

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH  
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP  
JOINT STOCK COMPANY**

Số/No: 53/2023/CBTT-HBC

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN  
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SỞ GD CHỨNG KHOÁN TP.HCM**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Socialist Republic of Vietnam  
Independence – Freedom – Happiness**

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2023  
HCMC, September 24<sup>th</sup>, 2023

**DISCLOSURE OF INFORMATION  
ON THE STATE SECURITIES COMMISSION'S  
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK  
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi:

To:

**ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HCM  
THE STATE SECURITIES COMMISSION OF VIETNAM  
HO CHI MINH CITY STOCK EXCHANGE**

- Tên công ty/ Name of company : **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH  
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Tên giao dịch/Name of trading: HOA BINH CONSTRUCTION GROUP

- Mã chứng khoán/ Stock symbol: HBC

- Địa chỉ trụ sở chính: 235 Võ Thị Sáu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh  
Head office address : 235 Vo Thi Sau, Vo Thi Sau Ward, District 3, Ho Chi Minh City

- Điện thoại/Telephone : (84.28) 3932 5030 Fax : (84.28) 3932 5221 Email : info@hbcg.vn

- Người thực hiện Công bố thông tin/ Submitted by: **NGUYỄN VĂN TỊNH**

Chức vụ/ Position : **Người được ủy quyền Công bố thông tin  
Party authorized to disclose information**

- Loại thông tin công bố :  Định kỳ  Bất thường  24h  Theo yêu cầu  
Information disclosure type:  Periodic  Irregular  24h  On demand

**Nội dung thông tin công bố/ Content of Information disclosure:**

Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình công bố thông tin về Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 và Dự thảo Tờ trình sửa đổi.

*Hoa Binh Construction Group Joint Stock Company announced information about the Documents of the 2<sup>nd</sup> Extraordinary General Meeting of Shareholders in 2023 and the revised Draft Proposal.*

Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/09/2023 tại đường dẫn: <https://hbcg.vn/report/news.html/> This information has been published on September 24<sup>th</sup>, 2023 on the Company's website at: <https://hbcg.vn/report/news.html>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/ I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Nơi nhận/Recipients:

- Như trên/ As above

- Lưu: VP.HDQT/Archive BOD office.

**CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH  
HOA BINH CONSTRUCTION GROUP JSC**

**Người được ủy quyền CBTT  
Authorized person to disclose information**



**NGUYỄN VĂN TỊNH**

Số: 03/2023/TB-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2023

## THÔNG BÁO

V/v: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

- I. Thời gian: 14h30, Thứ Ba, ngày 17 tháng 10 năm 2023.
- II. Hình thức tổ chức: Trực tuyến
- III. Nội dung họp:
  1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán;
  2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  3. Thông qua danh sách Thành viên Ủy ban Kiểm toán;
  4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
  5. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- IV. Thành phần tham dự:
  - Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/07/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
  - Nếu không thể đến tham dự cuộc họp, Quý Cổ đông có thể lập Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty cho đại diện của mình tham dự. Đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự Đại hội gửi bản sao giấy ủy quyền trước khi Đại hội diễn ra theo một (01) trong các hình thức sau đây:
    - Email: [vphdqt@hbcg.vn](mailto:vphdqt@hbcg.vn);
    - Gửi bản cứng về: Văn phòng Hội đồng Quản trị  
Công ty CP Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình  
Lầu 8, Tòa nhà Paxsky, 123 Nguyễn Đình Chiểu,  
Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.HCM.
  - Quý Cổ đông sẽ tham dự họp ĐHĐCĐ Bất thường lần 2 năm 2023 bằng hình thức trực tuyến và biểu quyết điện tử theo hướng dẫn (đính kèm); cổng tham dự online sẽ được mở vào ngày 12/10/2023 để Quý cổ đông thuận tiện đăng ký tham dự và biểu quyết;
  - Thư mời, Giấy ủy quyền sẽ được gửi tới Quý Cổ đông bằng đường bưu điện. Tài liệu Đại hội, Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào mục Đại hội cổ đông của website: [www.hbcg.vn](http://www.hbcg.vn).

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VP HĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI

# THƯ MỜI

## Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

Kính gửi: Quý Cổ đông:

Địa chỉ: \_\_\_\_\_ Tel: \_\_\_\_\_

Số đăng ký sở hữu: \_\_\_\_\_ Cấp ngày: \_\_\_\_\_

MSCĐ: \_\_\_\_\_ Số lượng cổ phiếu: \_\_\_\_\_

Hội đồng Quản trị CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023:

- Thời gian: 14h30, thứ Ba ngày 17 tháng 10 năm 2023;
- Địa điểm điều hành ĐHCĐ bất thường lần 2 năm 2023:  
Tầng 8, Tòa nhà Paxsky 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hình thức họp: Trực tuyến.  
Quý Cổ đông vui lòng truy cập vào website: <https://dhdcd-bt2.hbcg.vn> và sử dụng tài khoản đăng nhập sau đây:  
**\*Tên đăng nhập:** \_\_\_\_\_ **\* Mật khẩu đăng nhập:** \_\_\_\_\_  
để tham dự họp và biểu quyết từ xa theo hình thức bỏ phiếu điện tử, công tham dự online sẽ được mở vào ngày 12/10/2023 để Quý cổ đông thuận tiện đăng ký tham dự và biểu quyết;
- Nội dung: Thông qua
  - Báo cáo tài chính kiểm toán hợp nhất và riêng năm 2022;
  - Thông qua chi tiết phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
  - Thông qua danh sách Thành viên Ủy ban Kiểm toán;
  - Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
  - Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền ĐHCĐ.

