

Bà Rịa, ngày 05 tháng 4 năm 2018

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

HDQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty với những nội dung chính như sau:

1. Mục đích sửa đổi:

Điều lệ Công ty đã được ĐHĐCĐ thành lập thông qua vào 23/10/2007 căn cứ hướng dẫn của Bộ Tài chính ban hành Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty niêm yết và sửa đổi bổ sung gần nhất tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 vào ngày 31/5/2017.

Việc sửa đổi bổ sung nội dung của một số điều khoản nhằm xây dựng Điều lệ của Công ty ngày càng hoàn thiện, chặt chẽ, phù hợp với quy định pháp luật hiện hành, nhu cầu quản trị và định hướng phát triển của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

2. Các nội dung cần sửa đổi:

Các nội dung cần sửa đổi, bổ sung được trình bày trong phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty đính kèm Tờ trình này.

HDQT Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2018 thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ tổ chức và hoạt động hiện tại của Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động thực tế.

Trân trọng kính trình. *[Chữ ký]*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÝ HDQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TIẾN DŨNG

PHƯƠNG ÁN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Stt	Điều lệ hiện tại	Các quy định hiện tại của Điều lệ	Nội dung đề nghị sửa đổi	Cơ sở pháp luật, giải thích
1	Điều 2	5. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo khoản 2 Điều 49 và Điều 50 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ Ngày thành lập và là vô thời hạn.	5. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 52 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ Ngày thành lập và là vô thời hạn.	Cập nhật lại cho đúng theo điều khoản của Điều lệ
2	Điều 5		2. Công ty có thể tiến hành những hình thức kinh doanh trong các lĩnh vực khác được Pháp luật cho phép và ĐHCĐ phê chuẩn.	- Bổ sung theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Điều lệ mẫu - TT 95
3	Điều 7	5. Trường hợp cổ phiếu bị mất, theo đề nghị của cổ đông đó.... 7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ..... và Điều lệ này.	5. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, ... theo đề nghị của cổ đông đó với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.	- Bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 7 Điều lệ mẫu - TT 95 - Đề nghị bỏ theo quy định của Điều lệ mẫu
4	Điều 9	3. Trong vòng 3 năm kể từ Ngày thành lập, các Cổ đông sáng lập của cổ đông sáng lập đều được bãi bỏ.		- Đề nghị bỏ, theo khoản 3 Điều 9 Điều lệ mẫu - TT 95
5	Điều 12	2.a. Tham dự các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền 3.a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các khoản 3 Điều 24 và Điều 32 Điều lệ này. 3.b. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông.	2.a. Tham dự các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. 2.f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; 3.a. Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các khoản 3 Điều 25 và Điều 36 - Điều lệ này. 3.b b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;	- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2.a Điều 12 Điều lệ mẫu - TT 95 - Bổ sung theo quy định tại khoản 2.f Điều 12 Điều lệ mẫu - TT 95 - Sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ mẫu - TT95 - Sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ mẫu - TT 95

		3.c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.	3.c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.	- Sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ mẫu - TT 95
6	Điều 13	3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký/ cam kết..... tại khoản này thì cổ đông đó, thành viên HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.	3. Thanh toán đủ và đúng thời hạn tiền mua cổ phần đã đăng ký/cam kết tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra	Cập nhật cho phù hợp với quy định của pháp luật
7	Điều 14	2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họpĐại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 3.d. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập...của tất cả các cổ đông có liên quan.	2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu. Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan. 3.c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; 3.d. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký	- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 14 Điều lệ mẫu - TT 95 - Thay thế theo quy định tại khoản 3.c. Điều 14 Điều lệ mẫu - TT 95 - Sửa đổi theo quy định tại khoản 3.d Điều 14 Điều lệ mẫu - TT 95



