

# CĂN CỨ THỰC HIỆN

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng in đậm.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Quy định tại Điều lệ sửa đổi” được bôi vàng và in nghiêng .
- Luật Doanh nghiệp là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- Luật Chứng khoán là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định 155/2020/NĐ – CP là Nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Thông tư 116/2020/TT – BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại 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.

ĐIỀU LỆ HIỆN TẠI CURRENT CHARTER	DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI DRAFT NEW CHARTER	CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BASIC OF ADJUSTMENT PROPOSED
<b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội Đồng cổ đông</b>	<b>Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội Đồng cổ đông</b>	
Khoản b, mục 1: “ <b>Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần</b> ”	“ <b>Quyết định loại cổ phần, số lượng và giá bán của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần. Quyết định phương án huy động vốn bằng phát hành trái phiếu</b> ”	Bổ sung thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông
<b>Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>	<b>Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>	
Khoản a, mục 2, về quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị: “ <b>Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</b> ”	“ <b>Quyết định kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và dài hạn.</b> ”	Theo điểm a, khoản 2, điều 153 luật Doanh nghiệp, có bổ sung “ kế hoạch phát triển dài hạn”
Khoản c, mục 3: “ <b>Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động vốn theo hình thức khác</b> ”:	“ <b>Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại</b> ”	Bỏ phần “ quyết định huy động vốn theo hình thức khác” vì nội dung này thuộc thẩm quyền của Đại hội Đồng cổ đông ( theo sửa đổi ở điều 15)
Khoản f, mục 3: “ <b>Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ Công ty</b> ”	Khoản d, mục 3, điều 26: “ <b>Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền theo quy định của Pháp luật hoặc Điều lệ công ty đối với các dự án có giá trị &gt; 1 tỷ đồng</b> ”	Cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng quản trị
Khoản k, mục 3 “ <b>Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác</b> ”	“ <b>Quyết định cơ cấu tổ chức và mô tả chức năng các phòng ban, quy chế quản lý nội bộ công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác</b> ”	Cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng quản trị
Khoản e, mục 3: “ <b>Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty</b> ”	“ <b>Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản trị công ty và các quy chế quản lý nội bộ Công ty;</b> ”	Cụ thể hóa thẩm quyền của Hội đồng quản trị
Khoản p, mục 3, điều 26 “ <b>Quyết định chào bán trái phiếu riêng lẻ, bao gồm loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán trừ trường hợp quy định</b> ”	Khoản p, mục 3, điều 26: “ <b>Quyết định phê duyệt thanh lý, xóa sổ hàng tồn kho, tài sản cố định với hạn mức giá trị từ 2 tỷ đến 15 tỷ đồng</b> ”	Nội dung cũ hiện nay thuộc thẩm quyền Đại hội Đồng cổ đông, đã được quy định ở khoản b và d cùng mục 3 này.

tại điểm a khoản 1 điều 130 Luật Doanh nghiệp, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.” mục này bỏ nội dung, vì đã đưa vào khoản b và d mục 3 cùng điều này, và thay thế bằng nội dung mới		Nội dung bổ sung mới là thẩm quyền của Hội đồng quản trị .
Bổ sung khoản f, mục 3	Khoản f, mục 3 “ <b>Quyết định hạn mức vay, tín dụng ngân hàng</b> ”	
<b>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</b>	<b>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc</b>	
Khoản d, mục 6: về nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc có nội dung trùng với điểm a: “ <b>Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không thuộc phạm vi quyết định của Hội đồng Quản trị.</b> ” Sẽ được thay thế	“ <b>Quyết định tiền lương và các lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc</b> ”	Mục d lập nội dung với mục a (lỗi soạn thảo lần sửa đổi trước) nội dung thay thế bổ sung thẩm quyền của Giám đốc để phù hợp với thực tiễn kinh doanh
Khoản c mục 6: “ <b>Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty do Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị thông qua</b> ”	“ <b>Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty do Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị thông qua. Phê duyệt quyết định triển khai dự án (trong danh mục dự án đầu tư tài sản đã được phê duyệt), thành lập ban quản lý dự án đối với các dự án có giá trị &lt; 1 tỷ</b> ”	Cụ thể hóa nhiệm vụ và trách nhiệm của Giám đốc để phù hợp với thực tiễn kinh doanh
Khoản e, mục 6: “ <b>Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ công ty.</b> ”	Kiến nghị phương án, cơ cấu tổ chức, quy chế quản trị và các quy chế quản lý nội bộ của công ty”	Bổ sung nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc Công ty
Bỏ khoản j mục 6: “ <b>Tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ</b> ” vì nó đã bao hàm trong khoản e và i, thay thế bằng nội dung mới	“ <b>Phê duyệt thanh lý, xóa sổ hàng tồn kho, tài sản cố định với hạn mức dưới 2 tỷ đồng</b> ”	Loại bỏ nội dung cũ không cần, bổ sung thêm nội dung mới cho phù hợp với thực tiễn kinh doanh
Bỏ nội dung khoản k, mục 6, “ <b>Vào ngày 31 tháng 11 hàng năm, Giám đốc 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 5 năm</b> ” vì đã bao gồm trong mục m và thay thế nội dung mới	Khoản k, mục 6, điều 34: “ <b>Phê duyệt các hợp đồng vay vốn ngắn hạn và dài hạn</b> ”	Nội dung điều này không còn phù hợp. Nội dung thay thế bổ sung thẩm quyền của Giám đốc
Khoản n, mục 6, điều 34: “ <b>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao</b>	“ <b>Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các Quy chế của Công ty, các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</b> ”	Sửa lại câu chữ cho logic hơn

<b>động của Giám đốc và pháp luật”</b>		
--	--	--