p> <p>6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.</p> <p>7. Các nghị quyết của 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 và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.</p> | <p><i>Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.</i></p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối <i>kiến nghị quy định tại</i> Khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vào thời điểm <i>kiến nghị</i>, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ <i>từ năm phần trăm (05%)</i> cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Điều lệ này;</p> <p>c. Vấn đề <i>kiến nghị</i> không thuộc phạm vi thẩm quyền <i>quyết định</i> của Đại hội đồng cổ đông ;</p> <p>d. <i>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i></p> <p>Khoản 6 gộp vào điểm e, khoản 3</p> <p>Khoản 7 chuyển xuống Điều 21 dự thảo</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu.</p>                            |
| <p><b>Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Điều 19: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                       |
| <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% <i>cổ phần</i> có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, <i>đại hội</i> phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày dự</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% <i>tổng số cổ phần</i> có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, <i>người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>- Sửa lại cho rõ ràng hơn và theo Điều lệ mẫu.</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lý do sửa đổi                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% <i>cổ phần</i> có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, <i>Đại hội đồng cổ đông</i> lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào <i>số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự</i> và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại <i>khoản 3, Điều 17</i> của Điều lệ này</p> | <p><i>đông</i> phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% <i>tổng số cổ phần</i> có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, <b>cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b> lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào <b>tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp</b>, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề <b>dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp</b> Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>4. Theo đề nghị Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại <b>Điều 18.3</b> của Điều lệ này.</p> |                                                     |
| <p><b>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Điều 20: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |
| <p>1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, DMC phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, DMC sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ <i>ủng hộ</i> nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu <i>ủng hộ</i>, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. <b>Trước khi khai mạc cuộc họp</b>, DMC phải <b>tiến hành</b> thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, DMC sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ <b>tán thành</b> nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu <b>tán thành</b>, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do sửa đổi                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <p>phiếu trắng hoặc không hợp lệ, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. <i>Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. <i>Đại hội đồng cổ đông bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên Ban Kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
| <p>3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và <i>sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội.</i> Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và <i>hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>3. Cổ đông <i>hoặc đại diện được uỷ quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc</i> có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và <i>biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký.</i> Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của <i>những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p>                         |
| <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.</p> | <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa, Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển <i>cuộc họp</i> Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất <i>được cử</i> làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>5. <i>Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p>                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>6. <i>Chủ tọa đại hội</i> có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>- K 6 dự thảo sửa từ khoản 8 DL hiện hành.</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do sửa đổi                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>6. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau: (a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp; (b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết; có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.</p> <p>7. Trường hợp Chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 6 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.</p> <p>8. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc đề đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra</p> | <p>mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>7. <b>Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8, Điều 142 Luật doanh nghiệp.</b></p> <p>8. <b>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</b> có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội</p> | <p>- K7 dự thảo sửa từ K6 ĐL hiện hành.</p> <p>Bỏ K5 và K7 điều lệ hiện hành</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.</p> <p>10. <i>Hội đồng quản trị</i>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.</p> <p><i>Hội đồng quản trị</i> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>11. Trong trường hợp <i>tại</i> Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, <i>Hội đồng quản trị</i> khi xác định địa điểm đại hội có thể:</p> <p>a. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội sẽ có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);</p> <p>b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;</p> <p>Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.</p> <p>12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại</p> | <p>đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.</p> <p>9. <b><i>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</i></b>, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:</p> <p>Các điểm a, b, c giữ nguyên</p> <p><b><i>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</i></b> có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>10. Trong trường hợp <b><i>cuộc họp</i></b> Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, <b><i>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</i></b> khi xác định địa điểm đại hội có thể:</p> <p>a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó (“Địa điểm chính của đại hội”);</p> <p>b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;</p> <p>Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.</p> <p>11. Khoản 12 chuyển thành khoản 11, nội dung giữ nguyên</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

Note: - ***Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.***  
- ***Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.***

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lý do sửa đổi                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>hội.<br/>Hàng năm DMC phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                      |
| <p><b>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                      |
| <p>1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</li> <li>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</li> <li>Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý của DMC;</li> <li>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DMC;</li> <li>Tổ chức lại, giải thể DMC;</li> </ol> <p>2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều này</p> | <p>1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>Các khoản a,b,c,d,e giữ nguyên;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DMC;</i></li> <li><i>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của DMC được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất</i></li> </ol> <p>2. Khoản 2 giữ nguyên</p> <p>3. <i>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 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 Kiểm soát viên 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</i></p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>Chuyển từ Điều 24.2 ĐL hiện hành. Theo Điều 144 LDN</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lý do sửa đổi                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>3. Những nội dung thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại khoản 2, Điều 143 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 21 của Điều lệ này.</p> | <p>4. Những nội dung thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông tại khoản 2, Điều 143 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 1 và khoản 2 Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại <b>Điều 22</b> của Điều lệ này</p> <p>5. <i>Các 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 và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định</i></p> | <p>- Sửa thứ tự điều</p> <p>Chuyển từ Điều 17.7 ĐL hiện hành. Theo Điều 148 LDN</p> |
| <p><b>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</b></p>                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                     |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do sửa đổi                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>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 bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DMC;</li> <li>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo <i>quyết định</i>. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo <i>quyết định</i> và tài liệu giải trình có thể được gửi dưới các hình thức: fax/email/gửi qua bưu điện đảm bảo đến được địa chỉ đã đăng ký của các cổ đông và đồng thời đăng trên <i>website</i> của DMC. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến;</li> <li>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của DMC;</li> <li>b. Mục đích lấy ý kiến;</li> <li>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;</li> <li>d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</li> <li>e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và</li> </ol> </li> </ol> | <p>Phân đầu và khoản 1 giữ nguyên.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo <b><i>nghị quyết</i></b>. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo <b><i>nghị quyết</i></b> và tài liệu giải trình có thể được gửi dưới các hình thức: fax/email/gửi qua bưu điện đảm bảo đến được địa chỉ đã đăng ký của các cổ đông và đồng thời đăng trên <b><i>trang thông tin điện tử</i></b> của DMC. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.</li> <li>3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:<br/>Các điểm a, b, c, d giữ nguyên;</li> </ol> <p>e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và</p> | <p>- Theo DL mẫu và Điều 145 LDN</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lý do sửa đổi                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>không có ý kiến;</p> <p>f. Thời hạn phải gửi về DMC phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;</p> <p>g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của DMC;</p> <p>4. <i>Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến</i> DMC theo một trong các hình thức sau:<br/> Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về DMC phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.<br/> Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về DMC qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.<br/> Các phiếu lấy ý kiến gửi về DMC sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử đều không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông <i>không nắm giữ chức vụ quản lý</i> DMC. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;</p> <p>c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ và phương thức biểu quyết kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;</p> <p>d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;</p> | <p>không có ý kiến <i>đối với từng vấn đề lấy ý kiến</i>;<br/> Các điểm f, g giữ nguyên.</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến <i>có thể được gửi về</i> DMC theo các hình thức sau:<br/> Các nội dung khác giữ nguyên.</p> <p>5. Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông <i>không phải là người điều hành</i> DMC. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:<br/> Các điểm a, b, c, d, e, f giữ nguyên</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do sửa đổi                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>e. Các vấn đề đã được thông qua;</p> <p>f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của DMC, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.</p> <p>Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;</p> <p>6. Trong thời hạn hai mươi tư giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đồng thời công bố trên <i>website</i> của DMC theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; việc gửi Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến các cổ đông được thực hiện thông qua việc đăng tải trên <i>website</i> của DMC;</p> <p>7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của DMC;</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>Các thành viên Hội đồng quản trị, <i>người kiểm phiếu</i> và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.</p> <p>6. Trong thời hạn hai mươi tư giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đồng thời công bố trên <i>trang thông tin điện tử</i> của DMC theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; việc gửi Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến các cổ đông được thực hiện thông qua việc đăng tải trên <i>trang thông tin điện tử</i> của DMC.</p> <p>7. Khoản 7 giữ nguyên.</p> <p>8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>- Sử dụng thống nhất từ ngữ về trang thông tin điện tử</p> <p>- Theo Điều 144 LDN</p> |
| <p><b>Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Điều 23: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                          |
| <p><i>Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Trong thời hạn hai mươi tư giờ kể từ thời điểm kết thúc đại hội, Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho Ủy Ban Chứng</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p><b>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Theo Điều lệ mẫu</p>                                                                  |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.**



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lý do sửa đổi |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p><i>khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đồng thời công bố trên website của DMC theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; việc gửi Biên bản họp và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông đến các cổ đông được thực hiện thông qua việc đăng tải trên website của DMC.</i></p> <p><i>Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của DMC.</i></p> | <p><i>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</i><br/> <i>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</i><br/> <i>c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</i><br/> <i>d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;</i><br/> <i>e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;</i><br/> <i>f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;</i><br/> <i>g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</i><br/> <i>h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</i><br/> <i>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</i></p> <p><i>Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.</i></p> <p><i>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.</i></p> <p><i>3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của DMC trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Việc gửi Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông được thực hiện thông qua việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của</i></p> |               |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do sửa đổi    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><i>DMC.</i></p> <p>4. <i>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</i></p> <p>5. <i>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, 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 DMC.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                  |
| <b>Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Điều 24: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                  |
| <p>Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm <i>phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông</i>, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 3, <i>Điều 11</i> của Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ DMC, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</li> <li>2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ DMC. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng 45 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</li> </ol> | <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 <i>phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng giám đốc</i>, cổ đông <i>hoặc</i> nhóm cổ đông quy định tại khoản 3, <i>Điều 12</i> của Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp <i>hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của</i> Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại <i>khoản 5, Điều 21 Điều lệ này</i>.</li> <li>2. Các nội dung khác giữ nguyên</li> </ol> | Theo Điều lệ mẫu |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.*



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lý do sửa đổi                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><i>được đề cử một (01) ứng viên; trên 05% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</i></p> <p>3. <i>Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do DMC quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</i></p> | <p>phần có quyền đề cử, ứng phù hợp ĐL mẫu.</p> <p>- Chuyển từ Điều 24.3 ĐL hiện hành.</p> |
| <p><b>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người trong đó có ít nhất 3 (ba) người thường trú tại Việt Nam. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Hội đồng quản trị có thể bầu ra một hoặc một số ủy viên Hội đồng quản trị hoạt động chuyên trách để thực hiện các công việc chuyên môn của Hội đồng quản trị. Quyền hạn và nhiệm vụ của Ủy</p> | <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:<br/>         Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm k, khoản 1 Điều 1 Điều lệ này</p> <p>Đoạn “ Hội đồng quản trị có thể bầu .....quy định” giữ nguyên</p>                                                                                                 | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p>                                             |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
 - Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lý do sửa đổi             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>viên Hội đồng quản trị chuyên trách do Hội đồng quản trị quy định.</p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> <p>Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được lựa chọn lần lượt theo thứ tự từ những người có tổng số phiếu bầu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên 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 đó để lựa chọn đúng số người cần chọn còn lại.</p> <p>3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do DMC quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> | <p>Khoản 2 Điều lệ hiện hành: Đoạn “Cổ đông nắm giữ cổ phần.....đủ số ứng viên” chuyển thành khoản 2, Điều 25 dự thảo.</p> <p>Khoản 2 Điều lệ hiện hành: Đoạn “Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị.....số người cần chọn còn lại” chuyển thành khoản 3, Điều 20 dự thảo</p> <p>Khoản 3 Điều lệ hiện hành chuyển thành khoản 3 Điều 25 dự thảo</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lý do sửa đổi                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. <i>Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của DMC;</i></p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng phù hợp với quy định của pháp luật chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>e. <i>Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</i></p> <p>5. <i>Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến</i></p> | <p>a. <i>Điểm a giữ nguyên;</i></p> <p>b. <b><i>Có đơn</i></b> từ chức;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng <b><i>chuyên môn</i></b> chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng <b><i>liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</i></b></p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. <b><i>Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho DMC với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</i></b></p> <p>g. <b><i>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này</i></b></p> <p>Bỏ khoản 5 Điều lệ hiện hành</p> | <p>Phù hợp với LDN. ĐL mẫu không còn quy định nội dung này</p> |

Note: - ***Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.***  
- ***Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.***

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p> <p>6. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của DMC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị <b><i>có thể không phải là cổ đông của DMC</i></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |
| <p><b>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |
| <p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của DMC phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh DMC trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của DMC và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của DMC;</p> <p>b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;</p> <p>c. Quyết định phương án đầu và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;</p> <p>d. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;</p> <p>e. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác</p> | <p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của DMC phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện quyền và nghĩa vụ của DMC trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 2 gộp vào điểm m.</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của DMC và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Điểm a giữ nguyên;</p> <p>b. Điểm b giữ nguyên;</p> <p>c. Điểm c giữ nguyên</p> <p>d. Điểm d giữ nguyên;</p> <p>e. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Sửa lại thứ tự</p>        |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DMC, trừ các hợp đồng và giao dịch quy định tại <i>điểm m và điểm p, khoản 2 Điều 14 Điều lệ này</i>;</p> <p>f. Quyết định cơ cấu tổ chức của DMC;</p> <p>g. Đề xuất việc tổ chức lại (<i>chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi</i>) hoặc giải thể DMC;</p> <p>h. Quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác;</p> <p>i. Quyết định việc tiếp nhận các doanh nghiệp tự nguyện tham gia liên kết với DMC;</p> <p>j. Quyết định việc tổ chức lại các đơn vị thành viên của DMC.</p> <p>k. Phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ của DMC. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Tổng Giám đốc ban hành một số quy chế quản lý trong trường hợp cần thiết để điều hành hoạt động của DMC;</p> <p>l. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật <i>các chức danh Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng của DMC khi có đề nghị của Tổng Giám đốc</i> và quyết định mức lương các chức danh trên;</p> <p>m. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật các chức danh thành viên Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty, kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do DMC nắm 100% vốn điều lệ theo đề nghị của Tổng Giám đốc DMC;</p> <p>n. Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người</p> | <p>có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DMC, trừ các hợp đồng và giao dịch quy định tại <i>điểm l và điểm n, khoản 1 Điều 15 Điều lệ này</i>.</p> <p>f. Điểm f giữ nguyên;</p> <p>g. Đề xuất việc tổ chức lại, giải thể <i>hoặc yêu cầu phá sản</i> DMC;</p> <p>h. Quyết định thành lập, <i>cơ cấu tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể doanh nghiệp thành viên</i>, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, <i>bán phần vốn góp</i>, mua/bán cổ phần tại doanh nghiệp khác;</p> <p>i. Điểm i giữ nguyên;</p> <p>Bỏ điểm j vì trùng với điểm h;</p> <p>j. Điểm k chuyển thành điểm j, nội dung giữ nguyên;</p> <p>k. <i>Duyệt nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DMC và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua</i>;</p> <p>l. Bỏ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, cách chức, khen thưởng, kỷ luật <i>Tổng giám đốc, người điều hành khác</i> và quyết định mức lương của họ. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;</p> <p>m. Điểm m giữ nguyên;</p> <p>n. Điểm n giữ nguyên</p> | <p>Điều theo dự thảo</p> <p>- Bổ sung cho phù hợp với LDN</p> <p>- Bổ sung phù hợp với thực tế DMC</p> <p>- Theo Điều 7, ND 71/2017/NĐ-CP</p> <p>- Phù hợp với ĐL mẫu</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>đại diện của DMC khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của DMC. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>o. Cử người đại diện quản lý phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên và thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu cổ phần, vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của DMC theo Điều lệ này và các quy định của pháp luật;</p> <p>p. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của DMC trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của DMC;</p> <p>q. Giải quyết các khiếu nại của DMC đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của DMC để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>r. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>s. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của DMC trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>t. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>u. Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;</p> <p>v. Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>w. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng</p> | <p>o. Cử, <b>miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay đổi</b> người đại diện quản lý phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên và thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu cổ phần, vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, vốn góp của DMC theo Điều lệ này và các quy định của pháp luật;<br/><b>Điểm p gộp vào điểm m.</b></p> <p>p. Giải quyết các khiếu nại của DMC đối với <b>người điều hành doanh nghiệp</b> cũng như quyết định lựa chọn đại diện của DMC để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý <b>đối với người điều hành</b> đó</p> <p>q. Các điểm r, s, t sửa thành q,r,s, nội dung giữ nguyên</p> <p>t. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và <b>trái phiếu kèm chứng quyền</b>;</p> <p><b>Bỏ điểm v của Điều lệ hiện hành</b></p> <p>u. <b>Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường</b></p> | <p>- Theo QC quản lý Vốn của DMC đầu tư tại doanh nghiệp khác</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p> |

