

# DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ THĂNG LONG

Ngày ... tháng 06 năm 2021

| TT  | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                   | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 1.  | <b>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Điều 1: Giải thích thuật ngữ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                 |                      |
| 1.1 | c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số <u><b>68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | c. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật doanh nghiệp <u><b>do quốc hội thông qua và đang có hiệu lực.</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Sửa đổi theo thực tế                                            |                      |
| 1.2 | 1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại <u><b>khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại <u><b>khoản 2 - Điều 155 Luật doanh nghiệp.</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Sửa đổi do thay đổi số thứ tự điều trong Luật doanh nghiệp 2020 |                      |
| 2.  | <b>Điều 11: Quyền của cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <b>Điều 11: Quyền của cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                      |
| 2.1 | 2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:<br>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành, trừ quy định tại <u><b>khoản 3 điều 119 và khoản 1 điều 126</b></u> Luật Doanh nghiệp.<br>đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính | 2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:<br>c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành, trừ quy định tại <u><b>Khoản 3 - Điều 120 và Khoản 1 - Điều 127</b></u> Luật Doanh nghiệp <u><b>và quy định khác của pháp luật có liên quan.</b></u><br>đ. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong Danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa | Sửa đổi căn cứ theo khoản 1 điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.    |                      |

| TT  | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | xác.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | đổi các thông tin không chính xác <u><b>của mình.</b></u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                      |
| 2.2 | <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ <u><b>từ 10% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên</b></u> có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 34 Điều lệ này.</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại <u><b>Điều 114 và Điều 136</b></u> Luật Doanh nghiệp.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, <u><b>địa chỉ thường trú</b></u>, quốc tịch, số <u><b>Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức</b></u>; số lượng cổ phần và</p> | <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu <u><b>từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên</b></u> có quyền sau đây:</p> <p><u><b>a. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty.</b></u></p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại <u><b>Điều 115 và Điều 139</b></u> Luật Doanh nghiệp.</p> <p>d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, <u><b>địa chỉ liên lạc</b></u>, quốc tịch, <u><b>số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối</b></u></p> | Sửa đổi căn cứ theo khoản 2 điều 115 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |

| TT  | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                          | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                            | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra. | <b>với cổ đông là tổ chức</b> ; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.                                                             |                                                              |                      |
|     | Không có                                                                                                                                                                   | 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có đầy đủ các quyền như Khoản 3 - Điều 11 điều lệ này và có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 - Điều 24 và Khoản 2 - Điều 34 Điều lệ này.        | Sửa đổi căn cứ theo khoản 5 điều 115 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |
| 2.3 | 4. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật.....                       | <b><u>Đổi thành khoản 5:</u></b><br>5. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp luật.....                                                                                                   | Sửa tương ứng số thứ tự điều khoản.                          |                      |
|     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                      |
| 3.  | <b>Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</b>                                                                                                                                       | <b>Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                              |                      |
| 3.1 | Không quy định                                                                                                                                                             | 7. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác. | Sửa đổi căn cứ theo khoản 5 điều 119 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |
|     |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                              |                      |

| TT  | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                   | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
| 4.  | <b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                      |
| 4.1 | 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u><b>Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn,</b></u> nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.                                    | 1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <u><b>Hội đồng quản trị có thể quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</b></u>             | Sửa đổi căn cứ theo khoản 2 điều 139 Luật doanh nghiệp 2020.    |                      |
| 4.2 | 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:<br>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 cán bộ quản lý, cán bộ quản lý khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u><b>Điều 160 Luật Doanh nghiệp</b></u> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình. | 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:<br>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 cán bộ quản lý, cán bộ quản lý khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u><b>Điều 165 Luật Doanh nghiệp</b></u> hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình. | Sửa đổi do thay đổi số thứ tự điều trong Luật doanh nghiệp 2020 |                      |
| 4.3 | 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.<br>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.<br>b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Sửa đổi do thay đổi số thứ tự điều trong Luật doanh nghiệp 2020 |                      |

