



## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Thời gian tổ chức: 08 giờ 00 phút ngày 30/08/2024

Địa điểm: Văn phòng Nhà máy Cơ khí Long Thành – Công ty Cổ phần LILAMA 45.1 – Tổ 3, ấp Xóm Góc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai.

| TT         | Thời gian   | Nội dung  |
|------------|---|---|
| <b>I</b>   | <b>Thủ tục khai mạc Đại hội</b>                               |   |
|            | 8:00 – 8:30   | - Đón tiếp Quý cổ đông, Đại biểu, đăng ký cổ đông dự họp;<br>- Kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách các cổ đông có mặt, phát tài liệu. |
|            | 8:30 – 09:15  | - Chào cờ, Tuyên bố khai mạc Đại hội;<br>- Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội  |
|            |   | - Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự Đại hội.   |
|            |   | - Biểu quyết thông qua nhân sự đoàn chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu;<br>Mời Đoàn Chủ tịch, Thư ký lên làm việc                           |
|            |   | - Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc của Đại hội;<br>- Thông qua Quy chế Đại hội                                 |
| <b>II</b>  | <b>Nội dung Đại hội (Các nội dung tờ trình tại đại hội)</b>   |   |
|            | 09:15 – 09:45   | - Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty.   |
|            |   | - Tờ trình miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2022-2027).                                       |
|            |   | - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông   |
| <b>III</b> | <b>Bầu cử bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)</b> |   |
|            | 09:45 – 10:30   | - Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử; Sơ yếu lý lịch; Phiếu bầu cử   |
|            |   | - Công bố kết quả bầu cử bổ sung TV HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)  |
|            |   | - HĐQT sau khi bầu bổ sung thành viên ra mắt Đại hội.   |
| <b>VI</b>  | <b>Các nội dung khác</b>                                      |   |
|            | 10:30 – 11:00   | - Biểu quyết thông qua các nội dung trên;   |
|            |   | - Thông qua Biên bản, Nghị quyết đại hội;   |
|            |   | - Bế mạc đại hội.   |

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA

Hoàng Sĩ Nhân



Đồng Nai, ngày ... tháng năm 2024

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 24 tháng 04 năm 2023.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 45.1 diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị xây dựng quy chế, nguyên tắc làm việc, ứng xử, biểu quyết trong Đại hội như sau:

**1. Mục đích**

- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Lilama 45.1 diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thể hiện ý chí thống nhất của Đại hội đồng cổ đông, đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông và đúng pháp luật.

**2. Đối tượng và phạm vi**

- Đối tượng: Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Lilama 45.1 đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- Phạm vi áp dụng: Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần Lilama 45.1.

**3. Giải thích thuật ngữ/từ viết tắt**

- Công ty : Công ty cổ phần Lilama 45.1
- HĐQT : Hội đồng quản trị
- BKS : Ban kiểm soát
- BTC : Ban tổ chức Đại hội
- ĐHĐCĐ : Đại hội đồng cổ đông
- Đại biểu : Cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền)

**4. Nội dung quy chế**

**4.1. Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có



thành viên tham dự là các cổ đông và các đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội. Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

#### **4.2. Điều kiện cổ đông tham dự đại hội**

Các cổ đông của Công ty theo danh sách chốt đến hết ngày 07/08/2024 đều có quyền tham dự ĐHĐCĐ; có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được ủy quyền theo quy định của pháp luật được cử tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

#### **4.3. Khách mời tại đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong BTC Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự đại hội.
- Khách mời không tham gia biểu quyết và phát biểu tại đại hội (trừ trường hợp được Chủ tọa đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với BTC đại hội và được Chủ tọa đại hội đồng ý).

#### **4.4. Đại biểu tham dự đại hội phải tuân thủ các quy định sau**

- Đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân.... theo yêu cầu của BTC đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường đại hội.
- Cổ đông đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
- Người được ủy quyền tham gia dự đại hội không được ủy quyền tham dự đại hội cho người thứ ba tham dự đại hội.
- Để điện thoại ở chế độ rung hoặc tắt máy, khi cần thì ra bên ngoài đàm thoại, không nói chuyện riêng, không hút thuốc lá trong phòng đại hội.
- Tuân thủ các quy định của Ban tổ chức, của chủ tọa điều hành đại hội.
- Trường hợp có những đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra đại hội để đảm bảo đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch.