		<p>3.e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều giám sát triệu tập tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p>	<p>của tất cả các cổ đông có liên quan.</p> <p>e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4.a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản 3 Điều này;</p> <p>4.c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theotheo quy định khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 3.e Điều 14 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Thay thế theo quy định tại khoản 4.a. Điều 14 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Bổ sung theo quy định tại khoản 4.c. Điều 14 Điều lệ mẫu - TT 95</p>
8	Điều 15	<p>1.b. 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;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường và thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:</p> <p>2.e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.</p> <p>2.n. Công ty hoặc lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p> <p>3.b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc</p>	<p>1.b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>2.e. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>2.m. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của mỗi loại;</p> <p>2.n. Công ty ...hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.</p> <p>3.b. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc</p>	<p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 1.b. Điều 15 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2. Điều 15 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2.e. Điều 15 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Bổ sung theo quy định tại khoản 2.m Điều 15 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2.n Điều 15 Điều lệ mẫu - TT 95</p>

		của người có liên quan tới cổ đông đó.	của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.	- Bổ sung theo quy định tại khoản 3.b Điều 15 Điều lệ mẫu - TT 95
9	Điều 16	<p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</p> <p>2.b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông.....; Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ cổ phần, phần vốn góp tương ứng mỗi người đại diện theo ủy quyền.</p> <p>4.c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên bốn mươi tám giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	<p>1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.</p> <p>2.b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.</p> <p>4.c. Người ủy quyền đã huỷ bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền. Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.</p>	<p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 1. Điều 16 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2.b. Điều 16 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2.b. Điều 16 Điều lệ mẫu - TT 95</p>
10	Điều 18	<p>2.a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng 30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ; chuẩn bị chương trình họp, tài liệu theo quy định;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước</p>	<p>a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày</p>	<p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2.a Điều 18 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ mẫu - TT 95</p>

		ngày họp Đại hội đồng cổ đông	họp Đại hội đồng cổ đông	- Bổ sung theo quy định tại khoản 3.d. Điều 18 Điều lệ mẫu - TT 95 - Đề nghị bỏ, do trùng nội dung với khoản 5 điều 21 Điều lệ
		7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần nội dung biểu quyết không có trong chương trình.	3.d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;	
11	Điều 20	2. Khi tiến hànhĐại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người 5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.	2. Khi tiến hànhĐại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp. 5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 6. Chủ tọa đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 7. Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp, cụ thể như sau:	- Sửa đổi theo quy định tại khoản 2 Điều 20 Điều lệ mẫu - TT 95 - Sửa đổi theo quy định tại khoản 5. Điều 20 Điều lệ mẫu - TT 95 - Bổ sung theo quy định tại khoản 6 Điều 20 Điều lệ mẫu - TT 95 - Sửa đổi theo quy định tại khoản 7 Điều 20 Điều lệ mẫu - TT 95
12	Điều 21		5. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	- Bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ mẫu - TT 95
13	Điều 22	3.a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty.	3.a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp	- Sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ mẫu - TT 95

K. 01.000000

		<p>5. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p> <p>7. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:</p> <p>a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phảitrước khi kiểm phiếu;</p> <p>b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi vềthời điểm kiểm phiếu.</p> <p>Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhậnđược coi là phiếu không tham gia biểu quyết.</p> <p>7. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải đư ợc công bố trên website của Công ty trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p>- Bổ sung theo quy định tại khoản 5 Điều 22 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 22 Điều lệ mẫu - TT 95</p>
14	Điều 23	<p>Người chủ trìphải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;</p> <p>b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;</p> <p>d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;</p> <p>e. Tóm tắt diễn biến chương trình họp;</p> <p>f. Số cổ đông ... số phiếu bầu tương ứng;</p> <p>g. Tổng số phiếu biểu quyết ... số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;</p> <p>h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;</p> <p>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.</p> <p>Biên bản được ... có hiệu lực áp dụng.</p>	<p>- Đề nghị bỏ theo Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Bổ sung theo quy định tại Điều 23 Điều lệ mẫu - TT 95</p>