Tài liệu phục vụ Đại hội, vui lòng truy cập mục Cổ đông - Đại hội cổ đông 2023 tại trang web: [www.hbcg.vn](http://www.hbcg.vn)

Để Đại hội thành công tốt đẹp, kính đề nghị Quý cổ đông tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng kính mời.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch HĐQT**  
  
**LÊ VIẾT HẢI**

Ghi chú:

- Thành phần tham dự: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng Hòa Bình (mã chứng khoán: HBC) theo danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng 27/7/2023 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp;
- Cổ đông có trách nhiệm bảo mật tên truy cập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác do HBC cung cấp để đảm bảo rằng chỉ có Cổ đông mới có quyền sử dụng Tài khoản đăng nhập.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

## GIẤY ỦY QUYỀN

V/v Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023

### CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH

Tên cá nhân/tổ chức (\*): \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

Mã số cổ đông: \_\_\_\_\_ Số cổ phần sở hữu: \_\_\_\_\_ (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phiếu)

Nay ủy quyền cho Ông/Bà có tên dưới đây (\*\*):

01. Họ tên: \_\_\_\_\_

CCCD/ĐKKD/GPHĐ số: \_\_\_\_\_

ngày cấp: \_\_\_\_\_ nơi cấp: \_\_\_\_\_

Địa chỉ: \_\_\_\_\_

02. Ông Lê Viết Hải – Chủ tịch HĐQT;

03. Ông Lê Viết Hiếu – Phó Chủ tịch HĐQT - Phó Tổng Giám đốc Thường trực;

04. Bà Nguyễn Thị Lợt – Phó Chủ tịch HĐQT;

05. Ông Lê Văn Nam – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc Công ty;

06. Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập - Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán;

07. Bà Vũ Thị Hòa – Thành viên HĐQT độc lập.

Người nhận ủy quyền được tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 (ngày 17/10/2023) của CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH và có đầy đủ tư cách cổ đông thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết/bỏ phiếu trực tiếp các nội dung thảo luận và thông qua tại Đại hội.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2023

**Người nhận ủy quyền**

**Người ủy quyền**

(ký, ghi rõ họ tên)

(ký, ghi rõ họ tên)

#### **Ghi chú:**

- (\*) Nếu Quý Cổ đông là tổ chức thì ghi tên tổ chức, địa chỉ và Người đại diện theo pháp luật của tổ chức ký tên đóng dấu;
- (\*\*) Quý Cổ đông vui lòng điền đầy đủ thông tin người được ủy quyền hoặc khoanh tròn số thứ tự trước tên người được ủy quyền là Thành viên HĐQT;
- Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2023 của HBC kết thúc;
- Đề nghị quý Cổ đông gửi Giấy ủy quyền về địa chỉ: VP HĐQT HBC – Tầng 8, Tòa nhà 123 Nguyễn Đình Chiểu, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh. Quý Cổ đông cũng có thể gửi ảnh chụp Giấy ủy quyền bằng địa chỉ email Cổ đông, hoặc zalo, viber số điện thoại đã đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam đến địa chỉ email [vpdqdt@hbcg.com.vn](mailto:vpdqdt@hbcg.com.vn) hoặc zalo, viber số điện thoại 0932.572.905 trước khi Đại hội diễn ra để HBC cấp tài khoản và mã truy cập cho người được ủy quyền tham dự Họp.

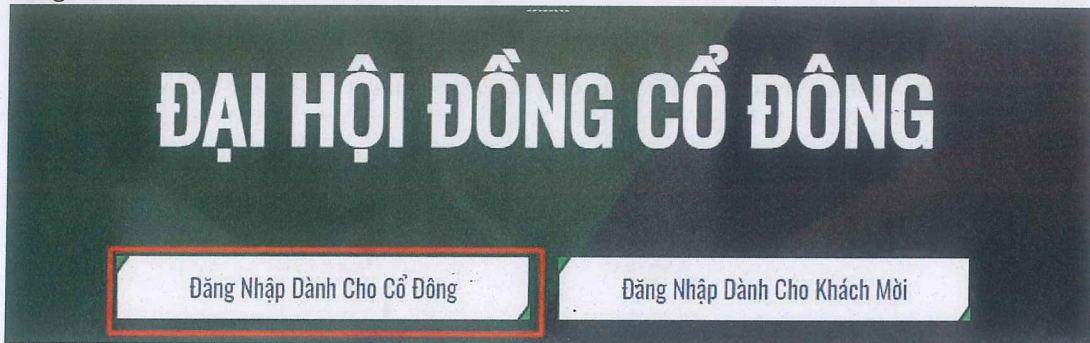


## HƯỚNG DẪN THAM DỰ ĐẠI HỘI TRỰC TUYẾN

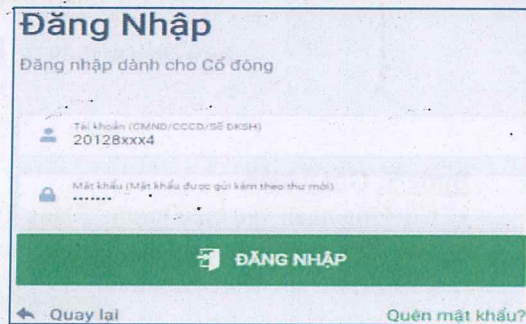
Để tham dự Đại hội trực tuyến vui lòng thực hiện theo các bước sau:

### Bước 1: Đăng nhập

Cổ đông sử dụng máy tính/ máy tính bảng hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet, wifi/ 3G, ... truy cập vào trang <https://dhdcd-bt2.hbcg.vn> → Nhấn nút “Đăng nhập dành cho Cổ đông”

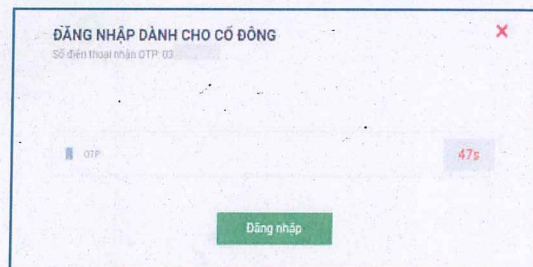


- Nhập vào **Tài khoản** (Là số CMND/ CCCD/ số ĐKSH của Cổ đông).
- Nhập vào **Mật khẩu** (Mật khẩu được gửi kèm theo thư mời).
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.