#### **4.5. Chủ tọa và Đoàn chủ tịch.**

- Đoàn chủ tịch gồm 03 người, bao gồm 01 chủ tịch và 02 thành viên. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tịch Đoàn chủ tịch và là Chủ tọa ĐHĐCĐ. Chủ tọa điều hành công việc của đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến thông qua trước đại hội.
- Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa đại hội. Trường hợp không có người để làm Chủ tọa thì Trường ban kiểm soát điều khiển để ĐHĐCĐ bầu Chủ

tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.

- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tịch:
- Điều hành các hoạt động của ĐHĐCĐ công ty theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được ĐHĐCĐ thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình đại hội.
- Đoàn chủ tịch làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.
- Chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

#### **4.6. Thư ký đại hội**

- Ban thư ký của Đại hội bao gồm 02 người do Đoàn chủ tịch giới thiệu, Đại hội biểu quyết thông qua.
- Nhiệm vụ và quyền hạn:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực nội dung đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của đại biểu;
- Lập biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ để thông qua đại hội;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định Pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **4.7. Ban thẩm tra tư cách cổ đông**

- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của Đại hội do HĐQT chỉ định, cụ thể trong đại hội này Ban thẩm tra tư cách cổ đông là BKS công ty.
- Nhiệm vụ của Ban thẩm tra tư cách cổ đông
- Ban thẩm tra tư cách cổ đông của đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp, đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt tại ngày 07/08/2024.
- Trưởng ban thẩm tra tư cách cổ đông báo cáo với đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì cuộc họp đại hội đồng cổ đông Công ty được tổ chức tiến hành.

#### **4.8. Ban Kiểm phiếu, Bầu cử.**

- Ban kiểm phiếu, bầu cử của đại hội gồm 03 người, bao gồm 01 Trưởng Ban và 04 thành viên do Đoàn chủ tịch giới thiệu và được đại hội biểu quyết thông qua. Các ứng cử viên tham gia ứng cử, đề cử (trong trường hợp thực hiện bầu cử) không được tham gia vào ban kiểm phiếu, bầu cử.
- Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu, bầu cử:
- Hướng dẫn cách thức biểu quyết; Phổ biến Quy chế ứng cử, đề cử, bầu cử thành viên HĐQT, BKS.



- Phát, thu, kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử; Lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết, kết quả bầu cử;
- Thu, kiểm và trả thẻ biểu quyết. Thông báo kết quả biểu quyết bằng thẻ cho ban tổ chức;
- Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết, bầu cử cho Đoàn chủ tịch và Thư ký đại hội;
- Xem xét và báo cáo Đoàn chủ tịch những trường hợp vi phạm Quy chế bầu cử, thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết, bầu cử.

#### 4.9. Phát biểu tại Đại hội

- Đại biểu tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa đại hội. Đại biểu phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình đã được đại hội thông qua hoặc gửi ý kiến bằng văn bản cho thư ký đại hội tổng hợp báo cáo Chủ tọa.
- Chủ tọa đại hội sẽ sắp xếp cho đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại đại hội hoặc ghi nhận trả lời sau bằng văn bản.

#### 4.10. Thẻ lệ biểu quyết tại đại hội

##### a) Các quy định chung về biểu quyết

- Tất cả các nội dung họp của đại hội đều phải được ĐHĐCĐ thảo luận và biểu quyết thông qua.
- Mỗi cổ phần có quyền biểu quyết sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.
- Mỗi đại biểu đến tham dự đại hội, khi tiến hành đăng ký cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết và một phiếu biểu quyết. Trên thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết có ghi mã đại biểu, họ tên, số cổ phần sở hữu và/hoặc được ủy quyền có quyền được biểu quyết của đại biểu đó. Thẻ biểu quyết và phiếu biểu quyết được công ty in, đóng dấu treo và gửi trực tiếp cho đại biểu tại đại hội.