**Note:** - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>khoản chuyển đổi;</p> <p>x. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và <i>xác định mức cổ tức tạm ứng</i>; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Trong phạm vi quy định tại khoản 2, Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ các trường hợp quy định tại khoản 3, Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của DMC (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê công ty và liên doanh);</p> <p>b. Chỉ định và bãi nhiệm những người được DMC uỷ nhiệm là đại diện thương mại hoặc Luật sư của DMC;</p> <p>c. Quyết định việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của DMC;</p> <p>d. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm</p> <p>e. <i>Tổng quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương hàng năm của DMC;</i></p> <p>f. <i>Quyết định việc định giá các tài sản góp vào DMC</i> không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của DMC, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>g. Quyết định việc DMC <i>mua</i> hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>h. Quyết định mức giá <i>mua</i> hoặc thu hồi cổ phần của DMC;</p> <p>i. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà <i>Hội đồng</i> quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách</p> | <p><i>hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền</i>; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>v. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.</p> <p>w. <i>Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;</i></p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>a. Trong phạm vi quy định tại khoản 2, Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ các trường hợp quy định tại <b>khoản 2, Điều 135 và khoản 1</b>, khoản 3, Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng của DMC;</p> <p>b. Điểm b giữ nguyên;</p> <p>c. Điểm c giữ nguyên;</p> <p>d. Điểm d giữ nguyên;</p> <p>e. <i>Quỹ lương kế hoạch hàng năm của DMC;</i></p> <p>f. <i>Việc định giá các tài sản góp vào DMC</i> không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của DMC, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;</p> <p>g. Quyết định việc DMC <i>mua lại</i> hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p> <p>h. Quyết định mức giá <i>mua lại</i> hoặc thu hồi cổ phần của DMC;</p> <p>i. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà <i>Hội đồng quản trị</i> quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn</p> | <p>- Theo ĐL mẫu</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p> <p>- Bổ sung thêm điều khoản luật liên quan</p> <p>- Phù hợp với thực tế của DMC</p> <p>- Sửa lại cho rõ nghĩa hơn và phù hợp với Điều 130 LDN</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lý do sửa đổi                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>nhiệm của mình;</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và <i>những cán bộ quản lý khác</i> trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo <i>cho</i> Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của DMC sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được thông qua;</p> <p>6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và <i>các cán bộ quản lý</i> đại diện xử lý công việc thay mặt cho DMC;</p> <p>7. <i>Thành viên Hội đồng quản trị được nhận tiền lương hoặc thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Mức tiền lương cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thực hiện theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng của DMC;</i></p> <p>8. <i>Tổng số tiền lương, thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của DMC;</i></p> <p>9. <i>Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị;</i></p> <p>10. <i>Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ</i></p> | <p>và trách nhiệm của mình.</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và <i>người điều hành</i> khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo <i>lên</i> Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của DMC bị coi là không có giá trị và chưa được thông qua.</p> <p>6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và <i>người điều hành khác</i> đại diện xử lý công việc thay mặt cho DMC.</p> <p><b>Các khoản 7, 8, 9, 10 chuyển thành Điều 28 dự thảo</b></p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                             | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lý do sửa đổi                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p><i>đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</i></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Điều 28: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Bổ cục lại cho hợp lý hơn. Theo ĐL mẫu.</p> |
|                                                                                                                                                                                                                                                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Thành viên Hội đồng quản trị (<i>không tính các đại diện được uỷ quyền</i>) được nhận tiền lương hoặc thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức tiền lương, thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Mức tiền lương cụ thể của từng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách thực hiện theo Quy chế Tiền lương, tiền thưởng của DMC.</li> <li>2. Tổng số tiền lương, thù lao trả cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của DMC;</li> <li>3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.</li> <li>4. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp <b>Đại hội đồng cổ đông</b>, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị</li> </ol> |                                                |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng giám đốc của DMC. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</i></li> <li>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp. <i>Trường hợp Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.</i></li> <li>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của DMC, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;</li> <li>4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.</li> <li>5. Thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li> <li>6. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị; quyết định chương trình, nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị;</li> <li>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho các thành viên</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông <b>và pháp luật quy định khác</b>, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức Tổng giám đốc của DMC</li> <li>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có <b>nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu</b>, triệu tập và chủ tọa <b>cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp</b> Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có những quyền và nghĩa vụ khác quy định tại <b>Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này</b>.</li> <li>3. Khoản 3 giữ nguyên</li> <li>4. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.</b> Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày</li> <li>5. Các khoản 5, 6,7,8,9,10,11 giữ nguyên</li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Phù hợp quy định của NĐ 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu</li> <li>- Theo Điều lệ mẫu</li> <li>- Theo Điều lệ mẫu</li> </ul> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lý do sửa đổi                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>khác của Hội đồng quản trị ký các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>8. Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; có quyền đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc trái với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>9. Tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư có quy mô thuộc quyền quyết định của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của DMC đề trình Hội đồng quản trị;</p> <p>10. Các quyền khác theo phân cấp, ủy quyền của Hội đồng quản trị và Điều lệ quy định;</p> <p>11. Có thể ủy quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị khi Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt.</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |
| <p><b>Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |
| <p>1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị <i>để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành</i> trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>phải triệu tập các cuộc họp</i> Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp <i>bất kỳ khi nào thấy</i></p>                                                                     | <p>1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì <b><i>sẽ được bầu trong</i></b> cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị <b><i>định kỳ và bất thường</i></b>, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Lý do sửa đổi                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>cần thiết, <i>nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.</i></p> <p>3. Các cuộc họp bất thường. <i>Chủ tịch</i> phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề <i>cần bàn</i>:</p> <p>a. Tổng giám đốc hoặc <i>ít nhất năm cán bộ quản lý</i>;</p> <p>b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Ban kiểm soát.</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì <i>Chủ tịch</i> phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với DMC; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được <i>đề cập</i> đến ở Khoản 3 Điều này <i>có thể tự mình</i> triệu tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Trường hợp có yêu cầu của <i>kiểm toán viên độc lập</i>, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình DMC.</p> <p>6. Địa điểm họp. Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành ở <i>địa chỉ đã đăng ký</i> của DMC hoặc <i>những địa chỉ khác</i> ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày làm việc trước khi <i>tổ chức họp</i>, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và <i>việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố</i>. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những</p> | <p>thấy cần thiết, <i>nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.</i></p> <p>3. <b>Chủ tịch Hội đồng quản trị</b> phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, các vấn đề <b>cần thảo luận</b>:</p> <p>a. Ban kiểm soát.</p> <p>b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) <b>người điều hành khác</b>;</p> <p>c. <b>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</b>;</p> <p>d. <b>Ít nhất</b> hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy ngày (07) làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch <b>Hội đồng quản trị</b> phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với DMC; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được <b>nêu tại</b> Khoản 3 Điều này <b>có quyền triệu</b> tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Trường hợp có yêu cầu của <b>công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của DMC</b>, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình DMC.</p> <p>6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại <b>trụ sở chính</b> của DMC hoặc <b>tại địa điểm</b> khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị <b>và các Kiểm soát viên</b> ít nhất năm (05) ngày làm việc trước <b>ngày họp</b>. Thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này <b>có thể được thay đổi hoặc huỷ bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó</b>. Thông báo họp Hội đồng phải được làm</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Sửa lại từ ngữ cho chuẩn xác</p> <p>- Sửa lại từ ngữ cho chuẩn xác</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi                                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng <i>bưu điện</i>, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được <i>địa chỉ</i> của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại DMC.</p> <p><i>Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp gửi thông báo họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</i></p> <p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc <i>qua</i> người đại diện (người được ủy quyền). Trường hợp không có đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được <i>triệu tập lại</i> trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, <i>cuộc họp</i> được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. <i>Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</i></li> <li><i>Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận;</i></li> <li><i>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;</i></li> <li><i>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</i></li> </ol> | <p>bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, <b><i>nội dung các vấn đề thảo luận</i></b>, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được <b><i>thảo luận</i></b> và biểu quyết tại cuộc họp và các phiếu <b><i>biểu quyết</i></b> của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng <b><i>thư</i></b>, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được <b><i>địa chỉ liên lạc</i></b> của từng thành viên Hội đồng quản trị và các <b><i>Kiểm soát viên</i></b> được đăng ký tại DMC.</p> <p>Đoạn “Kiểm soát viên có quyền dự họp.....không được biểu quyết” được chuyển xuống điểm e, khoản 11</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc <b><i>thông qua</i></b> người đại diện (người được ủy quyền) <b><i>nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận</i></b>. Trường hợp không có đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được <b><i>triệu tập lần thứ hai</i></b> trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. <b><i>Cuộc họp triệu tập lần thứ hai</i></b> được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức <b><i>hội nghị trực tuyến</i></b> giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nghे từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</li> <li>Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc</li> </ol> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Sửa từ K13 DL hiện hành. Theo DL mẫu</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do sửa đổi                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>10. Biểu quyết.</p> <p>a. Trừ quy định tại điểm b, khoản 10 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết;</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của DMC. Một thành viên Hội đồng sẽ không được tính vào số lượng <i>đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt</i> để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p> <p>c. Theo quy định tại <i>điểm b, khoản 10</i> Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị <i>liên quan đến</i></p> | <p>thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà <i>có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp;</i></p> <p>c. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p> <p>10. <i>Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.</i></p> <p>11. Biểu quyết:</p> <p>a. Trừ quy định tại <i>điểm b khoản này</i>, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền <i>theo quy định tại khoản 8 Điều này</i> trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của DMC. Thành viên Hội đồng không được tính vào <i>tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt</i> để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;</p> <p>c. Theo quy định tại <i>điểm d khoản này</i>, khi có vấn đề phát sinh tại</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lý do sửa đổi                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <p><i>mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;</i></p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <i>điểm a và điểm b, khoản 4, Điều 33</i> của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p> <p>11. Công khai lợi ích: Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với DMC và <i>biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này.</i> Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người có liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với DMC, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.</p> <p>12. Biểu quyết đa số: Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định <i>bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%).</i> Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, <i>lá phiếu</i></p> | <p>cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;</p> <p>d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại <i>điểm a và điểm b, khoản 5, Điều 40</i> của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p> <p>e. <b><i>Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</i></b></p> <p>12. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với DMC và <i>biết bản thân là người có lợi ích trong đó, có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị thảo luận về việc</i> ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với DMC, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng <i>nêu trên.</i></p> <p>13. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết <i>nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành.</i> Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Điều 153 LDN</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lý do sửa đổi                                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <p><i>của Chủ tịch sẽ là phiếu quyết định.</i></p> <p>13. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo <i>hình thức nghị sự giữa</i> các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:</p> <p>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</p> <p>b. <i>Nếu muốn, người đó có thể</i> phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</p> <p>Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà <i>nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tập họp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.</i></p> <p><i>Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</i></p> <p>14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết.</p> <p>Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua <i>tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.</i></p> | <p><i>nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</i></p> <p>14. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau <i>thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.</i> Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại</p> | <p>- Bổ sung cho phù hợp với thực tế hoạt động</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lý do sửa đổi             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| <p>15. Biên bản họp Hội đồng quản trị: Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm <i>chuyển</i> biên bản họp Hội đồng quản trị <i>cho</i> các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và <i>phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi bản có chữ ký của ít nhất một thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.</i></p> <p>16. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>17. Giá trị pháp lý của hành động: Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng</p> | <p>cuộc họp.</p> <p>15. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm <i>gửi</i> biên bản họp Hội đồng quản trị <i>tới</i> các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày (10) kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và <i>có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.</i></p> <p>Khoản 16 chuyển xuống Điều 31</p> <p>Bỏ khoản 17</p> | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Lý do sửa đổi                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>quản trị có thể có sai sót.</i></p> <p>18. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ quản lý trong DMC, cán bộ quản lý trong các công ty con do DMC nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của DMC tại các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của đơn vị theo quy chế thông tin do Hội đồng quản trị quy định hoặc theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>19. <i>Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, kể cả tiền lương, phụ cấp, được tính vào chi phí quản lý doanh nghiệp của DMC.</i></p> <p>20. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền tổ chức lấy ý kiến các chuyên gia tư vấn trong và ngoài DMC trước khi quyết định các vấn đề quan trọng thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị. Chi phí lấy ý kiến chuyên gia tư vấn được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của DMC.</p> | <p>16. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, kế toán trưởng, <b>người điều hành khác</b> trong DMC, cán bộ quản lý trong các công ty con do DMC nắm 100% vốn điều lệ, người đại diện phần vốn góp của DMC tại các doanh nghiệp khác cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động của đơn vị theo quy chế thông tin do Hội đồng quản trị quy định hoặc theo nghị quyết của Hội đồng quản trị. Người được yêu cầu cung cấp thông tin phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>Bỏ khoản 19</p> <p>17. Khoản 20 sửa thành khoản 17, nội dung giữ nguyên</p>                                                                                                            | <p>- Sửa lại theo giải thích về người điều hành doanh nghiệp</p>                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>1. <b>Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.</b></p> <p>2. <b>Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính..., Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên độc lập/thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, tài chính,.....</b></p> <p>3. <b>Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên</b></p> | <p>Sửa từ khoản 16, Điều 27 Điều lệ hiện hành và theo Điều 17 của NĐ 71/2017/NĐ-CP</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Lý do sửa đổi    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <i>của tiêu ban hoặc trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được cử phụ trách về nhân sự, tài chính,...</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                  |
| <b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ TỔNG CÔNG TY</b><br><b>Điều 28: Tổ chức bộ máy quản lý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ DMC</b><br><b>Điều 32: Tổ chức bộ máy quản lý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                  |
| <i>DMC sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. DMC có một Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc và các Phó tổng giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.</i>                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Hệ thống quản lý của DMC phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của DMC. DMC có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị.</b>                                                                                                                                                                                                                                                          | Theo Điều lệ mẫu |
| <b>Điều 29: Cán bộ quản lý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <b>Điều 33: Người điều hành DMC</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, DMC được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mãn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của DMC đạt được các mục tiêu đề ra.</li> <li>Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, DMC được <b>tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn</b> phù hợp với cơ cấu và <b>quy chế quản lý của DMC do Hội đồng quản trị quy định</b>. Người điều hành phải có <b>trách nhiệm mãn cán để hỗ trợ</b> DMC đạt được các mục tiêu đề ra <b>trong hoạt động và tổ chức</b>.</li> <li>Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những <b>người điều hành khác</b> do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.</li> </ol> | Theo Điều lệ mẫu |
| <b>Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Điều 34: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                  |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <p>1. <i>Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của DMC.</i></p> <p>2. <i>Nhiệm kỳ: Theo Điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác 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 được phép là những người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là những người vị thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên lực lượng vũ trang, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ từng lãnh đạo trước đây bị phá sản.</i></p> <p>3. <i>Quyền hạn và nhiệm vụ:<br/>Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</i></p> <p>a. <i>Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của DMC đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;</i></p> <p>b. <i>Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của DMC mà không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt DMC ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của DMC theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</i></p> | <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng hoặc một (01) người khác làm Tổng giám đốc; <b><i>ký hợp đồng trong đó</i></b> quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. <b><i>Thù lao, tiền lương và lợi ích khác</i></b> của Tổng giám đốc phải được báo cáo <b><i>tại</i></b> Đại hội đồng cổ đông thường niên, được <b><i>thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm</i></b> và được nêu trong báo cáo thường niên của DMC.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 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 những người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và <b><i>phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ này và các quy định nội bộ của DMC.</i></b></p> <p>3. <b><i>Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ:</i></b></p> <p>a. Điểm a giữ nguyên;</p> <p>b. Điểm b giữ nguyên;</p> | <p>Theo DL mẫu</p> <p>- Phù hợp với DL mẫu</p> |

Note: - ***Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.***  
- ***Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.***

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà DMC cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý này;</p> <p>d. Tổ chức xây dựng chiến lược phát triển của DMC; quy hoạch phát triển các dự án thuộc các ngành nghề do DMC kinh doanh; kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của DMC; kế hoạch phối hợp sản xuất-kinh doanh của DMC và Tập đoàn; các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư, phân bổ các nguồn lực, chuẩn bị các đề án tổ chức, quản lý; dự thảo Điều lệ, sửa đổi Điều lệ DMC, dự thảo các quy chế quản lý nội bộ của DMC; ban hành các quy chế quản lý nội bộ của DMC theo ủy quyền của Hội đồng quản trị; xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật, chất lượng sản phẩm; xây dựng, trình Hội đồng quản trị phê duyệt tổng quỹ lương, đơn giá tiền lương; chuẩn bị các báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê, báo cáo tài chính hợp nhất của DMC và các đề án, dự án khác...;</p> <p>e. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua;</p> <p>f. Trình Hội đồng quản trị xem xét, quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Quyết định các dự án đầu tư, bán tài sản, các hợp đồng vay, cho vay, cho thuê và hợp đồng khác theo phân cấp hoặc ủy quyền của Hội đồng quản trị và các quy định khác của pháp luật;</p> | <p>c. Kiến nghị số lượng <b>người điều hành khác mà DMC cần tuyển dụng</b> để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm <b>theo quy chế nội bộ của DMC và kiến nghị thù lao, tiền lương, lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định</b>;</p> <p>d. Tổ chức xây dựng và trình <b>Hội đồng quản trị</b>: chiến lược phát triển của DMC; quy hoạch phát triển các dự án thuộc các ngành nghề do DMC kinh doanh; kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của DMC; kế hoạch phối hợp sản xuất-kinh doanh của DMC và Tập đoàn; các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư; phân bổ các nguồn lực; <b>phương án cơ cấu</b> tổ chức, quản lý; Điều lệ, sửa đổi Điều lệ DMC; các quy chế quản lý nội bộ của DMC; <b>quỹ lương kế hoạch hàng năm của DMC; báo cáo tài chính của DMC; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông</b>;</p> <p>e. <b>Xây dựng, ban hành và kiểm tra thực hiện hệ thống chỉ tiêu, tiêu chuẩn, định mức kinh tế-kỹ thuật, chất lượng sản phẩm</b>;</p> <p>f. <b>Ban hành các quy chế quản lý nội bộ của DMC theo ủy quyền của Hội đồng quản trị</b>;</p> <p>g. Điểm g giữ nguyên;</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Sửa lại cho rõ, bao quát hơn phù hợp thực tế DMC</p> <p>- Tách ra từ điểm d Điều lệ hiện hành</p> <p>- Bỏ điểm e, f của DL hiện hành do trùng lặp với điểm a và điểm d dự thảo</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.**



