

---o0o---

---o0o---

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội tại phiên họp ngày 24 tháng 04 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội ngày 24/04/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc.

2.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017:

- Tổng lợi nhuận trước thuế: 4.608 triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp: 930 triệu đồng
- Lợi nhuận sau thuế: 3.678 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18,4 %
- Thu nhập bình quân: 15 triệu đồng/người/tháng
- Đơn giá tiền lương: 820 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.

2.2. Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2017:

- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: 4.178 triệu đồng
 - + Lợi nhuận còn lại những năm trước: 500 triệu đồng
 - + Lợi nhuận sau thuế 2017: 3.678 triệu đồng
- Phân phối lợi nhuận: 3.678 triệu đồng
 - + Cổ tức (10%): 2.500 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ đầu tư phát triển (5%): 184 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành (5%): 184 triệu đồng
 - + Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần lợi nhuận còn lại
- Lợi nhuận còn lại chưa phân phối năm 2017: 500 triệu đồng.

2.3. Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

- Tổng Doanh thu: 65.000 triệu đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 4.500 triệu đồng
- Tỷ suất lợi nhuận/vốn điều lệ: 18%
- Thu nhập bình quân: 16,5 triệu đồng/người/tháng
- Đơn giá tiền lương: 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương.
- Cổ tức: 10%

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 3: Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

- Cổ tức: 10%
- Trích lập quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi: phần LN còn lại

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp

Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 do công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 6: Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2017 là: 342 triệu đồng.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 7: Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

- Thù lao Hội đồng quản trị (05 thành viên): 300 triệu đồng
- Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 45 triệu đồng

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 8: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 9: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nhưng không được thấp hơn 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự họp.

Điều 10: Thông qua cho phép Công ty ký các Hợp đồng liên quan đến việc làm Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 2018 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán với các đối tác được sự đồng ý của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bao gồm: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triển khai thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên kế. Trong đó:

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (không tính phiếu biểu quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Điều 11: Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua đề Công ty ký Phụ lục Hợp đồng để làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyển nhượng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giá trị Phụ lục hợp đồng thanh toán bổ sung là 1.593.900.000 đồng (tương ứng diện tích 759m2 sàn văn phòng).

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

Điều 12: Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

Điều 13: Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Tỷ lệ tán thành là 100 % tổng số cổ phần tham gia biểu quyết dự hợp.

Điều 14: Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Điều 15: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều ;
- Cổ đông;
- Lưu VT.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ
XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI
Số: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ MỤC ĐÍCH ĐẠI HỘI

1. Thời gian và địa điểm

- Thời gian: Đại hội bắt đầu từ 13 giờ 30 phút ngày 24 tháng 04 năm 2108
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Diamond Flower, Số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Mục đích Đại hội

Mục đích của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 là thảo luận và thông qua các báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Giám đốc; báo cáo tài chính năm 2017; thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát; phân phối lợi nhuận; lựa chọn đơn vị kiểm toán; việc sửa đổi Điều lệ của Công ty; thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và một số nội dung khác.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI

1. Ban chủ tọa

Ông: Đặng Thanh Hải, Chủ tọa

Bà: Phạm Thị Hồng

Ông: Nguyễn Thanh Tùng

2. Ban thư ký

Bà: Nguyễn Thị Huyền Nga, Trưởng ban

Bà: Trần Hoàng Mai

Ông: Nguyễn Thành Trung

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Kiểm phiếu

Bà: Bùi Thị Thu Lan, Trưởng ban

Ông: Phạm Đình Lượng, Phó ban

Bà: Vũ Thị Hương Giang, Phó ban

Bà: Trần Hoàng Mai

Bà: Ma Thị Thu

Bà: Đào Nhật Linh

4. Ban Tổ chức

Ông: Đặng Thanh Hải, Trưởng ban

Bà: Phạm Thị Hồng, Phó ban

Bà: Hoàng Thị Hồng Hạnh, Ủy viên

Ông: Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên

Ông: Vũ Văn Dương, Ủy viên

Bà: Bùi Thị Thu Lan, Ủy viên

Bà: Nguyễn Hiền Trang, Ủy viên

Ông: Chu Quang Tuyền, Ủy viên

Ông: Tạ Hoài Nam, Ủy viên

5. Các cổ đông của Công ty

III. DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI

1. Thủ tục khai mạc đại hội

- Ban Tổ chức tổ chức đăng ký đại biểu tham dự Đại hội.
- Ban Tổ chức tiến hành chào cờ khai mạc Đại hội, tuyên bố lý do tiến hành Đại hội và Giới thiệu Khách mời.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban kiểm soát thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.
- Ban Tổ chức mời đại diện Ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Phạm Đình Lượng đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông với các thông tin sau:
 - ✓ Tổng số cổ đông có mặt tham dự trực tiếp Đại hội: 70 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông ủy quyền hợp lệ: 09 cổ đông
 - ✓ Tổng số cổ đông và người ủy quyền tham dự Đại hội: 79 cổ đông chiếm 41,6 % tổng số cổ đông của Công ty
 - ✓ Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội: 1.970.103 cổ phần chiếm 78,8 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty

Ban Kiểm tra tư cách cổ đông tuyên bố cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đủ điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của Điều lệ của Công ty Cổ phần dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội.

- Ban Tổ chức giới thiệu Ban Chủ tọa, Ban Thư kí, Ban kiểm phiếu của Đại hội và mời Chủ tọa thông qua chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

2. Nội dung Đại hội

2.1 Thông qua Báo cáo công tác hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.2 Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 của Ban Giám đốc.

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Thông qua Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.4 Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2017 do Công ty TNHH PKF Việt Nam thực hiện kiểm toán

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Thông qua Báo cáo thù lao năm 2017 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6 Thông qua kế hoạch thù lao năm 2018 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.7 Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.8 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nhưng không được thấp hơn 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.9 Thông qua cho phép Công ty ký các Hợp đồng liên quan đến việc làm Sách giáo khoa theo chương trình giáo dục phổ thông do Bộ giáo dục và đào tạo ban hành năm 2018 có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán với các đối tác được sự đồng ý của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bao gồm: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triển khai thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên kế.

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (không tính phiếu biểu quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam)

Tổng số cổ phần biểu quyết: 861.290 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Tán thành: 861.290 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

+ Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có).

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.10 Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua để Công ty ký Phụ lục Hợp đồng để làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyển nhượng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giá trị Phụ lục hợp đồng thanh toán bổ sung là 1.593.900.000 đồng (tương ứng diện tích 759m2 sàn văn phòng).

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.12 Thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Nội dung báo cáo: Theo tài liệu đính kèm

Tổng số cổ phần biểu quyết: 1.970.103 tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp

- + Tán thành: 1.970.103 cổ phần biểu quyết, chiếm 100 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không tán thành: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp
- + Không có ý kiến: 0 cổ phần biểu quyết, chiếm 0 % số cổ phần biểu quyết dự họp

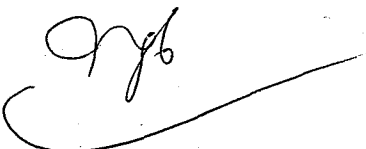
3. Thủ tục bế mạc đại hội

- Thư ký đại hội đọc dự thảo Biên bản và Nghị quyết đại hội để Đại hội thông qua.

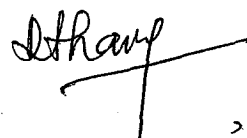
Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết đại hội ngay tại Đại hội.

Đại hội kết thúc vào 15 giờ 30 phút cùng ngày 24/04/2018.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI


Nguyễn Thị Huyền Nga

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI


Đặng Thanh Hải

Số: 69/BC-HEPS

Hà Nội, ngày 12 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO CỦA BAN GIÁM ĐỐC
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018

Phần thứ nhất

KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

1. Đặc điểm tình hình chung năm 2017

a) Thuận lợi

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo NXBGDVN; được xác định là một trong những đơn vị xương sống trong hoạt động xuất bản; được NXBGDVN giao nhiệm vụ là đơn vị đầu mối triển khai bộ SGK nền của NXBGDVN.