##### b) Thẻ thức biểu quyết, trình tự xin ý kiến biểu quyết

Từng vấn đề được đưa ra trước đại hội thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ đều được xin ý kiến trình tự:

- Tán thành (đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không tán thành (không đồng ý) với nội dung vừa được đệ trình;
- Không có ý kiến với nội dung vừa được đệ trình.

Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung bằng một trong hai phương thức sau:

- **Phương thức giơ thẻ biểu quyết:** Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, các đại biểu giơ thẻ biểu quyết lên cao hướng về phía Chủ tọa đại hội để biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các vấn đề khác (trừ các báo cáo và tờ trình nêu tại phần 2 trong chương trình đại hội) tại đại hội. Trường hợp đại biểu không giơ thẻ biểu quyết trong cả ba lần biểu quyết tán thành, không tán thành và không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết tán thành. Trường hợp đại biểu giơ cao thẻ biểu quyết trong cả ba lần hoặc hai trong số ba lần biểu quyết tán thành và/hoặc không tán thành và/hoặc không ý kiến của một vấn đề thì được xem như biểu quyết không tán thành của một vấn đề đó. Theo hình thức biểu quyết bằng việc giơ thẻ biểu quyết, thành viên ban kiểm phiếu đánh dấu mã cổ đông và số phiếu biểu quyết tương ứng của từng cổ đông tán thành, không tán thành, không có ý kiến.

- **Phương thức biểu quyết bằng phiếu biểu quyết và hướng dẫn điền vào phiếu biểu quyết:** Đối với từng nội dung, cổ đông chọn một trong ba phương án “tán thành”, “không tán

thành”, “không có ý kiến” được in sẵn trong phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc “✓” vào ô mình chọn. Phương thức này dùng để thông qua các báo cáo và tờ trình nêu tại phần 2 trong chương trình đại hội. Sau khi hoàn tất hết tất cả các nội dung cần biểu quyết của đại hội, cổ đông gửi phiếu biểu quyết về thùng phiếu kín đã được niêm phong tại đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

#### *c) Tính hợp lệ của phiếu biểu quyết*

- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của đại biểu tham dự.
- Trên phiếu biểu quyết, nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) là hợp lệ khi đại biểu đánh dấu chọn một (01) trong ba (03) ô vuông biểu quyết. Nội dung biểu quyết (báo cáo, tờ trình) không hợp lệ là nội dung không đúng theo các quy định của nội dung biểu quyết hợp lệ.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Ghi thêm nội dung khác vào phiếu biểu quyết;
- Phiếu biểu quyết không theo mẫu in sẵn do BTC phát ra, phiếu không có dấu đỏ của Công ty, hoặc đã tẩy xóa, cạo sửa, viết thêm nội dung khác ngoài quy định cho phiếu biểu quyết, khi đó tất cả nội dung biểu quyết trên phiếu là không hợp lệ.

#### *d) Ghi nhận kết quả biểu quyết*

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận và trả thẻ biểu quyết.
- Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê và báo cáo kết quả kiểm phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

#### *e) Tỷ lệ tối thiểu cần đạt được khi biểu quyết*

- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
  - Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
  - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - Tăng hoặc giảm vốn Điều lệ;
  - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty qui định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - Tổ chức lại, giải thể Công ty;
- Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp bầu thành viên HĐQT, BKS.

#### **4.11. Biên bản, Nghị quyết họp ĐHĐCĐ**

Biên bản họp và nghị quyết ĐHĐCĐ phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc đại hội.



## 5. Thực hiện

- Tất cả các cổ đông, người đại diện, khách mời tham dự đại hội có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các nội dung đã quy định tại quy chế này.
- Chủ tọa chịu trách nhiệm điều hành đại hội theo quy chế này.
- Các nội dung không được quy định chi tiết tại quy chế này thì thống nhất áp dụng theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật doanh nghiệp 2020 và các Văn bản pháp luật liên quan hiện hành của Nhà nước.

Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được ĐHĐCĐ Công ty biểu quyết thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**



**Hoàng Sĩ Nhân**



## TỜ TRÌNH

“Về việc: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;  
Quy chế quản trị nội bộ Công ty”

Kính trình: **Đại Hội đồng cổ đông bất thường**  
**Công ty cổ phần LILAMA 45.1**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 24 tháng 04 năm 2023.
- Căn cứ Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 24 tháng 04 năm 2023;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/2024/NQ-HĐQT ngày 09/08/2024 của Hội đồng quản trị.

Trên cơ sở yêu cầu thực tế trong quản trị, điều hành Công ty, Hội đồng quản trị đã rà soát Điều lệ hiện hành và Quy chế quản trị nội bộ Công ty. Sau khi rà soát, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản trong Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cần được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật có liên quan áp dụng đối với Công ty đại chúng.

Công ty dự thảo những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ theo quy định của pháp luật phù hợp với mô hình quản trị Công ty. Nay Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 xem xét thông qua.

*Tài liệu đính kèm: Bảng so sánh các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, Quy chế quản trị nội bộ Công ty.*

Trân trọng kính trình!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

**Hoàng Sĩ Nhân**



**SƠ SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH**

| <p align="center"><b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b></p> <p align="center"><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i></p>   | <p align="center"><b>ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</b></p> <p align="center"><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i></p>   |
|---|--|
| <p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>Công ty có (01) người đại diện theo pháp luật: Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> <p>Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ này và Quy chế Quản trị của Công ty.</p> | <p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Số lượng người đại diện theo pháp luật là một (01) người; Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.</li> <li>Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</li> <li>Người đại diện theo pháp luật của Công ty; và phải cư trú ở Việt Nam và phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật tại Công ty khi xuất cảnh khỏi Việt Nam.</li> <li>Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.</li> <li>Trường hợp vắng mặt tại Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty.</li> </ol> |
| <p><b>Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</b></p>   | <p><b>Điều 20. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.</b></p> <p><u>Bổ sung khoản 1</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn</li> </ol>  |

**SO SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH**

| <p align="center"><b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b></p> <p align="center"><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i></p>   | <p align="center"><b>ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</b></p> <p align="center"><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i></p>   |
|---|--|
| <p>1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;</p> <p>b) Tăng hoặc giảm vốn Điều lệ Công ty;</p> <p>c) Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>f) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> | <p>bản. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thể hiện dưới hình thức Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><u>Sửa đổi khoản 1</u></p> <p>2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p><u>Bỏ mục a); b) khoản 1</u></p> <p>a) Định hướng phát triển Công ty;</p> <p>b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;</p> <p>d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>f) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> <p><u>Bổ sung khoản 6</u></p> <p>6. Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên (năm mươi) <b>50%</b> tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông cổ quyền biểu quyết tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này.</p> <p>7.</p> <p><u>Bổ sung khoản 8</u></p> <p>8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin và đăng tải lên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Nghị quyết được thông qua.</p> |
| <p><b>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.</b></p>   | <p><b>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b></p>   |



**SO SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH**

| <p align="center"><b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b></p> <p align="center"><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i></p>  | <p align="center"><b>ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</b></p> <p align="center"><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i></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) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Có đơn từ chức;</p> <p>c) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d) Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> | <p><u>Sửa đổi khoản 2.</u></p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.</p> <p><u>Sửa đổi khoản 3 và bỏ các mục trong khoản</u></p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>4.</p> <p>5.</p> |
| <p><b>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.</b></p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a); b); c); d); e); f); g); h);</p>   | <p><b>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.</b></p> <p><u>Sửa đổi khoản 4</u></p> <p>4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a); b); c); d); e); f); g); h);</p>  |





