

Số: 234/CBTT-HEM

Hà Nội, ngày 22 tháng 05 năm 2023

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2023 của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội như sau:

1. Trường hợp bổ nhiệm:

1.1 Bà Bùi Thị Trang:

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2023

1.2 Ông: Nguyễn Tú Anh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2023

2. Trường hợp miễn nhiệm:

2.1 Bà: Mai Thị Tố Loan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2023

2.2 Bà: Nguyễn Thị Vân Anh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty cổ phần Chế tạo Điện cơ Hà Nội.
- Lý do miễn nhiệm: Nguyên vọng cá nhân.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 21/05/2023

*Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2023

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



KẾ TOÁN TRƯỞNG

Nguyễn Thị Hồng Anh



Số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Chế tạo điện cơ Hà Nội;
- Căn cứ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 ngày 21 tháng 05 năm 2023 của Công ty cổ phần Chế tạo điện cơ Hà Nội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO ĐIỆN CƠ HÀ NỘI
QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Đại hội thống nhất thông qua nội dung toàn văn các Báo cáo sau đây:

1. Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.

Điều 2. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Bao gồm báo cáo tài chính riêng và báo cáo tài chính hợp nhất cho kỳ hoạt động từ 01/01/2022 đến 31/12/2022) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định và đăng tải trên Website của Công ty (www.hem.vn).

Điều 3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (VNĐ)
1	Lợi nhuận sau thuế (BCTC riêng) năm 2022	56.653.641.659
2	Lợi nhuận sau thuế lũy kế đến 31/12/2022	133.851.549.920
3	Phân phối lợi nhuận:	97.328.161.416
3.1	Chi trả cổ tức bằng tiền 25% (38.704.650 CP)	96.761.625.000
3.2	Quỹ phúc lợi	566.536.416
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại	36.523.388.504

Điều 4. Thông qua Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 như sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Kế hoạch 2023
1	Về Sản xuất kinh doanh		
-	Tổng doanh thu Riêng	VNĐ	582.086.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN Riêng	VNĐ	40.291.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN Riêng	VNĐ	38.650.000.000
-	Tổng doanh thu hợp nhất	VNĐ	619.544.000.000
-	Lợi nhuận trước thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	38.447.000.000
-	Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	VNĐ	35.768.000.000
-	Chi trả cổ tức	%/năm	10 %
2	Về Kinh phí HĐQT, BKS, BĐH		
-	Tổng thu nhập Hội đồng quản trị	VNĐ	1.995.000.000
-	Tổng thù lao Ban kiểm soát	VNĐ	114.000.000
-	Quỹ thưởng HĐQT, Ban điều hành		Tối đa 20%/ phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch

Điều 5. Thông qua Công ty kiểm toán cho năm tài chính năm 2023:

Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán sau và ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một trong các công ty kiểm toán này để thực hiện kiểm toán Báo cáo Tài chính cho năm 2023:

1. Tên đơn vị : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam – Chi nhánh Hà Nội
Địa chỉ : Tầng 8, tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội
2. Tên đơn vị: Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 12A, tòa nhà Vinaconex, số 34 Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội
3. Tên đơn vị : Công ty TNHH KPMG
Địa chỉ : Tầng 46, toà tháp Keangnam, Hanoi Landmark Tower, toà nhà 72 - Quận Nam Từ Liêm - Hà Nội

Điều 6. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát đối với bà Mai Thị Tố Loan và bà Nguyễn Thị Vân Anh**Điều 7. Thông qua việc bầu cử bổ sung 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát như sau:**

Danh sách trúng cử thành viên Ban kiểm soát bao gồm:

1. Bà Bùi Thị Trang
2. Bà Nguyễn Tú Anh

Điều 8. Thông qua Các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với người có liên quan

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ký kết và thực hiện các hợp đồng, giao dịch sau đây với Công ty Có Liên Quan phát sinh trong giai đoạn từ ngày 21/05/2023 đến trước thời điểm diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với các nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch như sau:

1. **Các hợp đồng, giao dịch:** mua bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm; giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; với Công Ty Có Liên Quan.

Chi tiết các Công Ty Có Liên Quan, từng loại hợp đồng, giao dịch dự kiến phát sinh với từng Công Ty Có Liên Quan theo Phụ lục 01 kèm theo Nghị quyết này.

2. **Giá trị, hạn mức của hợp đồng, giao dịch:**

- 2.1. Hợp đồng, giao dịch Công ty vay, cho vay với Công Ty Có Liên Quan (là công ty mẹ hoặc công ty trong cùng hệ thống/nhóm công ty) như nêu tại Phụ lục: có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch vay vốn.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch cho vay.
- 30% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch bán tài sản.