			<p>2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải nội dung biên bản.</p> <p>3. Biên bản họp ... trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họpvòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</p> <p>5. Biên bản họp lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	
15	Điều 24	<p>Trong thời hạn chín mươi ngày,phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty</p> <p>2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ của công ty.</p> <p>3. Các nghị quyết tại nghị quyết đó.</p> <p>4. Các nghị quyết thực hiện đúng như quy định.</p> <p>5. Trường hợp có khẩn cấp tạm thời theo quyết định cũ.</p>	<p>Trong thời hạn chín mươi ngày, phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 điều 12 Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tàing trong các trường hợp sau đây:</p> <p>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 điều 21 Điều lệ này;</p>	<p>Cập nhật đúng theo quy định tại điều 24 Điều lệ mẫu – TT95</p> <p>- Thay thế theo quy định tại khoản 2. Điều 24 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Đề nghị bỏ theo Điều 24 Điều lệ mẫu - TT 95</p>

			2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.	
16	Điều 25		<p>1. Trường hợp đã xác địnhHội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ học vấn; c. Trình độ chuyên môn; d. Quá trình công tác; e. Các công ty mà các chức danh quản lý khác; f. Báo cáo đánh giá Hội đồng quản trị của Công ty; g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); i. Các thông tin khác (nếu có). <p>2. Các cổ đông nắm giữ 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p> <p>3. Trường hợp số đề cử theo quy định pháp luật.</p>	- Bổ sung theo Điều 25 Điều lệ mẫu - TT 95
17	Điều 26	<p>1. Hội đồng quản trị có không Số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đầu tiên là 5 người.</p> <p>2. Các thành viên các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Các cổ đông nắm giữđược đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là có không ít hơn 5 thành viên số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3)Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thành viên đókhông được làm thành viên Hội đồng quản trị. b. Thành viên đósở chính của Công ty. 	<p>- Bổ sung theo quy định khoản 1 và 2 tại Điều 26 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Đề nghị bỏ theo khoản 3 Điều 26 Điều lệ mẫu - TT 95</p>

		<p>4. Trường hợp cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.</p> <p>6. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.</p>	<p>c. Thành viên đó năng lực hành vi. d. Thành viên đó người này bị bỏ trống. e. Thành viên đó Đại hội đồng cổ đông. f. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị; g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4. Việc bổ nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị phải được thông báo theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.</p>	<p>- Đề nghị bỏ theo Điều 26 Điều lệ mẫu - TT 95</p>
18	Điều 27	<p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và các Cán bộ quản lý khác.</p> <p>a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh;</p> <p>2.c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm quyết định mức lương của họ;</p> <p>2.i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, của những người bị bãi nhiệm (nếu có)</p>	<p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>a. Quyết định chiến lược, kế năm của Công ty;</p> <p>2.c. Bổ nhiệm và miễn nhiệm, quyết định mức lương của họ;</p> <p>2.d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;</p> <p>2.h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ;</p> <p>2.i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;</p> <p>2.n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm</p>	<p>- Bổ sung theo khoản 2.a. Điều 27 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Bổ sung theo khoản 2.c. Điều 27 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Bổ sung theo khoản 2.d, h, l, n, o, p, f Điều 27 Điều lệ mẫu - TT 95</p>