## SO SÁNH ĐIỀU LỆ SỬA ĐỔI, BỔ SUNG VÀ ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH

| <b>ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH</b><br><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i>   | <b>ĐIỀU LỆ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</b><br><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i>  |
|--|--|
| <p>04 năm 2023 tại Tp. Hồ Chí Minh và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</p> | <p>.. tháng ... năm 2024 tại. .... và cùng chấp thuận hiệu lực toàn bộ nội dung của Điều lệ này. Điều lệ có hiệu lực từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mới.</p> <p>2.</p> <p>3.</p> <p><u>Sửa đổi khoản 4</u></p> <p>4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị /hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị/ hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p> |

**SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI  
VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH**

| <b>QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br/>HIỆN HÀNH</b>  | <b>QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br/>BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</b>   |
|---|---|
| <i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i>  | <i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i>  |
| <p><b>Điều 12. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua.</b></p> <p>12.1. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty;<br/> b) Tăng hoặc giảm vốn Điều lệ Công ty;<br/> c) Định hướng phát triển Công ty;<br/> d) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;<br/> e) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;<br/> f) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;<br/> g) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;<br/> h) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>12.2.<br/> 12.3.<br/> 12.4.</p> <p>12.5.</p> | <p><b>Điều 12. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua.</b></p> <p><u>Bổ sung khoản 12.1</u></p> <p>12.2. Đại hội đồng cổ đông quyết định các nội dung thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thể hiện dưới hình thức Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><u>Sửa đổi khoản 12.1</u></p> <p>12.2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p><u>Bỏ mục a); b) khoản 12.1</u></p> <p>a) Định hướng phát triển Công ty;<br/> b) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;<br/> c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;<br/> d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;<br/> e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;<br/> f) Tổ chức lại, giải thể Công ty.</p> <p>12.3.<br/> 12.4.<br/> 12.5.</p> <p><u>Bổ sung khoản 12.6</u></p> <p>12.6. Trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có số cổ đông sở hữu trên (năm mươi) 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 4 điều này.</p> <p>12.7.</p> |

= 4 - N F L 4 / P II



**SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI  
VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH**

| <p style="text-align: center;"><b>QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br/>HIỆN HÀNH</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br/>BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</b></p>   |
|---|--|
| <p><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i></p>   | <p><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i></p>  |
|   | <p><u>Bổ sung khoản 12.8</u></p> <p>12.8. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được công bố thông tin và đăng tải lên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm Nghị quyết được thông qua.</p>   |
| <p><b>Điều 4. Hội đồng quản trị.</b></p> <p><b>II. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</b></p> <p>1.</p> <p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị như sau;</p> <p>(theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty)</p> <p>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</p> <p>3.</p> <p>4.</p> <p>5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b) Có đơn từ chức;</p> | <p><b>Điều 4. Hội đồng quản trị.</b></p> <p><b>II. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị bao gồm các nội dung chính sau đây:</b></p> <p>1.</p> <p><u>Sửa đổi khoản 2.</u></p> <p>2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị như sau;</p> <p>(theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty)</p> <p>Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.</p> <p>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên độc lập.</p> <p><u>Sửa đổi khoản 5 và bỏ các mục trong khoản</u></p> <p>5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.</p> |

130  
3T  
HẢ  
1  
10

**SO SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI  
VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH**

| <p style="text-align: center;"><b>QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br/>HIỆN HÀNH</b></p>   | <p style="text-align: center;"><b>QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br/>BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</b></p>   |
|---|--|
| <p><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i></p>   | <p><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i></p>  |
| <p>c) Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d) Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>e) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> <p>g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p> <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p>   | <p>6.</p> <p>7.</p> <p>8.</p>  |
| <p><b>Điều 6. Tổng giám đốc.</b></p> <p>1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc;</p> <p>a)</p> <p>b) Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p>-); -); -); -); -); -); -); -); -); -);</p> <p>- Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p> <p>- Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p>- Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết</p> | <p><b>Điều 6. Tổng giám đốc.</b></p> <p>1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc;</p> <p>a)</p> <p>b) Quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc</p> <p><u>Sửa đổi mục b) khoản 1</u></p> <p>-); -); -); -); -); -); -); -); -); -);</p> <p><u>Bỏ mục này khoản 1</u></p> <p>Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;</p> <p><u>Bỏ mục này khoản 1</u></p> <p>Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;</p> <p><u>Bỏ mục này khoản 1</u></p> <p>Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng</p> |