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Lý do sửa đổi                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| <p>h. Quyết định phương án sử dụng vốn, tài sản của DMC để góp vốn, mua cổ phần của các công ty trong nước theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>i. Quyết định tuyển dụng, chấm dứt hợp đồng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật, lương và phụ cấp đối với các chức danh theo phân cấp của Hội đồng quản trị;</p> <p>j. Ký kết các hợp đồng thương mại, dân sự trong phạm vi thẩm quyền. Đối với các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông, Tổng Giám đốc chỉ được ký kết sau khi có nghị quyết hoặc quyết định phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;</p> <p>k. Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện phần vốn góp của DMC ở doanh nghiệp khác;</p> <p>l. Vào quý IV hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm;</p> <p>m. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của</p> | <p>h. Điểm h giữ nguyên;</p> <p>i. Điểm i giữ nguyên;</p> <p>j. <b>Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, mức lương, trợ cấp, lợi ích, và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;</b></p> <p>k. Điểm j chuyển thành điểm k, nội dung giữ nguyên;</p> <p>l. Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử, <b>miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế, khen thưởng, kỷ luật</b> người đại diện phần vốn góp của DMC ở doanh nghiệp khác;</p> <p>m. <b>Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của DMC (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của DMC theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của DMC;</b></p> <p>n. Điểm l chuyển thành điểm n, nội dung giữ nguyên;</p> <p>o. Điểm m chuyển thành điểm o, nội dung giữ nguyên;</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Viết lại cho đầy đủ hơn</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lý do sửa đổi                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>DMC;</i></p> <p>n. Được áp dụng các biện pháp cần thiết, vượt thẩm quyền trong trường hợp khẩn cấp, và phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền liên quan.</p> <p>o. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của DMC, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật;</p> <p>p. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, của Điều lệ này và theo quyết định của Hội đồng quản trị;</p> <p>4. Báo cáo lên Hội đồng quản trị và các cổ đông. Tổng giám đốc điều hành 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 cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>5. <i>Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có 2/3 thành viên Hội đồng Quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.</i></p> | <p>p. Điểm n chuyển thành điểm p, nội dung giữ nguyên</p> <p>q. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, của Điều lệ này và theo quyết định của Hội đồng quản trị <b>và hợp đồng lao động ký với DMC.</b></p> <p>4. Khoản 4 giữ nguyên.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể <b>miễn nhiệm</b> Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị <b>có quyền biểu quyết dự hợp tán thành</b> và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.</p>                                   | <p>- Điểm o, p ĐL hiện hành gộp vào điểm q dự thảo</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p> |
| <p><b>Điều 31: Thư ký DMC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>Điều 35: Người phụ trách quản trị DMC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                             |
| <p><i>Hội đồng quản trị chỉ định một hoặc nhiều người làm Thư ký DMC với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký DMC khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký DMC bao gồm:</i></p> <p>a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép biên bản các cuộc họp;</p> <p>b. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự các cuộc họp;</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. <b>Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị DMC để hỗ trợ hoạt động quản trị DMC được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị DMC có thể kiêm nhiệm làm Thư ký DMC theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị DMC tùy từng thời điểm. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị DMC do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</b></p> | <p>Theo Điều lệ mẫu và Điều 18 NB 71/2017/NĐ-CP</p>                         |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lý do sửa đổi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>d. Đảm bảo các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>e. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao;</p> <p>f. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;</p> <p>g. Hỗ trợ DMC trong xây dựng quan hệ với cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</p> <p>h. Hỗ trợ DMC trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</p> <p>i. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký DMC có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DMC.</p> | <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trung thực, cẩn trọng, mãn cán;</p> <p>b. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>c. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DMC;</p> <p>d. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị DMC khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị DMC có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa DMC và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp 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;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của DMC.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;</p> |               |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | i. <i>Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                       |
| <b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>IX. BAN KIỂM SOÁT</b><br><i>Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ này.</i></li> <li>2. <i>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên</i></li> <li>3. <i>Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do DMC quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Kiểm soát viên phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</i></li> </ol> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo DL mẫu</li> <li>- Chuyển từ khoản 2 Điều 33 Điều lệ hiện hành, sửa tỷ lệ % cổ đông có quyền đề cử, ứng cử cho phù hợp DL mẫu</li> </ul> |
| <b>Điều 32: Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Điều 37: Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>DMC phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165, Điều 166 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, ngoài ra Ban Kiểm soát còn có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan;</i></li> <li>b. <i>Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</i></li> </ol> </li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165, Điều 166 của Luật Doanh nghiệp và <i>các quyền và nghĩa vụ sau đây:</i> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của DMC;</i></li> <li>b. <i>Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</i></li> </ol> </li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Theo Điều lệ mẫu</li> </ul>                                                                                                                  |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Lý do sửa đổi                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>c. <i>Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài DMC với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của DMC nếu thấy cần thiết;</i></p> <p>d. <i>Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý;</i></p> <p>e. <i>Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</i></p> <p>f. <i>Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý DMC;</i></p> <p>g. <i>Xem xét báo cáo của DMC về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;</i></p> <p>h. <i>Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</i></p> <p>2. <i>Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của DMC theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký DMC phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.</i></p> <p>3. <i>Ban kiểm soát ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng Kiểm soát viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.</i></p> <p>4. <i>Ban kiểm soát có thể bổ nhiệm Kiểm soát viên mới để thay thế</i></p> | <p>c. <i>Giám sát tình hình tài chính DMC, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;</i></p> <p>d. <i>Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</i></p> <p>e. <i>Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</i></p> <p>f. <i>Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i></p> <p>2. <i>Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của DMC theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị DMC phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông và của Hội đồng quản trị, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho các Kiểm soát viên vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.</i></p> <p>3. <i>Ban kiểm soát ban hành Quy chế Hoạt động của Ban Kiểm soát quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.</i></p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Lý do sửa đổi                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <p><i>chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm Kiểm soát viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban Kiểm soát bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát. Trong trường hợp Kiểm soát viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Ban Kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của Kiểm soát viên thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</i></p> <p>5. <i>Mức thù lao cho các Kiểm soát viên theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Kiểm soát viên sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động khác của Ban Kiểm soát.</i></p> <p>6. <i>Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của DMC theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của DMC.</i></p> | <p>Bỏ khoản 4 và khoản 5.</p> <p>4. Thù lao, <b>tiền lương và lợi ích khác</b> của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông <b>quyết định</b>. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc <b>thực thi các</b> hoạt động khác của Ban Kiểm soát</p>                                 | <p>- Theo ĐL mẫu</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p>                   |
| <p><b>Điều 33. Kiểm soát viên</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Điều 38. Kiểm soát viên</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                             |
| <p>1. <i>Số lượng Kiểm soát viên là ba (03) người. Các Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của DMC và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của DMC. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) Kiểm soát viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</i></p> <p><i>Các Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. Số lượng Kiểm soát viên của DMC là ba (03) người. <b>Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</b></p> <p>2. <b>Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:</b></p> <p>a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DMC;</p> | <p>- Chuyển từ K3 lên. Theo ĐL mẫu</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p> |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lý do sửa đổi        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p><i>lý khác của DMC, không giữ chức vụ quản lý của Tổng công ty. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</i></p> <p>Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại DMC. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</li> <li>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</li> <li>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.</li> </ol> <p>2. <i>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</i></p> <p><i>Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được DMC quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</i></p> <p><i>Việc bầu mới Kiểm soát viên được thực hiện theo nguyên tắc bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương</i></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DMC <b>trong ba (03) năm liền trước đó.</b></li> </ol> <p>3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại DMC. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Điểm a giữ nguyên;</li> <li>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và <b>người điều hành khác</b> cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</li> <li>c. Điểm c giữ nguyên.</li> </ol> <p>Khoản 2 Điều lệ hiện hành: Đoạn “Các cổ đông nắm giữ cổ phần.....khi tiến hành đề cử” chuyển thành khoản 2, 3 Điều 36 dự thảo</p> <p>Khoản 2 Điều lệ hiện hành: Đoạn “Việc bầu mới.....người cần chọn còn lại” chuyển lên khoản 3, Điều 21 dự thảo</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dự thảo Điều lệ sửa đổi | Lý do sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân (x) với số Kiểm soát viên được bầu của Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử Kiểm soát viên được lựa chọn lần lượt theo thứ tự từ những người có tổng số phiếu bầu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để lựa chọn đúng số người cần chọn còn lại.</p> <p>3. Các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>4. Trách nhiệm của Kiểm soát viên:</p> <p>a. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ DMC, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.</p> <p>b. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của DMC và cổ đông của DMC.</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của DMC và cổ đông DMC, không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của DMC, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của DMC để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>d. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các điểm a,b,c và d Khoản 4 Điều này mà gây thiệt hại cho DMC hoặc cho người khác thì các Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được đều phải hoàn trả cho DMC.</p> <p>Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong</p> |                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Khoản 3 Điều lệ hiện hành chuyển lên khoản 1 dự thảo.</li> <li>- Bỏ khoản 4 Điều lệ hiện hành. Theo Điều lệ mẫu. Kiểm soát viên sẽ thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định của Luật doanh nghiệp</li> </ul> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Lý do sửa đổi                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p><i>thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</i></p> <p>5. Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Kiểm soát viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>b. <i>Kiểm soát viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho DMC;</i></p> <p>c. <i>Kiểm soát viên đó bị rối loạn tâm thần và các Kiểm soát viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</i></p> <p>d. <i>Kiểm soát viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</i></p> <p>e. <i>Kiểm soát viên đó bị cách chức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</i></p> | <p>4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</p> <p>a. <b><i>Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</i></b></p> <p>b. <b><i>Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</i></b></p> <p>c. <b><i>Có đơn từ chức và được chấp thuận;</i></b></p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</p> <p>5. <b><i>Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</i></b></p> <p>a. <b><i>Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</i></b></p> <p>b. <b><i>Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;</i></b></p> <p>c. <b><i>Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</i></b></p> <p>d. <b><i>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</i></b></p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |
| <p><b>X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ</b></p> <p><b>Điều 34. Trách nhiệm cản trở</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p> <p><b>Điều 39. Trách nhiệm cản trở</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                           |

Note: - **Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.**  
- **Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.**

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Lý do sửa đổi                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>cán bộ quản lý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của DMC và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>người điều hành khác</b> có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích của DMC.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>Theo DL mẫu</p>                                                                                                |
| <p><b>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và trách các xung đột về lợi ích</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Điều 40. Trách nhiệm trung thực và trách các xung đột về lợi ích</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                   |
| <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho DMC vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của DMC mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.</p> <p>3. DMC không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và những người có liên quan đến các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi</p> | <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và <b>người điều hành khác công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</b></p> <p>2. <b>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác</b> không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho DMC vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và <b>người điều hành khác</b> có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của DMC mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>4. <b>Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác,</b> DMC không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <b>người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức</b> có liên</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Tách từ K1 Điều lệ hiện hành. Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

**Note:** - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Lý do sửa đổi        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa DMC với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <i>cán bộ quản lý hoặc những người</i> liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong <i>báo cáo tài chính gần nhất</i>, những <i>yếu tố</i> quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý hoặc những người có liên quan của họ đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những <i>thành viên Hội đồng</i> không có lợi ích liên quan; hoặc</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những <i>yếu tố</i> quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <i>cán bộ quản lý</i> hoặc những người có liên quan của họ đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu <i>tán thành</i> hợp đồng hoặc</p> | <p>quan đến các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp <i>tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam hoặc là công ty con của DMC và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</i></p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa DMC với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <i>người điều hành khác hoặc có tổ chức, cá nhân</i> có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <i>người điều hành khác</i> hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <i>của DMC</i>, những <i>nội dung</i> quan trọng <i>của</i> hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <i>người điều hành khác</i> đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng <i>quản trị</i> không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <i>của DMC</i>, những <i>nội dung</i> quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <i>người điều hành khác</i> đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã <i>thông qua</i> hợp đồng hoặc giao dịch này;</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <p>giao dịch này;</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của DMC vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị <i>hay các cổ đông cho phép thực hiện</i>.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <i>cán bộ quản lý và những người có liên quan của họ</i> không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DMC hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của DMC vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc <b>Đại hội đồng cổ đông thông qua</b>.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, <b>người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên</b> không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DMC hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           |
| <p><b>Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p><b>Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |
| <p>1. <i>Trách nhiệm về thiệt hại</i>: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và <i>cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực</i>, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với <i>sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn</i> sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. <i>Bồi thường</i>: DMC sẽ 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 DMC là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, <i>cán bộ quản lý</i>, nhân viên hoặc là đại diện được DMC uỷ quyền với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không <i>chống lại</i> lợi ích cao nhất của DMC, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng <i>xác thực</i> rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo</p> | <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và <i>người điều hành khác</i> vi phạm nghĩa vụ, <b>trách nhiệm trung thực và cẩn trọng</b>, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. DMC 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 DMC là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, <b>Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người điều hành khác</b>, nhân viên hoặc là đại diện được DMC uỷ quyền <b>hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của DMC với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành DMC, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của DMC</b> với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không <b>mâu thuẫn</b> với</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi                                 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <p>ủy quyền của DMC, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, <i>cán bộ quản lý</i>, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của DMC được DMC bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do DMC là người khởi kiện) trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của DMC;</p> <p>b. Tuân thủ pháp luật và không có bằng chứng xác nhận thực đã không thực hiện trách nhiệm của mình.</p> <p>3. Những chi phí bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. DMC có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p> | <p>lợi ích của DMC, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng <i>xác nhận</i> rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.</p> <p>3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của DMC, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, <i>người điều hành DMC</i>, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của DMC được DMC bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do DMC là người khởi kiện) trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của DMC;</p> <p>b. Tuân thủ pháp luật và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.</p> <p>4. Khoản 3 sửa thành khoản 4, nội dung giữ nguyên.</p> | <p>- Tách từ K2 DL hiện hành. Theo DL mẫu</p> |
| <p><b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 37: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TỔNG CÔNG TY</b></p> <p><b>Điều 42: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                               |
| <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục <i>các hồ sơ</i> đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của DMC. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo bản chính giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 <b>Điều 12</b> của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục <i>các tài liệu này</i> trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của DMC. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo bản chính giấy ủy quyền của cổ đông mà người đó đại diện</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p>Theo Điều lệ mẫu</p>                       |

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và <i>cán bộ quản lý</i> có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của DMC, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của DMC vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p> <p>3. DMC sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết/biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và <i>bất cứ giấy tờ nào</i> khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các <i>giấy tờ</i> này.</p> <p>4. <i>Cổ đông có quyền được DMC cấp một bản Điều lệ DMC miễn phí.</i> Điều lệ này được công bố trên <i>website</i> của DMC: <a href="http://pvdmc.com.vn">pvdmc.com.vn</a>.</p> | <p>hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và <b><i>người điều hành khác</i></b> có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của DMC, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của DMC vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.</p> <p>3. DMC sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết/biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và <b><i>các tài liệu</i></b> khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các <b><i>tài liệu</i></b> này.</p> <p>4. Điều lệ này được công bố trên <b><i>trang thông tin điện tử</i></b> của DMC</p> |                      |
| <p><b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHÁC TẠI DMC</b></p> <p><b>Điều 38: Công nhân viên, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHÁC TẠI DMC</b></p> <p><b>Điều 43: Công nhân viên, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                      |
| <p>1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động <i>thôi việc</i>, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với <i>cán bộ quản lý</i> và người lao động <i>cũng như những mối quan hệ của DMC</i> với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của DMC và quy định pháp luật hiện hành.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động <b><i>ngủ việc</i></b>, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động <b><i>và người điều hành khác</i></b>.</p> <p>2. <b><i>Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến mỗi quan hệ của DMC</i></b> với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>- Theo DL mẫu</p> |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>2. Tổ chức Đảng Cộng sản tại DMC hoạt động theo Hiến pháp, pháp luật của Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam.</p> <p>3. Tổ chức Công đoàn, các tổ chức chính trị - xã hội khác tại DMC hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó.</p> <p>4. DMC tôn trọng và tạo điều kiện cho các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ của mình</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>định tại Điều lệ này, các quy chế của DMC và quy định pháp luật hiện hành.</p> <p>3. Các khoản 2,3,4 sửa thành khoản 3,4,5. Nội dung giữ nguyên</p>                                                                                |               |
| <p><b>XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN</b><br/><b>Điều 39: Cổ tức</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</b><br/><b>Điều 44: Phân phối lợi nhuận</b></p>                                                                                                                                                       | Theo DL mẫu   |
| <p>1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của DMC.</p> <p>2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của DMC.</p> <p>3. DMC không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.</p> <p>4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.</p> <p>5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, DMC sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp DMC đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, DMC không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền DMC chuyển cho cổ đông</p> | <p>1. Khoản 1 giữ nguyên</p> <p>Bỏ khoản 2</p> <p>2. Khoản 3 chuyển thành khoản 2, nội dung giữ nguyên;</p> <p>3. Khoản 4 chuyển thành khoản 3, nội dung giữ nguyên;</p> <p>4. Khoản 5 chuyển thành khoản 4, nội dung giữ nguyên;</p> |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                          | Lý do sửa đổi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký Chứng khoán.</p> <p>6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.</p> <p>7. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> | <p>5. Khoản 6 chuyển thành khoản 5, nội dung giữ nguyên;</p> <p>6. Khoản 7 chuyển thành khoản 6, nội dung giữ nguyên.</p>        |               |
| <p><b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN</b></p> <p><b>Điều 40: Tài khoản ngân hàng</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN</b></p> <p><b>Điều 45: Tài khoản ngân hàng</b></p> |               |
| <p>1. DMC mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam hoặc tại ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.</p> <p>2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, DMC có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.</p> <p>3. DMC tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà DMC mở tài khoản.</p>                                                                                                                                                                                              | <p>Nội dung giữ nguyên</p>                                                                                                       |               |
| <p><b>Điều 41: Năm tài chính</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p><b>Điều 46: Năm tài chính</b></p>                                                                                             |               |
| <p>Năm tài chính của DMC bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>Nội dung giữ nguyên</p>                                                                                                       |               |
| <p><b>Điều 42: Hệ thống kế toán</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <p><b>Điều 47: Chế độ kế toán</b></p>                                                                                            |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lý do sửa đổi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>1. Chế độ kế toán DMC sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc <i>hệ thống kế toán khác</i> được Bộ Tài chính chấp thuận.</p> <p>2. DMC lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. DMC lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà DMC tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của DMC.</p> <p>3. DMC <i>sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.</i></p>                                                                                                                                                                                         | <p>1. Chế độ kế toán DMC sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc <b><i>chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác</i></b> được Bộ Tài chính chấp thuận.</p> <p>2. DMC lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. DMC lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà DMC tham gia <b><i>theo đúng quy định của pháp luật.</i></b> Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của DMC.</p> <p>3. DMC sử dụng <b><i>đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Trường hợp DMC có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp</i></b></p> | Theo DL mẫu   |
| <p><b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</b><br/> <b>Điều 43: Báo cáo hàng năm, giữa niên độ và hàng quý</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN</b><br/> <b>Điều 48: Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <p>1. DMC phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định của Điều lệ này và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của DMC trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của DMC cho đến thời điểm lập báo</p> | <p>1. DMC phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định <b><i>tại Điều 50</i></b> của Điều lệ này. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, DMC phải nộp báo cáo tài chính năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.</p> <p>2. Khoản 2 giữ nguyên.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - Theo DL mẫu |

