

Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung và hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ("CADIVI" hoặc "Công ty");

Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ("Đại hội" hoặc "ĐHĐCĐ") của Công ty CP Dây cáp điện Việt Nam ngày 26/06/2023.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CP DÂY CÁP ĐIỆN VIỆT NAM**  
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu, Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026.

**Điều 2.** Phê duyệt và thông qua nội dung các báo cáo sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, mục tiêu năm 2023 và các giải pháp thực hiện của Tổng Giám Đốc.
- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị đánh giá công tác quản lý điều hành công ty năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban kiểm soát năm 2022.

**Điều 3.** Thông qua báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (bao gồm báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 và báo cáo tài chính riêng năm 2022 đã được kiểm toán).

**Điều 4.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền	Ghi chú
I	Lợi nhuận sau thuế (LNST) còn lại của các năm trước	553.563.781.230	
II	Lợi nhuận sau thuế năm 2022	384.245.471.187	



<b>III</b>	<b>Phân phối lợi nhuận</b>	<b>578.736.754.712</b>	
1	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	3.842.454.712	1% LNST
2	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	0	Tối đa 20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
3	Chia cổ tức năm 2022	574.894.300.000	100% (10.000 Đ/CP)
3.1	Tạm ứng đợt 1 ngày 16/11/2022	114.978.860.000	20% (2.000 Đ/CP)
3.2	Tạm ứng đợt 2 ngày 14/04/2023	114.978.860.000	20% (2.000 Đ/CP)
3.3	Chi trả cổ tức còn lại (trong năm 2023)	344.936.580.000	60% (6.000 Đ/CP)
<b>IV</b>	<b>Lợi nhuận sau thuế của CADIVI chuyển sang năm 2023 (= I + II - III)</b>	<b>359.072.497.705</b>	

**Điều 5. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2023
1	Doanh thu hợp nhất	12.079 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	450 tỷ đồng
	Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	359 tỷ đồng
3	Cổ tức bằng tiền (*) (chia từ nguồn Lợi nhuận năm 2023 và các nguồn kết dư)	100%
4	Quỹ khen thưởng, phúc lợi	1% LNST
5	Quỹ thưởng Ban điều hành công ty	Tối đa 20% LNST hợp nhất vượt kế hoạch
6	Tổng thu nhập Hội đồng quản trị (**)	1.500 triệu đồng
7	Tổng thù lao Ban kiểm soát (***)	480 triệu đồng

(\*) Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định mọi nội dung/vấn đề liên quan đến việc chi tạm ứng cổ tức năm 2023 bằng tiền nếu xét thấy việc tạm ứng này phù hợp với hoạt động của Công ty. Việc tạm ứng có thể được thực hiện thành một lần hoặc nhiều lần tùy theo quyết định của Hội đồng quản trị.

(\*\*), (\*\*\*) Thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát sẽ được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh năm 2023.

**Điều 6. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho năm tài chính 2023 và nội dung khác liên quan**

Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách 03 đơn vị kiểm toán độc lập dưới đây và ủy quyền cho Hội đồng quản trị chọn 01 (một) trong 03 (ba) đơn vị kiểm toán độc lập này để thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023:

1. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam**

Địa chỉ: 34 Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

2. Tên đơn vị: **Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hồ Chí Minh.**

Địa chỉ: Tầng 28 tòa nhà Bitexco, số 2 Hải Triều, P.Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.



3. Tên đơn vị: **Công ty TNHH KPMG – Văn phòng Hồ Chí Minh**

Địa chỉ: Tầng 10, Tòa nhà Sunwah, số 115, đường Nguyễn Huệ, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Ngoài ra, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 phê duyệt ủy quyền cho Hội đồng quản trị được chọn Công ty kiểm toán độc lập phục vụ kiểm toán các hoạt động khác của Công ty khi phát sinh theo yêu cầu công việc. Cụ thể: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thuộc danh sách các Tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật về kiểm toán độc lập.