		<p>2.f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 500.000.000 đồng Việt Nam.</p> <p><u>3.f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 500.000.000 đồng Việt Nam;</u></p> <p>3.i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p>	<p>toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>2.o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;</p> <p>2.p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).</p> <p>2.f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 500.000.000 đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</p> <p>3.f. Các khoản đầu tưquá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;</p> <p>3.i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;</p>	<p>- Bổ sung theo khoản 3.f,i Điều 27 Điều lệ mẫu - TT 95</p>
19	Điều 28	<p><u>2. Tổng số tiền trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.</u></p>	<p><u>2. Tổng số tiền trả thù quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.</u></p>	<p>- Bổ sung theo khoản 2 Điều 28 Điều lệ mẫu - TT 95</p>
20	Điều 29	<p>4. Trường hợp Chủ tịch từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>4. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.</u> Trường hợp Chủ tịch trong thời hạn mười (10) ngày.</p>	<p>- Bổ sung theo khoản 4 Điều 29 Điều lệ mẫu - TT 95</p>
21	Điều 30	<p>2. Các cuộc họp họp trước ngày họp dự kiến ít nhất 7 ngày làm việc.</p> <p>8. Số thành viên tham dự tối thiểu: Cuộc họp chỉ có thể được tiến hành và thông qua các nghị quyết khi có ít nhất 3/4 (ba phần tư) số thành viên Hội đồng quản trị tham dự.</p>	<p>2. Các cuộc họp họp trước ngày họp dự kiến ít nhất <u>05</u> ngày làm việc.</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp không có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.</p> <p>9. <u>Cuộc họp của Hội đồng quản trị tham gia họp đều có thể:</u></p> <p><u>a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;</u></p> <p><u>b. Phát biểuhoặc là địa điểm có mặt Chủ toạ cuộc họp.</u></p>	<p>- Sửa đổi theo khoản 2 Điều 30 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo khoản 8 Điều 30 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Bổ sung theo khoản 9, 10, 11 Điều 30 Điều lệ mẫu - TT 95</p>

		<p>13. Nghị quyết trị sau đây: a. Thành viên ... Hội đồng quản trị. b. Số lượng quản trị. Nghị quyết loại này chữ ký của thành viên.</p> <p>14. Hợp trên điện thoại là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: a. Nghe từng ... trong cuộc họp. b. Nếu muốn, ... một cách đồng thời. Việc trao đổi nếu không có một nhóm như vậy, .. cuộc họp hiện diện. Các quyết định được thông qua trong một cuộc Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.</p> <p>15. Biên bản họp Hội đồng quản trị: phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.</p>	<p>Các quyết định thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này. 10. Thành viên Hội đồng quản trị trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp. 11.e. <u>Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</u> 13. <u>Hội đồng quản trị trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.</u></p> <p>14. <u>Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.</u></p> <p>15. Biên bản họp Hội đồng quản trị: phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản</p>	<p>- Đề nghị bỏ theo Điều 30 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo khoản 14 Điều 30 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo khoản 15 điều 30 của Điều lệ mẫu – TT95</p>
22	Điều 31	Điều 31. Thư ký Công ty		- Đề nghị bỏ theo Điều lệ mẫu - TT 95
23	Điều 31		<p>1. <u>Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.</u> 2. <u>Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, quy định tại Điều lệ công ty.</u></p>	- Bổ sung theo Điều 31 Điều lệ mẫu - TT 95
24	Điều 32		<p><u>Người phụ trách quản trị công ty</u> 1. <u>Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công tối đa là năm (05) năm.</u> 2. <u>Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</u> a. <u>Có hiểu biết về pháp luật;</u> b. <u>Không được đồng thời ... các báo cáo tài chính của Công ty;</u></p>	- Bổ sung theo Điều 32 Điều lệ mẫu - TT 95

			<p>c. Các tiêu chuẩn quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị ... có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị ... và công đồng;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc ... hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục ... quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các ... của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát ... công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông ... Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
25	Điều 34	<p>Cán bộ quản lý</p> <p>1. Theocần cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, ... trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.</p>	<p>Người điều hành doanh nghiệp</p> <p>1. Theo đề nghị của hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.</p> <p>2. Mức lương, tiền thù lao, trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc.</p>	- Sửa đổi theo khoản 14 Điều 30 Điều lệ mẫu - TT 95
26	Điều 35	<p>1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.</p>	<p>1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ thể hiện từng mục riêng trong báo cáo thường niên của Công ty.</p> <p>3.c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>3.d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt</p>	<p>- Sửa đổi theo khoản 14 Điều 30 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Bổ sung theo khoản 3c, 3d Điều 35 Điều lệ mẫu - TT 95</p>

