

TỔNG CÔNG TY DUNG DỊCH KHOAN
VÀ HÓA PHẨM DẦU KHÍ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

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

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA PHẨM
DẦU KHÍ DMC-MIỀN BẮC

Hà Nội, tháng 06 năm 2018

Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Điều lệ của Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc (dưới đây gọi tắt là “DMC-Miền Bắc”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của DMC-Miền Bắc.</p> <p>Điều lệ này được xây dựng và sửa đổi, bổ sung căn cứ vào:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26/11/2014; - Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được QH nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006; - 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; - Quyết định số 661/QĐ-DMC ngày 24 tháng 3 năm 2011 của Hội đồng quản trị Tổng công ty DMC về việc chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc thành Công ty cổ phần. - 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; <p>Và các văn bản pháp luật khác có liên quan.</p> <p><i>Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 21 tháng 4 năm 2016 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21/4/2016. Điều lệ này thay thế bản Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông lần đầu DMC-Miền Bắc thông qua tại Nghị quyết số 01/NQ-DMC-MB ngày 26/3/2011.</i></p>	<p style="text-align: center;">PHẦN MỞ ĐẦU</p> <p>Đoạn đầu tiên “Điều lệ của Công ty.....29 tháng 6 năm 2006” giữ nguyên.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>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;</i> - <i>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;</i> - <i>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;</i> <p>Đoạn “Quyết định số 661/QĐ-DMC 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..... <i>Điều lệ này thay thế bản Điều lệ được ban hành kèm theo Quyết định số 164/NQ - DMCN ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông, gồm 22 chương, 52 Điều, cụ thể như sau:</i></p>	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung, cập nhật văn bản pháp luật áp dụng - 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 - Sửa đổi số điều do dự thảo có bổ sung thêm 5 điều.