Note: - ***Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.***  
- ***Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.***

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Lý do sửa đổi                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| <p>cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài báo cáo tài chính năm, DMC phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.</p> <p>3. DMC phải lập và công bố <i>báo cáo sáu tháng và hàng quý</i> theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), <i>báo cáo quý và sáu tháng của DMC được công bố trên website: pvdm.com.vn.</i></p> <p>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, <i>báo cáo sáu tháng và quý</i> trong giờ làm việc của DMC, tại trụ sở chính của DMC và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.</p> | <p>3. DMC phải lập và công bố báo cáo sáu tháng <i><b>đã soát xét và báo cáo tài chính quý</b></i> theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo <i><b>tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý</b></i> của DMC được công bố trên <i><b>trang thông tin điện tử của DMC.</b></i></p> <p>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng <i><b>được soát xét và báo cáo tài chính quý</b></i> trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của DMC và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p>        |
| <p><b>Điều 44: Báo cáo thường niên</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>Điều 49: Báo cáo thường niên</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| <p>DMC phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Nội dung giữ nguyên</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                       |
| <p><b>XVI. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>XVI. KIỂM TOÁN TỔNG CÔNG TY</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                       |
| <p><b>Điều 45: Kiểm toán</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p><b>Điều 50: Kiểm toán</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                       |
| <p>1. <i>Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán DMC cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.</i></p> <p>2. <i>DMC phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p>1. <i><b>Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của DMC cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.</b></i> DMC phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- K2 DL hiện hành gộp vào K1 dự thảo</p> |

Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, hủy bỏ.

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Lý do sửa đổi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của DMC, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>4. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm với báo cáo tài chính năm của DMC.</p> <p>5. <i>Kiểm toán viên</i> thực hiện việc kiểm toán DMC được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.</p> <p>6. Tập đoàn dầu khí Việt Nam thực hiện công tác kiểm toán nội bộ hằng năm tại DMC khi Tập đoàn dầu khí Việt Nam nắm cổ phần chi phối.</p> | <p>2. Các khoản khoản 3,4 sửa thành khoản 2,3. Nội dung giữ nguyên.</p> <p>4. <i>Kiểm toán viên độc lập</i> thực hiện việc kiểm toán DMC được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán <b><i>báo cáo tài chính năm của DMC</i></b>.</p> <p>5. Khoản 6 sửa thành khoản 5. Nội dung giữ nguyên.</p> |               |
| <p><b>XVII. QUAN HỆ GIỮA DMC VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT.</b><br/> <b>Điều 46: Quan hệ giữa DMC với Công ty con</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p><b>XVII. QUAN HỆ GIỮA DMC VỚI CÁC CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT.</b><br/> <b>Điều 51: Quan hệ giữa DMC với Công ty con</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |               |
| <p>1. Quan hệ giữa DMC với Công ty con là Công ty TNHH một thành viên (100% vốn DMC)<br/> DMC là chủ sở hữu đối với Công ty con là Công ty TNHH một thành viên do DMC thành lập. DMC thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu đối với Công ty TNHH một thành viên theo quy định tại Điều 75, Điều 76 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và các quy định của Pháp luật liên quan.<br/> Trong phạm vi quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị có quyền:</p> <p>a. Phê chuẩn việc thành lập Công ty con TNHH một thành viên, Điều lệ Công ty con TNHH một thành viên và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức thành viên hội đồng thành</p>                                                                                                                                                                          | <p>Nội dung giữ nguyên</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dự thảo Điều lệ sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <p>viên hoặc chủ tịch công ty của Công ty con TNHH1TV theo đề nghị Tổng Giám đốc;</p> <p>b. Ban hành Quy chế quy định cụ thể quyền hạn, trách nhiệm của Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc liên quan đến việc thực hiện quyền của chủ sở hữu tại Công ty con TNHH1TV;</p> <p>c. Căn cứ vào sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc trong phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ này, Tổng Giám đốc ký ban hành các quyết định, quy chế hoặc văn bản với tư cách là đại diện của chủ sở hữu tại Công ty con TNHH1TV.</p> <p>2. Quan hệ giữa DMC với công ty con có vốn góp chi phối của DMC (Công ty cổ phần, Công ty TNHH 2 thành viên trở lên)</p> <p>a. DMC thực hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cổ đông chi phối tại Công ty con bị chi phối theo quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty con bị chi phối;</p> <p>b. DMC trực tiếp quản lý vốn góp chi phối ở công ty con bị chi phối thông qua người đại diện phần vốn góp của DMC.</p> <p>c. Trong phạm vi quyền hạn của mình, Hội đồng quản trị có quyền phê chuẩn việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và cách chức người đại diện phần vốn góp của DMC ở Công ty con bị chi phối.</p> <p>d. Căn cứ vào sự phê chuẩn của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị hoặc trong phạm vi quyền hạn của mình được quy định tại Điều lệ này, Tổng Giám đốc ký ban hành các quyết định, quy chế hoặc văn bản liên quan đến người đại diện phần vốn góp của DMC tại các công ty con bị chi phối.</p> <p>3. Trường hợp thực hiện các hoạt động sau đây mà không có sự thoả thuận với công ty con, gây thiệt hại cho công ty con thì DMC phải chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại cho các công ty đó:</p> <p>a. Buộc công ty con phải ký kết và thực hiện các hợp đồng không</p> |                         |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dự thảo Điều lệ sửa đổi | Lý do sửa đổi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| <p>bình đẳng và bất lợi đối với công ty này;</p> <p>b. Điều chuyển vốn, tài sản của công ty con là công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên do DMC nắm giữ 100% vốn điều lệ theo phương thức không thanh toán, trừ trường hợp quyết định tổ chức lại công ty;</p> <p>c. Quyết định các nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh đối với công ty con trái với điều lệ và pháp luật, giao nhiệm vụ của DMC cho công ty con, công ty liên kết, công ty tự nguyện tham gia liên kết không dựa trên cơ sở ký kết hợp đồng với các doanh nghiệp này;</p> <p>d. Buộc công ty con cho DMC hoặc công ty con khác vay vốn với lãi suất thấp với điều kiện vay và thanh toán không hợp lý hoặc phải cung cấp các khoản tiền vay để DMC, công ty con khác thực hiện các hợp đồng có nhiều rủi ro đối với hoạt động kinh doanh của công ty đó.</p> <p>4. Hợp đồng, giao dịch và quan hệ khác giữa DMC với Công ty con đều phải được thiết lập và thực hiện độc lập, bình đẳng theo điều kiện áp dụng đối với các chủ thể pháp lý độc lập. Các mối quan hệ cụ thể giữa DMC với Công ty con và ngược lại sẽ được thể hiện trong các quy chế quản lý nội bộ phù hợp với từng đơn vị và được Hội đồng quản trị phê duyệt làm cơ sở thực hiện;</p> <p>5. Tên gọi của các công ty con của DMC phải phù hợp với tên gọi của DMC, thể hiện được thương hiệu của DMC theo quy định thống nhất của DMC, mang đặc trưng ngành nghề và văn hoá DMC. Thương hiệu của DMC có thể được định giá thành tiền để chuyển thành vốn góp của DMC vào vốn điều lệ của các đơn vị thành viên</p> <p>6. Các quyền và nghĩa vụ cụ thể khác của DMC đối với các Công ty con được quy định tại Điều lệ này và Điều lệ của các công ty đó.</p> |                         |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                           | Lý do sửa đổi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 7. Các Công ty con hạch toán, báo cáo, quản lý theo điều lệ và các quy chế của công ty và DMC.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                   |               |
| <b>Điều 47: Quan hệ giữa DMC với Công ty liên kết</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Điều 52: Quan hệ giữa DMC với Công ty liên kết</b>                                             |               |
| <p>1. DMC thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình đối với công ty liên kết, tự nguyện tham gia liên kết theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và điều lệ của các công ty đó. Quan hệ của DMC với công ty liên kết thông qua các hợp đồng thoả thuận về thương hiệu, thị trường, công nghệ, nghiên cứu, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực và các thoả thuận khác.</p> <p>2. Công ty tự nguyện liên kết chịu sự ràng buộc về quyền, nghĩa vụ với DMC và các đơn vị thành viên khác theo thoả thuận liên kết giữa công ty đó với DMC.</p>                                                                                                                                                                                   | Nội dung giữ nguyên                                                                               |               |
| <b>Điều 48: Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp ở Công ty con, Công ty liên kết</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>Điều 53: Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp ở Công ty con, Công ty liên kết</b> |               |
| <p>1. Người đại diện phần vốn góp của DMC ở Công ty con, công ty liên kết là người do DMC cử làm đại diện phần vốn góp của DMC ở Công ty con, Công ty liên kết. Người đại diện phần vốn góp của DMC ở Công ty con, Công ty liên kết có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong công ty con, công ty liên kết;</p> <p>b. Tham gia ứng cử hoặc đề cử người đại diện của DMC vào bộ máy quản lý điều hành của Công ty con, Công ty liên kết theo quy định của Điều lệ, quy chế của Công ty con, Công ty liên kết;</p> <p>c. Thực hiện chế độ báo cáo cho Hội đồng quản trị Tổng Giám đốc về tình hình thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh, kết</p> | Nội dung giữ nguyên                                                                               |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                         | Lý do sửa đổi |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>quả hoạt động của Công ty con, công ty liên kết và hiệu quả sử dụng phần vốn góp của DMC.</p> <p>d. Xin ý kiến Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trước khi tham gia biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của Công ty con, Công ty liên kết theo quy định của DMC.</p> <p>e. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty về hiệu quả sử dụng vốn góp của DMC tại các Công ty con, công ty liên kết mà mình được cử làm đại diện;</p> <p>f. Tiền lương, phụ cấp, thưởng và quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của DMC ở doanh nghiệp khác do DMC chi trả hoặc doanh nghiệp đó chi trả theo quy định trong Điều lệ doanh nghiệp.</p> <p>g. Người đại diện phần vốn của DMC ở doanh nghiệp khác không được cùng lúc hưởng lương, phụ cấp, tiền thưởng và các chế độ khác ở cả hai nơi.</p> <p>2. Hội đồng quản trị DMC ban hành quy chế phân cấp cho người đại diện phần vốn của DMC tại các công ty con, công ty liên kết.</p> |                                                                                                                                                                                 |               |
| <p><b>XVIII. CON DẤU</b><br/><b>Điều 49: Con dấu</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>XVIII. CON DẤU</b><br/><b>Điều 54: Con dấu</b></p>                                                                                                                        |               |
| <p>1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của DMC và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của DMC và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp <b>và Điều lệ này</b></p> <p>2. Khoản 2 giữ nguyên</p> | Theo DL mẫu   |
| <p><b>XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</b><br/><b>Điều 50: Chấm dứt hoạt động</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p><b>XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ</b><br/><b>Điều 55: Chấm dứt hoạt động</b></p>                                                                                        |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lý do sửa đổi |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>1. DMC có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <p>a. Toà án tuyên bố DMC phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;</p> <p>b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.</p> <p>2. Việc giải thể DMC trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo <i>hay xin chấp thuận</i> của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p>1. DMC có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:</p> <p>a. <b>Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;</b></p> <p>b. Điểm b, c giữ nguyên.</p> <p>2. Việc giải thể DMC trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo <b>hoặc phải được</b> chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định</p> | Theo DL mẫu   |
| <b>Điều 51: Thanh lý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Điều 56: Thanh lý</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |
| <p>1. Sau khi có quyết định giải thể DMC, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba thành viên. Hai thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên DMC hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được DMC ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của DMC.</p> <p>2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt DMC trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý DMC trước Toà án và các cơ quan hành chính.</p> <p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:</p> <p>a. Các chi phí thanh lý;</p> <p>b. Tiền lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo</p> | <p>1. Khoản 1 giữ nguyên;</p> <p>2. Khoản 2 giữ nguyên;</p> <p>3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:</p> <p>a. Điểm a giữ nguyên;</p> <p>b. <b>Các khoản nợ</b> lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao</p>                                                                                             | - Theo DL mẫu |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*



| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Lý do sửa đổi        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| <p>thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;</p> <p>c. <i>Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà DMC phải trả cho Nhà nước;</i></p> <p>d. <i>Các khoản vay (nếu có);</i></p> <p>e. Các khoản nợ khác của DMC;</p> <p>f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p>động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;</p> <p>c. <i>Nợ thuế;</i><br/>Bỏ điểm d.</p> <p>d. Điểm e chuyển thành điểm d. Nội dung giữ nguyên;</p> <p>e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                      |
| <p><b>XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ</b><br/><b>Điều 52: Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <p><b>XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ</b><br/><b>Điều 57: Giải quyết tranh chấp nội bộ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                      |
| <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của DMC hay tới quyền của các cổ đông <i>phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:</i></p> <p>a. Cổ đông với DMC; <i>hoặc</i></p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý,</p> <p>Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày <i>các yếu tố thực tiễn</i> liên quan đến tranh chấp trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p> <p>2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của</p> | <p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của DMC hay tới quyền <i>và nghĩa vụ</i> của các cổ đông <i>theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác</i>, Điều lệ này, các quy định giữa:</p> <p>a. Cổ đông với DMC;</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc <i>hay người điều hành khác;</i></p> <p>Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các <i>thông tin</i> liên quan đến tranh chấp trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.</p> <p>2. Khoản 2 giữ nguyên;</p> | <p>- Theo DL mẫu</p> |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
- Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Lý do sửa đổi |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| <p>trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án có thẩm quyền.</p> <p>3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Toà án được thực hiện theo phán quyết của Toà án.</p>                                                                                                                                                                                                                  | <p>3. Khoản 3 giữ nguyên.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <p><b>XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b><br/><b>Điều 53: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b><br/><b>Điều 58: Điều lệ DMC</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |
| <p>1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.</p> <p>2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của DMC chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của DMC.</p>                                                                                                   | <p>Nội dung giữ nguyên</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |               |
| <p><b>XXII. NGÀY HIỆU LỰC</b><br/><b>Điều 54: Ngày hiệu lực</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p><b>XXIII. NGÀY HIỆU LỰC</b><br/><b>Điều 59: Ngày hiệu lực</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |               |
| <p>1. Bản điều lệ này gồm 22 chương <i>54 điều</i>, được Đại hội đồng cổ đông DMC nhất trí thông qua ngày .... tháng .... năm ... tại thành phố Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này .</p> <p>2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. 01 bản gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước; 01 bản gửi Sở giao dịch chứng khoán; 01 bản gửi Trung tâm Lưu ký Chứng khoán theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;</p> <p>b. 02 bản lưu trữ tại Văn phòng DMC</p> | <p>1. Bản điều lệ này gồm 22 chương <b>59 điều</b>, được Đại hội đồng cổ đông DMC nhất trí thông qua ngày .....tháng 4 năm 2018 tại thành phố Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. Điểm a giữ nguyên;</p> <p>b. 02 bản lưu trữ tại <b>trụ sở chính của DMC</b>.</p> |               |

Note: - *Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.*  
- *Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

| Điều lệ hiện hành                                                                                                                              | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                        |                                                       | Lý do sửa đổi |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------------|
| 3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của DMC<br>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ DMC phải có chữ ký của Tổng giám đốc mới có giá trị. | 3. Khoản 3 giữ nguyên.<br>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ DMC phải có chữ ký của <i>Chủ tịch Hội đồng quản hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị</i> hoặc Tổng giám đốc mới có giá trị. |                                                       | - Theo DL mẫu |
|                                                                                                                                                | <b>NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO<br/>PHÁP LUẬT<br/>TỔNG GIÁM ĐỐC</b>                                                                                                                                                                     | <b>TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ<br/>ĐÔNG<br/>CHỦ TỊCH HĐQT</b> |               |

*Note: - Chữ đậm, nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung.  
 - Chữ nghiêng là nội dung bị sửa đổi, huỷ bỏ.*

Số: /TTr-DMC

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị  
Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty  
Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC,

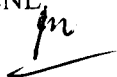
Để nâng cao hiệu quả quản trị trong hoạt động, DMC đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị DMC của phù hợp quy định của pháp luật.

Nay, Hội đồng Quản trị Tổng công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP (chi tiết xem tài liệu đính kèm).