**Điều 7. Thông qua hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan**

1. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa CADIVI với Người có liên quan phù hợp với quy định tại Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020 (ngoại trừ các hợp đồng bị cấm thực hiện theo quy định tại Điều 293 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán 2019 và quy định pháp luật khác nếu có). Các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

a. Người có liên quan ký hợp đồng, giao dịch với CADIVI: bao gồm các tổ chức theo *Danh sách chi tiết tại Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này* (sau đây gọi là “**Người Có Liên Quan**”).

b. Đối tượng của hợp đồng, giao dịch: mua bán thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư; giao dịch vay, cho vay, hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm. *Chi tiết theo Phụ lục 01 đính kèm Nghị quyết này.*

c. Giá trị, hạn mức của hợp đồng/giao dịch nêu trên:

(i) Hợp đồng, giao dịch CADIVI mua bán thành phẩm, hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư với Người Có Liên Quan có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của CADIVI.

(ii) Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản giữa CADIVI với cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(iii) Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông:

- Người Có Liên Quan bảo lãnh cho CADIVI hoặc sử dụng tài sản để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của CADIVI đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của CADIVI (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- CADIVI bảo lãnh hoặc sử dụng tài sản của mình để thế chấp, cầm cố cho bên nhận bảo đảm liên quan nhằm bảo đảm cho việc thanh toán đầy đủ, đúng hạn các nghĩa vụ tài chính của Người Có Liên Quan đối với bên cấp vốn phát sinh từ các giao dịch huy động vốn của Người Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

d. Hiệu lực áp dụng: áp dụng cho các hợp đồng, giao dịch phát sinh trong giai đoạn từ ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 đến trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.



2. Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc CADIVI quyết định các nội dung chi tiết của mỗi giao dịch, hợp đồng; tổ chức ký kết và triển khai thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của CADIVI.

**Điều 8. Thông qua việc điều chỉnh, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty:**

1. Đăng ký mới ngành, nghề kinh doanh sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề
1	5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hoá
2	5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải đường bộ. <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ</i>
3	7710	Cho thuê xe có động cơ. <i>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô không kèm người lái.</i>
4	7730	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, nội thất văn phòng.</i>

2. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh hiện tại sau:

STT	Mã ngành	Tên ngành nghề
1	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>(Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>
2	4659	Bán buôn máy móc thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>
3	4669	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Bán buôn sản phẩm từ kim loại màu</i> <i>(Trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật)</i>

3. Sửa đổi Điều 4 của Điều lệ Công ty để cập nhật tương ứng các ngành nghề thay đổi nêu trên.



4. Đại hội đồng cổ đông giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện pháp luật của Công ty có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 9. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Phụ lục 02 – Bảng danh sách nội dung chính được sửa đổi, bổ sung và chấp thuận toàn văn Điều lệ sửa đổi như được đính kèm Nghị quyết này.

Bản Điều lệ Công ty sửa đổi được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua.

**Điều 10.** Chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Châu Thành Sang và bà Hoàng Thị Thủy về việc thôi tham gia vào Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026.

Việc miễn nhiệm nêu trên có hiệu lực kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua.

**Điều 11.** Thông qua việc bầu bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở danh sách ứng viên được đề cử, ứng cử hợp lệ để đảm bảo số lượng thành viên Ban kiểm soát theo quy định và kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026, bao gồm các Ông/Bà có tên dưới đây:

1. Bà Nguyễn Thị Nga.
2. Ông Đào Viết Đình.

Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát được bầu bổ sung: Từ ngày được Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung đến khi nhiệm kỳ Ban kiểm soát 2021 – 2026 của Công ty kết thúc.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Toàn thể cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc, các phòng/ban/bộ phận/cá nhân có liên quan tại CADIVI chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 12;
- CBTT;
- Lưu: Thư ký công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Nguyễn Văn Tuấn**



**PHỤ LỤC 01**

**DANH SÁCH GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ)

<b>STT</b>	<b>Người Có Liên Quan ký hợp đồng/giao dịch với CADIVI</b>	<b>Mối quan hệ liên quan tới CADIVI</b>	<b>Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người Có Liên Quan</b>
1	Công ty Dây đồng Việt Nam CFT	Công ty có cùng công ty mẹ	Mua bán thành phẩm, hàng hóa, dịch vụ; mua bán nguyên vật liệu
2	Công ty TNHH Một Thành Viên CADIVI Đồng Nai	Công ty con của CADIVI	Mua bán hàng hóa, nguyên vật liệu, vật tư khác; Giao dịch vay, cho vay, bảo lãnh và giao dịch khác có tính chất tương tự



**PHỤ LỤC 02**  
**BẢNG DANH SÁCH NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG**  
(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ)

Diễn giải: Nội dung gạch chân thể hiện các điểm sửa đổi, bổ sung của Điều lệ mới so với Điều lệ hiện hành.