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. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1: Định nghĩa	I. ĐỊNH NGHĨA VÀ CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ Điều 1: Định nghĩa	
<p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. “DMC-Miền Bắc” có nghĩa là Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc.</p> <p>b. “Tổng công ty DMC” có nghĩa là Tổng công ty Dung dịch khoan và Hóa phẩm Dầu khí-CTCP.</p> <p>c. “Tập đoàn” có nghĩa là Tập đoàn Dầu khí Quốc Gia Việt Nam.</p> <p>d. “PVN” có nghĩa là Tập đoàn Dầu khí Việt Nam.</p> <p>e. “Địa bàn kinh doanh” có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài.</p> <p>f. “Vốn Điều lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán của DMC-Miền Bắc quy định tại Điều 5 Điều lệ này.</p> <p>g. “Luật doanh nghiệp” có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</p> <p>i. “Ngày thành lập” là ngày Xí nghiệp Dung dịch khoan Dầu khí (tiền thân của DMC-Miền Bắc) được thành lập theo quyết định số 808/DK-TC ngày 26/12/1990 của Tổng giám đốc Tổng công ty Dầu mỏ và Khí đốt Việt Nam.</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>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p>a. “Các khoản b,c,d,e,f, g, i 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. “<i>Luật Chứng Khoán</i>” là <i>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.</i></p> <p>j. “<i>Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành</i>” là <i>thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này.</i></p> <p>k. “<i>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i>” là <i>thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Không phải là người đang làm việc cho DMC-Miền Bắc, Công ty con của DMC-Miền Bắc; không phải là người đã</i> 	<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, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng, Kiểm soát viên.</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</p>	<p><i>từng làm việc cho DMC-Miền Bắc, Công ty con của DMC-Miền Bắc ít nhất trong 03 năm liền trước đó;</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ DMC-Miền Bắc, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</i> - <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-Miền Bắc; là người quản lý của DMC-Miền Bắc hoặc Công ty con của DMC-Miền Bắc;</i> - <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-Miền Bắc;</i> - <i>Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của DMC-Miền Bắc ít nhất trong 05 năm liền trước đó.</i> <p>l. “Người điều hành DMC-Miền Bắc” là Giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>m. “Người quản lý DMC-Miền Bắc” là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh DMC-Miền Bắc ký kết giao dịch của DMC-Miền Bắc 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, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán.</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>	<ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung giải thích theo Điều lệ mẫu - Sửa lại theo K18, Đ4 LDN - Bổ sung giải thích theo Điều lệ 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>của DMC-Miền Bắc.</p> <p>p. “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-Miền Bắc.</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>q. <i>“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-Miền Bắc.</i></p> <p>r. <i>“Tổ chức lại DMC-Miền Bắc” là việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp của DMC-Miền Bắc.</i></p> <p>s. <i>“Cơ cấu tổ chức quản lý của DMC-Miền Bắc” 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 lệ mẫu</p> <p>- Bổ sung giải thích theo Điều 3, LDN</p> <p>- Bổ sung giải thích 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
<p>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DMC-MIỀN BẮC</p> <p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của DMC-Miền Bắc</p>	<p>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA DMC-MIỀN BẮC</p> <p>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, đại diện theo pháp luật, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của DMC-Miền Bắc</p>	
<p>1. Tên Công ty:</p> <p>a. Tên tiếng Việt: Công ty cổ phần Hóa phẩm Dầu khí DMC-Miền Bắc.</p> <p>b. Tên tiếng Anh: DMC-Northern Petroleum Chemicals Joint Stock Company</p> <p>c. Tên viết tắt: DMC-NORTH JSC</p> <p>2. Trụ sở đăng ký của DMC-Miền Bắc:</p> <p>a. Trụ sở chính: Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.</p> <p>b. Điện thoại: (04) 3 8271483.</p> <p>c. Fax: (04) 3 8780902.</p> <p>3. E-mail: dmcmb@pvdmcn.com.vn.</p> <p>4. Website: pvdmcn.com.vn.</p> <p>5. DMC-Miền Bắc 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. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của DMC-Miền Bắc.</p> <p>8. DMC-Miền Bắc có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại</p>	<p>Khoản 1 giữ nguyên</p> <p>2. DMC-Miền Bắc là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của DMC-Miền Bắc:</p> <p>- Thôn Tế Xuyên, xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội.</p> <p>- Điện thoại: (84.24) 3 8271483</p> <p>- Fax: (84.24) 3 8780902.</p> <p>- E-mail: dmcmb@pvdmcn.com.vn.</p> <p>- Trang thông tin điện tử: pvdmcn.com.vn.</p> <p>Khoản 5,6,8, chuyển thành khoản 4,5,6. Nội dung giữ nguyên</p> <p>Khoản 7 chuyển xuống Điều 3</p>	<p>- Bổ sung theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Sửa lại thứ tự các khoản</p> <p>- Sửa lại từ ngữ cho thống nhất</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>diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của DMC-Miền Bắc phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.</p>	<p><i>7. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định tại Điều 54 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của DMC-Miền Bắc bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.</i></p>	<p>- Bổ sung 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>Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của DMC-Miền Bắc</p> <p>1. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của DMC-Miền Bắc.</p> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 34 Điều lệ này.</p>	<p>Chuyển từ Khoản 7, Điều 2 ĐL hiện hành. Theo Điều lệ mẫu</p>
<p>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DMC-MIỀN BẮC</p> <p>Điều 3: Mục tiêu hoạt động của DMC-Miền Bắc</p>	<p>III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DMC-MIỀN BẮC</p> <p>Điều 4: Mục tiêu hoạt động của DMC-Miền Bắc</p>	
<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của DMC-Miền Bắc là:</p> <p>1. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn than đá và nhiên liệu rắn khác; - Bán buôn dầu mỡ, dầu thô chưa tinh chế, - Bán buôn dầu nhờn, mỡ nhờn, các sản phẩm dầu mỡ đã tinh chế khác. <p>2. Bốc xếp hàng hóa</p> <p>3. Hoàn thiện các công trình xây dựng</p> <p>4. Sản xuất plastic và cao su tổng hợp dạng nguyên sinh</p> <p>5. Sửa chữa máy móc, thiết bị</p> <p>6. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn phân bón; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; Bán buôn cao su; <p>Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh: hạt nhựa Polypropylen và các sản phẩm có liên quan.</p> <p>7. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng</p> <p>8. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>9. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p>10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác dầu thô và khí tự nhiên</p> <p>11. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện <p>12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác</p>	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của DMC-Miền Bắc là:</p> <p>Giữ nguyên khoản 1</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>13. Sản xuất sản phẩm từ plastic</p> <p>14. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ</p> <p>15. Chuẩn bị mặt bằng</p> <p>16. Sản xuất sản phẩm hoá chất khác chưa được phân vào đâu: - Dầu mỡ, phụ gia cho dung dịch khoan;</p> <p>17. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông</p> <p>18. Sản xuất sợi nhân tạo</p> <p>19. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất mực in và ma tít</p> <p>20. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ</p> <p>21. Bán buôn kim loại và quặng kim loại</p> <p>22. Phá dỡ</p> <p>23. Khai thác, chế biến, mua bán khoáng sản (trừ khoáng sản Nhà nước cấm); Sản xuất, mua bán hóa chất (trừ hóa chất Nhà nước cấm) Hoạt động đại lý bảo hiểm Xuất nhập khẩu các mặt hàng Công ty kinh doanh (Doanh nghiệp chỉ hoạt động xây dựng công trình khi đáp ứng đủ điều kiện năng lực theo quy định của pháp luật) (CHUYÊN ĐỔI TỪ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÓ MST 0102631910, DO PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH SỞ KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ HÀ NỘI CẤP NGÀY 24/01/2008)</p> <p>24. Bán buôn gạo</p> <p>25. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống</p> <p>26. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại</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. Mục tiêu hoạt động của DMC-Miền Bắc:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Huy động và sử dụng vốn một cách hiệu quả trong việc phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh đã đăng ký. - Không ngừng nâng cao lợi ích của cổ đông, thu lợi nhuận tối đa, tăng cổ tức cho các cổ đông, tạo việc làm và thu nhập ổn định đối với người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển DMC-Miền Bắc. - 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. 	<p>2. Mục tiêu hoạt động của DMC-Miền Bắc: Giữ nguyên khoản 2</p>	
<p>Điều 4: Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p>	<p>Điều 5: Phạm vi kinh doanh và hoạt động</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc. 2. DMC-Miền Bắc 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. 	<p>Nội dung giữ nguyên</p>	
<p>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</p>	<p>IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG Điều 6: Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Vốn điều lệ của DMC-Miền Bắc là 39.245.500.000 đồng (Ba mươi chín tỷ hai trăm bốn mươi lăm triệu năm trăm nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của DMC-Miền Bắc được chia thành 3.924.550 (Ba triệu chín trăm hai mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi đồng) cổ phần, mệnh giá mỗi cổ phần là 10.000 đồng. 2. DMC-Miền Bắc có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoản 1 giữ nguyên 2. DMC-Miền Bắc có thể <i>thay đổi</i> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. 	<p>- Sửa lại cho phù hợp 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 cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p> <p>3. Các cổ phần của DMC-Miền Bắc 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 Điều 11 và Điều 12 của Điều lệ này.</p> <p>4. DMC-Miền Bắc 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 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-Miền Bắc, 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc có thể mua cổ phần do chính DMC-Miền Bắc đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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>	<p>3. Các cổ phần của DMC-Miền Bắc 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 Điều 12 và Điều 13 của Điều lệ này.</p> <p>4. Các khoản 4,5,6,7 giữ nguyên</p>	<p>- Sửa lại cho phù hợp với thứ tự Điều mới</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>Điều 6: Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>1. Cổ đông của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc và chữ ký của đại diện theo pháp luật của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</p>	<p>Điều 7: Chứng nhận cổ phiếu</p> <p>1. Khoản 1 giữ nguyên</p> <p>2. Cổ phiếu là chứng chỉ do DMC-Miền Bắc phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của DMC-Miền Bắc. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>3. Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của DMC-Miền Bắc hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc thời hạn khác 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-Miền Bắc, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho DMC-Miền Bắc chi phí in chứng nhận cổ phiếu.</p> <p>4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng, người sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị 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-Miền Bắc.</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>Điều 7: Chứng chỉ chứng khoán khác</p> <p><i>Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của DMC-Miền Bắc (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-Miền Bắc, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.</i></p>	<p>Điều 8: Chứng chỉ chứng khoán khác</p> <p>Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của DMC-Miền Bắc được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của DMC-Miền Bắc</p>	<p>Sửa lại cho phù hợp 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>Điều 8: Chuyển nhượng cổ phần</p> <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-Miền Bắc được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Việc chuyển nhượng cổ phần của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc. 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>Điều 9: Chuyển nhượng cổ phần</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-Miền Bắc được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán. Việc chuyển nhượng cổ phần của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc. 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>Điều 9: Thu hồi cổ phần</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-Miền Bắc 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 thu hồi.</p>	<p>Điều 10: Thu hồi cổ phần</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>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-Miền Bắc. 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. 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.</p> <p>4. 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.</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 phát sinh theo tỷ lệ (không vượt quá mức trần lãi suất cho vay theo quy định của Ngân hàng 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.</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
V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT Điều 10: Cơ cấu tổ chức quản lý	V. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT Điều 11. Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát	
Cơ cấu tổ chức, quản lý của DMC-Miền Bắc bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. <i>Giám đốc</i>; d. <i>Ban kiểm soát</i>. 	Cơ cấu tổ chức quản lý, <i>quản trị và kiểm soát</i> của DMC-Miền Bắc bao gồm: <ol style="list-style-type: none"> a. Đại hội đồng cổ đông; b. Hội đồng quản trị; c. <i>Ban kiểm soát</i>. d. <i>Giám đốc</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> - Theo Điều lệ mẫu - Sắp xếp lại cho phù hợp hơn và theo Điều lệ mẫu
VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 11: Quyền của cổ đông	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG Điều 12: Quyền của cổ đông	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cổ đông là người chủ sở hữu DMC-Miền Bắc, 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-Miền Bắc trong phạm vi số vốn đã góp vào DMC-Miền Bắc. 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: <ol style="list-style-type: none"> 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; b. <i>Nhận cổ tức</i>; 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; d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e. <i>Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách</i> 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoản 1 giữ nguyên 2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Điểm a giữ nguyên b. Nhận cổ tức <i>với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông</i>; c. Điểm c, d giữ nguyên; 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>; 	<ul style="list-style-type: none"> - Theo Điều lệ 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><i>cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;</i></p> <p>f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ DMC-Miền Bắc, <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-Miền Bắc giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào DMC-Miền Bắc sau khi DMC-Miền Bắc đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;</p> <p>h. Yêu cầu DMC-Miền Bắc 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 nắm giữ tối thiểu 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử người vào Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3, Điều 24 hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2, Điều 32 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 bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>g. Xem xét, tra cứu và trích lục hoặc sao chụp Điều lệ DMC-Miền Bắc, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>h. Trường hợp DMC-Miền Bắc giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu tại DMC-Miền Bắc sau khi DMC-Miền Bắc đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ đối với Nhà nước, thuế, phí) và thành toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của DMC-Miền Bắc 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 sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này;</p> <p>b. Điểm b giữ nguyên;</p> <p>c. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện 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 biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan</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>e. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của DMC-Miền Bắc khi xét thấy cần 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-Miền Bắc; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>f. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>đến quản lý, điều hành hoạt động của DMC-Miền Bắc khi xét thấy cần 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 trụ sở chính, quốc tịch, mã số doanh nghiệp hoặc 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-Miền Bắc; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>f. Các quyền khác được quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
<p>Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</p>	<p>Điều 13: Nghĩa vụ của cổ đông</p>	
<p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Tuân thủ Điều lệ DMC-Miền Bắc và các quy chế của DMC-Miền Bắc; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; 2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp 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. 3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định; 4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần; 5. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi DMC-Miền Bắc dưới mọi hình thức, trừ trường hợp DMC- 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Khoản 1 giữ nguyên 2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: <ol style="list-style-type: none"> a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi Phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. 3. Khoản 3,4,5,6 giữ nguyên 	<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>Miền Bắc 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-Miền Bắc phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</p>	<p>7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</p>	<p>- Theo Điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 13: Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 14: Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của DMC-Miền Bắc. 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.</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của DMC-Miền Bắc. 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. <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> 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 <i>dự toán</i> cho năm tài chính tiếp theo. <i>Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của DMC-Miền Bắc có các</i></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>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>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-Miền Bắc;</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-Miền Bắc.</p>	<p><i>khoản ngoại trừ trọng yếu, DMC-Miền Bắc có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để 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-Miền Bắc;</p> <p>b. <i>Báo cáo tài chính quý</i>, sáu (06) tháng hoặc báo cáo <i>tài chính năm đã được kiểm toán</i> 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, <i>thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kiểm soát viên</i> 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 <i>khoản 3, Điều 12</i> Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải <i>được thể hiện bằng văn bản, trong đó</i> 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 <i>và tập hợp đủ chữ ký của các</i> 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 <i>người điều hành khác</i> 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>