Trân trọng.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT, TCNL



**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Lê Mạnh Hùng**

## **DỰ THẢO**

### **QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ- CTCP**

*(Ban hành kèm theo Nghị quyết số..... /QĐ-DMC ngày ..... tháng ..... năm 2018  
của ĐHĐCĐ Tổng công ty Dung dịch khoan và Hoá phẩm Dầu khí - CTCP)*

## MỤC LỤC

|                                                                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>CHƯƠNG 1</b> .....                                                                                       | 1  |
| <b>NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....                                                                           | 1  |
| Điều 1. Mục đích .....                                                                                      | 1  |
| Điều 2. Phạm vi áp dụng .....                                                                               | 1  |
| Điều 3. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt .....                                                          | 2  |
| <b>CHƯƠNG 2</b> .....                                                                                       | 3  |
| <b>ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</b> .....                                                                           | 3  |
| Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ.....                            | 3  |
| Điều 5. Thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ.....                                                                 | 3  |
| Điều 6. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ .....                                                                 | 4  |
| Điều 7. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ.....                                                                          | 5  |
| Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.....                                                                  | 6  |
| Điều 9. Cách thức bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ .....                                                         | 6  |
| Điều 10. Cách thức thông qua quyết định của ĐHĐCĐ .....                                                     | 6  |
| Điều 11 Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ ..                          | 7  |
| Điều 12. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ.....                                                       | 8  |
| Điều 13. Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ.....                                                                        | 9  |
| Điều 14. Công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ .....                                                                 | 9  |
| Điều 15. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ ..... | 10 |
| Điều 16. Tham dự ĐHĐCĐ của kiểm toán viên độc lập .....                                                     | 11 |
| <b>CHƯƠNG 3</b> .....                                                                                       | 12 |
| <b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....                                                                              | 12 |
| Điều 17. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT .....                                                      | 12 |
| Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT.....                                  | 12 |
| Điều 19. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT .....                                                                   | 13 |
| Điều 20. Trình tự đề cử, ứng cử và cách thức bầu thành viên HĐQT.....                                       | 14 |
| Điều 21. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.....                                          | 15 |
| Điều 22. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT.....                                     | 15 |
| Điều 23. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT .....                                                | 15 |
| Điều 24. Chế độ làm việc của HĐQT .....                                                                     | 16 |
| Điều 25. Thông báo họp HĐQT.....                                                                            | 17 |
| Điều 26. Điều kiện tổ chức họp, cách thức biểu quyết tại cuộc họp HĐQT.....                                 | 17 |
| Điều 27. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT .....                                                      | 18 |
| Điều 28. Ghi biên bản họp HĐQT.....                                                                         | 18 |

|                                                                                                                                                               |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| <b>Điều 29. Thông qua nghị quyết/quyết định của HĐQT bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản</b>                                                                    | 18 |
| <b>Điều 30. Thông báo Nghị quyết HĐQT</b>                                                                                                                     | 18 |
| <b>Điều 31. Các tiểu ban của HĐQT</b>                                                                                                                         | 19 |
| <b>CHƯƠNG 4</b>                                                                                                                                               | 19 |
| <b>BAN KIỂM SOÁT</b>                                                                                                                                          | 19 |
| <b>Điều 32. Tiêu chuẩn kiểm soát viên</b>                                                                                                                     | 19 |
| <b>Điều 33. Trình tự đề cử, ứng cử và cách thức bầu Kiểm soát viên</b>                                                                                        | 20 |
| <b>Điều 34. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên</b>                                                                                           | 20 |
| <b>Điều 35. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên</b>                                                                                      | 21 |
| <b>CHƯƠNG 5</b>                                                                                                                                               | 21 |
| <b>BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DMC</b>                                                                                                               | 21 |
| <b>Điều 36. Người điều hành DMC</b>                                                                                                                           | 21 |
| <b>Điều 37. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc</b>                                                                                                     | 21 |
| <b>Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc</b>                                                                                                            | 22 |
| <b>Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Phó Tổng giám đốc</b>                                                                                                 | 22 |
| <b>Điều 40. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc</b>                                                                                                        | 23 |
| <b>Điều 41. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán trưởng</b>                                                                                                    | 24 |
| <b>Điều 42. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng</b>                                                                                                           | 25 |
| <b>CHƯƠNG 6</b>                                                                                                                                               | 25 |
| <b>NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ DMC</b>                                                                                                                           | 25 |
| <b>Điều 43. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị DMC</b>                                                                                                   | 25 |
| <b>Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị DMC</b>                                                                                            | 25 |
| <b>Điều 45. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị DMC</b>                                                                                                         | 26 |
| <b>Điều 46. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DMC</b>                                                                                                       | 26 |
| <b>Điều 47. Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DMC</b>                                                                              | 26 |
| <b>CHƯƠNG 7</b>                                                                                                                                               | 26 |
| <b>PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC</b>                                                                                                     | 26 |
| <b>Điều 48. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS</b>                                                                                                           | 26 |
| <b>Điều 49. Mối quan hệ công tác giữa HĐQT và Tổng giám đốc</b>                                                                                               | 27 |
| <b>Điều 50. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng giám đốc</b>                                                                                                  | 28 |
| <b>Điều 51. Việc tiếp cận và cung cấp thông tin</b>                                                                                                           | 28 |
| <b>CHƯƠNG 8</b>                                                                                                                                               | 29 |
| <b>NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH</b>                                                                                                                             | 29 |
| <b>Điều 52. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người quản lý/điều hành DMC</b> | 29 |
| <b>Điều 53. Giao dịch với Người có liên quan</b>                                                                                                              | 29 |

|                                                                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Điều 54. Giao dịch với cổ đông, người quản lý/điều hành doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.....</b> | <b>30</b> |
| <b>Điều 55. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến DMC.....</b>                                       | <b>30</b> |
| <b>CHƯƠNG 9.....</b>                                                                                                         | <b>30</b> |
| <b>CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT.....</b>                                                                | <b>30</b> |
| <b>Điều 56. Cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật.....</b>                                                       | <b>30</b> |
| <b>CHƯƠNG 10.....</b>                                                                                                        | <b>31</b> |
| <b>TỔ CHỨC THỰC HIỆN .....</b>                                                                                               | <b>31</b> |
| <b>Điều 57. Sửa đổi, bổ sung Quy chế.....</b>                                                                                | <b>31</b> |
| <b>Điều 58. Điều khoản thi hành .....</b>                                                                                    | <b>31</b> |



# CHƯƠNG 1

## NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

### **Điều 1. Mục đích**

1.1 Quy chế nội bộ về Quản trị của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP được xây dựng căn cứ theo:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII ban hành ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI ban hành ngày 29/6/2006;
- Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ban hành ngày ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng do Bộ Tài chính ban hành ngày 22/9/2017; và các văn bản pháp luật có liên quan.
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;

1.2 Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị của Tổng công ty với các mục đích:

- a. Đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- b. Thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và cán bộ quản lý của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP;
- c. Quy định chế độ phân công, phân cấp trách nhiệm, quy trình làm việc và mối quan hệ công tác giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty;
- d. Làm cơ sở để đánh giá công tác quản trị Tổng công ty.

### **Điều 2. Phạm vi áp dụng**

Quy chế này quy định về:

- a. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
- b. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- c. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị;
- d. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên;
- e. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;

- f. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp;
- g. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc;
- h. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp khác;
- i. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty của DMC.

Nếu có bất kỳ điều khoản nào trong Quy chế này mâu thuẫn với Điều lệ của Tổng công ty thì các quy định của Điều lệ Tổng công ty sẽ được áp dụng.

### **Điều 3. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt**

3.1 Những thuật ngữ/từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

- a. “DMC” là Công ty Mẹ - Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.
- b. “Điều lệ DMC” là Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC.
- c. “Quy chế” là Quy chế nội bộ về Quản trị của DMC.
- d. “Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị” là Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị DMC đang có hiệu lực thi hành.
- e. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII ban hành ngày 26/11/2014.
- f. “Luật Chứng Khoán” là Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI ban hành ngày 29/6/2006; Luật số 62/2010/QH12 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XII ban hành ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán.
- g. “ĐHĐCĐ” là Đại hội đồng cổ đông DMC.
- h. “HĐQT” là Hội đồng quản trị DMC.
- i. “BKS” là Ban Kiểm soát DMC.
- j. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 17, Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 34 Điều 6 của Luật Chứng khoán.
- k. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ DMC.
- l. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
  - Không phải là người đang làm việc cho DMC, Công ty con của DMC; không phải là người đã từng làm việc cho DMC, Công ty con của DMC ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DMC, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

- 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 DMC; là người quản lý của DMC hoặc Công ty con của DMC;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của DMC;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của DMC ít nhất trong 05 năm liền trước đó.

m. “Người điều hành DMC” là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác theo quy định của Điều lệ DMC.

n. “Người quản lý DMC” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh DMC ký kết giao dịch của DMC theo quy định tại Điều lệ DMC.

o. “Người phụ trách quản trị DMC” là Người có trách nhiệm và quyền hạn theo quy định tại Điều 31 Quy chế này.

p. “Quản trị Tổng công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:

- Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
- Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Đảm bảo quyền lợi hợp pháp của cổ đông và những người có liên quan;
- Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
- Công khai minh bạch mọi hoạt động của Tổng công ty.

3.2 Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

## **CHƯƠNG 2**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 4. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ**

Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều lệ DMC và các quy định của pháp luật chứng khoán có liên quan. DMC thực hiện công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

#### **Điều 5. Thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ**

5.1 Thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ.

5.1.1 HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ thường niên hoặc bất thường.

5.1.2 HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau:

- a. HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của DMC;
- b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;
- c. Số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT, kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của luật pháp hoặc số thành viên HĐQT bị giảm quá một phần ba (1/3) số thành viên quy định trong Điều lệ DMC;

- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3, Điều 12 Điều lệ DMC yêu cầu triệu tập ĐHĐCĐ. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ 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;
- e. BKS yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu BKS có lý do tin tưởng rằng các thành viên HĐQT hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc HĐQT hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;
- f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ DMC

#### 5.1.3 Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường:

- a. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT hoặc kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c, khoản 5.1.2 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 5.1.2.
- b. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a, khoản 5.1.3 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, BKS phải thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định khoản 5, Điều 136 Luật Doanh nghiệp;
- c. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm b, khoản 5.1.3 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại điểm d, khoản 5.1.2 Điều này có quyền thay thế HĐQT, BKS triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định khoản 6, Điều 136 Luật Doanh nghiệp

#### 5.2 Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có nhiệm vụ sau:

- a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ;
- b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
- c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
- d. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến cuộc họp;
- e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
- f. Thông báo và gửi thông báo họp ĐHĐCĐ cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.
- g. Các công việc khác phục vụ đại hội

### **Điều 6. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ**

6.1 Thông báo họp ĐHĐCĐ phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội.

6.2 Cách thức, thời hạn gửi thông báo họp ĐHĐCĐ và các nội dung liên quan đến triệu tập họp ĐHĐCĐ:

6.2.1 Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của DMC, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của DMC. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên;
- c. Phiếu biểu quyết;
- d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
- e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

6.2.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3, Điều 12 của Điều lệ DMC có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho DMC ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

6.2.3 Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 6.2.2 Điều này trong các trường hợp sau:

- a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng theo quy định tại khoản 3, Điều 12 Điều lệ này;
- c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ ;
- d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này

## **Điều 7. Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ**

7.1 DMC phải xác định ngày chốt danh sách cổ đông để lập danh sách cổ đông có quyền dự họp theo quy định của pháp luật về lưu ký chứng khoán.

7.2 Đăng ký tham dự ĐHĐCĐ:

Thông báo họp ĐHĐCĐ quy định tại Điều 6 Quy chế này phải được gửi đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp. Nội dung thông báo phải có quy định và hướng dẫn

về việc xác nhận đăng ký tham dự trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền và chỉ dẫn địa chỉ và thời gian đăng tải tài liệu họp. Vào ngày họp ĐHĐCĐ, DMC thực hiện đăng ký tham dự cho các cổ đông đến họp, kiểm tra tư cách cổ đông, cấp phiếu biểu quyết, phiếu bầu (nếu có) và các tài liệu phục vụ đại hội.

### **Điều 8. Điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ**

8.1 ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8.2 Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

8.3 Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

### **Điều 9. Cách thức bỏ phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

9.1 Phiếu biểu quyết của cổ đông ghi đầy đủ họ và tên cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông; nội dung biểu quyết và các ý kiến biểu quyết gồm: tán thành, không tán thành, không có ý kiến. DMC có thể làm nhiều tờ phiếu biểu quyết tương ứng với từng nội dung cần thông qua, hoặc làm chung một tờ phiếu biểu quyết với từng vấn đề biểu quyết riêng và sử dụng biện pháp công nghệ nhằm giúp cho công việc kiểm phiếu nhanh chóng, chính xác;

9.2 Cổ đông thực hiện việc biểu quyết thông qua những vấn đề phân nghi thức của cuộc họp bằng cách giơ tay, hoặc giơ phiếu biểu quyết chung (phiếu biểu quyết không ghi nội dung biểu quyết cụ thể cũng như các ý kiến biểu quyết); Cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung báo cáo và đệ trình tại cuộc họp bằng cách tích vào ý kiến biểu quyết tương ứng của từng phiếu biểu quyết;

9.3 Việc bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được tiến hành theo Thẻ lệ/quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua, bỏ phiếu vào thùng phiếu tại Đại hội;

### **Điều 10. Cách thức thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

10.1 Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của DMC;
  - d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DMC;
  - e. Tổ chức lại, giải thể DMC.
  - f. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DMC;
  - g. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của DMC được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất
- 10.2 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 10.1 và Khoản 10.3 Điều này.
- 10.3 Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn 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 HĐQT hoặc Kiểm soát viên 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 HĐQT 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 HĐQT hoặc BKS 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.
- 10.4 Những nội dung thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ tại khoản 2, Điều 143 Luật Doanh nghiệp và tại khoản 10.1 và khoản 10.2 Điều này có thể được thực hiện dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quyết định của HĐQT. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được thực hiện theo quy định tại Điều 22 của Điều lệ DMC.
- 10.5 Các nghị quyết ĐHĐCĐ 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 và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

## **Điều 11 Cách thức kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

- 11.1 ĐHĐCĐ bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên Ban Kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm phát phiếu, thu phiếu và thực hiện kiểm phiếu theo quy định của Điều lệ DMC và Luật Doanh nghiệp.
- 11.2 Kết quả kiểm phiếu biểu quyết phải được Ban kiểm phiếu công bố công khai tại Đại hội. Thông báo kết quả kiểm phiếu biểu quyết phải nêu cụ thể tổng số cổ phần tham gia biểu quyết, tổng số cổ phiếu tán thành, tổng số cổ phiếu không tán thành, tổng số cổ phiếu không có ý kiến đối với từng nội dung được biểu quyết tại Đại

hội. Kết quả kiểm phiếu bầu quyết được lập thành Biên bản, đại diện Ban Kiểm phiếu ký vào từng trang của Biên bản.

11.3 Việc kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và Kiểm soát viên được thực hiện theo Thể lệ/quy chế bầu cử được ĐHĐCĐ thông qua. Kết quả kiểm phiếu bầu cử được Ban Bầu cử công bố công khai tại Đại hội. Thông báo kết quả kiểm phiếu bầu cử phải bao gồm danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên HĐQT, kiểm soát viên. Tổng số phiếu tham gia bầu cử, tổng số phiếu bầu của từng ứng viên, kết quả trúng cử thành viên HĐQT, kiểm soát viên. Kết quả kiểm phiếu bầu cử phải được lập thành Biên bản, đại diện Ban Bầu cử/Kiểm phiếu ký vào từng trang của Biên bản.

## **Điều 12. Cách thức phản đối quyết định của ĐHĐCĐ**

12.1 Cách thức phản đối nội dung Biên bản họp ĐHĐCĐ quy định tại Điều 23 Điều lệ DMC

Trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày Biên bản họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC, cổ đông có quyền gửi ý kiến bằng văn bản cho Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ để phản đối những nội dung của Biên bản mà cổ đông nhận thấy nội dung đó không phản ánh trung thực những công việc đã được tiến hành tại Đại hội. Ý kiến phản đối phải nêu rõ lý do phản đối và bằng chứng xác thực để chứng minh.

Chủ tọa Đại hội sẽ triệu tập cuộc họp xem xét ý kiến phản đối với thành phần gồm có: Chủ tọa Đại hội, Thư ký Đại hội, đại diện Ban kiểm tra tư cách cổ đông, đại diện Ban kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội cũng có thể triệu tập thêm một số cổ đông khác không nắm giữ chức vụ quản lý trong DMC tham dự cuộc họp.

Biên bản họp xem xét ý kiến phản đối phải được ghi chép tóm tắt nội dung ý kiến phản đối, lý do cùng những chứng cứ chứng minh. Phần kết luận của biên bản phải nêu rõ ý kiến phản đối có hợp lý và có căn cứ hay không, đồng thời có kết luận cuối cùng về tính xác thực của các quyết định của ĐHĐCĐ được ghi trong biên bản họp.

12.2 Cách thức phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 129 Luật Doanh nghiệp

Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại DMC hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ DMC có quyền yêu cầu DMC mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu DMC mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến DMC trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.

DMC phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc giá được tính theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ DMC trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. DMC giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.



### **Điều 13. Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ**

13.1 Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ;
- Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ về từng vấn đề trong chương trình họp;
- Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

13.2 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

13.3 Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của DMC trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

13.4 Biên bản họp ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

13.5 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 DMC.