Nếu Cổ đông quên mật khẩu:

- Nhấn “Quên mật khẩu?”
- Nhập vào mã OTP được gửi tới số điện thoại.
- Sau đó nhấn nút “Đăng nhập”.



### Bước 2: Xác nhận tham dự Đại hội

Cổ đông nhấn “Tôi xác nhận tham dự Đại hội” để truy cập vào phòng họp trực tuyến.



### Bước 3: Biểu quyết thông qua các nội dung

- Cổ đông lựa chọn các ý kiến **Tán thành – Không tán thành – Không ý kiến** đối với từng nội dung.

STT	Nội dung	Tán thành	Không tán thành	Không ý kiến	Thao tác
1	Chương trình đại hội	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
2	Duy chế làm việc	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>
3	Danh sách Ban kiểm phiếu	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="button" value="Gửi biểu quyết"/>



- Sau đó nhấn “Gửi biểu quyết” cho từng nội dung hoặc nhấn “Gửi tất cả biểu quyết” cho các nội dung đã lựa chọn.

**Bước 4: Bầu cử (không áp dụng cho kỳ Đại hội này)**

Cô đồng nhập vào số phiếu bầu hoặc tỷ lệ bầu cho mỗi ứng cử viên tương ứng hoặc nhấn vào ô bầu đều để chia đều tổng số phiếu cho các ứng viên, sau đó nhấn “Gửi biểu quyết”.

**Bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2026 (Bầu 2TV)**

Tích để bầu đều

Nguyễn Văn A

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

Hoàng Thị B

Nhập số phiếu bầu

Nhập tỷ lệ bầu (%)

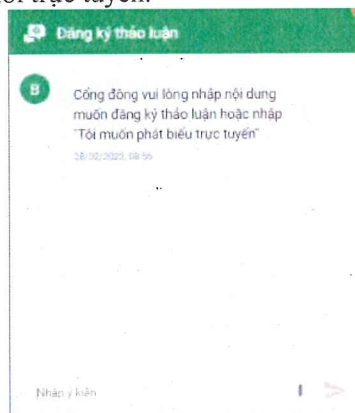
Tổng số phiếu có thể bầu: 717.032

Tổng số phiếu còn lại: 717.032

Tỷ lệ còn lại: 100%

**Bước 5: Gửi ý kiến**

- Cô đồng nhấn vào biểu tượng “Đăng ký thảo luận” phía dưới góc phải màn hình.
- Sau đó nhập nội dung đăng ký thảo luận rồi nhấn “Gửi” hoặc nhập “Tôi muốn phát biểu trực tuyến” để đăng ký kết nối trực tuyến.



- Khi được mời phát biểu trực tuyến, Cô đồng nhấn vào đường dẫn được hệ thống cung cấp sau đó nhấn chọn “Join Call”

PHÁT BIỂU Ý KIẾN

[Click here for vMix Call Advanced - Screen sharing, change camera, microphone and more](#)

Click vào link dưới để phát biểu ý kiến

<https://vmix.st/72095a>

**Name**

**Password**

*Lưu ý: Cô đồng vui lòng chuẩn bị thiết bị có kết nối micro và máy ảnh. Chỉ cô đồng nào được mời kết nối trực tuyến mới hiển thị đường dẫn này.*

## HƯỚNG DẪN ỦY QUYỀN

Lưu ý trước khi ủy quyền cho Cổ đông :

1. Cổ đông có thể ủy quyền trực tuyến theo 2 cách: Ủy quyền cho ban đại diện hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

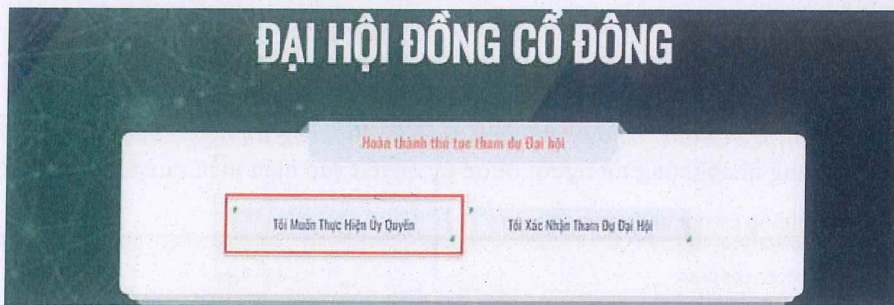
2. Ủy quyền cho Ban đại diện sẽ ủy quyền 100% số cổ phần mà Cổ đông sở hữu

3. Ủy quyền bằng cách nhập thông tin cho người nhận ủy quyền

- Số cổ phần có thể ủy quyền nhỏ hơn hoặc bằng số cổ phần mà Cổ đông sở hữu.

- Khi đã ủy quyền mà vẫn còn số cổ phần thì Cổ đông vẫn có thể ủy quyền cho người nhận khác hoặc ủy quyền tiếp cho ban đại diện.