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>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 cầu 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-Miền Bắc 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>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, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc kiểm soát viên 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 trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được DMC-Miền Bắc hoàn lại. 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>- Theo Điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 14: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 15: Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>1. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông: Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển DMC-Miền Bắc;</p> <p>b. Thông qua các báo cáo tài chính năm;</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 tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; Điểm b chuyển thành điểm h, nội dung 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>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 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-Miền Bắc;</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</i> DMC-Miền Bắc;</p> <p>k. Quyết định tổ chức lại và <i>giải thể (thanh lý)</i> DMC-Miền Bắc và <i>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-Miền Bắc và các cổ đông của DMC-Miền Bắc;</p> <p>m. Quyết định đầu tư, giao dịch bán tài sản DMC-Miền Bắc hoặc chi nhánh <i>hoặc giao dịch mua</i> có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của DMC-Miền Bắc và các chi nhánh của DMC-Miền Bắc được ghi trong <i>báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán</i>;</p> <p>n. Quyết định mua lại trên 10% <i>một loại cổ phần</i> phát hành;</p>	<p>c. Điểm c giữ nguyên;</p> <p>d. Điểm d giữ nguyên; Điểm e chuyển thành điểm i. Nội dung giữ nguyên</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm 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 Điểm i chuyển thành điểm b, nội dung giữ nguyên</p> <p>h. Điểm b chuyển thành điểm h, nội dung giữ nguyên</p> <p>i. Điểm e chuyển thành điểm i, nội dung giữ nguyên</p> <p>j. Quyết định tổ chức lại, giải thể DMC-Miền Bắc;</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-Miền Bắc được ghi trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất;</p> <p>m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p>	<p>Bỏ điểm j trong DL hiện hành do trùng với điểm k. - Theo Điều 135 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>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-Miền Bắc hoặc các chi nhánh của DMC-Miền Bắc 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% tổng giá trị tài sản của DMC-Miền Bắc và các chi nhánh của DMC-Miền Bắc 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 các quy chế khác của DMC-Miền Bắc;</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-Miền Bắc;</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-Miền Bắc, 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>n. Chấp thuận việc DMC-Miền Bắc ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1, Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của DMC-Miền Bắc được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>o. Quyết định cơ cấu tổ chức quản lý của DMC-Miền Bắc theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật 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 đã được kiểm toán;</p> <p>Các điểm c,d,e,f giữ nguyên;</p> <p>Bỏ điểm g.</p> <p>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.</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 điểm n, khoản 1 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p>	<p>Bỏ điểm o. Phù hợp với ND 71/2017/NĐ-CP</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>

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. Các hợp đồng quy định tại điểm p, khoản 2 Điều này khi có đồng ý 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 chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.</p> <p>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.</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 hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật;</p> <p>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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>- Theo Điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 15: Các đại diện được ủy quyền</p>	<p>Điều 16: Các đại diện được ủy quyền</p>	
<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-Miền Bắc 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 người được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. 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;</p> <p>c. 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.</p>	<p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho tổ chức, cá nhân 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 được ủy quyền 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-Miền Bắc và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì Giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp</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>Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.</p> <p>3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ 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 uỷ quyền</i> cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư uỷ quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với DMC-Miền Bắc).</p> <p>4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi <i>có</i> 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-Miền Bắc 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>Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.</p> <p>3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định người 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 giấy uỷ quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với DMC-Miền Bắc).</p> <p>4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra 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-Miền Bắc nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	<p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p>
Điều 16: Thay đổi các quyền	Điều 17: Thay đổi các quyền	
<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</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 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 chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ</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>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 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-Miền Bắc sẽ không bị thay đổi khi DMC-Miền Bắc phát hành thêm các cổ phần cùng loại.</p>	<p>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 loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện đều có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. <i>Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.</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 19 và Điều 21</i> của Điều lệ này</p> <p>4. Khoản 4 giữ nguyên</p>	<p>- Sửa lại thứ tự điều theo dự thảo</p>
<p>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 18: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</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</i></p>	<p>1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông hoặc <i>cuộc họp</i> 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 <i>công việc</i> sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại <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</i></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><i>liệu theo quy định phù hợp với pháp luật và các quy định của DMC-Miền Bắc;</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>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-Miền Bắc. 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-Miền Bắc. 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>(10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;</p> <p>c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;</p> <p>d. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến cuộc họp;</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>g. Các công việc khác phục vụ đại hội.</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông 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-Miền Bắc, Ủy Ban Chứng Khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. 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-Miền Bắc. 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:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</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>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-Miền Bắc 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 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><i>c. Phiếu biểu quyết;</i> <i>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</i> <i>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</i></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3, Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi cho DMC-Miền Bắc ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. 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.</p> <p>5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại 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 kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ năm phần trăm (05%) 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 kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông ;</p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>Khoản 6 gộp vào điểm e, khoản 3</p>	<p>- Sửa lại thứ tự điều và 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
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.	Khoản 7 chuyển xuống Điều 21 dự thảo	
Điều 18: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Điều 19: Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	
<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 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 khoản 3, Điều 17 của Điều lệ này</p>	<p>1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần 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, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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% tổng số cổ phần 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, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 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 Điều 18.3 của Điều lệ này.</p>	<p>- Sửa lại cho rõ ràng hơn và theo Điều lệ mẫu.</p>
Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông	Điều 20: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	