TT	Điều khoản	Nội dung hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Lí do đề xuất sửa đổi, bổ sung
1	Khoản 1 Điều 4	<p>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. (Chi tiết: Mua bán dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại).</p> <p>- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (Chi tiết: Mua bán sản phẩm từ kim loại màu)</p>	<p>- Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác. <i>Chi tiết: <u>Bán buôn dây cáp điện, khí cụ điện, vật liệu kỹ thuật điện, thiết bị phụ tùng máy móc và vật tư các loại.</u> (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p> <p>- Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu. <i>Chi tiết: <u>Bán buôn sản phẩm từ kim loại màu.</u> (trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài không được thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối theo quy định pháp luật);</i></p>	Điều chỉnh, bổ sung ngành nghề kinh doanh theo nội dung Tờ trình số: 01/2023/TTr-HĐQT



		- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyên nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng).  <b>Bổ sung:</b> - Kho bãi và lưu giữ hàng hoá. - Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp vận tải đường bộ. <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ.</i> - Cho thuê xe có động cơ. <i>Chi tiết: Cho thuê xe ô tô không kèm người lái.</i> - Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển. <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị, nội thất văn phòng.</i>	
2	Khoản 7 Điều 6	- Công ty có thể mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật Chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.	- Công ty có thể mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Công ty có thể chào bán, <u>phát hành các loại cổ phần khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.</u>	Điều chỉnh cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp 2020
3	Khoản 7 Điều 21	- Hội đồng quản trị 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 doanh nghiệp.	- 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 <u>không nắm giữ chức vụ quản lý công ty.</u>	Sửa đổi theo đúng quy định tại Khoản 5 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2020

4	Điều 24	- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.	- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử <u>tối đa 05 (năm) ứng viên</u> hoặc được quyền đề cử tối đa số ứng viên bằng số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bầu.	Sửa đổi, bổ sung cho phù hợp hơn theo tỷ lệ tương ứng
5	Điều 25	- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị	- Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ( <u>hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</u> ) để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn sáu (06) tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội	Bổ sung nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị điều hành Công ty



		<p>có liên quan.</p> <p>- Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>+ Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>.....</p> <p>+ Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.</p>	<p>đồng quản trị có liên quan.</p> <p>- Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (<u>hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</u>) để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:</p> <p>+ Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông (<u>hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</u>) trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p> <p>.....</p> <p>+ Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp (<u>hoặc lần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản</u>) gần nhất.</p>	
6	Điều 26	<p>- Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng</p>	<p>- Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực</p>	<p>Sửa đổi theo đúng diễn đạt của quy định tại</p>

	<p>quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, các Giám đốc chuyên môn, Kế toán trưởng; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 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>hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, <u>Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, các Giám đốc Khối/Ban/Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh, vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban), Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán; Người đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện;</u> quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người 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</p>	<p>Khoản 1 Điều 135 Luật doanh nghiệp 2020</p> <p>Sửa đổi, bổ sung phục vụ nhu cầu quản trị điều hành Công ty</p>
--	--	---	---



		<p>- Quyết định cử/thôi/chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty ở doanh nghiệp khác, quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người này;</p>	<p>và quyền lợi khác của những người đó.</p> <p>- Quyết định cử/thôi/chấm dứt tư cách người đại diện quản lý phần vốn góp của Công ty ở doanh nghiệp khác, quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người này; <u>Điều chỉnh mức tỷ lệ và/hoặc số lượng cổ phần/phần vốn góp được đại diện của những người đại diện vốn đã được cử tại các doanh nghiệp của Công ty;</u></p>	
7	Điều 56	<p>- Công ty mẹ giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ trực tiếp thay mặt công ty mẹ quản lý các khoản vốn góp của công ty mẹ tại công ty con trong phạm vi Điều lệ của công ty con và pháp luật cho phép.</p> <p>- Công ty mẹ sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con.</p>	<p>- Công ty mẹ cử và giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ <u>quản lý cổ phần/phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con và quản lý việc sử dụng phần vốn của công ty mẹ tại công ty con theo quy định nội bộ của công ty mẹ. Những người đại diện vốn này có thể đồng thời giữ chức danh quản lý, điều hành tại công ty con theo các thủ tục đề cử, bầu, bổ nhiệm</u> phù hợp với Điều lệ công ty con và quy định pháp luật.</p> <p>- Bãi bỏ quy định này.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung, làm rõ thêm một số nội dung về mối quan hệ giữa Công ty (trong tư cách là Công ty con) với công ty mẹ nhằm phục vụ mục đích quản trị</p>