**Bước 1:** Cổ đông sau khi đăng nhập vào hệ thống chọn “Tôi muốn thực hiện ủy quyền”



### Bước 2:

- Ủy quyền bằng văn bản: Tải xuống mẫu giấy ủy quyền, thực hiện điền thông tin sau đó chuyển phát nhanh về cho Đơn vị phát hành

**ỦY QUYỀN** ✕

Số cổ phần có thể ủy quyền: 150.000

Hình thức 1: Gửi giấy ủy quyền bằng văn bản về trụ sở theo địa chỉ [Tải mẫu ủy quyền](#)

Địa chỉ  Thời gian ủy quyền

- Ủy quyền trực tuyến:

Cổ đông có thể thực hiện ủy quyền trực tuyến theo 2 cách sau đây:

Cách 1: Ủy quyền cho ban đại diện

- Cổ đông nhấn vào ô người đại diện muốn ủy quyền sau đó nhấn “ Tiếp tục”

**Bước 1:** Ủy quyền toàn bộ số quyền biểu quyết cho:

Nguyễn Văn A - Chủ nhiệm Hội đồng

Nguyễn Thành B - Giám đốc

Nguyễn Thị C - Tổng giám đốc

Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/ Số BKSH  Số điện thoại

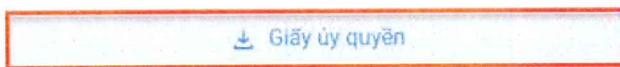
Họ tên  Ngày cấp  Nơi cấp

Địa chỉ  Nhập số cổ phần ủy quyền

Tiếp tục

- Cổ đông nhấn tài “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền

**Bước 2** Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu



- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.

**Bước 3** Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền



*Cách 2: Ủy quyền số cổ phần bằng cách nhập thông tin người được ủy quyền*

- Cổ đông nhập thông tin người được ủy quyền vào biểu mẫu sau đó nhấn “Tiếp tục”

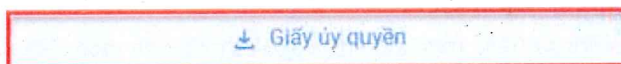
Hoặc nhập thông tin người được ủy quyền

CMND/CCCD/ SỐ ĐKSH	Số điện thoại	
Họ tên	Ngày cấp	Nơi cấp
Địa chỉ	Nhập số cổ phần ủy quyền	



- Cổ đông nhấn tài “Giấy ủy quyền” sau ký/đóng dấu để xác nhận việc ủy quyền

**Bước 2** Cổ đông vui lòng tải về giấy ủy quyền để thực hiện ký/đóng dấu



- Cổ đông tải lên giấy ủy quyền đã ký/ đóng dấu và nhấn nút “Ủy quyền”.

**Bước 3** Cổ đông vui lòng tải lên giấy ủy quyền đã ký/đóng dấu để hoàn thành ủy quyền





Số: 03/2023/TT-HĐQT.HBC

TP.HCM, ngày 24 tháng 09 năm 2023

**DỰ THẢO TỜ TRÌNH**  
**CỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 2 NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG HÒA BÌNH (HBC)**

Thời gian: Thứ Ba – Ngày 17/10/2023, lúc: 14:30

Địa điểm: Lầu 8 tòa nhà Pax Sky, số 123 Nguyễn Đình Chiểu, P. Võ Thị Sáu, Q.3, Tp.HCM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Tập Đoàn Xây dựng Hòa Bình;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2023;
- Căn cứ Báo cáo thường niên năm 2022.

**1. Báo cáo tài chính Công ty mẹ năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất năm 2022 đã được kiểm toán với các số liệu sau:**

Tổng tài sản 15,594,229,851,530 đồng giảm 5.93% so với năm 2021.

Vốn chủ sở hữu 1,218,551,740,563 đồng giảm 69.96% so với năm 2021.

Doanh thu thuần 14,148,963,016,514 đồng, đạt 80.85% so với kế hoạch và tăng 24.59% so với năm 2021.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ (2,566,811,094,887) đồng, không đạt so với kế hoạch và giảm 2,593% so với năm 2021.

*Kính trình ĐHCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.*

**2. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ.**

**2.1 Phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:**

Vốn điều lệ hiện tại	2.741.332.700.000 đồng
Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành	274.133.270 cổ phiếu
Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành. <i>Trong đó:</i>	<b>Tối đa 274.000.000 cổ phiếu</b>
<i>Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ</i>	54.000.000 cổ phiếu
<i>Chào bán cổ phiếu riêng lẻ</i>	220.000.000 cổ phiếu
Tổng giá trị dự kiến phát hành thêm (theo mệnh giá)	Tối đa 2.740.000.000.000 đồng

Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 – 2024. Thứ tự thực hiện và thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan có thẩm quyền.
-----------------------------	--

## 2.2 Chi tiết phương án phát hành thêm cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:

### 2.2.1. Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ

Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	<b>Tối đa 54.000.000 cổ phiếu.</b>
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 540.000.000.000 đồng.
Phương thức phát hành	Phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ
Mục đích phát hành	Hoán đổi nợ hiện hữu của Công ty với các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty.
Đối tượng phát hành	Các chủ nợ là nhà cung cấp, nhà thầu phụ, nhà sản xuất của Công ty. Danh sách chủ nợ, giá trị các khoản nợ sẽ được hoán đổi, số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để hoán đổi cho từng chủ nợ được đính kèm tại Phụ lục I của Phương án này.
Giá phát hành	12.000 đồng/cổ phiếu
Tỷ lệ hoán đổi nợ	1,2:1 nghĩa là mỗi 12.000 đồng nợ hoán đổi được 01 cổ phiếu phổ thông phát hành thêm
Phương pháp xác định tỷ lệ hoán đổi	Theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại thời điểm 30/06/2023 là 4.721 đồng/cổ phiếu.  Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HBC (từ ngày 03/08/2023 đến ngày 18/09/2023) là 10.080 đồng/cổ phiếu.