| TT  | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                   | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | <p>4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b><u>Khoản 5 Điều 136</u></b> Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b><u>Khoản 6 Điều 136</u></b> Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b><u>Khoản 3 Điều 140</u></b> Luật Doanh nghiệp.</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b - Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d - Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định <b><u>Khoản 4 Điều 140</u></b> Luật Doanh nghiệp.</p> |                                                                 |                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                 |                      |
| 5.  | <b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                 |                      |
|     | 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                      |
| 5.1 | o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <b><u>Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</u></b> với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại <b><u>Khoản 1 - Điều 167 Luật Doanh nghiệp</u></b> với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Sửa đổi do thay đổi số thứ tự điều trong Luật doanh nghiệp 2020 |                      |

| TT  | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                           | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | gần nhất.                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                      |
| 5.2 | Không quy định                                                                                                                                                              | p. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;                                                                                                                                                                                                                   | Sửa đổi căn cứ theo khoản 2 điều 138 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |
| 5.3 | Không quy định                                                                                                                                                              | q. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;                                                                                                                    | Sửa đổi căn cứ theo khoản 2 điều 138 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |
|     | p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.                                                                                           | r. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.                                                                                                                                                                                                                           | Sửa tương ứng số thứ tự điều khoản tại điều lệ.              |                      |
|     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                      |
| 6.  | <b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b>                                                                                                                                  | <b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                              |                      |
|     | 2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản <u><b>theo mẫu của Công ty</b></u> và phải có chữ ký theo quy định sau đây:<br>..... | 2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản, <u><b>văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền</b></u> và phải có chữ ký theo quy định sau đây:<br>..... | Sửa đổi căn cứ theo khoản 2 điều 144 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |
|     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                              |                      |
| 7.  | <b>Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                      | <b>Điều 16. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                      |                                                              |                      |
| 7.1 | 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện                                                                    | 3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện                                                                                                                                                                                                    | Sửa đổi căn cứ theo khoản 1 điều 143 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |

| TT  | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LÝ DO SỬA ĐỔI                                   | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------|
|     | thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi <u>ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u> , (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. | thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi <u>ít nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u> , (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận. |                                                 |                      |
| 7.2 | 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại <u>Khoản 3 Điều 11 Điều lệ</u> này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại <u>Khoản 3, 4 Điều 11 Điều lệ</u> này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Sửa tương ứng số thứ tự điều khoản tại điều lệ. |                      |

| TT  | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                                                              | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|     | đồng, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.                                                                                                                                                                                                                                                                  | số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                            |                      |
| 7.3 | 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:<br>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có từ 10% trở lên cổ phần phổ thông <b><u>trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng</u></b> theo quy định tại <b><u>Khoản 3 Điều 11</u></b> Điều lệ này. | 5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:<br>b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại <b><u>Khoản 3, 4 - Điều 11</u></b> của Điều lệ này. | Sửa đổi căn cứ theo khoản 2 điều 115 Luật doanh nghiệp 2020 và tương ứng số thứ tự điều khoản tại điều lệ. |                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                      |
| 8.  | <b>Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                            |                      |
| 8.1 | 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho <b><u>ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.</u></b>                                                                                                                                                                                                                       | 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện <b><u>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.</u></b>                                                                                                                                                                                | Sửa đổi căn cứ theo khoản 1 điều 145 Luật doanh nghiệp 2020.                                               |                      |
| 8.2 | 4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại <b><u>Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.</u></b>                                                                                                                                                                         | 4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại <b><u>Điều 143 Luật Doanh nghiệp.</u></b>                                                                                                                               | Sửa đổi do thay đổi số thứ tự điều trong Luật doanh nghiệp 2020                                            |                      |
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                      |
| 9.  | <b>Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Điều 19. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                      |
| 9.1 | 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho <b><u>ít nhất 51% tổng số phiếu biểu</u></b>                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho <b><u>trên 50% tổng số phiếu biểu quyết</u></b> của tất                                                                                                                                                                                    | Sửa đổi căn cứ theo khoản 2 điều 148 Luật doanh nghiệp 2020.                                               |                      |