**SƠ SÁNH QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ BỔ SUNG SỬA ĐỔI  
VÀ QUY CHẾ HIỆN HÀNH**

| <p style="text-align: center;"><b>QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br/>HIỆN HÀNH</b></p> <p><i>Theo Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020<br/>của Bộ Tài chính về quản trị công ty đại chúng.</i></p>   | <p style="text-align: center;"><b>QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ<br/>BỔ SUNG, SỬA ĐỔI</b></p> <p><i>Chỉ nêu những nội dung cần bổ sung, sửa đổi</i></p>  |
|---|---|
| <p>quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình đề Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p>Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>2.</p> | <p>cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình đề Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p><u>Bổ mục này khoản 1</u></p> <p>Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>2.</p> |





## TỜ TRÌNH

Về việc: Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027)”

**Kính gửi:** Đại Hội đồng cổ đông bất thường  
Công ty cổ phần LILAMA 45.1

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần LILAMA 45.1 ngày 24 tháng 04 năm 2023.
- Căn cứ đơn từ nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2022-2027) của Ông Nguyễn Tiến Sơn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét và biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty, nhiệm kỳ IV (2022-2027).

**1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông sau đây:**

- Ông Nguyễn Tiến Sơn – Thành viên Hội đồng quản trị

**2. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.**

Để đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp 2020, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị cần bổ sung là : 1 người

Việc bầu cử được thực hiện theo quy định về bầu dồn phiếu của Luật doanh nghiệp 2020.

**Trân trọng kính trình!**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Hoàng Sĩ Nhân**



Đồng Nai, ngày ..... tháng .... năm 2024

Dự thảo



**QUY CHẾ BẦU BỔ SUNG**  
**THÀNH VIÊN HĐQT NHIỆM KỲ III (2022 – 2027)**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.1**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.

Công tác bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ IV (2022-2027) tại Đại hội cổ đông bất thường năm 2024 Công ty cổ phần LILAMA 45.1 được tiến hành theo những quy định sau đây:

- Số lượng thành viên HĐQT bầu bổ sung : 01 người.
- Số lượng ứng cử viên HĐQT : Không hạn chế.
- **Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung**
- Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT được bầu bổ sung là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ IV (2022 – 2027).
- Thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế;

**1. Tiêu chuẩn và điều kiện ứng cử viên Hội đồng quản trị.**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây (theo Điều 154 Luật doanh nghiệp và Điều 25 Điều lệ công ty).

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
- Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**2. Quyền đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT.**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng (tính đến ngày 07 tháng 08 năm 2024) có quyền gộp số phiếu biểu quyết của

từng người lại với nhau đề cử các ứng viên HĐQT.

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.
- Trường hợp số lượng các ứng viên bổ sung vào HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết. HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên. Cơ chế HĐQT đương nhiệm đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

### 3. Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT:

Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử bổ sung thành viên HĐQT bao gồm:

- Giấy đề nghị ứng cử (đề cử) tham gia HĐQT (theo mẫu).
- Sơ yếu lý lịch (theo mẫu).
- Bản sao các giấy tờ sau: CMND, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Biên bản họp nhóm cổ đông (theo mẫu).
- Các văn bằng, chứng chỉ khác (nếu có).

Quý cổ đông có thể tải các mẫu trên (Giấy đề nghị đề cử (ứng cử), Sơ yếu lý lịch, Biên bản họp nhóm) tại chuyên mục “Quan hệ cổ đông” trên Website: <http://www.Lilama45-1.com>.