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. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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 phiếu trắng hoặc không hợp lệ, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.</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 Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người</p>	<p>1. Trước khi khai mạc cuộc họp, DMC-Miền Bắc phải tiến hành 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-Miền Bắc 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 tán thành 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 tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. 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.</p> <p>3. Cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.</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, Trường 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</p>	<p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</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>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 đề 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>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>khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Chủ tọa đại hội 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 mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p> <p>7. 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.</p>	<p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- K 6 dự thảo sửa từ khoản 8 ĐL hiện hành.</p> <p>- K7 dự thảo sửa từ K6 ĐL hiện hành.</p> <p>Bỏ K5 và K7 điều lệ 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>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 để 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 uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ 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. Hội đồng quản trị, 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>Hội đồng quản trị 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 tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại</p>	<p>8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội 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. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, 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>Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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 cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:</p>	<p>- Theo Điều lệ mẫu</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 có thể:</p> <p>a. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ 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 uỷ 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; 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 hội. Hàng năm DMC-Miền Bắc 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>a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ toạ 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 uỷ 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; 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>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</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>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý của DMC-Miền Bắc;</p> <p>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-Miền Bắc;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể DMC-Miền Bắc;</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: Các khoản a,b,c,d,e giữ nguyên;</p> <p>f. <i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ DMC-Miền Bắc;</i></p> <p>g. <i>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của DMC-Miền Bắc được ghi</i></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>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>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><i>trong Báo cáo tài chính kỳ gần nhất</i></p> <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 phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế/thể lệ bầu cử.</i></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 Điều 22 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>Chuyển từ Điều 24.2 ĐL hiện hành. Theo Điều 144 LDN</p> <p>- Sửa thứ tự điều</p> <p>Chuyển từ Điều 17.7 ĐL hiện hành. Theo Điều 148 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>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</p>	<p>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</p>	
<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"> 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-Miền Bắc; 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; 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: <ol style="list-style-type: none"> 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-Miền Bắc; 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 ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; 	<p>Phần đầu và khoản 1 giữ nguyên.</p> <ol style="list-style-type: none"> 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>nghị quyết</i>. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo <i>nghị quyết</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>trang thông tin điện tử</i> của DMC-Miền Bắc. 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. 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Các điểm a, b, c, d giữ nguyên; 	<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>d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;</p> <p>e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;</p> <p>f. Thời hạn phải gửi về DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc;</p> <p>4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến DMC-Miền Bắc theo một trong 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc. 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</p>	<p>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; Các điểm f, g giữ nguyên.</p> <p>4. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về DMC-Miền Bắc theo các hình thức sau: 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 không phải là người điều hành DMC-Miền Bắc. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: Các điểm a, b, c, d, e, f giữ nguyên</p>	<p>- 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>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>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-Miền Bắc, 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc;</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-Miền Bắc;</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 <i>số cổ phần</i> 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, 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.</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 trang thông tin điện tử của DMC-Miền Bắc 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 trang thông tin điện tử của DMC-Miền Bắc.</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>

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>Điều 22: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 23: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>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 khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán đồng thời công bố trên website của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</p> <p>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 ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của DMC-Miền Bắc.</p>	<p>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:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; 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; 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; 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; h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. <p>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.</p> <p>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.</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. <i>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của DMC-Miền Bắc 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 DMC-Miền Bắc.</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-Miền Bắc.</i></p>	
Điều 23: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Điều 24: Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	
<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 Tòa 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"> 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-Miền Bắc, trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Điều 148 Luật Doanh nghiệp. 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ DMC-Miền Bắc. 	<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, 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 Tòa 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"> 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>. 2. Các nội dung khác giữ nguyên 	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>Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị huỷ bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị huỷ 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.</p>		
<p>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p>	<p>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ <i>Điều 25: Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</i></p>	
	<p><i>1. 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 DMC-Miền Bắc để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. 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. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</i> <i>b. Trình độ học vấn;</i> <i>c. Trình độ chuyên môn;</i> <i>d. Quá trình công tác;</i> <i>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</i> <i>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho DMC-Miền Bắc, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của DMC-Miền Bắc;</i> <i>g. Các lợi ích có liên quan tới DMC-Miền Bắc (nếu có);</i> <i>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</i> 	<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>i. Các thông tin khác (nếu có).</i></p> <p>2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết 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.</p> <p>3. 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-Miền Bắc 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.</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Chuyển từ Điều 24.2 ĐL hiện hành, sửa tỷ lệ % tổng số cổ phần có quyền đề cử, ứng phù hợp ĐL mẫu. - Chuyển từ Điều 24.3 ĐL hiện hành.
<p>Điều 24: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 26: Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p>	
<p>1. <i>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.</i></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</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) 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. <i>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</i> 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</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Theo Điều lệ mẫu - Theo ĐL 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>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 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-Miền Bắc quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử</p>	<p>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 bầuquy định” giữ nguyên</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 21 dự thảo</p> <p>Khoản 3 Điều lệ hiện hành chuyển thành khoản 3 Điều 25 dự thảo</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>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</i></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>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-Miền Bắc;</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. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</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</i></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>a. Điểm a giữ nguyên;</p> <p>b. Có đơn từ chức;</p> <p>c. Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn 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 liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho DMC-Miền Bắc với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này</p> <p>Bỏ khoản 5 Điều lệ hiện hành</p>	<p>- Theo Điều lệ mẫu</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>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 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-Miền Bắc.</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 có thể không phải là cổ đông của DMC-Miền Bắc</p>	<p>- Theo Điều lệ mẫu</p> <p>- Theo Điều lệ mẫu</p>
<p>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	<p>Điều 27: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p>	
<p>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát 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-Miền Bắc 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>1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Khoản 2 gộp vào điểm 1 .</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-Miền Bắc 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>- 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>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 có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của DMC-Miền Bắc, 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-Miền Bắc;</p> <p>g. Đề xuất việc tổ chức lại (<i>chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi</i>) hoặc giải thể DMC-Miền Bắc;</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-Miền Bắc;</p> <p>j. Phê duyệt các quy chế quản lý nội bộ của DMC-Miền Bắc. Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Giám đốc ban hành một số quy chế quản lý trong trường hợp cần thiết để điều hành hoạt động của DMC-Miền Bắc;</p> <p>k. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật <i>các chức danh Phó Giám đốc, Kế toán trưởng của DMC-Miền Bắc khi có đề nghị của Giám đốc</i> và quyết định mức lương các chức danh trên;</p> <p>l. Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc hay cán bộ quản lý hoặc người đại diện của DMC-Miền Bắc khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của DMC-Miền Bắc. Việc bãi nhiệm nói trên</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 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 hoặc yêu cầu phá sản DMC-Miền Bắc;</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>j. Điểm j giữ nguyên</p> <p>k. <i>Duyệt nội dung dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị DMC-Miền Bắc và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;</i></p> <p>l. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, cách chức, khen thưởng, kỷ luật <i>Giám đốc, người điều hành khác</i> và quyết định mức lương của họ. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người điều hành khác;</p> <p>m. Điểm l chuyển thành điểm m, nội dung giữ nguyên;</p>	<p>- Sửa lại thứ tự Điều theo dự thảo</p> <p>- Bổ sung cho phù hợp với LDN</p> <p>- Bổ sung phù hợp với thực tế DMC-Miền Bắc</p> <p>- Theo Điều 7, NĐ 71/2017/NĐ-CP</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, huỷ bỏ.

Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p>không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có);</p> <p>m. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của DMC-Miền Bắc trong việc điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của DMC-Miền Bắc;</p> <p>n. Giải quyết các khiếu nại của DMC-Miền Bắc đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của DMC-Miền Bắc để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;</p> <p>o. 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>p. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm của DMC-Miền Bắc trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>q. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>r. 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>s. 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>t. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;</p> <p>u. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;</p>	<p>Điểm m gộp vào điểm l</p> <p>n. Giải quyết các khiếu nại của DMC-Miền Bắc đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của DMC-Miền Bắc để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó</p> <p>o. Điểm o giữ nguyên</p> <p>p. Điểm p giữ nguyên</p> <p>q. Điểm q giữ nguyên</p> <p>r. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;</p> <p>s. Bỏ điểm s của Điều lệ hiện hành</p> <p>t. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;</p> <p>u. 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>v. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bỏ</p>	<p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p> <p>- 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>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-Miền Bắc (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh);</p> <p>b. Chỉ định và bãi nhiệm những người được DMC-Miền Bắc uỷ nhiệm là đại diện thương mại hoặc Luật sư của DMC-Miền Bắc;</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-Miền Bắc;</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. Tổng quỹ tiền lương và đơn giá tiền lương hàng năm của DMC-Miền Bắc;</p> <p>f. <i>Quyết định việc định giá các tài sản góp vào</i> DMC-Miền Bắc không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của DMC-Miền Bắc, 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-Miền Bắc <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-Miền Bắc;</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 nhiệm của mình;</p>	<p><i>nhiệm 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 <i>khoản 2, Điều 135 và khoản 1</i>, 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-Miền Bắc;</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-Miền Bắc;</i></p> <p>f. <i>Việc định giá các tài sản góp vào</i> DMC-Miền Bắc không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của DMC-Miền Bắc, 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-Miền Bắc <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-Miền Bắc;</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 và trách nhiệm của mình.</p>	<p>- Bổ sung thêm điều khoản luật liên quan</p> <p>- Phù hợp với thực tế của DMC-Miền Bắc</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>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-Miền Bắc 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-Miền Bắc;</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-Miền Bắc;</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-Miền Bắc;</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>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 người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo lên Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của DMC-Miền Bắc 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 người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho DMC-Miền Bắc.</p> <p>Các khoản 7, 8, 9, 10 chuyển thành Điều 28 dự thảo</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>Điều 28: Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị</p>	<p>Bổ cục lại cho hợp lý hơn. Theo ĐL mẫu.</p>
	<ol style="list-style-type: none"> 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-Miền Bắc. 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-Miền Bắc; 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. 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị 	

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
Điều 26: Chủ tịch Hội đồng quản trị	Điều 29: Chủ tịch Hội đồng quản trị	
<ol style="list-style-type: none"> 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 Giám đốc của DMC-Miền Bắc. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị <i>có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị</i>, 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> 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; 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. 5. Thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; 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; 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho các thành viên 	<ol style="list-style-type: none"> 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 <i>và pháp luật quy định khác</i>, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm chức Giám đốc của DMC-Miền Bắc 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có <i>nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu</i>, triệu tập và chủ tọa <i>cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp</i> Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có những quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. 3. Khoản 3 giữ nguyên 4. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.</i> 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 5. Các khoản 5, 6,7,8,9,10,11 giữ nguyên 	<ul style="list-style-type: none"> - Phù hợp quy định của ND 71/2017/NĐ-CP và Điều lệ mẫu - Theo Điều lệ mẫu - Theo Điều lệ 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>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 để 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>		
Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	Điều 27: Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	
<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 <i>sẽ được bầu trong</i> 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 <i>định kỳ và bất thường</i>, 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-Miền Bắc; 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-Miền Bắc.</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-Miền Bắc 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</p>	<p>thấy cần thiết, <i>nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.</i></p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 <i>cần thảo luận</i>:</p> <p>a. Ban kiểm soát.</p> <p>b. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) <i>người điều hành khác</i>;</p> <p>c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị;</p> <p>d. Ít nhất 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 Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với DMC; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được <i>nêu tại</i> Khoản 3 Điều này <i>có quyền triệu</i> tập họp Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Trường hợp có yêu cầu của <i>công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của DMC-Miền Bắc</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-Miền Bắc.</p> <p>6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của DMC-Miền Bắc hoặc tại địa điểm 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 và các Kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc huỷ bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. 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>đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những 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>buu 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-Miền Bắc.</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"> <i>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</i> <i>Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận;</i> <i>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;</i> <i>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</i> 	<p>bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, <i>nội dung các vấn đề thảo luận</i>, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được <i>thảo luận</i> và biểu quyết tại cuộc họp và các phiếu <i>biểu quyết</i> của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng <i>thư</i>, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được <i>địa chỉ liên lạc</i> của từng thành viên Hội đồng quản trị <i>và các Kiểm soát viên</i> được đăng ký tại DMC-Miền Bắc.</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 <i>thông qua</i> người đại diện (người được ủy quyền) <i>nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận</i>. Trường hợp không có đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được <i>triệu tập lần thứ hai</i> trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc <i>họp triệu tập lần thứ hai</i> 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 <i>hội nghị trực tuyến</i> 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"> Nghे từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; <i>Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.</i> Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc 	<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-Miền Bắc. 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</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-Miền Bắc. 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>- 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>sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị <i>liên quan đến 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc, 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</p>	<p>c. Theo quy định tại <i>điểm d khoản này</i>, khi có vấn đề phát sinh tại 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. <i>Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</i></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-Miền Bắc 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-Miền Bắc, 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</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>họp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, <i>lá phiếu của Chủ tịch sẽ là</i> phiếu quyết định.</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> <ul style="list-style-type: none"> a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; 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>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 đông 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>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 nhau <i>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</i></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, huỷ 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</p>	<p><i>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 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 niên 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, huỷ bỏ.**

Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p><i>hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.</i></p> <p>18. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, kế toán trưởng, cán bộ quản lý trong DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</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-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</p>	<p>16. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, kế toán trưởng, người điều hành khác trong DMC-Miền Bắc 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>
	Điều 31: Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	
	<p>1. 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.</p> <p>2. 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,....</p> <p>3. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban,</p>	<p>Sửa từ khoản 16, Điều 27 Điều lệ hiện hành và theo Điều 17 của 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
	<i>trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị được cử phụ trách về nhân sự, tài chính,...</i>	
VIII. GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THU KÝ CÔNG TY Điều 28: Tổ chức bộ máy quản lý	VIII. GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ DMC Điều 32: Tổ chức bộ máy quản lý	
<i>DMC-Miền Bắc 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>	Hệ thống quản lý của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc. DMC-Miền Bắc có Giám đốc, các Phó 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.	Theo Điều lệ mẫu
Điều 29: Cán bộ quản lý	Điều 33: Người điều hành DMC-Miền Bắc	
<ol style="list-style-type: none"> <i>Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, DMC-Miền Bắc 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 mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của DMC-Miền Bắc đạt được các mục tiêu đề ra.</i> <i>Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với 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 Giám đốc.</i> 	<ol style="list-style-type: none"> Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, DMC-Miền Bắc được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của DMC-Miền Bắc do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành phải có trách nhiệm mẫn cán để hỗ trợ DMC-Miền Bắc đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc. 	Theo Điều lệ mẫu
Điều 30: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	Điều 34: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc	