### **Điều 14. Công bố Nghị quyết của ĐHĐCĐ**

Nghị quyết ĐHĐCĐ phải được công bố theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

## **Điều 15. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản đề thông qua quyết định của ĐHĐCĐ**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định sau đây:

- 15.1 HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đề thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của DMC.
- 15.2 HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình có thể được gửi dưới các hình thức: fax/email/gửi qua bưu điện đảm bảo đến được địa chỉ đã đăng ký của các cổ đông và đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của DMC. HĐQT phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.
- 15.3 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp của DMC;
  - b. Mục đích lấy ý kiến;
  - c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - d. Vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định;
  - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
  - f. Thời hạn phải gửi về DMC phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  - g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của DMC.
- 15.4 Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về DMC theo các hình thức sau:

Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về DMC phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu.

Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về DMC qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về DMC sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax,

thư điện tử đều không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

15.4 HĐQT tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không phải là người điều hành DMC. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức biểu quyết kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- e. Các vấn đề đã được thông qua;
- f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của DMC, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên HĐQT, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

15.5 Trong thời hạn hai mươi tư giờ kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu, Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được gửi cho Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của DMC theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán; việc gửi Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết ĐHĐCĐ đến các cổ đông được thực hiện thông qua việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của DMC.

15.6 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của DMC.

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

#### **Điều 16. Tham dự ĐHĐCĐ của kiểm toán viên độc lập**

Kiểm toán viên hoặc đại diện công ty kiểm toán phải được mời dự họp ĐHĐCĐ thường niên để giải thích tại ĐHĐCĐ về các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính năm trong trường hợp Báo cáo kiểm toán có các khoản ngoại trừ trọng yếu.

**CHƯƠNG 3**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**MỤC A: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 17. Chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của HĐQT**

17.1 HĐQT là cơ quan quản lý DMC do ĐHCĐ bầu, bãi nhiệm hoặc miễn nhiệm. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện quyền và nghĩa vụ của DMC trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHCĐ. Số lượng thành viên HĐQT là năm (05) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

17.2 Cơ cấu thành viên HĐQT như sau:

Tổng số thành viên độc lập HĐQT phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT, thành viên độc lập HĐQT theo quy định tại Điều 151 Luật Doanh nghiệp.

HQĐT có thể bầu ra một hoặc một số thành viên HĐQT hoạt động chuyên trách để thực hiện các công việc chuyên môn của HĐQT. Quyền hạn và nhiệm vụ của thành viên HĐQT chuyên trách do HĐQT quy định.

17.3 Thực hiện chức năng quản lý theo quy định tại Điều lệ DMC, Quy chế làm việc của HĐQT.

**Điều 18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT và các thành viên HĐQT**

18.1 Chủ tịch HĐQT có nhiệm vụ và quyền hạn sau:

- a. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra Chủ tịch. Trừ khi ĐHCĐ và pháp luật quy định khác, Chủ tịch HĐQT không kiêm chức Tổng giám đốc của DMC.
- b. Chủ tịch HĐQT có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT; chủ tọa cuộc họp ĐHCĐ; đồng thời có những quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
- c. Chủ tịch HĐQT phải có trách nhiệm đảm bảo việc HĐQT gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của DMC, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của HĐQT cho các cổ đông tại ĐHCĐ.
- d. Chủ tịch HĐQT có thể bị bãi miễn theo quyết định của HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.
- e. Thay mặt HĐQT ký nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- f. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT; quyết định chương trình, nội dung họp và tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT.
- g. Chủ tịch HĐQT có thể uỷ quyền cho các thành viên khác của HĐQT ký các nghị quyết, quyết định của HĐQT.

- h. Tổ chức theo dõi và giám sát việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT; có quyền đình chỉ các quyết định của Tổng giám đốc trái với nghị quyết, quyết định của HĐQT.
- i. Tổ chức nghiên cứu và soạn thảo chiến lược phát triển, kế hoạch dài hạn, dự án đầu tư có quy mô thuộc quyền quyết định của HĐQT hoặc HĐQT trình ĐHCĐ thông qua; phương án đổi mới tổ chức, nhân sự chủ chốt của DMC để trình HĐQT.
- j. Các quyền khác theo phân cấp, ủy quyền của HĐQT và Điều lệ quy định.
- k. Có thể ủy quyền bằng văn bản cho một trong số các thành viên HĐQT thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT khi Chủ tịch HĐQT vắng mặt
- l. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ DMC và Quy chế làm việc của HĐQT.

18.2 Thành viên HĐQT phụ trách từng lĩnh vực chịu trách nhiệm về lĩnh vực được phân công trước HĐQT, ĐHCĐ và trước pháp luật.

### **Điều 19. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng các đối tượng sau:
  - Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DMC và không nhất thiết phải là cổ đông của DMC, trừ trường hợp Điều lệ DMC quy định khác.
- c. Chủ tịch HĐQT không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc DMC.

- d. Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

## **Điều 20. Trình tự đề cử, ứng cử và cách thức bầu thành viên HĐQT**

### **20.1 Điều kiện đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; trên 05% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

### **20.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử thành viên HĐQT:**

Chậm nhất 10 ngày trước ngày tổ chức họp ĐHCĐ, cổ đông hoặc nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thành viên HĐQT phải gửi hồ sơ đề cử, ứng cử về HĐQT DMC, bao gồm:

- a. Văn bản ứng cử hoặc đề cử có ghi rõ: họ tên, địa chỉ, số đăng ký sở hữu (số Chứng minh nhân dân/số hộ chiếu/mã số đầu tư đối với cổ đông là cá nhân; số đăng ký doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập đối với cổ đông là tổ chức) của cổ đông, nhóm cổ đông đề cử, ứng cử, số cổ phần sở hữu/đại diện; họ tên, địa chỉ, số Chứng minh nhân dân hoặc số hộ chiếu hoặc số thẻ căn cước công dân của người được đề cử.
  - b. Văn bản ủy quyền đại diện của cổ đông, nhóm cổ đông (nếu có);
  - c. Sơ yếu lý lịch tự khai của người ứng cử, người được đề cử (gọi chung là ứng cử viên), có nêu những thông tin đủ để xác minh tính đáp ứng điều kiện để trở thành thành viên HĐQT theo quy định tại Điều 19 Quy chế này; tối thiểu phải bao gồm các nội dung sau:
    - Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
    - Trình độ học vấn;
    - Trình độ chuyên môn;
    - Quá trình công tác;
    - Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
    - Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho DMC, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT DMC;
    - Các lợi ích có liên quan tới DMC (nếu có);
    - Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
    - Các thông tin khác (nếu có).
  - d. Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên HĐQT một cách trung thực, miễn cán và vì lợi ích của DMC nếu được bầu làm thành viên HĐQT.
- 20.3 Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ

chức đề cử theo một cơ chế do DMC quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

20.4 Việc tổ chức bầu cử thành viên HĐQT được tiến hành theo quy định của pháp luật và thể lệ bầu cử do ĐHĐCĐ thông qua, theo đó gồm những nội dung chính sau:

- Nguyên tắc bầu dồn phiếu, bỏ phiếu vào thùng phiếu;
- Số lượng ứng cử viên phải bằng hoặc lớn hơn số lượng thành viên HĐQT được bầu;
- Kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại ĐHĐCĐ;
- Người trúng cử thành viên HĐQT 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.
- Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau đó để lựa chọn đúng số người cần chọn còn lại.

## **Điều 21. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT**

21.1 Thành viên HĐQT không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau đây:

- Không đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT;
- Có đơn từ chức;
- Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- Không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Theo quyết định của ĐHĐCĐ;
- Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho DMC với tư cách là ứng viên HĐQT;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ DMC.

21.2 Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT theo nghị quyết của ĐHĐCĐ.

## **Điều 22. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT**

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT phải được thông báo cho các cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều lệ DMC.

## **Điều 23. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT**

Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên HĐQT được đưa vào tài liệu họp ĐHĐCĐ và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của DMC để cổ đông có

thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ học vấn;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác;
- Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho DMC, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT DMC;
- Các lợi ích có liên quan tới DMC (nếu có);
- Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- Các thông tin khác (nếu có).

## **MỤC B: CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 24. Chế độ làm việc của HĐQT**

- 24.1 HĐQT họp thường kỳ ít nhất mỗi quý một lần để xem xét và quyết định những vấn đề thuộc nhiệm vụ và quyền hạn của mình.
- 24.2 HĐQT có thể họp bất thường để giải quyết những vấn đề cấp bách của Tổng công ty theo quy định tại Điều lệ DMC và Quy chế làm việc của HĐQT.
- 24.3 Trong trường hợp khẩn cấp hoặc đối với những vấn đề không cần thiết phải triệu tập cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT có thể tổ chức lấy ý kiến các Ủy viên bằng văn bản.
- 24.4 Các thành viên HĐQT thực hiện các nhiệm vụ được phân công, chịu trách nhiệm cá nhân về những ý kiến nhận xét, đánh giá, phát biểu và nội dung biểu quyết của mình.
- 24.5 Các thành viên HĐQT có quyền bảo lưu ý kiến của mình và yêu cầu ý kiến bảo lưu đó được ghi trong biên bản phiên họp của HĐQT, nhưng phải nghiêm chỉnh chấp hành các Nghị quyết/quyết định của HĐQT.
- 24.6 Trường hợp Tổng Giám đốc là thành viên HĐQT trực tiếp ký văn bản trình HĐQT thì nội dung đề nghị trong văn bản được coi là đã biểu quyết với tư cách là thành viên HĐQT.
- 24.7 Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản/đề xuất của Tổng giám đốc HĐQT phải có văn bản trả lời đề nghị của Tổng Giám đốc, đối với những vấn đề phức tạp thời hạn trả lời có thể dài hơn nhưng không quá 10 ngày làm việc.
- 24.8 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết/quyết định của HĐQT, nếu phát hiện có vấn đề vướng mắc phải kịp thời báo cáo HĐQT để xem xét, giải quyết.



## **Điều 25. Thông báo họp HĐQT**

Thông báo họp HĐQT phải được gửi cho các thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên HĐQT có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên HĐQT đó. Thông báo họp HĐQT phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT và các Kiểm soát viên được đăng ký tại DMC.

## **Điều 26. Điều kiện tổ chức họp, cách thức biểu quyết tại cuộc họp HĐQT**

### **26.1 Điều kiện tổ chức họp HĐQT:**

Các cuộc họp của HĐQT được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp.

### **26.2 Cách thức biểu quyết tại cuộc họp HĐQT:**

- a. Trừ quy định tại điểm b khoản 26.2 Điều này, mỗi thành viên HĐQT hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 26.1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp HĐQT có một (01) phiếu biểu quyết;
- b. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của DMC. Thành viên HĐQT không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;
- c. Theo quy định tại điểm d khoản 26.2 Điều này, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên HĐQT mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT liên quan chưa được công bố đầy đủ;
- d. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 40 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;
- e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp HĐQT, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

## **Điều 27. Cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT**

27.1 HĐQT thông qua các quyết định và ra nghị quyết nếu được đa số thành viên HĐQT dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

27.2 Thành viên HĐQT có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.

## **Điều 28. Ghi biên bản họp HĐQT**

28.1 Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản họp HĐQT phải được lập chi tiết và rõ ràng, phản ánh trung thực nội dung cuộc họp. Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào Biên bản. Biên bản họp HĐQT phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của DMC.

28.2 Trợ lý/Thư ký HĐQT có trách nhiệm gửi Biên bản họp HĐQT tới các thành viên và Biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.

## **Điều 29. Thông qua nghị quyết/quyết định của HĐQT bằng việc lấy ý kiến bằng văn bản**

29.1 Trong trường hợp khẩn cấp hoặc đối với các vấn đề không cần thiết phải triệu tập cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT có thể lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT bằng văn bản để quyết định với điều kiện là các thành viên HĐQT phải nhận được đầy đủ các tài liệu có liên quan đến những nội dung được đề nghị HĐQT xem xét quyết nghị.

29.2 Nghị quyết/quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

## **Điều 30. Thông báo Nghị quyết HĐQT**

30.1 Căn cứ biên bản họp, biên bản lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT ký các nghị quyết, quyết định, chỉ thị và các văn bản hướng dẫn khác của HĐQT để thực hiện trong Tổng công ty.

30.2 Các nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị và các văn bản sau khi đã được Chủ tịch HĐQT ký ban hành phải được sao gửi cho từng thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và BKS để theo dõi, giám sát và thực hiện.

### **Điều 31. Các tiểu ban của HĐQT**

- 31.1 HĐQT có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của HĐQT là tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính và các tiểu ban khác. HĐQT cân bổ nhiệm 01 thành viên độc lập HĐQT làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính,.... Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của ĐHĐCĐ.
- 31.2 Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban tài chính,.... HĐQT có thể phân công thành viên độc lập/thành viên chuyên trách HĐQT giúp HĐQT trong các hoạt động nhân sự, tài chính,.....
- 31.3 HĐQT quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên HĐQT được cử phụ trách về nhân sự, tài chính,....

## **CHƯƠNG 4 BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 32. Tiêu chuẩn kiểm soát viên**

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các đối tượng sau:
- Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác.
- c. Không được giữ các chức vụ quản lý DMC; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của DMC, trừ trường hợp Điều lệ DMC có quy định khác.

- d. Phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
- c. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ DMC.

Và không thuộc các trường hợp sau:

- a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DMC trong ba (03) năm liền trước đó.

### **Điều 33. Trình tự đề cử, ứng cử và cách thức bầu Kiểm soát viên**

33.1 Điều kiện đề cử, ứng cử làm Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 30% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên; từ 30% đến dưới 65% được đề cử hai ứng viên và từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

33.2 Hồ sơ đề cử, ứng cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 20.2 Điều 20 Quy chế này.

33.3 Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do DMC quy định. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng cử Kiểm soát viên phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

33.4 Cách thức bầu kiểm soát viên được thực hiện tương tự theo quy định tại khoản 20.4 Điều 20 Quy chế này.

### **Điều 34. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên**

34.1 Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 32 Quy chế này;
- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

34.2 Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ DMC;
- Theo quyết định của ĐHĐCĐ;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này

### **Điều 35. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Kiểm soát viên phải được thông báo cho các cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và Điều lệ DMC.

## **CHƯƠNG 5**

### **BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DMC**

#### **Điều 36. Người điều hành DMC**

Người điều hành DMC gồm có: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác theo quy định của Điều lệ DMC do HĐQT bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều lệ DMC và trình tự, thủ tục theo quy định tại Quy chế này và Quy chế nội bộ của DMC.

Người điều hành DMC phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ DMC đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động của DMC.

Việc ký hợp đồng lao động đối với người điều hành DMC được thực hiện theo quy định pháp luật về lao động.

Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc do HĐQT quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác do HĐQT quyết định trên cơ sở tham khảo ý kiến hoặc đề xuất của Tổng giám đốc.

#### **Điều 37. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc**

Người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng sau:
  - Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;
  - Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc

nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng.

- b. Là cổ đông sở hữu hoặc đại diện cho ít nhất 05% vốn điều lệ của DMC hoặc người khác có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên về quản trị kinh doanh hoặc về các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của DMC.
- c. Có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của DMC ít nhất 5 năm.
- d. Không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác, trừ trường hợp được HĐQT cử tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của DMC.
- e. Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của người quản lý công ty mẹ của DMC và người đại diện phần vốn Nhà nước tại Công ty đó.

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Điều này, Người được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc còn phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế nội bộ của DMC.

### **Điều 38. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc**

38.1 Thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc được thực hiện theo Quy chế nội bộ của DMC. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (5) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

38.2 HĐQT miễn nhiệm Tổng giám đốc trong các trường hợp sau:

- Tổng giám đốc ở trong tình trạng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 37 Quy chế này.
- Tổng giám đốc có đơn xin từ chức; hoặc có văn bản điều động của tổ chức giới thiệu bổ nhiệm Tổng giám đốc; hoặc hết thời hạn hợp đồng lao động/hợp đồng thuê Tổng giám đốc và HĐQT quyết định không tiếp tục gia hạn/ký lại Hợp đồng.
- Tổng giám đốc không đủ sức khỏe để đảm nhận chức vụ trong sáu tháng liên tục.
- Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác điều hành, gây thiệt hại nghiêm trọng cho DMC.
- Tổng giám đốc bị khởi tố, tạm giam, truy tố về trách nhiệm hình sự.
- Các trường hợp khác mà HĐQT có căn cứ xác định Tổng giám đốc không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

38.3 Việc miễn nhiệm Tổng Giám đốc phải được HĐQT thông qua theo quy định tại Điều lệ DMC và Quy chế nội bộ của DMC.

### **Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Phó Tổng giám đốc**

Người được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc các đối tượng sau:
  - Cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình;

- Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức, viên chức;
  - Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp;
  - Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước, trừ những người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác;
  - Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự; tổ chức không có tư cách pháp nhân;
  - Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành hình phạt tù, quyết định xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị cấm hành nghề kinh doanh, đảm nhiệm chức vụ hoặc làm công việc nhất định liên quan đến kinh doanh theo quyết định của Tòa án; các trường hợp khác theo quy định của pháp luật về phá sản, phòng, chống tham nhũng
- b. Có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên về quản trị kinh doanh hoặc về các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của DMC;
  - c. Có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của DMC ít nhất 5 năm;
  - d. Không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành ở một doanh nghiệp khác, trừ trường hợp được HĐQT cử tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của DMC.

Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Điều này, Người được bổ nhiệm làm Phó Tổng giám đốc còn phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế nội bộ của DMC.

#### **Điều 40. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc**

40.1 Thủ tục bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ của DMC. Nhiệm kỳ của Phó Tổng giám đốc là năm (5) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

40.2 HĐQT miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc trong các trường hợp sau:

- Phó Tổng giám đốc ở trong tình trạng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 39 Quy chế này.
- Phó Tổng giám đốc có đơn xin từ chức; hoặc có văn bản điều động của tổ chức giới thiệu bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc; hoặc hết thời hạn hợp đồng lao động/hợp đồng thuê Phó Tổng giám đốc và HĐQT quyết định không tiếp tục gia hạn/ký lại Hợp đồng.
- Phó Tổng giám đốc không đủ sức khỏe để đảm nhận chức vụ trong sáu tháng liên tục.
- Phó Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác điều hành, gây thiệt hại nghiêm trọng cho DMC.