### 4. Thời gian thực hiện quyền ứng cử, đề cử ứng viên bổ sung vào HĐQT:

Hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử bổ sung thành viên HĐQT của quý cổ đông xin vui lòng gửi về địa chỉ sau:

- Công ty Cổ phần Lilama 45.1
- Người nhận: Bà Dương Thị Hải – Thư ký HĐQT Công ty Cổ phần Lilama 45.1
- Địa chỉ: : Tổ 14, Ấp xóm gốc, xã Long An, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai
- Điện thoại: 0908836367
- E-mail: hanhhaililama@gmail.com

Thời gian chốt tiếp nhận hồ sơ ứng cử, đề cử tham gia HĐQT: **16 giờ 00 ngày 27 tháng 08 năm 2024**

- Người được đề cử, ứng cử tham gia bổ sung vào HĐQT phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ ứng cử, đề cử của mình.
- Các hồ sơ nộp về Công ty cổ phần LILAMA 45.1 sau thời hạn chốt tiếp nhận 16 giờ 00 ngày 27 tháng 08 năm 2024 đều không có giá trị và HĐQT sẽ không giải quyết bất kỳ trường hợp khiếu nại nào của quý vị cổ đông về việc chậm nộp hồ sơ.

### 5. Lựa chọn các ứng cử viên bổ sung vào HĐQT.

Dựa trên các đơn ứng cử / đề cử của các cổ đông / nhóm cổ đông và hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Hội đồng quản trị thẩm định, kiểm tra tính hợp lệ của từng hồ sơ ứng cử, đề cử. Trên cơ sở đó, tất cả các ứng cử viên tự ứng cử hoặc được đề cử có hồ sơ hợp lệ, gửi đúng hạn và đảm bảo đủ các tiêu chuẩn cho các chức danh theo đúng quy định này, phù



hợp với quy định của pháp luật và điều lệ công ty sẽ được đưa vào danh sách ứng cử viên để bầu bổ sung vào HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty CP LILAMA 45.1.

## 6. Thể lệ bầu cử tại Đại hội.

### 7.1 Phiếu bầu cử.

- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT được in sẵn tên người ứng cử sắp xếp theo thứ tự ABC, có đóng dấu treo của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Phiếu bầu HĐQT in trên giấy màu hồng.

Trên phiếu bầu cử có in họ tên cổ đông có quyền bầu cử có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được uỷ quyền), tổng số phiếu bầu (Bảng số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền nhân với số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT cần bầu).

### 7.2 Nguyên tắc bầu cử:

- Số lượng bầu bổ sung thành viên HĐQT được bầu tối đa là: 01 người
- Đúng luật, đúng điều lệ và bỏ phiếu kín. Quyền bầu cử được tính theo số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu. Kết quả bầu cử được tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.
- Mỗi lần bầu cử, một cổ đông chỉ được sử dụng một phiếu bầu tương ứng với số cổ phần sở hữu, đại diện sở hữu.
- Ban kiểm phiếu do Đoàn chủ tịch đề cử và được đại hội thông qua. Thành viên ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào Hội đồng quản trị.

### 7.3 Phương thức bầu cử:

#### ▪ Phương thức bầu cử.

- Việc bầu bổ sung thành viên HĐQT được tiến hành theo nguyên tắc bầu dồn phiếu: trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng cử viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.
- Mỗi cổ đông có quyền biểu quyết được cấp một phiếu bầu HĐQT và một phiếu bầu.

#### ▪ Cách thức bầu.

##### a) Xác định tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông (hoặc đại diện cổ đông):

Tổng số quyền bầu cử của 1 cổ đông / đại diện cổ đông được xác định theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu cử}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần nắm giữ hoặc đại diện}} * \boxed{\text{Số thành viên được bầu}}$$

**Ví dụ:** Số lượng thành viên bầu bổ sung vào HĐQT là 01 người.

Ông X là cổ đông nắm giữ 2.000 cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, quyền bầu cử bổ sung HĐQT của Ông X là  $(2.000 * 1) = 2.000$  phiếu

**Cách thức bỏ phiếu:**

Thực chất việc bầu cử là phân phối toàn bộ hoặc một phần **tổng số quyền bầu cử** của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, trong đó số lượng phân phối cho mỗi ứng cử viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào sự tín nhiệm đối với ứng cử viên đó.