	Căn cứ tình hình như trên, đồng thời căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông cũng như khả năng thành công của đợt phát hành, ĐHĐCĐ thống nhất thông qua mức giá phát hành cổ phiếu riêng lẻ để hoán đổi nợ là 12.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ hoán đổi nợ là 1,2:1.
Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho chủ nợ.
Phương án xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có)	Khi hoán đổi nợ thành cổ phiếu, số cổ phiếu hoán đổi sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ hủy bỏ.
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành	Tại ngày 27/07/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 14,49% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định hiện hành
Hạn chế chuyển nhượng	Cổ phiếu phát hành mới bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành theo quy định của pháp luật.
Quyền lợi các bên sau khi đã hoán đổi các khoản nợ	<ul style="list-style-type: none"> <li>Chủ nợ: Các khoản nợ sau khi được hoán đổi sẽ được xóa bỏ và các Chủ nợ sẽ trở thành cổ đông sở hữu cổ phiếu phổ thông của Công ty và có đầy đủ các quyền, nghĩa vụ của cổ đông kể từ thời điểm hoàn tất đợt phát hành</li> <li>Công ty: giá trị các khoản nợ được hoán đổi sẽ được hạch toán để tăng Vốn chủ sở hữu. Vốn điều lệ tăng tương ứng với số cổ phiếu đã phát hành và khoản nợ được xóa. Công ty không còn nghĩa vụ trả các khoản nợ đã được hoán đổi bằng tiền cho Chủ nợ.</li> </ul>
Thời gian thực hiện dự kiến	Trong năm 2023 - 2024, thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

1524  
 NG T  
 PH  
 X  
 B  
 PH



*[Handwritten signature]*

2.2.2. Chào bán cổ phiếu riêng lẻ

Loại cổ phiếu phát hành	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu	10.000 đồng/cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành	<b>Tối đa 220.000.000 cổ phiếu.</b>
Tổng giá trị dự kiến phát hành (theo mệnh giá)	Tối đa 2.200.000.000.000 đồng.
Phương thức phát hành	Chào bán cổ phiếu riêng lẻ
Mục đích phát hành	Thanh toán các khoản nợ và bổ sung vốn kinh doanh
Đối tượng phát hành	Nhà đầu tư chiến lược và/hoặc nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp, đảm bảo số lượng nhà đầu tư theo các quy định hiện hành.
Danh sách nhà đầu tư và tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn danh sách và số lượng cổ phiếu chào bán cho từng nhà đầu tư tương ứng, xác định tư cách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp (nếu có) đảm bảo đáp ứng các tiêu chí sau: nhà đầu tư có khả năng về tài chính, có thể hỗ trợ Công ty trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, có khả năng tham gia, tham vấn công tác quản trị điều hành doanh nghiệp, phù hợp với nhu cầu phát triển của Công ty.
Số lượng nhà đầu tư dự kiến chào bán	Chào bán không giới hạn số lượng nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và dưới 100 nhà đầu tư không phải là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp
Giá chào bán	ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu
Nguyên tắc xác định giá chào bán	Theo Báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2023 đã được soát xét, giá trị sổ sách của cổ phiếu HBC tại thời điểm 30/06/2023 là 4.721 đồng/cổ phiếu.  Giá đóng cửa bình quân 30 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu HBC (từ ngày 03/08/2023 đến ngày 18/09/2023) là 10.080 đồng/cổ phiếu.



*Handwritten signature in blue ink.*

	Căn cứ tình hình như trên, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định giá chào bán cụ thể nhưng không thấp hơn 12.000 đồng/cổ phiếu.
Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán	Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ được sử dụng để: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bổ sung nguồn vốn kinh doanh và/hoặc</li> <li>• Thanh toán các khoản nợ của Công ty.</li> </ul>
Phương thức phân phối	Phân phối trực tiếp cho nhà đầu tư.
Phương thức xử lý cổ phiếu không phân phối hết	<p>ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (nếu có), đảm bảo lợi ích cho Công ty và cổ đông, hoặc kết thúc việc phát hành theo nhu cầu thực tế.</p> <p>Việc phân phối số cổ phiếu chưa phân phối hết cho nhà đầu tư khác (nếu có) sẽ tuân thủ theo các quy định:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Đáp ứng các tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua như trên;</li> <li>• Tuân thủ quy định tại Điều 195 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14: "Công ty con không được đầu tư mua cổ phiếu, góp vốn vào công ty mẹ. Các công ty con của cùng một công ty mẹ không được đồng thời cùng góp vốn, mua cổ phiếu để sở hữu chéo lẫn nhau."</li> <li>• Đảm bảo các điều kiện chào bán cổ phiếu theo quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP do Chính Phủ ban hành ngày 31/12/2020 về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật Chứng khoán.</li> </ul> <p>Số cổ phiếu còn lại chưa chào bán hết sau khi hết thời hạn xử lý cổ phiếu không phân phối hết sẽ được hủy bỏ.</p>
Tỷ lệ sở hữu nước ngoài khi thực hiện phát hành	Tại ngày 27/07/2023, tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty là 14,49% vốn điều lệ. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục theo quy định (nếu có) nhằm đáp ứng và đảm bảo tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư nước ngoài khi thực hiện phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo các quy định hiện hành



Hạn chế chuyển nhượng	Việc chuyển nhượng cổ phiếu chào bán riêng lẻ bị hạn chế tối thiểu là 03 năm đối với nhà đầu tư chiến lược và tối thiểu là 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc thực hiện theo bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật, quyết định của Trọng tài hoặc thừa kế theo quy định của pháp luật.
Thời gian triển khai dự kiến	Trong năm 2023 - 2024, thời gian phát hành cụ thể ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi nhận được chấp thuận của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền

#### 2.2.3. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung:

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành riêng lẻ để hoán đổi nợ và chào bán riêng lẻ sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HSX), phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.