	<p>- Công ty mẹ thực hiện quyền của cổ đông tại công ty con thông qua người đại diện của mình là thành viên trong Hội đồng quản trị/Ban Kiểm soát/Ban Tổng Giám đốc hoặc thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty con.</p> <p>- Công ty mẹ của Công ty được phép tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ cho các mặt hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ Công ty kịp thời phát hiện, khắc phục, phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh. Các biện pháp thực thi có thể bao gồm: cử đoàn công tác độc lập hoặc phối kết hợp với Ban kiểm soát, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để tiến hành các cuộc kiểm toán; tổ chức các buổi đào tạo nhằm cải thiện chất lượng kiểm toán nội bộ tại Công ty; các biện pháp khác phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Các cấp quản lý và điều hành tại Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cho các cuộc kiểm toán như vừa nêu.</p>	<p>- Công ty mẹ thực hiện <u>quyền hạn của mình</u> thông qua người đại diện của mình là thành viên trong Hội đồng quản trị /Ban Tổng Giám đốc hoặc thông qua việc thực hiện quyền biểu quyết của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông của công ty con (<u>bằng hình thức cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản</u>).</p> <p>- <u>Công ty mẹ và Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (trong vai trò là công ty mẹ của Hệ thống GELEX)</u> được phép tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ cho các mặt hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ Công ty kịp thời phát hiện, khắc phục, phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh. Các biện pháp thực thi có thể bao gồm: cử đoàn công tác độc lập hoặc phối kết hợp với Ban kiểm soát, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để tiến hành các cuộc kiểm toán; tổ chức các buổi đào tạo nhằm cải thiện chất lượng kiểm toán nội bộ tại Công ty; các biện pháp khác phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Các cấp quản lý và điều hành tại Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cho các cuộc kiểm toán như vừa nêu.</p> <p><b>Bổ sung:</b></p> <p>- <u>Công ty mẹ sẽ hỗ trợ cho công ty con bằng cách xác định và đưa ra định hướng, chiến lược phát triển chung trên cơ sở phát huy được thế mạnh của công ty con.</u></p> <p>- <u>Công ty mẹ có quyền quản lý, kiểm tra, giám sát</u></p>	
--	--	--	--



			<p><u>việc sử dụng phần vốn của công ty mẹ tại công ty con đồng thời có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hỗ trợ công ty con trên một, một số hoặc các mặt hoạt động quản trị, quản lý của công ty con với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và/hoặc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty con. Công ty con và/hoặc Người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan của công ty con cho công ty mẹ (hoặc nhân sự do công ty mẹ chỉ định) nhằm phục vụ cho mục tiêu quản lý, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nói trên. Công ty mẹ và nhân sự do công ty mẹ chỉ định có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu đã tiếp nhận ngoại trừ trường hợp thông tin, tài liệu được công bố ra công chúng hoặc các trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công ty kiểm toán, các bên tư vấn, các bên cấp vốn/thu xếp vốn, hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật.</u></p> <p>- <u>Trong điều khoản này, công ty mẹ có nghĩa là công ty mẹ của Công ty và công ty con có nghĩa là Công ty.</u></p>	
8	Các nội dung khác	<p>Các nội dung sửa đổi khác về diễn đạt, câu chữ hoặc làm rõ thêm theo quy định của pháp luật: được chỉnh sửa chi tiết như dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm trên cơ sở đảm bảo phù hợp quy định pháp luật hiện hành và nhu cầu quản trị công ty (Các nội dung sửa đổi, bổ sung được thể hiện bằng nét chữ màu đỏ trên dự thảo Điều lệ).</p> <p>Trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn, khác biệt nào giữa nội dung quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung và quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị hiện hành thì các quy định tại Điều lệ sửa đổi, bổ sung sẽ được ưu tiên áp dụng.</p>		