- Cũng theo Ví dụ trên, khi bầu cử bổ sung 01 thành viên HĐQT, Ông X chỉ được bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua. Ông X dùng tổng số quyền bầu cử của mình là 2.000 phiếu để bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử hoặc Ông X chỉ dùng 2000 phiếu bầu để bầu cho các ứng cử viên, chẳng hạn.

| TT | Họ và tên ứng viên bầu HĐQT | Số phiếu bầu |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1  | Nguyễn A                    | 2000         |
| 2  | Nguyễn B                    |              |
| 3  | Nguyễn C                    |              |
|    | <b>Tổng cộng</b>            | <b>2.000</b> |

| TT | Họ và tên ứng viên bầu HĐQT | Số phiếu bầu |
|----|-----------------------------|--------------|
| 1  | Nguyễn A                    | 1000         |
| 2  | Nguyễn B                    | 1000         |
| 3  | Nguyễn C                    |              |
|    | <b>Tổng cộng</b>            | <b>2000</b>  |

**Lưu ý:**

- Ông X có thể chỉ sử dụng ít hơn 2.000 quyền bầu để bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử bổ sung HĐQT đã được Đại hội thông qua. Nếu dùng quá 2.000 phiếu bầu là phiếu không hợp lệ.
- Trên mỗi phiếu bầu có ghi rõ tổng số quyền bầu của người cầm phiếu. Số này trên từng phiếu là khác nhau tùy theo số cổ phần có quyền biểu quyết hiện đang nắm giữ hoặc đại diện. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không được vượt quá số này.

▪ **Phiếu bầu hợp lệ là:**

- Phiếu do ban tổ chức Đại hội phát ra, được đóng dấu treo của Công ty cổ phần LILAMA 45.1.
- Là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên không vượt quá tổng số phiếu được in sẵn trên phiếu.
- Phiếu bầu không bầu cho ứng cử viên nào thì phải đánh dấu gạch chéo (x) vào ô số phiếu được bầu của ứng cử viên đó.
- Phiếu bầu bổ sung thành viên HĐQT đã được Đại hội thông qua và bầu cho những người có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội thông qua.
- Phiếu không bị tẩy xóa, chỉnh sửa.

▪ **Phiếu không hợp lệ là.**

- Phiếu không do ban tổ chức phát hành.
- Phiếu bầu tự ý viết thêm tên người ngoài danh sách đề cử, ứng cử đã được Đại hội



- thông qua hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).
- Phiếu đánh dấu gạch chéo (x) toàn bộ vào ô số phiếu bầu các ứng cử viên.
  - Phiếu có tổng số phiếu bầu lớn hơn so với số lượng phiếu bầu mà cổ đông sở hữu và được ủy quyền được ghi sẵn trên phiếu.
  - Phiếu tẩy xóa, chỉnh sửa.
  - Việc kiểm phiếu: Tiến hành ở một khu vực riêng, dưới sự giám sát của đại diện cổ đông (nếu Đại hội có yêu cầu).
  - Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả và cùng với chủ tọa đoàn giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của cổ đông (nếu có).
  - Phiếu bầu cử sau khi kiểm sẽ được mở ra theo yêu cầu của đại hội đồng cổ đông công ty (nếu có).

#### 6.1. Điều kiện trúng cử.

- Đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết cao nhất cho đến đủ số thành viên đã đề ra (tỷ lệ % số phiếu biểu quyết được lấy từ trên xuống cho đủ 01 thành viên đối với HĐQT).
- Trường hợp có những ứng cử viên đạt tỷ lệ % số phiếu biểu quyết ngang nhau mà cần phải loại bớt để đạt đủ số thành viên trúng cử theo quy định thì người nào sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn. Nếu số cổ phần sở hữu cũng ngang nhau thì Đoàn chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.
- Nếu kết quả bầu cử lần một không đủ số thành viên HĐQT theo quy định thì Đoàn chủ tịch xin phép Đại hội thảo luận và quyết định.

Trên đây là toàn bộ quy chế ứng cử, đề cử và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ IV (2022 – 2027) tại đại hội cổ đông bất thường năm 2024.

Kính trình đại hội đồng cổ đông bất thường xem xét thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**Hoàng Sĩ Nhân**