- Đội ngũ biên tập viên có chuyên môn cao, có bề dày kinh nghiệm trong việc làm SGK, SBT, STK.

- Đội ngũ ban lãnh đạo và tập thể CBCNV trong Công ty luôn đoàn kết, nhất trí tạo nên sức mạnh tập thể vượt qua những khó khăn.

b) Khó khăn

- Sự cạnh tranh quyết liệt của các đơn vị tham gia tổ chức biên soạn SGK mới, ngay từ khâu tổ chức tác giả. Bên cạnh đó, kế hoạch triển khai SGK mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo có nhiều thay đổi, gây ra những khó khăn nhất định trong việc xây dựng kế hoạch triển khai của Công ty.

- Một số công ty có chức năng và thế mạnh về phát hành, được tuyển BTV tổ chức bản thảo và biên tập, nên đề tài STK mới của Công ty được ít đơn vị quan tâm tham gia nhận thầu phát hành, đề tài STK tái bản hiệu quả không cao.

- Năm 2017 là năm chuẩn bị các nguồn lực cần thiết cho việc làm SGK mới, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn điều lệ, đầu tư văn phòng cũng dẫn đến những áp lực tài chính không nhỏ để đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu tài chính của ĐHCĐ yêu cầu.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017

a) SGK theo Chương trình GDPT mới

- Về xây dựng đội ngũ tác giả:
 - + Hoàn thành xây dựng đội ngũ tác giả các lớp 1, 6, 10 các môn.
 - + Tổng số tác giả tham gia biên soạn : 151.
- Về triển khai biên soạn: Cơ bản các môn học đã và đang triển khai xây dựng đề cương, biên soạn và hoàn thành bài soạn mẫu, sẵn sàng cho việc triển khai biên soạn đồng loạt ngay khi có chương trình chi tiết môn học.
- Về công tác hậu cần, tài chính: Hoàn thành Đề án tổ chức biên soạn SGK mới. Triển khai Quy trình biên soạn SGK, định mức chi tiêu cho việc biên soạn SGK.

b) SGK, SBT hiện hành

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI - XUẤT BẢN SGK VÀ SÁCH BỔ TRỢ TÀI BẢN PHỤC VỤ NĂM HỌC 2018-2019

TT	Mảng đề tài	Số lượng đề tài								
		Kế hoạch năm			Thực hiện			Tỉ lệ = TH/KH năm (%)		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	Sách học sinh		190	190		190	190		100%	100%
2	Sách giáo viên		217	217		217	217		100%	100%
3	Sách bổ trợ		150	150		150	150		100%	100%
4	Tài liệu tự chọn		17	17		17	17		100%	100%
	Tổng (1+2+3+4)		574	574		574	574		100%	100%
5	Sách tiếng Anh đề án 2020		54	54		50	50		93%	93%
6	Sách VNEN lớp 8, lớp 9		34	34		34	34		100%	100%
7	Sách công nghệ GD	18	43	61	7	33	40	38%	77%	66%
	Tổng (5+6+7)	18	131	149	7	117	124	38%	89%	83%