- 2.2. Hợp đồng, giao dịch Công ty mua vật tư, nguyên liệu, hàng hóa, thành phẩm từ Công Ty Có Liên Quan như nêu tại Phụ lục: có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giá trị giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty nhưng tổng giá trị các hợp đồng, giao dịch phát sinh cộng dồn từ ngày được ĐHĐCĐ thường niên 2023 thông qua đến trước ngày họp ĐHĐCĐ thường niên 2024 không vượt quá các hạn mức như sau:

- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua vật tư, nguyên liệu.
- 50% tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đối với các hợp đồng, giao dịch mua hàng hóa, thành phẩm.

3. **Đối với Hợp đồng, giao dịch bảo lãnh, thế chấp, cầm cố có giá trị giao dịch thuộc thẩm quyền phê duyệt của ĐHĐCĐ như nêu tại Phụ lục:**

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

động vốn của Công Ty Có Liên Quan (huy động vốn tín dụng, phát hành trái phiếu, ...).

- ĐHĐCĐ giao cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc tổ chức ký kết, thực hiện hợp đồng, giao dịch cụ thể nêu trên đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty.

Điều 9. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty theo Phụ lục số 02 – Danh sách nội dung chính sửa đổi bổ sung và toàn văn Điều lệ sửa đổi được đính kèm Nghị Quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Điều hành, các bộ phận/ cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Như Điều 10;
- Lưu VP Công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ DUY HÙNG

PHỤ LỤC 01**DANH SÁCH HỢP ĐỒNG/GIAO DỊCH VỚI NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN***(Đính kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2023)*

STT	Người có liên quan ký hợp đồng/giao dịch với HEM	Mối quan hệ liên quan tới HEM	Đối tượng hợp đồng/giao dịch phát sinh với Người có liên quan
1	Công ty Cổ phần Tập đoàn GELEX (GELEX)	Công ty mẹ gián tiếp của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
2	Công ty cổ phần Điện lực GELEX (ELECTRIC)	Công ty mẹ của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
3	Công ty TNHH Điện Cơ Hà Nội (HECO)	Công ty con của HEM	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
4	Công ty TNHH sản xuất thiết bị lưới điện G-Power (G-Power)	Công ty con của công ty	- giao dịch vay/cho vay/hỗ trợ tài chính; giao dịch bảo đảm; ... - giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
5	Công ty Cổ phần Thiết bị đo điện EMIC (EMIC)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, thành phẩm, dịch vụ.
6	Công ty Cổ phần Dây Cáp Điện Việt Nam- Cadivi Miền Bắc	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
7	Công ty Cổ phần Thiết bị Điện (THIBIDI)	Công ty cùng công ty mẹ	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
8	Tổng Công ty Thiết bị điện Đông Anh - Công ty Cổ phần (EEMC)	Công ty liên kết thuộc Tập đoàn GELEX	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
9	Công ty cổ phần Máy tính – Truyền thông – Điều khiển 3C	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
10	Công ty cổ phần Viglacera Tiên Sơn	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
11	Công ty cổ phần Kinh doanh Gạch Ốp Lát Viglacera	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.
12	Công ty cổ phần Viglacera Hà Nội	Tổ chức có liên quan tới thành viên HĐQT	giao dịch mua/bán vật tư, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ.

		<p>thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <u>65% tổng số phiếu biểu quyết</u> trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên <u>50% tổng số phiếu biểu quyết</u> của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ</p>	<p>thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ <u>65% tổng số phiếu biểu quyết</u> trở lên của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ</p> <p>2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên <u>50% tổng số phiếu biểu quyết</u> của tất cả cổ đông dự họp và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 4 Điều này và Khoản 8 Điều 21 Điều lệ này</p>	Luật Doanh nghiệp 2020
5	<p>Điều 26</p> <p>Sửa đổi bổ sung khoản 2</p>	<p>Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác</p>	<p>Điều 26: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:</p> <p>a) Quyết định chiến lược (bao gồm chiến lược phát triển mới, chiến lược kinh doanh, thay đổi chiến lược kinh doanh), kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; các chi tiêu kế hoạch đầu tư hàng năm của Công ty (bao gồm đầu tư dự án, đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, thuê tài chính);</p> <p>c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định các phương án vay vốn/huy động vốn khác (trừ những giấy tờ/giao dịch/hợp đồng vay vốn phục vụ việc</p>	Sử đổi bổ sung đáp ứng nhu cầu quản trị Công ty