#### 2.2.4. Ủy quyền cho HĐQT:

ĐHĐCĐ cho HĐQT thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn các nội dung sau:

- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh mức giá chào bán cho đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), trên cơ sở tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông Công ty;
- Lựa chọn, quyết định và điều chỉnh danh sách nhà đầu tư tham gia đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ (trong trường hợp cần thiết), đáp ứng các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Xây dựng, quyết định và điều chỉnh phương án sử dụng vốn chi tiết (trong trường hợp cần thiết) của đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ theo phương án chào bán đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;
- Quyết định và thực hiện triển khai phương án phát hành chi tiết, phù hợp với nhu cầu của Công ty;
- Quyết định và thực hiện lựa chọn triển khai nhiều đợt phát hành (nếu có), đảm bảo không vượt quá số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành, tuân thủ theo các quy định của pháp luật;
- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp để thực hiện việc phát hành cổ phiếu sau khi có chấp thuận của UBCKNN;
- Quyết định và thực hiện bổ sung, giải trình và điều chỉnh phương án phát hành cổ

3021  
CỘNG  
HÒA  
T.P



*[Handwritten signature]*

phiếu theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền, hoặc khi thấy cần thiết theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành, trên cơ sở tuân thủ theo các quy định của pháp luật có liên quan (nếu có), đảm bảo quyền lợi cho cổ đông và Công ty;

- Quyết định và thực hiện các thủ tục đăng ký phát hành, phê duyệt kết quả phát hành thực tế và báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN);
- Quyết định và thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết trong quá trình tăng vốn điều lệ của Công ty theo quy định của pháp luật, bao gồm: (i) sửa đổi/bổ sung đối giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, sửa đổi Điều 6 của Điều lệ Công ty về việc tăng vốn điều lệ; (ii) Đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD); (iii) Đăng ký niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HSX); (iv) Thay đổi vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức Vốn điều lệ và các điều khoản có liên quan khác trong Điều lệ của Công ty phù hợp với mức Vốn điều lệ mới sau đợt phát hành và (v) các thủ tục khác theo quy định pháp luật hiện hành;
- Quyết định tất cả các công việc khác có liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty, phù hợp với phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, kiểm soát và xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. Tùy từng trường hợp cụ thể, Hội đồng quản trị được ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để thực hiện tất cả hoặc một số các công việc cụ thể nêu trên đây.

*Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.*

### **3. Thông qua danh sách thành viên Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị:**

3.1. Ủy ban Kiểm toán bao gồm hai (02) thành viên:

1. Ông Nguyễn Tường Bảo – Thành viên HĐQT độc lập: Chủ tịch
2. Bà Vũ Thị Hòa – Thành viên HĐQT độc lập: Thành viên

3.2. Ủy ban kiểm toán có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

*Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.*

### **4. Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị nội bộ, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty**

Nội dung chi tiết sửa đổi được công bố trên website Công ty: [www.hbcg.vn](http://www.hbcg.vn)

*Kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thảo luận và biểu quyết.*



349  
TY  
HÀN  
ẢY D  
BÌNH  
BỘ C

5. Một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông

Nơi nhận:

- Cổ đông
- VP HĐQT: lưu
- PHC: lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ VIẾT HẢI





## ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Khoản 4 Điều 12 Điều lệ	<p><b>Điều 12. Quyền của cổ đông</b></p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền <u>đề cử người</u> vào Hội đồng quản trị, <u>Ủy ban kiểm toán</u>. Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì việc đề cử người vào Hội đồng quản trị <u>và Ủy ban kiểm toán</u> thực hiện như sau:</p> <p>a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị <u>và Ủy ban kiểm toán</u> phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị <u>và Ủy ban kiểm toán</u>, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị <u>và Ủy ban kiểm toán</u>. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, <u>Ủy ban kiểm toán</u> và các cổ đông khác đề cử.</p>	<p><b>Đề xuất loại bỏ trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông có quyền đề cử người vào Ủy ban kiểm toán:</b> vì căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên <b>độc lập</b> Hội đồng quản trị và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
2.	<b>Điểm b khoản 3 Điều 14 Điều lệ</b>	<p><b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p><b>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</b></p> <p>b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, <del>Ủy ban kiểm toán</del> còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</p>	<p><b>Đề xuất</b> bỏ cụm từ “<i>Ủy ban kiểm toán</i>” vì thành viên UBKT do HĐQT bầu tại cuộc họp HĐQT nên khi số lượng còn ít hơn tối thiểu thì chỉ cần HĐQT họp để bầu bổ sung thành viên UBKT.</p>
3.	<b>Khoản 4 Điều 14 Điều lệ</b>	<p><b>Điều 14. Đại hội đồng cổ đông</b></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 <del>hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán</del> còn lại như quy định tại điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;</p> <p><del>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, kể từ ngày Hội đồng quản trị biểu quyết không thông qua việc</del></p>	<p><b>Đề xuất sửa đổi như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điểm a: bỏ cụm từ “<i>hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán</i>” theo phân tích trên;</li> <li>- Điểm b và c: đề nghị bỏ trường hợp Chủ tịch UBKT thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường, vì căn cứ khoản 3, Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định chỉ có Ban kiểm soát được quyền thay thế HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Tuy nhiên, Công ty hoạt động theo mô hình UBKT, không có Ban kiểm soát.</li> </ul>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p><del>triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc hết thời hạn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;</del></p> <p>e b. Trường hợp <del>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có văn bản từ chối triệu tập hoặc hết thời hạn theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này mà không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này</del> thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p>	

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
4.	<b>Điều 15 Điều lệ</b>	<p><b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; <del>thành viên Ủy ban kiểm toán;</del></p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del> gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;</p> <p>i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị; <del>Ủy ban kiểm toán;</del></p> <p>l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; <del>Ủy ban kiểm toán;</del></p> <p>h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; <del>thành viên Ủy ban kiểm toán;</del></p> <p>i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị; <del>Ủy ban kiểm toán;</del></p> <p>t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị; <del>Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán;</del></p>	<p><b>Đề nghị loại bỏ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với Ủy ban kiểm toán</b> vì như đã trình bày ở trên, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên Hội đồng quản trị và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>
5.	<b>Khoản 7 Điều 30 Điều lệ</b>	<b>Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b>	<p><b>Đề nghị bỏ khoản 7 Điều 30 Điều lệ:</b> vì theo khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của</p>