		<p>3.h. Chuẩn bị các bản dự toán tại các quy chế của Công ty;</p> <p>3.i. Thực hiện tất cả của Tổng giám đốc điều hành và pháp luật;</p> <p>5. Bãi nhiệm: Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng Giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế. Tổng Giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất</p> <p>6. Ủy quyền của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp:</p> <p>a. Tổng Giám đốc pháp luật của Công ty.</p> <p>b. Trường hợp ... người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>c. Trường hợp khác làm đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>động và quản lý của Công ty;</p> <p><u>h. Chuẩn bị các bản và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;</u></p> <p><u>i. Thực hiện tất cả đồng lao động ký với Công ty.</u></p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p>	<p>- Sửa đổi theo khoản 3.h, i. Điều 35 Điều lệ mẫu - TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo khoản 5 điều 35 Điều lệ mẫu – TT95</p> <p>- Đề nghị bỏ theo Điều 35 Điều lệ mẫu - TT 95</p>
27	Điều 36		<p>Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên</p> <p><u>1. Việc ứng cử,, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.</u></p> <p><u>2. Trường hợp số lượng qua trước khi tiến hành đề cử.</u></p>	- Bổ sung theo Điều 36 Điều lệ mẫu - TT 95
28	Điều 37		<p>Kiểm soát viên</p> <p><u>1. Số lượng Kiểm soát viên thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</u></p> <p><u>2. Kiểm soát viên, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;</u></p> <p><u>b) Là thành viên ... (03) năm liền trước đó.</u></p> <p><u>3. Các Kiểm soát viên quyền và trách nhiệm sau:</u></p>	- Bổ sung theo Điều 37 Điều lệ mẫu - TT 95

			<p>a. <u>Triều tập cuộc họp Ban kiểm soát;</u> b. <u>Yêu cầu Ban kiểm soát;</u> c. <u>Lập và ký cổ đông.</u> 4. <u>Kiểm soát viên ... trong các trường hợp sau:</u> a. <u>Không còn ... tại Luật doanh nghiệp;</u> b. <u>Không thực ... trừ trường hợp bất khả kháng;</u> c. <u>Có đơn từ chức và được chấp thuận;</u> d. <u>Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</u> 5. <u>Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</u> a. <u>Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</u> b. <u>Vi phạm ... của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</u> c. <u>Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</u> d. <u>Các trường ... của pháp luật, Điều lệ này.</u></p>	
28	Điều 36	Thành viên Ban Kiểm soát		- Đề nghị bỏ toàn bộ Điều 36 của Điều lệ hiện tại, lý do: bỏ theo Điều lệ mẫu - TT95
30	Điều 38	<p>1. a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; 1. b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; 1.c. Xin ý kiến tư vấn chuyên ... môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; 1.d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị; 1.e. Thảo luận về những toán viên độc lập muốn bàn bạc; 1.f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của Ban quản lý công ty;</p>	<p>1.a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; 1. b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; 1.c. Giám sát tình hình tàiBan kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông; 1.d. Trường hợp phát hiện hành bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả; 1.e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. 1.f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	- Bổ sung, sửa đổi theo khoản 1.a; 1.b; 1.c; 1.d; 1.e; 1.f Điều 38 Điều lệ mẫu - TT 95

		<p>1.g. Xem xét báo cáo khi Hội đồng quản trị chấp thuận;</p> <p>1.h. Xem xét những kết ... của ban quản lý;</p> <p>1.k. Rà soát, kiểm tra và cảnh báo sớm của công ty;</p> <p>1.l. Có quyền tham dự và hợp khác của công ty.</p> <p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm vào cùng thời điểm và thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và thành viên Hội đồng quản trị.</p>	<p>- Đề nghị bỏ toàn bộ điều 1.g; 1.h; 1.k; 1.l. Điều 38 của Điều lệ hiện tại, lý do: bỏ theo Điều lệ mẫu – TT95</p> <p>- Sửa đổi theo khoản 2 Điều 38 Điều lệ mẫu – TT 95</p>
31	Điều 39	Thành viên Hội đồng quản trị, thành có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, ... của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, vì lợi ích của Công ty.	- Sửa đổi theo Điều 39 Điều lệ mẫu – TT 95
32	Điều 40	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị..... tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị..... qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>4. Công ty không được các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.</p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch tính khi biểu quyết về mục đích đó, nếu:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng đã bỏ</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, ... Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, tổ chức hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị.... qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>4. Công ty không được và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.</p> <p>5. Hợp đồng hoặc giao dịch quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Đối với hợp đồng có giá thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b. Đối với những hợp đồng những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc</p>	<p>- Bổ sung theo Điều lệ mẫu – TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo Điều 2; 3; 4; 5a; 5b; 5c; Điều 40 Điều lệ mẫu – TT 95</p>