g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ và Luật Doanh nghiệp

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc tài chính, Các giám đốc chuyên môn, Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương, các quyền lợi khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông có đóng ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

i) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh

sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Đối với những giao dịch này, thẩm quyền tuân theo quy định tại Điều 26.2.g dưới đây):

g) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (đối với việc vay vốn/huy động vốn khác không phục vụ cho việc sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty, thẩm quyền tuân theo quy định tại Điều 26.2.c bên trên). Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng/Người phụ trách kế toán, Giám đốc tài chính/Người phụ trách tài chính, Các giám đốc Khối/Ban/Giám đốc chuyên môn (hoặc chức danh/vị trí tương đương, ví dụ như Trưởng Ban/Trưởng Phòng trong trường hợp không có Giám đốc Khối/Ban) Giám đốc hoặc Trưởng chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện của Công ty và quyết định mức lương, các quyền lợi khác của họ; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó

i) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh

	<p>doanh hằng ngày của Công ty;</p> <p>j) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p>
--	--

<p>doanh hằng ngày của Công ty; xử lý vi phạm của người điều hành doanh nghiệp gây thiệt hại cho Công ty;</p> <p>j) Quyết định sơ đồ/cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập/giải thể công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;</p> <p>q) <u>Phương án cử/thời cử/chấm dứt ủy quyền người đại diện vốn của Công ty tại các doanh nghiệp; Điều chỉnh mức tỷ lệ và/hoặc số lượng cổ phần/phần vốn góp được đại diện của những người đại diện vốn đã được cử tại các doanh nghiệp của Công ty;</u></p> <p>r) <u>Mức thưởng/hiệu quả sản xuất kinh doanh, lương tháng thứ 13;</u></p> <p>s) <u>Việc thay đổi, sử dụng, chuyển giao, nhưng quyền thương hiệu, nhãn hiệu, tên thương mại, hình ảnh của Công ty;</u></p> <p>t) <u>Thực hiện quyền hạn, nghĩa vụ của chủ sở hữu cổ phần, phần vốn góp ở các doanh nghiệp có cổ phần, phần vốn góp của Công ty theo quy định của pháp luật;</u></p> <p>u) <u>Các nội dung/vấn đề khác mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị (trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông), kể cả là những vấn đề đã phân quyền cho Tổng Giám đốc quyết định theo quy định tại Điều lệ này. Nội dung này được thể hiện cụ thể trong các quy định nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành theo nhu cầu quản trị từng thời kỳ;</u></p> <p>3.a) <u>Thành lập, giải thể, chấm dứt hoạt động các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;</u></p>
--

**Khoản 3
điểm a**

3.a) Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty

6	<p>Điều 29 Sửa đổi khoản 13 điểm i</p>	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13.i) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này</p>	<p>Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị 13.i) Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua hình thức hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp. Nội dung cuộc họp được lập thành biên bản họp của Hội đồng quản trị như quy định tại Điều lệ này</p>	<p>Không có quy định pháp luật yêu cầu phải có điều kiện này, Do đó đề xuất bỏ nội dung này để linh hoạt thủ tục trên thực tế</p>
	<p>Khoản 18</p>	<p>18. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.</p>	<p>18. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác</p>	<p>Sửa lại phù hợp với điều 158 Luật Doanh nghiệp và quản trị thực tế</p>
	<p>Khoản 18 điểm h</p>	<p>h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng ; Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: - ... - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 18 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.</p>	<p>h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng ; Biên bản được coi là hợp lệ trong các trường hợp sau: - ... - Có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua Biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, f, g và h khoản 18 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính</p>	<p>Sửa theo Khoản 6 Điều 7 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đầu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022</p>

			<p><u>chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ toạ, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiết hai xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.</u></p>	
7	<p>Điều 32</p>	<p>Điều 32 Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Giám đốc chuyên môn và các chức danh quản lý khác do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm.</p>	<p>Điều 32 Tổ chức bộ máy quản lý Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật liên quan. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Giám đốc chuyên môn và các chức danh quản lý khác do cấp có thẩm quyền bổ nhiệm</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với tình hình thực tế</p>
8	<p>Điều 34. Khoản 3 điểm b</p>	<p>Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 3.b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p>	<p>Điều 34 Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc 3.b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị, quyết định các giao dịch/hợp đồng không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; quyết định các giao dịch/hợp đồng được Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao/ủy quyền/phân quyền; tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với tình hình Quản trị thực tế</p>
	<p>Khoản 6</p>	<p>6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội</p>	<p>6. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội</p>	