- Phó Tổng giám đốc bị khởi tố, tạm giam, truy tố về trách nhiệm hình sự.
- Các trường hợp khác mà HĐQT có căn cứ xác định Phó Tổng giám đốc không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

40.3 Việc miễn nhiệm Phó Tổng Giám đốc được thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ của DMC.

#### **Điều 41. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán trưởng**

Người được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật.
- b. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán từ đại học trở lên.
- c. Có chứng chỉ bồi dưỡng kế toán trưởng.
- d. Thời gian công tác thực tế về kế toán doanh nghiệp ít nhất là năm (5) năm.
- e. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc các đối tượng sau: không được làm kế toán theo quy định tại Điều 19, Nghị định số 174/2016/NĐ-CP ngày 30/12/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Kế toán.
  - Người chưa thành niên; người bị Tòa án tuyên bố hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự; người đang phải chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc.
  - Người đang bị cấm hành nghề kế toán theo bản án hoặc quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật; người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự; người đang phải chấp hành hình phạt tù hoặc đã bị kết án về một trong các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế, tội phạm về chức vụ liên quan đến tài chính, kế toán mà chưa được xóa án tích.
  - Cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, vợ, chồng, con đẻ, con nuôi, anh, chị, em ruột của người đại diện theo pháp luật, của người đứng đầu, của giám đốc hoặc tổng giám đốc và của cấp phó của người đứng đầu, phó giám đốc hoặc phó tổng giám đốc phụ trách công tác tài chính - kế toán, kế toán trưởng trong cùng một đơn vị kế toán, trừ doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu, doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
  - Người đang làm quản lý, điều hành, thủ kho, thủ quỹ, người được giao nhiệm vụ thường xuyên mua, bán tài sản trong cùng một đơn vị kế toán, trừ trường hợp trong cùng doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn do một cá nhân làm chủ sở hữu và các doanh nghiệp thuộc loại hình khác không có vốn nhà nước và là doanh nghiệp siêu nhỏ theo quy định của pháp luật về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
- f. Không được đồng thời giữ chức vụ quản lý, điều hành ở một doanh nghiệp khác, trừ trường hợp được HĐQT cử tham gia quản lý, điều hành ở doanh nghiệp có vốn góp của DMC.



Ngoài các tiêu chuẩn quy định tại Điều này, Người được bổ nhiệm làm Kế toán trưởng còn phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn quy định tại Quy chế nội bộ của DMC.

#### **Điều 42. Bổ nhiệm, miễn nhiệm Kế toán trưởng**

42.1 Thủ tục bổ nhiệm Kế toán trưởng được thực hiện theo quy định của Quy chế nội bộ của DMC. Nhiệm kỳ của Kế toán trưởng là năm (5) năm và có thể được bổ nhiệm lại.

42.2 HĐQT miễn nhiệm Kế toán trưởng trong các trường hợp sau:

- Kế toán trưởng ở trong tình trạng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 41 Quy chế này.
- Kế toán trưởng có đơn xin từ chức; hoặc có văn bản điều động của tổ chức giới thiệu bổ nhiệm Kế toán trưởng; hoặc hết thời hạn hợp đồng lao động/hợp đồng thuê Kế toán trưởng và HĐQT quyết định không tiếp tục gia hạn/ký lại Hợp đồng.
- Kế toán trưởng không đủ sức khoẻ để đảm nhận chức vụ trong sáu tháng liên tục.
- Kế toán trưởng vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác điều hành, gây thiệt hại nghiêm trọng cho DMC.
- Kế toán trưởng bị khởi tố, tạm giam, truy tố về trách nhiệm hình sự.
- Các trường hợp khác mà HĐQT có căn cứ xác định Kế toán trưởng không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.

42.3 Việc miễn nhiệm Kế toán trưởng được thực hiện theo quy định tại Quy chế nội bộ của DMC.

## **CHƯƠNG 6 NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ DMC**

#### **Điều 43. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị DMC**

Người phụ trách quản trị DMC phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; trung thực, cẩn trọng, cẩn cán.
- Có hiểu biết về pháp luật.
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DMC.
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ DMC và quyết định của HĐQT.

#### **Điều 44. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị DMC**

Người phụ trách quản trị DMC có các quyền và nghĩa vụ sau:

- Tư vấn HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHĐCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa DMC và cổ đông.
- Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS.

- Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
- Tham dự các cuộc họp.
- Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết, quyết định của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật.
- Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và Kiểm soát viên.
- Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của DMC.
- Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DMC.
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ DMC.

#### **Điều 45. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị DMC**

HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị DMC để hỗ trợ hoạt động quản trị DMC được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị DMC có thể kiêm nhiệm làm Thư ký DMC theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị DMC do HĐQT quyết định, tối đa là năm (05) năm.

HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị DMC tùy từng thời điểm

#### **Điều 46. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DMC**

HĐQT có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DMC khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

#### **Điều 47. Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DMC**

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị DMC do HĐQT quyết định và phải được thông báo theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của DMC.

### **CHƯƠNG 7**

#### **PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HĐQT, BKS VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC**

#### **Điều 48. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS**

##### **48.1 Trách nhiệm của HĐQT trong mối quan hệ phối hợp với BKS**

- a. Thông báo mời họp HĐQT và các tài liệu kèm theo được gửi đến BKS cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT.
- b. Các nghị quyết/quyết định/chỉ thị/công văn của HĐQT được gửi đến BKS cùng thời gian gửi Tổng giám đốc trong thời hạn quy theo quy định tại Quy chế làm việc của HĐQT và Điều lệ DMC.
- c. Các ý kiến/đề nghị của BKS trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của BKS gửi HĐQT, HĐQT cần có ý kiến phản hồi BKS trong thời hạn theo quy định của Quy chế làm việc của HĐQT và Điều lệ DMC.

##### **48.2 Trách nhiệm của BKS trong mối quan hệ phối hợp với HĐQT**

- a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả của hoạt động kiểm soát, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHCĐ.

- b. Tham gia đầy đủ các cuộc họp theo thông báo mời họp của HĐQT.
- c. BKS cần thông báo Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất cho HĐQT. Kết quả của các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất cần gửi cho HĐQT (không chậm hơn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra) để giúp HĐQT có thêm cơ sở trong công tác quản lý DMC.
- d. Khi HĐQT có nội dung cần tham khảo ý kiến của BKS, BKS cần có ý kiến phản hồi một cách khách quan, trung thực trong thời gian họp lý theo quy định của Quy chế làm việc của BKS và Điều lệ DMC.
- e. Trường hợp BKS phát hiện ra những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ DMC của thành viên HĐQT, Tổng giám đốc hoặc người quản lý khác, BKS phải thông báo cho HĐQT trong vòng 48h kể từ thời điểm BKS phát hiện ra hành vi vi phạm, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả.

**Điều 49. Mối quan hệ công tác giữa HĐQT và Tổng giám đốc**

- a. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh DMC trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của DMC.
- b. Tổng giám đốc là người điều hành hoạt động thường ngày của DMC, đảm bảo DMC hoạt động liên tục, hiệu quả.
- c. HĐQT ban hành các nghị quyết/quyết định/chỉ thị/công văn để quản lý hoạt động của DMC.
- d. Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết/quyết định của ĐHĐCĐ, các nghị quyết/quyết định/chỉ thị/công văn của HĐQT. Chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình.
- e. Tổng giám đốc thực hiện báo cáo ĐHĐCĐ, HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao.
- f. Các nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định pháp luật, Điều lệ DMC, Tổng giám đốc phải có văn bản trình HĐQT kèm theo các tài liệu liên quan để HĐQT xem xét, quyết định.
- g. Khi nhận được các văn bản trình của Tổng giám đốc, HĐQT cần có văn bản trả lời trong thời hạn theo quy định của Điều lệ DMC và Quy chế làm việc của HĐQT.
- h. Trong trường hợp cần thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Tổng giám đốc hoặc người điều hành khác cung cấp các thông tin, tài liệu về hoạt động của DMC. Tổng giám đốc, người điều hành khác của DMC phải cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu theo yêu cầu của HĐQT trong thời hạn quy định của pháp luật, Điều lệ DMC và Quy chế làm việc của HĐQT.

- i. HĐQT thực hiện kiểm điểm, đánh giá Tổng giám đốc trong việc triển khai thực hiện các nghị quyết/quyết định/chỉ thị/công văn của HĐQT cũng như các vấn đề được HĐQT uỷ quyền.

**Điều 50. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Tổng giám đốc**

- a. BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp, tạo điều kiện tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của DMC;
- b. Tổng giám đốc và người quản lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của DMC theo yêu cầu của BKS.
- c. BKS có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tham dự các cuộc họp của BKS và trả lời về các vấn đề mà BKS quan tâm.
- d. BKS cần thông báo Kế hoạch kiểm tra định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất cho Tổng giám đốc được biết. Kết quả của các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất cần gửi cho Tổng giám đốc (không chậm hơn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc kiểm tra) để giúp Tổng giám đốc có thêm cơ sở trong công tác điều hành DMC.
- e. Khi Tổng giám đốc có nội dung cần tham khảo ý kiến của BKS, BKS cần có ý kiến phản hồi một cách khách quan, trung thực trong thời gian hợp lý theo quy định của Quy chế làm việc của BKS và Điều lệ DMC.
- f. Trường hợp BKS phát hiện ra những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ DMC của Tổng giám đốc hoặc người điều hành khác, BKS phải thông báo cho Tổng giám đốc trong vòng 48h kể từ thời điểm BKS phát hiện ra hành vi vi phạm, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả.

**Điều 51. Việc tiếp cận và cung cấp thông tin**

51.1 HĐQT, Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm cung cấp, tạo điều kiện cho BKS tiếp cận thông tin, hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động của DMC theo yêu cầu của BKS. BKS có trách nhiệm bảo mật các thông tin, hồ sơ, tài liệu thu thập được trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình. Việc tiết lộ, cung cấp các thông tin này chỉ được phép thực hiện khi có yêu cầu của có quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ của DMC.

51.2 Các thông tin và tài liệu này bao gồm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ/HĐQT cùng các tài liệu liên quan, Phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ/HĐQT.
- Biên bản, nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ, nghị quyết, quyết định, quy định, chỉ thị và các văn bản khác của HĐQT.
- Báo cáo của Tổng giám đốc.
- Thông tin, tài liệu về hoạt động quản lý, điều hành DMC.
- Báo cáo tài chính DMC và báo cáo tài chính của các đơn vị thành viên DMC.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT.
- Các tài liệu liên quan khác.

## **CHƯƠNG 8**

### **NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH**

#### **Điều 52. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Người quản lý/điều hành DMC**

- 52.1 Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý/điều hành khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
- 52.2 Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý/điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
- 52.3 Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý/điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT, BKS về các giao dịch giữa DMC, công ty con của DMC, công ty do DMC nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do ĐHCĐ hoặc HĐQT chấp thuận, DMC phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
- 52.4 Thành viên HĐQT không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ DMC.
- 52.5 Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người quản lý/điều hành khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

#### **Điều 53. Giao dịch với Người có liên quan**

- 53.1 Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, DMC phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
- 53.2 DMC áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của DMC và gây tổn hại cho lợi ích của DMC thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của DMC.
- 53.3 DMC áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của DMC.

**Điều 54. Giao dịch với cổ đông, người quản lý/điều hành doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này**

54.1 DMC không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

54.2 DMC không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

54.3 DMC không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:

- Tổ chức là người có liên quan của cổ đông là công ty trong Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam hoặc tổ chức là người có liên quan của cổ đông là công ty con của DMC và giao dịch này phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận theo quy định tại Điều lệ DMC.
- Trường hợp pháp luật có quy định khác.

54.4 Trừ trường hợp các giao dịch được ĐHĐCĐ chấp thuận, DMC không được thực hiện giao dịch sau:

- a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các người quản lý/điều hành khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam hoặc tổ chức có liên quan đến cổ đông là công ty con của DMC.
- b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của DMC giữa DMC với một trong các đối tượng sau:
  - Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, các người quản lý/điều hành khác và người có liên quan của các đối tượng này.
  - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của DMC và những người có liên quan của họ.
  - Doanh nghiệp có liên quan đến thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý/điều hành khác của DMC.

54.5 HĐQT chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 54. 4 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của DMC.

**Điều 55. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến DMC**

55.1 DMC phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến DMC theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ DMC.

55.2 DMC phải tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, môi trường và xã hội.

**CHƯƠNG 9**

**CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT**

**Điều 56. Cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật**

56.1 Đánh giá hoạt động:

HDQT xây dựng và ban hành cơ chế đánh giá hoạt động đối với thành viên HDQT, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và người quản lý/điều hành khác.

56.2 Khen thưởng, kỷ luật:

Công tác khen thưởng, kỷ luật đối với thành viên HDQT, Tổng giám đốc, Kiểm soát viên và người quản lý/điều hành khác được thực hiện theo quy định về khen thưởng, kỷ luật của DMC và các văn bản có liên quan của Nhà nước.

## **CHƯƠNG 10 TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

### **Điều 57. Sửa đổi, bổ sung Quy chế**

Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung khi có sự thay đổi của Điều lệ DMC hoặc có sự điều chỉnh của Pháp luật về những nội dung có liên quan hoặc theo quyết định của ĐHĐQT trên cơ sở đề xuất của HDQT.

### **Điều 58. Điều khoản thi hành**

58.1 Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.

58.2 Các thành viên HDQT, Tổng giám đốc, người quản lý/điều hành khác của DMC, trưởng các Ban/Văn phòng Công ty mẹ - DMC, Giám đốc các đơn vị trực thuộc. Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên có trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HDQT**

Hà Nội, ngày tháng năm 2018

**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY DỊCH VỤ KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dịch vụ khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP,

Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Tổng công ty Dịch vụ khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) năm 2018 thông qua quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của DMC như sau:

**I. Đối tượng thực hiện bầu cử**

Cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết và đại diện theo ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông chốt ngày 28/03/2018).

**II. Danh sách ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung vào HĐQT**

Theo danh sách do HĐQT DMC tổng hợp và được ĐHĐCĐ thông qua. Danh sách ứng viên được sắp xếp theo thứ tự ABC theo tên, ghi đầy đủ họ và tên trên phiếu bầu.

**III. Nguyên tắc bầu cử:**

Đúng luật, đúng Điều lệ và bỏ phiếu kín.

Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, được uỷ quyền. Kết quả bầu cử được tính trên số quyền bầu cử của cổ đông dự họp.



Mỗi cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu trong đó ghi tổng số quyền bầu cử tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (sở hữu, được ủy quyền) x 02 (số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT).

Ban Bầu cử do Đoàn Chủ tịch đề cử và được Đại hội thông qua. Thành viên Ban Bầu cử không được có tên trong Danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

#### **IV. Phiếu bầu và các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

##### **1. Phiếu bầu:**

- Phiếu bầu được in thống nhất, có tổng số quyền bầu cử theo mã số tham dự;
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát phiếu bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo mã số tham dự;
- Trường hợp phiếu bầu ghi sai, cổ đông đề nghị Ban bầu cử đổi phiếu bầu khác;

##### **2. Các trường hợp phiếu bầu không hợp lệ**

- Phiếu không theo mẫu quy định của Tổng công ty, không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu tẩy xóa, gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu có tổng số quyền bầu cử cho ứng viên của cổ đông vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông đó sở hữu/được ủy quyền;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông.

#### **V. Số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT: 02 người**

#### **VI. Phương thức bầu cử**

Việc bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị thực hiện bằng cách bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó:

- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu cử HĐQT tương ứng với số cổ phần có quyền biểu quyết (*bao gồm sở hữu và được ủy quyền*): nhân với **02** (*số thành viên được bầu bổ sung của HĐQT*);
- Cổ đông thực hiện bầu cử bằng cách ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho ứng viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông đối với mỗi ứng viên. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu cử của mình cho một hoặc một số ứng

cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông đó; Trường hợp số lượng ứng viên bằng số thành viên được bầu của HĐQT (02 ứng viên bầu 02 thành viên HĐQT) cổ đông có thể lựa chọn chia đều số quyền bầu cho các ứng viên (tích vào ô chia đều).

- Phiếu bầu cử sẽ được bỏ vào thùng phiếu đã được niêm phong trước khi bỏ phiếu và được kiểm tra với sự chứng kiến của cổ đông;
- Việc bỏ phiếu bắt đầu từ khi phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban bầu cử công bố trước Đại hội.

#### **VII. Nguyên tắc trúng cử**

- Người trúng cử thành viên HĐQT được lựa chọn lần lượt theo thứ tự từ những người có tổng số quyền bầu cao nhất trở xuống cho đến khi đủ số lượng thành viên. Trong trường hợp có từ hai ứng cử viên đạt cùng số quyền 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 quyền bầu ngang nhau đó để lựa chọn đúng số người cần chọn còn lại.
- Trường hợp bầu lại không đạt đủ số thành viên HĐQT cần bổ sung, ĐHĐCĐ sẽ tiếp tục bầu lại cho đến khi đủ số thành viên Hoặc ĐHĐCĐ có thể biểu quyết để khuyết thành viên HĐQT và bầu bổ sung trong kỳ họp ĐHĐCĐ tiếp theo.

Quy chế này và Hướng dẫn bầu đôn phiếu được đọc công khai trước Đại hội để biểu quyết thông qua.