| TT   | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
|      | <b><u>quyết</u></b> của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 3 điều này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 điều này.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                              |                      |
| 10.  | <b>Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                              |                      |
| 10.1 | 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:<br>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty.<br>b. Mục đích lấy ý kiến.<br>c. Họ, tên, <b><u>địa chỉ thường trú</u></b> , quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, <b><u>địa chỉ thường trú</u></b> , quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông. | 3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:<br>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh của Công ty.<br>b. Mục đích lấy ý kiến.<br>c. Họ, tên, <b><u>địa chỉ liên lạc</u></b> , quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, <b><u>địa chỉ trụ sở chính</u></b> đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông; | Sửa đổi căn cứ theo khoản 3 điều 149 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |
| 10.2 | 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <b><u>ít nhất 51% tổng số cổ phần</u></b> có quyền biểu quyết chấp thuận và có                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện <b><u>trên 50% tổng số cổ phần</u></b> có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sửa đổi tương tự điều 17 điều lệ này                         |                      |

| TT | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                               | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                  | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                   | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                                                                        | quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.                                                                                                                                                                                                     |                                                                 |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                      |
| 11 | <b>Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                               | <b>Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                |                                                                 |                      |
|    | 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:<br>...<br>i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. | 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:<br>...<br>i. <u>Họ, tên</u> , chữ ký của chủ tọa và thư ký. | Sửa đổi căn cứ theo khoản 1 điều 150 Luật doanh nghiệp 2020.    |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                      |
| 12 | <b>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Điều 24. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                      |
|    | 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết <u>trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng</u> có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.                                  | 2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.                                                                                                         | Sửa đổi căn cứ theo khoản 2 điều 115 Luật doanh nghiệp 2020.    |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                 |                      |
| 13 | <b>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                         | <b>Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                      |
|    | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị .....<br>.....<br>- Ngoài ra tiêu chuẩn và điều kiện                                                                                                                                                   | 1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị .....<br>.....<br>- Ngoài ra tiêu chuẩn và điều kiện của                                                                                                                                                                | Sửa đổi do thay đổi số thứ tự điều trong Luật doanh nghiệp 2020 |                      |

| TT | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                   | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------|
|    | của thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại <b><u>Khoản 1, điều 151 Luật Doanh nghiệp.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại <b><u>Khoản 1 - Điều 155 Luật Doanh nghiệp.</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                 |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                      |
| 14 | <b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                      |
|    | <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>....</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại <b><u>Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 135, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp</u></b> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mướm công ty và liên doanh).</p> | <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>....</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại <b><u>Khoản 2 - Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điểm d - Khoản 2 - Điều 138, Khoản 1 và Khoản 4 - Điều 167 Luật Doanh nghiệp</u></b> phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mướm công ty và liên doanh).</p> | Sửa đổi do thay đổi số thứ tự điều trong Luật doanh nghiệp 2020 |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                      |
| 15 | <b>Điều 36. Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Điều 36. Ban kiểm soát</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                 |                      |
|    | <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b><u>Điều 165 Luật Doanh nghiệp</u></b> và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại <b><u>Điều 170 Luật Doanh nghiệp</u></b> và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>....</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Sửa đổi do thay đổi số thứ tự điều trong Luật doanh nghiệp 2020 |                      |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                 |                      |

| TT | ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DỰ THẢO SỬA ĐỔI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LÝ DO SỬA ĐỔI                                                | Ý KIẾN CỦA SỞ, NGÀNH |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| 16 | <b>Điều 40. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Điều 40. Quyền khởi kiện đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                              |                      |
|    | <p>1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông <u><b>liên tục trong thời hạn 06 tháng</b></u> có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại <u><b>Điều 160 của Luật Doanh nghiệp.</b></u></p> | <p>1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Vi phạm nghĩa vụ người quản lý công ty theo quy định tại <u><b>Điều 165 Luật Doanh nghiệp.</b></u></p> | Sửa đổi căn cứ theo khoản 1 điều 166 Luật doanh nghiệp 2020. |                      |

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

**PHẠM HỮU HÙNG**