

Số: 28 /TTr-HĐQT

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động & các quy chế của Công ty Cổ phần Thương mại - Dịch vụ - Vận tải Xi măng Hải Phòng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 ngày 11 tháng 01 năm 2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật thi hành án dân sự;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với các công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Quy chế nội bộ về quản trị; Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Vận tải Xi măng Hải Phòng.

(Có nội dung sửa đổi, bổ sung theo các phụ lục kèm theo).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xét thông qua.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Đăng Lợi

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

PHỤ LỤC 01

**NỘI DUNG SỬA, BỔ SUNG ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG NĂM 2023**

(Đính kèm tờ trình số 28../HĐQT-HCT)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 6 NĂM 2021)		ĐIỀU LỆ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Luật Doanh nghiệp năm 2020	Điều 1 điểm đ khoản 1	Giải thích thuật ngữ đ. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;	Điều 1 điểm đ khoản 1	Giải thích thuật ngữ đ. “Người quản lý doanh nghiệp” là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng.
Điều 2 Phụ lục I Thông tư 116/ BCT năm 2020	Điều 2 khoản 5	5.Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 54, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ khi thành lập.	Điều 2 khoản 5	5.Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 54 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 55 Điều lệ này , thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

<p>Điều 6, Phụ lục I Thông tư 116/TT - BTC ngày 31/12/2020</p>	<p>Điều 6 khoản 5</p>	<p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</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 trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty 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 cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.</p>	<p>Điều 6 khoản 5</p>	<p>quy định của Luật đầu tư, pháp luật chuyên ngành liên quan.</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 trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không 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 có chấp thuận khác.</p>
<p>Phù hợp theo Điều 7. Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022: Sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 148 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điều 21 khoản 1, điểm d, 2</p>	<p>Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</p> <p>1. Nghị Quyết về các nội dung được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán</p>	<p>Điều 21 Điểm d khoản 1,2</p>	<p>Điều kiện để Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu</p>

<p>Phù hợp theo Điều 7. Luật số 03/2022/QH15, ngày 11/01/2022: Sửa đổi, bổ sung khoản 2 điều 148 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Điểm h, khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>	<p>Điều 27 khoản 2 điểm h,i,r</p>	<p>thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp :</p> <p>d. Dự án đầu tư; Giao dịch mua, bán tài sản; hợp đồng vay, cho vay có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p> <p>2. 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 hợp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ (10%) đến dưới (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp</p>	<p>quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>d. 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;</p> <p>2. 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 tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3,4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>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, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 138 và khoản 1, khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp</p>
---	---	--	---

	<p><i>Điều 27</i> Khoản 4</p>	<p>đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>r. Chưa có</p> <p>4.Chưa có</p>	<p>đồng đối với Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p> <p>r. Thông qua các hợp đồng thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/ phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 176 Luật doanh nghiệp).</p> <p><i>Điều 27</i> Khoản 4</p> <p>4. Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ này của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p>
--	--	--	---

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ -
VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

PHỤ LỤC 02

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG NĂM 2023**
(Đính kèm tờ trình số .28.../HĐQT- HCT)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 6 NĂM 2021)		QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Phù hợp theo Điểm d, khoản 1, Điều 148 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14	<i>Điều 3 điểm d khoản 2</i>	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. 2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sâu đây: d) Quyết định 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 một tỷ lệ hoặc một giá trị khác;	<i>Điều 3 điểm d khoản 2</i>	Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông. 2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sâu đây: d) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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;



<p>Điểm h, khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14</p>	<p>Điều 5 điểm đ khoản 1</p> <p>Điều 8 điểm g, h, i, k khoản 2</p>	<p>Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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;</p> <p>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.</p> <p>g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% đến dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bãi nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và</p>	<p>Điều 5 điểm đ khoản 1</p> <p>Điều 8 điểm g, h, i, k khoản 2</p>	<p>Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản</p> <p>đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số 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;</p> <p>Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị, trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị.</p> <p>g) 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, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 138; khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó giám đốc</p>
--	---	---	---	--



<p>Điều 7 khoản 6 Luật 03/2022/QH15, sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158</p>	<p>Điều 11 khoản 10,11</p>	<p>Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:</p> <p>10.Trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký Biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> <p>11.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>Điều 11 khoản 10</p>	<p>giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 176 Luật doanh nghiệp).</p> <p>Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:</p> <p>10.Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158, Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ của công ty và pháp luật có liên quan.</p>
--	---	---	--	---

	<p>người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p> <p>i) Chưa có</p> <p>k) Chưa có</p>	<p>và Kế toán trưởng công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p> <p>i) Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ này của các chức danh không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p> <p>Đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>k) Thông qua các hợp đồng thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/ phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng,</p>
--	--	--

	Điều 16 khoản 2 điểm k	2. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: k. Chưa có	Điều 16 khoản 2 điểm k	2. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: k. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khoản 2, Điều 138, khoản 2 Điều 153, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp
--	-------------------------------	--	-------------------------------	---

TỔNG CÔNG TY XI MĂNG VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ -
VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG

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

Hải Phòng, ngày 27 tháng 4 năm 2023

PHỤ LỤC 03

NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ - VẬN TẢI XI MĂNG HẢI PHÒNG NĂM 2023
(Đính kèm tờ trình số 28.../HDQT - HCT)

CĂN CỨ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT HIỆN HÀNH (BAN HÀNH THÁNG 6 NĂM 2021)		QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT (SỬA ĐỔI, BỔ SUNG)	
	ĐIỀU	NỘI DUNG	ĐIỀU	NỘI DUNG
Phù hợp theo Điểm h, khoản 2, Điều 153 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020	Điều 11 điểm h, i s khoản 2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ (10%) đến dưới (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty; i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm,	Điều 11 điểm h, i, s khoản 2	Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị 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, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d, khoản 2, Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn



	<p>Điều 11 khoản 5</p>	<p>miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;</p> <p>s) Chưa có</p>	<p>Điều 11 khoản 5</p>	<p>nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng công ty; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p> <p>s) Thông qua các hợp đồng thỏa thuận, cam kết có thời hạn trên 01 năm (ngoại trừ các hợp đồng thuộc dự án đầu tư xây dựng đã được cấp có thẩm quyền thỏa thuận/ phê duyệt; các hợp đồng mua bán các sản phẩm dịch vụ do Nhà nước độc quyền quản lý; các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị quy định tại khóa 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 176 Luật doanh nghiệp).</p> <p>5.Nhiệm kỳ bổ nhiệm Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng của Công ty không quá 05 năm, phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ này của các chức danh</p>
--	-------------------------------	--	-------------------------------	--



<p>Khoản 6, Điều 7 Luật số 03/2022/QH15, Ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp</p>	<p>Điều 16 khoản 2</p>	<p>Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực</p>	<p>không thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị thực hiện theo quy chế quản lý của Công ty.</p> <p>Đối với các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc và Kế toán trưởng Công ty đã được bổ nhiệm trước thời điểm ban hành Điều lệ sửa đổi này thì quyết định bổ nhiệm vẫn còn hiệu lực. Trường hợp bổ nhiệm lại thì thời hạn bổ nhiệm phải phù hợp với nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị</p> <p>Biên bản họp Hội đồng quản trị</p> <p>2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 158, Luật doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>
--	-------------------------------	--	---