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ**



Hà Nội, ngày      tháng      năm 2018

## HƯỚNG DẪN

*V/v: Đề cử, ứng cử ứng viên bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị  
Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP*

### **Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP,

### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC),

Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 xin thông báo tới các cổ đông một số quy định cụ thể về đề cử, ứng cử để bầu vào Hội đồng quản trị (HĐQT) DMC, như sau:

### **I. Ứng cử, đề cử để bầu vào HĐQT**

#### **1. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của DMC và không nhất thiết phải là cổ đông của DMC.

- Thành viên HĐQT DMC không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác.

## **2. Đề cử, ứng cử ứng viên để bầu vào HĐQT**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông lựa chọn các ứng viên đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT để đề cử, ứng cử cho ĐHĐCĐ bầu thành viên HĐQT theo điều kiện sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử, ứng cử các ứng viên HĐQT, theo tỉ lệ cụ thể như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trên 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba ứng viên;
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% được đề cử tối đa bốn ứng viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử, ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do DMC quy định.

Việc HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên HĐQT phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên HĐQT.

## **II. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT**

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên để bầu vào HĐQT bao gồm:

- Đơn xin ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT (theo mẫu) hoặc Biên bản họp nhóm (nếu nhóm cổ đông đề cử);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);

- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử hoặc người đề cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

### **III. Lựa chọn các ứng viên**

Dựa trên các Đơn ứng cử, đề cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng viên, HĐQT sẽ lập danh sách các ứng viên đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trình ĐHĐCĐ thông qua để bầu vào HĐQT.

### **IV. Thời hạn và địa chỉ gửi hồ sơ ứng cử, đề cử:**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội, đề nghị các ứng viên gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử đến Tổng công ty trước 17h00 ngày 24/4/2018 theo địa chỉ sau:

- Địa chỉ: Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch Khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCT, Tầng 6 - 7 Tòa nhà Viện Dầu khí Việt Nam, 167 Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Điện thoại: +84 (024) 3514 0350 Fax: +84 (024) 3856 2552

**BAN TỔ CHỨC ĐHĐCĐ** 

## HƯỚNG DẪN BẦU DÒN PHIẾU ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Giả sử có 02 ứng viên (A, B) và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua **số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT là 02** thành viên. Cổ đông/đại diện cổ đông X nắm giữ (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) 1.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Khi đó tổng số quyền bầu cử của cổ đông/đại diện cổ đông X là:

$$\text{Số cổ phần sở hữu và đại diện (x) nhân với số thành viên cần bầu bổ sung của HĐQT} = 1.000 \times 2 = 2.000 \text{ quyền bầu cử HĐQT}$$

Cổ đông/đại diện cổ đông X ghi trực tiếp số quyền bầu cử của mình cho các ứng cử viên mà mình lựa chọn. Số quyền bầu cử cho từng ứng cử viên có thể khác nhau tùy thuộc vào sự tín nhiệm của cổ đông/đại diện cổ đông X đối với mỗi ứng cử viên. Tổng số quyền bầu cử cổ đông/đại diện cổ đông X bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá tổng số quyền bầu cử HĐQT của cổ đông/đại diện cổ đông X (2.000 quyền bầu cử).

Phiếu bầu của cổ đông/đại diện cổ đông X sẽ không hợp lệ trong các trường hợp sau:

- Phiếu không theo mẫu do Tổng công ty quy định, không có dấu của Tổng công ty;
- Phiếu tẩy xóa hoặc ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Tổng quyền bầu cử cho những ứng cử viên đó của cổ đông/đại diện cổ đông X vượt quá con số 2.000 quyền bầu cử;
- Phiếu bầu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông X
- Các trường hợp khác quy định tại Quy chế bầu cử (nếu có).

Giả định một số trường hợp cổ đông/đại diện cổ đông X bỏ phiếu như sau:

- Cổ đông X bỏ phiếu chia đều cho cả 2 ứng viên:

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT                                                                                                             |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên: <input checked="" type="checkbox"/><br>(trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT) |              |
| Họ và tên ứng viên                                                                                                                  | Số quyền bầu |

|                                 |              |
|---------------------------------|--------------|
| A                               |              |
| B                               |              |
| <b>Tổng số quyền bầu tối đa</b> | <b>2.000</b> |

Khi cổ đông đánh dấu vào ô lựa chọn, thì mỗi ứng viên sẽ được phân bổ số quyền bầu là 1.000 quyền/1 ứng viên.

- Cổ đông X chỉ bầu cho 1 ứng viên B với số phiếu phân bổ tùy theo mức độ tín nhiệm:

| <b>DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT</b>                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên:</b> <input type="checkbox"/> |                     |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)                      |                     |
| <b>Họ và tên ứng viên</b>                                                | <b>Số quyền bầu</b> |
| A                                                                        | 0                   |
| B                                                                        | 2.000               |
| <b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>                                          | <b>2.000</b>        |

- Cổ đông X chỉ bầu cho 1 ứng viên A với một nửa quyền bầu của mình:

| <b>DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT</b>                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên:</b> <input type="checkbox"/> |                     |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)                      |                     |
| <b>Họ và tên ứng viên</b>                                                | <b>Số quyền bầu</b> |
| A                                                                        | 1.000               |
| B                                                                        |                     |
| <b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>                                          | <b>2.000</b>        |

- Cổ đông X bỏ phiếu bầu cho ứng viên A và B tùy theo mức độ tín nhiệm:

| <b>DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT</b>                                           |                     |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên:</b> <input type="checkbox"/> |                     |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)                      |                     |
| <b>Họ và tên ứng viên</b>                                                | <b>Số quyền bầu</b> |
| A                                                                        | 1.500               |
| B                                                                        | 500                 |
| <b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>                                          | <b>2.000</b>        |

- Cổ đông X bầu cho 2 ứng viên A, B với số quyền bầu vượt số quyền bầu tối đa (trường hợp này được quy định là phiếu không hợp lệ và bị trừ khỏi kết quả kiểm phiếu bầu cử):

| <b>DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT</b>                                           |              |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------|
| <b>Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên:</b> <input type="checkbox"/> |              |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)                      |              |
| Họ và tên ứng viên                                                       | Số quyền bầu |
| A                                                                        | 2.000        |
| B                                                                        | 1.500        |
| <b>Tổng số quyền bầu tối đa</b>                                          | <b>2.000</b> |

(tổng số quyền bầu do cổ đông X bỏ là  $3.500 >$  số quyền bầu HĐQT mà cổ đông X có là 2.000 do vậy phiếu này không hợp lệ). *gn*



**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ĐỀ CỬ**

**ỨNG VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP**

**Kính gửi :** **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ  
- CTCP**

Tôi tên là (tổ chức/cá nhân): .....

CMND/ĐKKD số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Hiện đang sở hữu/đại diện: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP cho tôi được đề cử:

Ông (Bà): .....

CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*): .....

Làm ứng viên tham gia Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Người được đề cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)



**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

*fu*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

**ĐƠN ỨNG CỬ  
THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP**

**Kính gửi : HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

Tôi tên là: .....

CMND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Địa chỉ: .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....

Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:..... )

Tương ứng với tổng mệnh giá là (*đồng*):. ....

Đề nghị Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP cho tôi được đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng Quản trị Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP trong kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị, tôi xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP.

Trân trọng cảm ơn!

....., ngày ..... tháng ..... năm 2018

**Người ứng cử**

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người ứng cử sở hữu cổ phiếu PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục. *mu*



Ông (Bà): .....  
CMTND số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành:.....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (*Bằng chữ*:.....)  
Tương ứng với tổng mệnh giá là (đồng):. ....

làm đại diện nhóm để thực hiện các thủ tục đề cử theo đúng Hướng dẫn về việc tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị của Ban Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 Tổng Công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP.

Biên bản này được lập vào lúc .... giờ, ngày ...../...../2018 tại .....

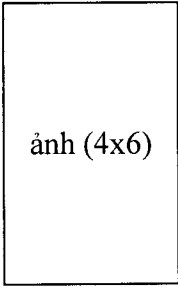
**Người được đề cử**  
(*Ký và ghi rõ họ tên*)

**Đại diện nhóm cổ đông**  
(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có*)

**Tài liệu gửi kèm:**

- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Hộ khẩu thường trú (hoặc Giấy đăng ký tạm trú dài hạn), CMND (hoặc hộ chiếu) và các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn của ứng viên;
- Tài liệu chứng minh người đề cử sở hữu cổ phần PVC ít nhất trong vòng 6 tháng liên tục.

*ju*  
✓



ảnh (4x6)

## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho các ứng viên thành viên Hội đồng quản trị)

1. Họ và tên:
2. Số CMND ngày cấp nơi cấp
3. Giới tính:  Nam  Nữ
4. Ngày tháng năm sinh:
5. Nơi sinh:
6. Quốc tịch:
7. Dân tộc:
8. Quê quán:
9. Địa chỉ thường trú:
10. Số điện thoại liên lạc ở cơ quan:
11. Trình độ văn hoá:
12. Trình độ chuyên môn:
13. Trình độ ngoại ngữ
14. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):  
.....  
.....  
.....
15. Chức vụ công tác hiện nay ở Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP:
16. Chức vụ hiện đang nắm giữ ở các tổ chức khác:
17. Số cổ phần nắm giữ: ..... cổ phần  
*Trong đó: + Sở hữu cá nhân:..... cổ phần*  
+ Đại diện sở hữu:..... cổ phần
18. Hành vi vi phạm pháp luật (nếu có):

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật. Tôi xin cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên HĐQT của DMC.

**Xác nhận**

*của chính quyền địa phương hoặc  
Đơn vị công tác của người khai*

....., ngày... tháng ... năm 2018

Người khai  
(ký, ghi rõ họ tên)



**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HOÁ PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Mã CĐ:

Họ và tên:

CMND/ĐKKD:

Tổng số Cổ phần biểu quyết:

Số Cổ phần sở hữu:

Số Cổ phần được ủy quyền:

- Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Triển khai Kế hoạch năm 2018.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Ý kiến khác  
                                            
- Báo cáo Tổng kết hoạt động 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị DMC.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Ý kiến khác  
                                            
- Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát DMC.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Ý kiến khác  
                                            
- Tờ trình về Thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Ý kiến khác  
                                            
- Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Ý kiến khác  
                                            
- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Ý kiến khác  
                                            
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2018.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Ý kiến khác  
                                            
- Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của DMC.  
 Tán thành                       Không tán thành                       Ý kiến khác  
                                            

*Handwritten signature*

9. Tờ trình thông qua sửa đổi bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động DMC.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



10. Tờ trình thông qua quy chế nội bộ về quản trị DMC.

Tán thành

Không tán thành

Ý kiến khác



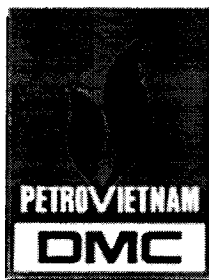
*fu*

Ngày 26 tháng 04 năm 2018

**CỔ ĐÔNG/ĐẠI DIỆN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*





**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN**  
**VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ – CTCP (DMC)**

**PHIẾU BẦU CỬ**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DMC**

Mã số cổ đông : \_\_\_\_\_  
Số cổ phần sở hữu/đại diện : \_\_\_\_\_ cổ phần  
Số quyền bầu HĐQT : \_\_\_\_\_ quyền

- Cổ đông điền số quyền bầu tương ứng cho mỗi ứng viên được lựa chọn;
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên HĐQT không được lớn hơn số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên HĐQT được bầu.

| DANH SÁCH ỨNG VIÊN HĐQT                                           |              |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| Lựa chọn bỏ phiếu đều cho cả 2 ứng viên: <input type="checkbox"/> |              |
| (trường hợp có 2 ứng viên để bầu 2 thành viên HĐQT)               |              |
| Họ và tên ứng viên                                                | Số quyền bầu |
|                                                                   |              |
|                                                                   |              |
|                                                                   |              |
|                                                                   |              |
|                                                                   |              |
|                                                                   |              |
|                                                                   |              |
| Tổng số quyền bầu tối đa                                          |              |

*gn*

**Cổ đông/đại diện cổ đông**  
(ký, ghi rõ họ tên)

Số: /NQ-DMC

Hà Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006 và Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chnwgs khoán;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí – CTCP (DMC) về việc thông qua các nội dung tại cuộc họp thường niên ngày 26/04/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và triển khai Kế hoạch năm 2018 với tỷ lệ tán thành .....%, một số chỉ tiêu chính như sau:**

**1.1. Kết quả thực hiện năm 2017**

|                   | Chỉ tiêu                 | KH<br>(tỷ đồng) | TH<br>(tỷ đồng) | Tỷ lệ<br>(%) |
|-------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| Toàn Tổng công ty | Doanh thu                | 2.660           | 3.335           | 125          |
|                   | Lợi nhuận trước thuế     | 25,0            | 21,3            | 85           |
|                   | Nộp ngân sách Nhà nước - | 116,3           | 193,8           | 167          |
| Công ty Mẹ - DMC  | Doanh thu                | 1.889,4         | 2.757,2         | 146          |
|                   | Lợi nhuận trước thuế     | 30,4            | 18,0            | 59           |
|                   | Nộp ngân sách Nhà nước   | 50              | 98,5            | 197          |

**1.2. Kế hoạch năm 2018**

**a. Kết quả hợp nhất**

- Doanh thu: 3.074 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế: 16 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 12 tỷ đồng
- Nộp ngân sách Nhà nước: 87 tỷ đồng

**b. Kết quả Công ty Mẹ - DMC**

- Tổng doanh thu : 2.139 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 21,5 tỷ đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 21,5 tỷ đồng
- Nộp ngân sách nhà nước: 30 tỷ đồng

**Điều 2. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng Quản trị DMC với tỷ lệ tán thành ...%**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo Tổng kết hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát DMC với tỷ lệ tán thành ...%**

**Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tỷ lệ tán thành ... %**

**4.1. Năm 2017**

Thông qua mức tiền lương, tiền thưởng, phúc lợi, thù lao của Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát DMC với tổng số tiền 3.572,9 triệu đồng.

**4.2. Năm 2018**

*a. Chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập:*

Năm 2018 chế độ tiền lương, tiền thưởng, thu nhập đối với HĐQT, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát tiếp tục được Thực hiện theo Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 1/9/2016 của Bộ LĐTB & XH và phù hợp với các quy định/quy chế về Tiền lương, tiền thưởng, thù lao đối với Người đại diện do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và DMC ban hành.

*b. Chế độ thù lao kiêm nhiệm (nếu có)*

DMC tiếp tục thực hiện chế độ thù lao đối với thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với các mức cụ thể như sau:

- Thành viên HĐQT không chuyên trách  
(trừ thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc) : 3 000 000 đ/tháng
- Thành viên BKS không chuyên trách : 1 500 000 đ/tháng.

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam với tỷ lệ tán thành ...%**

**Điều 6. Thông qua Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 với tỷ lệ tán thành ...%**

### 6.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

| TT  | Chỉ tiêu                                                       | Tỷ lệ (%) |        | Số tiền (1.000 VNĐ) |            |
|-----|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|---------------------|------------|
|     |                                                                | KH        | TH     | KH                  | TH         |
| I   | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối (LNST) năm trước chuyển sang |           |        |                     |            |
| II  | LNST từ kết quả SXKD năm 2017                                  |           |        | 30.400.000          | 18.033.082 |
| III | LNST chưa phân phối lũy kế thời điểm 31/12/2017                |           |        | 30.400.000          | 18.033.082 |
| IV  | Phương án phân phối (%/LNST)                                   | 90%       | 100%   | 27.500.000          | 18.033.082 |
| 1   | Chia cổ tức bằng tiền mặt (KH: 4,5%/MG, TH: 2,8%/MG)           | 81,8%     | 77,64% | 22.500.000          | 14.000.000 |
| 2   | Phân phối quỹ                                                  | 18,18%    | 22,36% | 5.000.000           | 4.033.082  |
| 2.1 | Quỹ Đầu tư phát triển                                          | 0,00%     | 0%     |                     |            |
| 2.2 | Quỹ Khen thưởng, phúc lợi                                      | 18,18%    | 22%    | 5.000.000           | 4.033.082  |
| V   | LNST còn được phân phối chuyển sang năm 2018                   |           |        | 2.900.000           | -          |

### 6.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Dự kiến chia cổ tức: 3,5 %/mệnh giá cổ phiếu.
- Dự kiến trích lập quỹ khen thưởng và phúc lợi: 4.000.000.000 đồng.

**Điều 7. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 với tỷ lệ tán thành ...%**

**Điều 8. Thông qua Tờ trình bổ sung ngành nghề kinh doanh với tỷ lệ tán thành ...%**

**Điều 9. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của DMC với tỷ lệ tán thành ...%**

**Điều 10. Thông qua tờ trình Quy chế nội bộ về quản trị DMC với tỷ lệ tán thành ...%**

**Điều 11. Thông qua Tờ trình về miễn nhiệm, bầu bổ sung, thay thế nhân sự tham gia HĐQT và kết quả bầu cử như sau:**

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Lê Mạnh Hùng và ông Đỗ Xuân Vịnh với tỷ lệ tán thành ....%

DHĐCĐ đã bỏ phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế cho các thành viên bị miễn nhiệm, cụ thể như sau:

| Thành viên           | Vị trí          | Số phiếu bầu | Tỷ lệ |
|----------------------|-----------------|--------------|-------|
| Ông Trương Đại Nghĩa | Thành viên HĐQT |              |       |
| Ông .....            | Thành viên HĐQT |              |       |

**Điều 12. Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Ban/Văn phòng thuộc Công ty Mẹ - DMC, Giám đốc các Chi nhánh, Người đại diện phần vốn của DMC tại các đơn vị thành viên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- TTLKCK;
- Sở GD&ĐT HN;
- PVN;
- Người được ủy quyền CBTT (để CBTT);
- Lưu: TK.HĐQT, VT.

} (để b/c)

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**