		<p><u>đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp</u> tán thành và bổ nhiệm <u>Tổng giám đốc mới</u> thay thế. <u>Trường hợp</u> <u>Tổng giám đốc</u> đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tổng giám đốc</u> sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này</p>	<p><u>đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp</u> tán thành hoặc khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết tán thành nếu lấy ý kiến bằng văn bản và bổ nhiệm <u>Tổng giám đốc mới thay thế</u>. <u>Trường hợp</u> <u>Tổng giám đốc</u> đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, <u>Tổng giám đốc</u> sẽ không có quyền biểu quyết theo quy định tại Khoản này</p>
<p>9</p>	<p>Điều 57</p> <p>Khoản 3</p>	<p>Điều 57 Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con</p> <p>3. Công ty mẹ giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ <u>tiếp thay mặt công ty mẹ quản lý các khoản vốn góp của công ty mẹ tại công ty con</u> trong phạm vi Điều lệ của công ty con và <u>pháp luật cho phép</u></p>	<p>Điều 57 Mối quan hệ giữa công ty mẹ và công ty con</p> <p>3. Công ty mẹ cử và giao quyền cho người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ <u>quản lý cổ phần/phần vốn góp của công ty mẹ tại công ty con và quản lý việc sử dụng phần vốn của công ty mẹ tại công ty con theo quy định nội bộ của công ty mẹ</u>. Những người đại diện vốn này có thể đồng thời giữ chức danh quản lý, điều hành tại công ty con theo các thủ tục đề cử, bầu, bổ nhiệm phù hợp với Điều lệ công ty con và quy định pháp luật.</p>
	<p>Bổ khoản 4</p>	<p>4) Công ty mẹ sẽ không trực tiếp quyết định hoặc trực tiếp tham gia quản lý đối với công ty con. Quy định này không loại trừ quyền của người đại diện theo ủy quyền của công ty mẹ thực hiện các vai trò quản lý, điều hành tại công ty con</p>	<p>6) Công ty mẹ có quyền quản lý, kiểm tra, giám sát việc sử dụng phần vốn của công ty mẹ tại công ty con đồng thời có quyền (nhưng không phải nghĩa vụ) hỗ trợ công ty con trên một, một số hoặc các mặt hoạt động quản trị, quản lý của công ty con với mục tiêu nâng cao hiệu quả hoạt động và/hoặc thúc đẩy tăng trưởng sản xuất, kinh doanh và đầu tư của công ty con. Công ty con và/hoặc Người đại diện vốn theo ủy quyền của công ty mẹ cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết có liên quan của công ty con cho công</p>

	<p style="text-align: center;">Bổ sung khoản 8, 10</p>	<p><u>ty mẹ (hoặc nhân sự do công ty mẹ chỉ định) nhằm phục vụ cho mục tiêu quản lý, kiểm tra, giám sát và hỗ trợ nói trên. Công ty mẹ và nhân sự do công ty mẹ chỉ định có trách nhiệm bảo mật các thông tin, tài liệu đã tiếp nhận ngoại trừ trường hợp thông tin, tài liệu được công bố ra công chúng hoặc các trường hợp cung cấp theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, công ty kiểm toán, các bên tư vấn, các bên cấp vốn/thu xếp vốn, hoặc trường hợp khác theo quy định pháp luật.</u></p> <p>8) Công ty mẹ và Công ty cổ phần Tập đoàn GELEX (trong vai trò là công ty mẹ của Hệ thống GELEX) được phép tiến hành hoạt động kiểm toán nội bộ cho các mặt hoạt động của Công ty nhằm hỗ trợ Công ty kịp thời phát hiện, khắc phục, phòng ngừa các rủi ro có thể phát sinh. Các biện pháp thực thi có thể bao gồm: cử đoàn công tác độc lập hoặc phối kết hợp với Ban kiểm soát, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để tiến hành các cuộc kiểm toán; tổ chức các buổi đào tạo nhằm cải thiện chất lượng kiểm toán nội bộ tại Công ty; các biện pháp khác phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Các cấp quản lý và điều hành tại Công ty tạo mọi điều kiện tốt nhất để phục vụ cho các cuộc kiểm toán như vừa nêu</p> <p>10) Trong điều khoản này, công ty mẹ có nghĩa là công ty mẹ của Công ty và công ty con có nghĩa là Công ty.</p>
<p>10</p>	<p>Các chỉnh sửa, bổ sung khác thể hiện trên Dự thảo Điều lệ đính kèm.</p>	