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 quản trị hoặc một người khác làm 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 Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của DMC-Miền Bắc.</i></p> <p>2. <i>Nhiệm kỳ: Theo Điều 26 của Điều lệ này, Giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của 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. 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:</i> Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</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-Miền Bắc 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-Miền Bắc mà không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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 Giám đốc; <i>ký hợp đồng trong đó</i> quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. <i>Thù lao, tiền lương và lợi ích khác</i> của Giám đốc phải được báo cáo <i>tại</i> Đại hội đồng cổ đông thường niên, được <i>thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm</i> và được nêu trong báo cáo thường niên của DMC-Miền Bắc.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của 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. Giám đốc không phải là những người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này <i>và 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-Miền Bắc.</i></p> <p>3. <i>Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ:</i></p> <p>a. <i>Điểm a giữ nguyên;</i></p> <p>b. <i>Điểm b giữ nguyên;</i></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, huỷ 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-Miền Bắc 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 quyết định, 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-Miền Bắc; quy hoạch phát triển các dự án thuộc các ngành nghề do DMC-Miền Bắc kinh doanh; kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của DMC-Miền Bắc; kế hoạch phối hợp sản xuất-kinh doanh của DMC-Miền Bắc; 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-Miền Bắc, dự thảo các quy chế quản lý nội bộ của DMC-Miền Bắc; ban hành các quy chế quản lý nội bộ của DMC-Miền Bắc 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 của DMC-Miền Bắc 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</p>	<p>c. Kiến nghị số lượng người điều hành khác mà DMC-Miền Bắc cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ của DMC-Miền Bắc và kiến nghị thù lao, tiền lương, lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định;</p> <p>d. Tổ chức xây dựng và trình Hội đồng quản trị: chiến lược phát triển của DMC-Miền Bắc; quy hoạch phát triển các dự án thuộc các ngành nghề do DMC-Miền Bắc kinh doanh; kế hoạch dài hạn, kế hoạch hàng năm của DMC-Miền Bắc; kế hoạch phối hợp sản xuất-kinh doanh của DMC-Miền Bắc và Tổng công ty DMC; các phương án huy động và sử dụng vốn; chuẩn bị các dự án đầu tư; phân bổ các nguồn lực; phương án cơ cấu tổ chức, quản lý; Điều lệ, sửa đổi Điều lệ DMC-Miền Bắc; các quy chế quản lý nội bộ của DMC-Miền Bắc; quỹ lương kế hoạch hàng năm của DMC-Miền Bắc; báo cáo tài chính của DMC-Miền Bắc; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>e. 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;</p> <p>f. Ban hành các quy chế quản lý nội bộ của DMC-Miền Bắc theo ủy quyền của Hội đồng quản trị;</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, huỷ bỏ.**

Điều lệ hiện hành	Dự thảo Điều lệ sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p>vay, cho thuê và hợp đồng khác theo phân cấp hoặc uỷ quyền của Hội đồng quản trị và các quy định khác của pháp luật;</p> <p>h. Quyết định phương án sử dụng vốn, tài sản của DMC-Miền Bắc 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, 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. Vào quý IV hàng năm, 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>h. Điểm h giữ nguyên;</p> <p>i. Điểm i giữ nguyên;</p> <p>j. 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;</p> <p>k. Điểm j chuyển thành điểm k, nội dung giữ nguyên;</p> <p>l. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của DMC-Miền Bắc (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc;</p> <p>m. Điểm k chuyển thành điểm m, nội dung 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>l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của DMC-Miền Bắc;</p> <p>m. 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>n. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của DMC-Miền Bắc, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Giám đốc và pháp luật;</p> <p>o. 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. 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 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 Giám đốc) và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế.</i></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>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 và hợp đồng lao động ký với DMC-Miền Bắc.</p> <p>4. Khoản 4 giữ nguyên.</p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự hợp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.</p>	<p>- Điểm n, o ĐL hiện hành gộp vào điểm q dự thảo</p> <p>- Theo ĐL mẫu</p>
<p>Điều 31: Thư ký DMC-Miền Bắc</p>	<p>Điều 35: Người phụ trách quản trị DMC-Miền Bắc</p>	
<p>Hội đồng quản trị chỉ định một hoặc nhiều người làm Thư ký DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc bao gồm:</p> <p>a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông,</p>	<p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị DMC-Miền Bắc để hỗ trợ hoạt động quản trị DMC-Miền Bắc được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị DMC-Miền Bắc có thể kiêm nhiệm làm Thư ký DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc tùy từng</p>	<p>Theo Điều lệ mẫu và Điều 18 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
<p>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>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-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ DMC-Miền Bắc.</p>	<p>thời điểm. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị DMC-Miền Bắc do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</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, cẩn 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-Miền Bắc;</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-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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>	

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>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của DMC-Miền Bắc.</i></p> <p><i>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ này;</i></p> <p><i>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i></p>	
IX. BAN KIỂM SOÁT	IX. BAN KIỂM SOÁT <i>Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</i>	
	<p><i>1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ này.</i></p> <p><i>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 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></p> <p><i>3. 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-Miền Bắc 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></p>	<p>- Theo DL mẫu</p> <p>- 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</p>
Điều 32: Ban kiểm soát	Điều 37: Ban kiểm soát	
<p><i>1. DMC-Miền Bắc 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></p> <p><i>a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán</i></p>	<p>1. Ban kiểm soát có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165, Điều 166 của Luật Doanh nghiệp và các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><i>a. 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</i></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>và mọi vấn đề liên quan;</p> <p>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>c. 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-Miền Bắc với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của DMC-Miền Bắc nếu thấy cần thiết;</p> <p>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý;</p> <p>e. 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;</p> <p>f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý DMC-Miền Bắc;</p> <p>g. Xem xét báo cáo của DMC-Miền Bắc về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;</p> <p>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, 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-Miền Bắc theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký DMC-Miền Bắc 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.</p> <p>3. 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</p>	<p>DMC-Miền Bắc;</p> <p>b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</p> <p>c. Giám sát tình hình tài chính DMC-Miền Bắc, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông;</p> <p>d. Trưởng hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, 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;</p> <p>e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</p> <p>f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, 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-Miền Bắc theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Người phụ trách quản trị DMC-Miền Bắc 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.</p> <p>3. 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</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>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.</p> <p>4. Ban kiểm soát có thể bổ nhiệm Kiểm soát viên 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 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.</p> <p>5. 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.</p> <p>6. Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</p>	<p>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.</p> <p>Bỏ khoản 4 và khoản 5.</p> <p>4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. 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 thực thi các hoạt động khác của Ban Kiểm soát</p>	<p>- Theo DL mẫu</p> <p>- Theo DL mẫu</p>
<p>Điều 33. Kiểm soát viên</p>	<p>Điều 38. Kiểm soát viên</p>	
<p>1. 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-Miền Bắc 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</p>	<p>1. Số lượng Kiểm soát viên của DMC-Miền Bắc là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p>	<p>- Chuyển từ K3 lên. 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>chính của DMC-Miền Bắc. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) Kiểm soát viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p> <p><i>Các Kiểm soát viên không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của DMC-Miền Bắc, không giữ chức vụ quản lý của 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-Miền Bắc. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <ol style="list-style-type: none"> Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát; 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; 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. <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-Miền Bắc quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm</i></p>	<ol style="list-style-type: none"> <i>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:</i> <ol style="list-style-type: none"> Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của DMC-Miền Bắc; Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của DMC-Miền Bắc <i>trong ba (03) năm liền trước đó.</i> 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-Miền Bắc. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: <ol style="list-style-type: none"> Điểm a giữ nguyên; Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và <i>người điều hành khác</i> cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát; Điểm c giữ nguyên. <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>- 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>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 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.</i></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-Miền Bắc, 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-Miền Bắc và cổ đông của DMC-Miền Bắc.</p> <p>c. Trung thành với lợi ích của DMC-Miền Bắc và cổ đông DMC-Miền Bắc, không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của DMC-Miền Bắc, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của DMC-Miền Bắc 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><i>Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các điểm a,b,c và d</i></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>	<ul style="list-style-type: none"> - Khoản 3 Điều lệ hiện hành chuyển lên khoản 1 dự thảo. - 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