		<p>phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này.</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao cho phép thực hiện, thông qua hoặc phê chuẩn.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị..... lại không biết những thông tin này.</p>	<p>giao dịch này.</p> <p>c. Hợp đồng hoặc giao này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị.... để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p>	
33	Điều 41	1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	1. Trách nhiệm về thiệt hại: Thành viên phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	- Sửa đổi theo khoản 1 Điều 41 Điều lệ mẫu – TT 95
34	Điều 42	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc,....điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	2. Thành viên Hội đồng quản trị, với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	- Sửa đổi theo khoản 2 Điều 42 Điều lệ mẫu – TT 95
35	Điều 43	1. Tổng giám đốc phải lập kế người lao động và Cán bộ quản lý doanh nghiệp.	1. Tổng giám đốc ... và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.	- Sửa đổi theo khoản 1 Điều 43 Điều lệ mẫu – TT 95
36	Điều 44	2. Theo quy định của Luật ... hợp với khả năng sinh lời của công ty. 5. Trường hợp có sự chấp thuận ... giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.	2. Công ty không trả lãi ... chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu. 5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có nhận thông báo hoặc tài liệu khác.	- Sửa đổi theo khoản 2;5 Điều 44 Điều lệ mẫu – TT 95
37	Điều 46	Hàng năm, Công ty sẽ phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.		- Đề nghị bỏ theo Điều 46 Điều lệ mẫu – TT 95
38	Điều 47	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.	3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.	- Sửa đổi theo khoản 3 Điều 47 Điều lệ mẫu – TT 95
39	Điều 48	2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo	2. Báo cáo tài chính năm của Công ty cho đến	- Sửa đổi theo khoản 2 Điều 48 Điều

		<p>cáo về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.</p> <p>4. Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó.</p>	<p>thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.</p> <p>4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	<p>lệ mẫu – TT 95</p> <p>- Sửa đổi theo khoản 4 Điều 48 Điều lệ mẫu – TT 95</p>
40	Điều 50	<p>2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng [hai] tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</p>	<p>2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p>	<p>- Sửa đổi theo khoản 2 Điều 50 Điều lệ mẫu – TT 95</p>
41	Điều 51	<p>1. Doanh nghiệp phải thể hiện những thông tin sau đây:</p> <p>a. Tên doanh nghiệp;</p> <p>b. Mã số doanh nghiệp.</p> <p>2. Trước khi ... Công thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>3. Việc quản lý, Điều lệ công ty.</p> <p>4. Con dấu ...việc sử dụng dấu.</p>	<p>1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.</p> <p>2. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>- Sửa đổi theo khoản 1; 2 Điều 51 Điều lệ mẫu – TT 95</p> <p>- Đề nghị bỏ khoản 3,4, theo Điều lệ mẫu – TT95</p>
42	Điều 52	<p>1. b. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành.</p>	<p>b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p>	<p>- Đề nghị thay thế 1.b theo Điều 52 Điều lệ mẫu – TT95</p>

			l.c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;	- Bổ sung theo khoản 1.c Điều 52 Điều lệ mẫu – TT95
43	Điều 54	b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;	b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;	- Sửa đổi theo khoản 2.b Điều 54 Điều lệ mẫu – TT 95
44	Điều 55	b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay Cán bộ quản lý cao cấp;	b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác;	- Sửa đổi theo khoản 1.b Điều 55 Điều lệ mẫu – TT 95