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p><del>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo Chủ tịch Hội đồng đến các thành viên Ủy ban kiểm toán như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</del></p> <p><del>Thành viên Ủy ban kiểm toán có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</del></p>	Chính phủ, thành viên Ủy ban kiểm toán cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên quy định này là không cần thiết.
6.	Mục X Điều lệ	<b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, <del>THÀNH VIÊN KHÁC CỦA ỦY BAN KIỂM TOÁN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</del></b>	<b>Đề xuất sửa đổi tiêu đề:</b> vì theo khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, thành viên Ủy ban kiểm toán cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên quy định này là không cần thiết.
7.	Điều 41 Điều lệ	<b>Điều 41. Trách nhiệm cần trọng</b> Thành viên Hội đồng quản trị, <del>Thành viên của Ủy ban kiểm toán,</del> Tổng Giám đốc và Người điều hành khác 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, cần trọng vì lợi ích của Công ty.	<b>Đề xuất bỏ cụm từ “thành viên Ủy ban kiểm toán”:</b> vì theo khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, thành viên Ủy ban kiểm toán cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên quy định này là không cần thiết.
8.	Điều 42 Điều lệ	<b>Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</b> 1. Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán,</del> Tổng Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi	<b>Đề xuất bỏ cụm từ “thành viên Ủy ban kiểm toán”:</b> vì theo khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, thành viên Ủy ban kiểm toán cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên quy định này là không cần thiết.

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán,</del> Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán,</del> Tổng Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, <del>Ủy ban kiểm toán</del> về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.</p> <p>5. Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán,</del> Tổng Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán,</del> Tổng Giám đốc,</p>	

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del>, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 20% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 20% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del>, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
9.	<b>Điều 43 Điều lệ</b>	<b>Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b>	<b>Đề xuất bỏ cụm từ “thành viên Ủy ban kiểm toán”:</b> vì theo khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, thành viên Ủy ban kiểm toán

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
		<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del>, Tổng Giám đốc, người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Công ty 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 là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del>, Tổng Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.</p>	<p>cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên quy định này là không cần thiết.</p>



**ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	<b>Điểm j Khoản 1 Điều 2 Quy chế nội bộ</b>	<p><b>Điều 2. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:</p> <p>j. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”: là thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại khoản 2, Điều 155 Luật Doanh nghiệp, cụ thể là phải đáp ứng các điều kiện sau:</p> <p>- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, <del>Ủy ban kiểm toán</del> của Công ty ít nhất năm (05) năm liền trước đó.</p>	<p><b>Đề xuất bỏ điều kiện “không phải là người đã từng làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty ít nhất năm (05) năm liền trước đó”:</b> vì khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp quy định: Thành viên Hội đồng quản trị không được là thành viên Ban kiểm soát Công ty, không bắt buộc điều kiện này đối với Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Căn cứ Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán có chức năng, quyền hạn khác nhau.</p>
2.	<b>Khoản 2 và Khoản 3 Điều 8 Quy chế nội bộ</b>	<p><b>Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;</p> <p>b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;</p> <p>c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; <del>thành viên Ủy ban kiểm toán;</del></p>	<p><b>Đề xuất bỏ thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đối với Ủy ban kiểm toán</b> vì căn cứ điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp và khoản 5 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT, thành viên Ủy ban kiểm toán là thành viên Hội đồng quản trị và do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>

	<p>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> <p>e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</p> <p>f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del> gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;</p> <p>i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>k. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán;</p> <p>l. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, <u>Ủy ban kiểm toán</u>;</p> <p>m. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;</p> <p>n. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.</p> <p>3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</p>	
--	--	--

	<p>b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;</p> <p>c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị; thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại Điều 284 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p> <p>d. Báo cáo của Ủy ban kiểm toán về kết quả kinh doanh của Công ty, 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 Ủy ban kiểm toán và thành viên Ủy ban kiểm toán;</p> <p>f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, <u>Ủy ban kiểm toán</u>;</p> <p>h. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del>;</p> <p>i. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, <u>Ủy ban kiểm toán</u>;</p> <p>k. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực</p>	
--	--	--

	<p>hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;</p> <p>l. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;</p> <p>m. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>n. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;</p> <p>o. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>p. 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>q. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</p> <p>r. Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;</p> <p>s. Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;</p>	
--	--	--

		<p>t. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, <del>Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán;</del></p> <p>u. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
3.	<b>Điểm b khoản 2 Điều 9 Quy chế nội bộ</b>	<p><b>Điều 9: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, <del>Ủy ban kiểm toán</del> còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</p>	<p><b>Đề xuất bỏ cụm từ: “Ủy ban kiểm toán”</b> vì thành viên UBKT do HĐQT bầu tại cuộc họp HĐQT nên khi số lượng còn ít hơn số lượng thành viên tối thiểu thì chỉ cần HĐQT họp để bầu bổ sung thành viên UBKT.</p>
4.	<b>Khoản 3 Điều 9 Quy chế nội bộ</b>	<p><b>Điều 9: Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. 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 <del>hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán</del> còn lại như quy định tại Điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d khoản 3 Điều này;</p> <p><del>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì Chủ tịch Ủy ban kiểm toán thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp trong thời hạn ba</del></p>	<p><b>Đề xuất sửa đổi như sau:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điểm a: bỏ cụm từ “hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán” theo phân tích trên;</li> <li>- Điểm b và c: đề nghị bỏ trường hợp Chủ tịch UBKT thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường, vì căn cứ khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020, chỉ có Ban kiểm soát được quyền thay thế HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Tuy nhiên, Công ty hoạt động theo mô hình UBKT, không có Ban kiểm soát.</li> </ul>