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>Khoản 4 Điều này mà gây thiệt hại cho DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</i></p> <p><i>Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong 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. <i>Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</i></p> <p>a. <i>Kiểm soát viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</i></p> <p>b. <i>Kiểm soát viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho DMC-Miền Bắc;</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. <i>Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp;</i></p> <p>b. <i>Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</i></p> <p>c. <i>Có đơn từ chức và được chấp thuận;</i></p> <p>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</p> <p>5. <i>Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</i></p> <p>a. <i>Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</i></p> <p>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></p> <p>c. <i>Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</i></p> <p>d. <i>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</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>X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ Điều 34. Trách nhiệm căn trọng</p>	<p>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC Điều 39. Trách nhiệm căn trọng</p>	
<p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <i>cán bộ quản lý</i> 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 <i>cao nhất</i> của DMC-Miền Bắc và <i>với một mức độ căn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</i></p>	<p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <i>người điều hành khác</i> 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-Miền Bắc.</p>	Theo ĐL mẫu
<p>Điều 35. Trách nhiệm trung thực và trách các xung đột về lợi ích</p>	<p>Điều 40. Trách nhiệm trung thực và trách các xung đột về lợi ích</p>	
<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <i>cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho DMC-Miền Bắc 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.</i></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <i>cán bộ quản lý</i> 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-Miền Bắc 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</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <i>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.</i></p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <i>người điều hành khác</i> không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho DMC-Miền Bắc 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, Giám đốc và <i>người điều hành khác</i> 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-Miền Bắc mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p>	<p>- Theo ĐL mẫu</p> <p>- Tách từ K1 Điều lệ hiện hành. 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>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-Miền Bắc không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 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-Miền Bắc với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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, 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, 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</p>	<p>4. <i>Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác</i>, DMC-Miền Bắc không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, <i>người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức</i> có liên quan đến các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính <i>và pháp luật chuyên ngành có quy định khác</i>.</p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa DMC-Miền Bắc với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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, 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</i> DMC-Miền Bắc, những <i>nội dung</i> quan trọng <i>của</i> hợp đồng hoặc giao dịch <i>này</i> cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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</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>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 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-Miền Bắc 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, Giám đốc, <i>cán bộ quản lý</i> và những người có liên quan của họ không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DMC-Miền Bắc hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	<p>tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất <i>của DMC-Miền Bắc</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, 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>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-Miền Bắc vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc <i>Đại hội đồng cổ đông thông qua</i>.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, <i>người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên</i> không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của DMC-Miền Bắc hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan</p>	
<p>Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p>	<p>Điều 41. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p>	
<p>1. <i>Trách nhiệm về thiệt hại</i>: Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, 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 sự <i>cẩn trọng</i>, 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. <i>Bồi thường</i>: DMC-Miền Bắc 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</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <i>người điều hành khác</i> vi phạm nghĩa vụ, <i>trách nhiệm trung thực và cẩn trọng</i>, 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-Miền Bắc 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</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>chính và không phải là các vụ kiện do DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc, 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 uỷ quyền của DMC-Miền Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, <i>cán bộ quản lý</i>, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của DMC-Miền Bắc được DMC-Miền Bắc bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc;</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-Miền Bắc có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.</p>	<p>là các vụ kiện do DMC-Miền Bắc là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được DMC-Miền Bắc uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của DMC-Miền Bắc với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành DMC-Miền Bắc, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của DMC-Miền Bắc với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của DMC-Miền Bắc, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận 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 uỷ quyền của DMC-Miền Bắc, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành DMC-Miền Bắc, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của DMC-Miền Bắc được DMC-Miền Bắc bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc;</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 ĐL hiện hành. 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>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 37: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p>	<p>XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY Điều 42: Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ</p>	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 <i>Điều 11</i> của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ 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-Miền Bắc. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo bản chính giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và <i>cán bộ quản lý</i> có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của DMC-Miền Bắc, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của DMC-Miền Bắc vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 3. DMC-Miền Bắc 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</i> nào 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. 4. <i>Cổ đông có quyền được</i> DMC-Miền Bắc <i>cấp một bản Điều lệ</i> DMC-Miền Bắc <i>miễn phí</i>. Điều lệ này được công bố trên <i>website</i> của DMC-Miền Bắc: pvdmcn.com.vn. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ 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 các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của DMC-Miền Bắc. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo bản chính giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này. 2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của DMC-Miền Bắc, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của DMC-Miền Bắc vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật. 3. DMC-Miền Bắc 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 các tài liệu 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 tài liệu này. 4. Điều lệ này được công bố trên trang thông tin điện tử của DMC-Miền Bắc 	<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>XII. CÔNG NHÂN VIÊN, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHÁC TẠI DMC-MIỀN BẮC</p> <p>Điều 38: Công nhân viên, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác</p>	<p>XII. CÔNG NHÂN VIÊN, CÔNG ĐOÀN VÀ CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ - XÃ HỘI KHÁC TẠI DMC-MIỀN BẮC</p> <p>Điều 43: Công nhân viên, công đoàn và các tổ chức chính trị - xã hội khác</p>	
<p>1. 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>thời 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-Miền Bắc</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-Miền Bắc và quy định pháp luật hiện hành.</p> <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-Miền Bắc hoạt động theo Hiến pháp, Pháp luật và Điều lệ của các tổ chức đó.</p> <p>4. DMC-Miền Bắc tôn trọng và tạo điều kiện cho các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ, Điều lệ của mình</p>	<p>1. 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>ngời việc</i>, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động <i>và người điều hành khác</i>.</p> <p>2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến mỗi quan hệ của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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>- Theo DL mẫu</p>
<p>XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN</p> <p>Điều 39: Cổ tức</p>	<p>XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN</p> <p>Điều 44: Phân phối lợi nhuận</p>	<p>Theo DL mẫu</p>
<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-Miền Bắc.</p> <p>2. <i>Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có</i></p>	<p>1. Khoản 1 giữ nguyên</p> <p>Bỏ khoản 2</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>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-Miền Bắc.</i></p> <p>3. DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền DMC-Miền Bắc chuyển cho cổ đông 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>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> <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>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN</p> <p>Điều 40: Tài khoản ngân hàng</p>	<p>XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN</p> <p>Điều 45: Tài khoản ngân hàng</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"> DMC-Miền Bắc mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam hoặc tại ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, DMC-Miền Bắc có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật. DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc mở tài khoản. 	Nội dung giữ nguyên	
Điều 41: Năm tài chính	Điều 46: Năm tài chính	
<p>Năm tài chính của DMC-Miền Bắc 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>	Nội dung giữ nguyên	
Điều 42: Hệ thống kế toán	Điều 47: Chế độ kế toán	
<ol style="list-style-type: none"> Chế độ kế toán DMC-Miền Bắc sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc <i>hệ thống kế toán khác</i> được Bộ Tài chính chấp thuận. DMC-Miền Bắc lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. DMC-Miền Bắc lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc. DMC-Miền Bắc <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> 	<ol style="list-style-type: none"> Chế độ kế toán DMC-Miền Bắc sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc <i>chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác</i> được Bộ Tài chính chấp thuận. DMC-Miền Bắc lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. DMC-Miền Bắc lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà DMC-Miền Bắc tham gia <i>theo đúng quy định của pháp luật.</i> 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-Miền Bắc. DMC-Miền Bắc sử dụng <i>đơn vị tiền tệ là đồng Việt Nam. Trường hợp DMC-Miền Bắc 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> 	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>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG Điều 43: Báo cáo hàng năm, giữa niên độ và hàng quý</p>	<p>XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN Điều 48: Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý</p>	
<p>1. DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Ngoài báo cáo tài chính năm, DMC-Miền Bắc phải lập Báo cáo tài chính hợp nhất theo quy định của pháp luật về kế toán.</p> <p>3. DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc được công bố trên website: pvdmcn.com.vn.</i></p>	<p>1. DMC-Miền Bắc 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 tại Điều 50 của Điều lệ này. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, DMC-Miền Bắc 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> <p>3. DMC-Miền Bắc phải lập và công bố báo cáo sáu tháng <i>đã soát xét và báo cáo tài chính 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 năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo <i>tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý</i> của DMC-Miền Bắc được công bố trên <i>trang thông tin điện tử của DMC-Miền Bắc.</i></p> <p>5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc</p>	<p>- Theo DL mẫu</p> <p>- 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
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-Miền Bắc, tại trụ sở chính của DMC-Miền Bắc và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.	sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của DMC-Miền Bắc và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp	
Điều 44: Báo cáo thường niên	Điều 49: Báo cáo thường niên	
DMC-Miền Bắc phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	Nội dung giữ nguyên	
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	
Điều 45: Kiểm toán	Điều 50: Kiểm toán	
<ol style="list-style-type: none"> 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-Miền Bắc cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.</i> 2. DMC-Miền Bắc phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 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-Miền Bắc, 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. 4. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm với báo cáo tài chính năm của DMC-Miền Bắc. 5. <i>Kiểm toán viên</i> thực hiện việc kiểm toán DMC-Miền Bắc 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 	<ol style="list-style-type: none"> 1. 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-Miền Bắc cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. DMC-Miền Bắc phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 2. Các khoản khoản 3,4 sửa thành khoản 2,3. Nội dung giữ nguyên. 4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán DMC-Miền Bắc 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 	<ul style="list-style-type: none"> - Theo Điều lệ mẫu - K2 ĐL hiện hành gộp vào K1 dự thảo

