

**BÁO CÁO TÓM TẮT NHỮNG THAY ĐỔI TRỌNG YẾU TRONG
DỰ THẢO ĐIỀU LỆ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX NĂM 2018**

1. Bố cục của Điều lệ

Điều lệ Tổng công ty năm 2018 gồm 21 chương, 57 điều, tăng 05 điều so với Điều lệ hiện hành.

2. Những thay đổi trọng yếu của Điều lệ Tổng công ty năm 2018 so với Điều lệ hiện hành.

- 2.1. Người đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty được quy định thành 01 Điều riêng (Điều 3) thay vì một khoản của Điều 2 và bổ sung thêm quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật.
- 2.2. Giảm tỷ lệ nắm giữ từ 10% xuống còn 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ 6 tháng trở lên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông có các quyền quy định tại Điều Khoản 2 Điều 114 Luật doanh nghiệp năm 2014, Điều 11.3 Điều lệ hiện hành.
- 2.3. Bổ sung cổ đông có quyền tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2.4. Bổ sung nghĩa vụ của cổ đông bao gồm: Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
- 2.5. Bổ sung thêm quy định Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội cổ đông bất thường trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị độc lập và Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật.
- 2.6. Bổ sung các công việc mà người triệu tập Đại hội cổ đông phải thực hiện gồm: Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; Các công việc khác phục vụ đại hội.
- 2.7. Bổ sung quy định về các tài liệu Đại hội cổ đông không gửi kèm thông báo mời họp phải được đăng tải trên Website của Tổng công ty để cổ đông có thể tiếp cận bao gồm: 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: Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên ban Kiểm soát; Phiếu biểu quyết; Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
- 2.8. Bổ sung quy định về các nội dung chủ yếu phải có của Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2.9. Tách Điều 24 của Điều lệ hiện hành quy định về cơ cấu, tiêu chuẩn, nhiệm kỳ của HĐQT thành 02 điều riêng biệt gồm: Quy định ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị (Điều 25) và Quy định thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị (Điều 26).
- 2.10. Bổ sung quy định trong trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu.
- 2.11. Bổ sung quy định ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

- 2.12. Bổ sung quy định số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập của Tổng công ty có cơ cấu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.
- 2.13. Hủy bỏ quy định Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- 2.14. Tách Điều 25 của Điều lệ hiện hành quy định về Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị thành 02 Điều riêng biệt gồm: Quy định về quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị (Điều 27) và Quy định về thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị (Điều 28).
- 2.15. Bổ sung quy định về quyền hạn của Hội đồng quản trị Tổng công ty gồm: Quyết định quy chế nội bộ về quản trị Tổng Công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông; 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- 2.16. Bổ sung quy định thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Tổng Công ty.
- 2.17. Bổ sung quy định 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.
- 2.18. Sửa đổi quy định thành viên các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị bao gồm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị không điều hành thay cho quy định thành viên thành viên Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài như Điều lệ hiện hành. Số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm đa số trong tiểu ban và nắm giữ chức trưởng tiểu ban thay cho quy định số thành viên bên ngoài đảm bảo ít hơn $\frac{1}{2}$ tổng số thành viên của tiểu ban.
- 2.19. Bổ sung quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Tổng công ty.
- 2.20. Bổ sung quy định Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Tổng Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị công ty phải là người 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 Tổng công ty. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Tổng Công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị Tổng công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Tổng công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.
- 2.21. Bổ sung quy định Tổng công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Tổng công ty 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
Ngoài ra, Dự thảo Điều lệ Tổng công ty năm 2018 sửa đổi và bổ sung một số khái niệm như Vốn Điều lệ, Người điều hành doanh nghiệp, Người quản lý doanh nghiệp, Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, Người phụ trách quản trị Tổng công ty.