		<p><del>mười (30) ngày tiếp theo, kể từ ngày Hội đồng quản trị biểu quyết không thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc hết thời hạn theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;</del></p> <p>c. Trường hợp <del>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán có văn bản từ chối triệu tập hoặc hết thời hạn theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này mà không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</del> Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 2 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;</p>	
5.	<b>Khoản 2 Điều 11 Quy chế nội bộ</b>	<p><b>Điều 11. Cổ đông, Chủ tịch Ủy ban kiểm toán yêu cầu triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Trường hợp <del>Chủ tịch Ủy ban kiểm toán</del>, cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải tự mình triệu tập cuộc họp theo quy định tại điểm d, e khoản 3 Điều 12 của Điều lệ thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để cung cấp cho họ danh sách cổ đông có quyền dự họp.</p>	<p><b>Đề xuất bỏ cụm từ</b> “Chủ tịch Ủy ban kiểm toán,”, vì căn cứ khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định chỉ có Ban kiểm soát được quyền thay thế HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ bất thường. Tuy nhiên, Công ty hoạt động theo mô hình Ủy ban kiểm toán, không có Ban kiểm soát.</p>

	<p><b>Điểm h khoản 2 Điều 23 Quy chế nội bộ</b></p>	<p><b>Điều 23. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</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, <del>trừ và</del> 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 Luật Doanh nghiệp;</p>	<p>Đề xuất sửa lại điểm h khoản 2 Điều 23 Quy chế nội bộ để thống nhất với điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ.</p>
<p>6.</p>	<p><b>Điểm e khoản 2 Điều 24 Quản trị nội bộ</b></p>	<p><b>Điều 24. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 của Luật Doanh nghiệp phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, <del>Ủy ban kiểm toán</del> của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.</p>	<p><b>Đề xuất loại bỏ điều kiện “không phải là người đã từng làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty ít nhất năm (05) năm liền trước đó”:</b> vì khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp chỉ quy định thành viên Hội đồng quản trị không được là thành viên Ban kiểm soát Công ty, không bắt buộc điều kiện này đối với Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Căn cứ Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán có chức năng, quyền hạn khác nhau.</p>

7.	<b>Khoản 2 Điều 34 Quy chế nội bộ</b>	<p><b>Điều 34. Thông báo họp Hội đồng quản trị</b></p> <p><del>2. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ủy ban kiểm toán như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</del></p> <p><del>Thành viên Ủy ban kiểm toán có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</del></p>	<p><b>Đề xuất bỏ khoản 7 Điều 30 Điều lệ:</b> vì theo khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, thành viên Ủy ban kiểm toán cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên quy định này là không cần thiết.</p>
8.	<b>Khoản 3 Điều 36 Quy chế nội bộ</b>	<p><b>Điều 36. Cách thức biểu quyết</b></p> <p><del>3. 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 Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.</del></p>	<p><b>Đề xuất loại bỏ điều kiện</b> “<i>Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.</i>” để phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty.</p>



## ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

STT	Điều khoản sửa đổi	Nội dung sửa đổi	Lý do sửa đổi
1.	Điểm đ khoản 2 Điều 6 Quy chế HĐQT	<p>Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <p>đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;</p>	<p>Đề xuất bỏ điều kiện “<i>không phải là người đã từng làm thành viên Ủy ban kiểm toán của Công ty ít nhất năm (05) năm liền trước đó</i>”: vì khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định: Thành viên Hội đồng quản trị không được là thành viên Ban kiểm soát Công ty, không bắt buộc điều kiện này đối với Ủy ban kiểm toán.</p> <p>Căn cứ Điều 137 Luật Doanh nghiệp năm 2020 quy định Ban kiểm soát và Ủy ban kiểm toán có chức năng, quyền hạn khác nhau.</p>

<p>2.</p>	<p><b>Điều 12 Quy chế HDQT</b></p>	<p><b>Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del>, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;</li> <li>- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;</li> <li>- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.</li> </ul> <p>2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del> về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao</p>	<p><b>Đề xuất bỏ cụm từ “thành viên Ủy ban kiểm toán”:</b> vì theo khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: Thành viên Ủy ban kiểm toán cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên quy định này là không cần thiết.</p>
-----------	------------------------------------	--	---

		<p>dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.</p>	
--	--	--	--

3.	Điều 13 Quy chế HĐQT	<p><b>Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp 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 Công ty;</p> <p>b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ủy ban kiểm toán</del> còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;</p> <p>c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính 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 công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài</p>	<p><b>Đề xuất bỏ cụm từ: “thành viên Ủy ban kiểm toán”</b></p> <p>vì thành viên UBKT do HĐQT bầu tại cuộc họp HĐQT nên khi số lượng còn ít hơn số lượng thành viên tối thiểu thì chỉ cần HĐQT họp để bầu bổ sung thành viên UBKT.</p>
----	----------------------	---	---

		<p>liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p>d) Theo yêu cầu của Ủy ban kiểm toán;</p> <p>2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị <del>hoặc thành viên Ủy ban kiểm toán còn lại ít hơn</del> số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;</p> <p>3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <p>a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</p> <p>c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;</p> <p>đ) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong</p>	
--	--	---	--

		<p>trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị;  <del>thành viên Ủy ban kiểm toán;</del></p> <p>e) Xác định thời gian và địa điểm họp;</p> <p>g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật Doanh nghiệp;</p> <p>h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.</p>	
4.	<b>Khoản 7 Điều 15 Quy chế HĐQT</b>	<p><b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b></p> <p><del>7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ủy ban kiểm toán cũng như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.</del></p> <p><del>Thành viên Ủy ban kiểm toán có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</del></p>	<p><b>Đề xuất bỏ khoản 7 Điều 30 Điều lệ:</b> vì theo khoản 2 Điều 282 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định: Thành viên Ủy ban kiểm toán cũng là thành viên Hội đồng quản trị nên quy định này là không cần thiết.</p>