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>được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.</p> <p>6. Tổng công ty DMC thực hiện công tác kiểm toán nội bộ hằng năm tại DMC-Miền Bắc khi Tổng công ty DMC nắm cổ phần chi phối.</p>	<p>được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của DMC-Miền Bắc.</p> <p>5. Khoản 6 sửa thành khoản 5. Nội dung giữ nguyên.</p>	
<p>XVII. QUAN HỆ GIỮA DMC-MIỀN BẮC VỚI CÔNG TY LIÊN KẾT. Điều 46: Quan hệ giữa DMC-MIỀN BẮC với Công ty liên kết</p>	<p>XVII. QUAN HỆ GIỮA DMC-MIỀN BẮC VỚI CÔNG TY LIÊN KẾT. Điều 51: Quan hệ giữa DMC-MIỀN BẮC với Công ty liên kết</p>	
<p>1. DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc và các đơn vị thành viên khác theo thoả thuận liên kết giữa công ty đó với DMC-Miền Bắc.</p>	<p>Nội dung giữ nguyên</p>	
<p>XVIII. CON DẤU Điều 47: Con dấu</p>	<p>XVIII. CON DẤU Điều 52: Con dấu</p>	
<p>1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của DMC-Miền Bắc và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, 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-Miền Bắc và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ này</p> <p>2. Khoản 2 giữ nguyên</p>	<p>Theo DL mẫu</p>
<p>XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 48: Chấm dứt hoạt động</p>	<p>XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ Điều 53: Chấm dứt hoạt động</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-Miền Bắc có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:</p> <p>a. <i>Toà án tuyên bố DMC-Miền Bắc phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;</i></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-Miền Bắc 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-Miền Bắc có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:</p> <p>a. <i>Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;</i></p> <p>b. Điểm b, c giữ nguyên.</p> <p>2. Việc giải thể DMC-Miền Bắc 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 hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định</p>	Theo DL mẫu
Điều 49: Thanh lý	Điều 54: Thanh lý	
<p>1. Sau khi có quyết định giải thể DMC-Miền Bắc, 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-Miền Bắc hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được DMC-Miền Bắc ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của DMC-Miền Bắc.</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-Miền Bắc trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý DMC-Miền Bắc 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. <i>Các khoản nợ</i> 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-Miền Bắc 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-Miền Bắc;</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> 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>XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 50: Giải quyết tranh chấp nội bộ</p>	<p>XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ Điều 55: Giải quyết tranh chấp nội bộ</p>	
<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc; <i>hoặc</i></p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Tổng công ty DMC 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 trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên</p>	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của DMC-Miền Bắc 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-Miền Bắc;</p> <p>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 Tổng công ty DMC 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>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>XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 51: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ</p>	<p>XXI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ Điều 56: Điều lệ DMC-Miền Bắc</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-Miền Bắc 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-Miền Bắc.</p>	<p>Nội dung giữ nguyên</p>	
<p>XXII. NGÀY HIỆU LỰC Điều 52: Ngày hiệu lực</p>	<p>XXII NGÀY HIỆU LỰC Điều 57: Ngày hiệu lực</p>	
<p>1. Bản điều lệ này gồm 22 chương <i>52 điều</i>, được Đại hội đồng cổ đông DMC nhất trí thông qua ngày 21 tháng 4 năm 2016 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-Miền Bắc</p> <p>3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của DMC-Miền Bắc</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ DMC-Miền Bắc phải có chữ ký của Giám đốc mới có giá trị.</p>	<p>1. Bản điều lệ này gồm 22 chương <i>57 điều</i>, được Đại hội đồng cổ đông DMC-Miền Bắc nhất trí thông qua ngày 28 tháng 6 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 <i>trụ sở chính của</i> DMC-Miền Bắc.</p> <p>3. Khoản 3 giữ nguyên.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ DMC-Miền Bắc phải có chữ ký của <i>Chủ tịch Hội đồng quản hoặc tối thiểu một phần hai</i></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
	<i>(1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị</i> hoặc Giám đốc mới có giá trị.		
	NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT GIÁM ĐỐC	TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CHỦ TỊCH HĐQT	

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