

**CÔNG TY  
CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN DẦU KHÍ**

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

Số: 06 /TT – CKDK

Hà Nội, ngày 07 tháng 04 năm 2022

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT,  
Quy chế nội bộ về quản trị)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông – Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí ban hành ngày 28/04/2021;  
Căn cứ Công văn số 913/UBCK-GSDC ngày 23/02/2022 của Ủy ban Chứng khoán  
Nhà nước về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“Công văn 913”);

Hội đồng quản trị đã chỉ đạo các bộ phận liên quan rà soát, kiến nghị sửa đổi và bổ sung tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đáp ứng các quy định tại các văn bản pháp luật cụ thể như sau:

1. Dự thảo Điều lệ của Công ty;
2. Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ Công ty;
3. Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

(Nội dung chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *hm*  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Anh Tuấn



		hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế công bố thông tin	thông qua; quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin	Vì vậy lược bỏ nội dung " <i>Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT</i> "
3	Tiêu đề mục IX	<b>IX. Ban Kiểm soát hoặc Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị</b>	<b>IX. Ban Kiểm soát</b>	Mô hình doanh nghiệp của PSI theo điểm a, khoản 1, điều 137, Luật Doanh nghiệp năm 2020 bao gồm ĐHCĐ, HĐQT, BKS, và Giám đốc, vì vậy không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT

**PHỤ LỤC 02: RÀ SOÁT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

STT	Nội dung	Quy chế hiện hành	Dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên IIDQT	<b>Điểm b, khoản 4, điều 8</b> b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp	<b>Điểm b, khoản 4, điều 8</b> b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại <b>khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán</b>	Sửa đổi điều khoản dẫn chiếu
2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	<b>Điểm h, khoản 2, Điều 11:</b> h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;	<b>Điểm h, khoản 2, Điều 11:</b> h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, <b>ngoại trừ</b> các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;	Để phù hợp theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 153 của Luật Doanh nghiệp, cụ thể: - Những hợp đồng, giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

**PHỤ LỤC 03: RÀ SOÁT, KIẾN NGHỊ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ**

STT	Nội dung	Điều lệ PSI hiện hành	Dự thảo sửa đổi	Lý do sửa đổi
1	Điều kiện để nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua	<b>Điểm a, khoản 2.11, Điều 2</b> Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;	<b>Điểm a, khoản 2.11, Điều 2</b> Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;	Lược bỏ nội dung "trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;" để phù hợp với điểm d, khoản 1, điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020
		<b>Điểm a, khoản 2.11, Điều 2</b> b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại mục 1 khoản 2.12 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	<b>Điểm a, khoản 2.11, Điều 2</b> b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại <b>điểm a</b> khoản 2.12 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	Sửa đổi điều khoản dẫn chiếu
2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	<b>Điểm h, khoản 1.2, Điều 3:</b> h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2	<b>Điểm h, khoản 1.2, Điều 3:</b> h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d	Để phù hợp theo quy định tại điểm h, khoản 2, Điều 153 của Luật Doanh nghiệp năm 2020, cụ thể: - Những hợp đồng, giao dịch theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 thuộc thẩm quyền thông qua của Đại hội đồng cổ đông.

		Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;	khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật này;	
		<b>Điểm p, khoản 1.2, Điều 3:</b> p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế công bố thông tin	<b>Điểm p, khoản 1.2, Điều 3:</b> p) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế công bố thông tin	Mô hình doanh nghiệp của PSI theo điểm a, khoản 1, điều 137, Luật Doanh nghiệp năm 2020: Không có Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT.  Vì vậy lược bỏ nội dung " <i>Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT</i> "
3	Tiêu chuẩn, điều kiện của thành viên HĐQT	<b>Điểm b, khoản 2.3, Điều 3</b> b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;	<b>Điểm b, khoản 2.3, Điều 3</b> b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;	Lược bỏ nội dung " <i>trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;</i> " để phù hợp với khoản 1, điều 155, Luật Doanh nghiệp năm 2020
4	Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT	<b>Điểm b, khoản 2.7.4, Điều 3</b> b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp	<b>Điểm b, khoản 2.7.4, Điều 3</b> b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại <b>khoản 4 Điều 276 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ ngày 31/12/2020 quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán</b>	Sửa đổi điều khoản dẫn chiếu