c) Sách tham khảo

KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐỀ TÀI - XUẤT BẢN STK

TT	MẢNG ĐỀ TÀI	SỐ LƯỢNG ĐỀ TÀI (Theo mảng)					
		KẾ HOẠCH NĂM 2017			THỰC HIỆN		
		Mới	TB	Tổng	Mới	TB	Tổng
1	STK theo lớp, cấp	69	114	183	56	113	169
	<i>STK theo lớp</i>	58	101	159	36	101	137
	+ dành cho HS	55	96	151	36	83	119
	+ dành cho GV						
	+ sách địa phương	3	5	8	0	18	18
	<i>STK theo cấp</i>	11	13	24	20	12	32
2	+ dành cho HS	11	13	24	19	12	31
	+ dành cho GV						
	+ sách địa phương				1		1
	STK khác	13	13	26	15	12	27
	- Sách CLC, DB chuyển KH	2	0	2	4	0	4
	- Sách NCDT và STK khác	11	13	24	11	12	23
3	Sách ĐH – CĐ – DN	3	3	6	6	8	14
	<i>Sách ĐH</i>	3	2	5	6	0	6
	<i>Sách CĐ</i>	0	1	1			
	<i>Sách DN</i>				0	8	8
4	Từ điển, sổ tay kiến thức	1	0	1			
	- Từ điển	1	0	1			
	- Sổ tay kiến thức						
Tổng		86	130	216	77	133	210

* Ngoài ra, Công ty đã thực hiện 446 cuốn STK ĐT (bao gồm STKĐT V2 và STK trong vòng thầu).

KẾT QUẢ TỔ CHỨC GIAO THẦU SÁCH THAM KHẢO

TT	Vòng thầu	Số bản thảo đã hoàn thành							Tổng số
		Bản thảo giao thầu			Tự in		Liên kết, nhiệm vụ		
		Đã hoàn thành	Đã giao	Tồn thầu	Đã hoàn thành	Đã in	Đã hoàn thành	Đã giao	
1	Vòng 1	51	47	4	8	8	28	28	87
2	Vòng 2 (TB)	212	212	0	102	102	18	18	332
	Tổng	263	259	4	110	110	46	46	419

Ghi chú: 10 cuốn chuyển kế hoạch năm 2016 sang 2017, 4 cuốn còn tồn thầu: Bài tập bổ trợ Tiếng Anh 6, 7, 8, 9.

d) Hoạt động dịch vụ biên tập và phát hành

- Làm tốt hoạt động dịch vụ biên tập STK với các đơn vị trong hệ thống, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được NXBGDVN giao.
- Công ty phối hợp với một số Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai phát hành sách địa phương và một số bộ STK của Công ty.
- Công ty hợp tác chặt chẽ với các nhà thầu tìm đầu ra cho bản thảo, mở rộng thị trường phát hành.

KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017

(theo Báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam)

STT	CHỈ TIÊU	SỐ TIỀN (TR. ĐỒNG)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	71.549
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	4.608
3	Thuế TNDN	930
4	Lợi nhuận sau thuế	3.678

SO SÁNH KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỚI CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
(đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua năm 2017)

STT	CHỈ TIÊU	ĐVT	KẾ HOẠCH 2017	THỰC HIỆN 2017	TỶ LỆ (%)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Triệu đồng	60.000	71.549	119
2	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	4.000	4.608	115
3	Cổ tức	% / năm	10	10	100
4	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	810	820	101

Năm 2017, trước những khó khăn lớn của nền kinh tế và hoạt động xuất bản, Công ty đã nỗ lực để đảm bảo tăng đời sống CBCNV so với năm 2016 với mức thu nhập bình quân năm 2017 đạt 15 triệu đồng/người/tháng. Ngoài ra, Công ty đảm bảo các khoản khen thưởng và phúc lợi cho CBCNV.

3. Thực hiện phân phối lợi nhuận sau thuế TNDN

Đơn vị tính: tr. đồng

STT	CHỈ TIÊU	THỰC HIỆN
1	Lợi nhuận các năm trước chuyển sang	500
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.678
3	Chi cổ tức	10%
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5% LNST)	184
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5% LNST)	184
6	Lợi nhuận để lại năm sau	500
7	Trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi	phần LN còn lại

4. Đánh giá chung năm 2017:

- Công ty luôn nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao và hỗ trợ về tài chính của NXBGDVN.

- Công ty đã thực sự cố gắng làm tròn vai trò là đơn vị đầu mối tổ chức bàn thảo và biên tập bộ SGK nền của NXBGDVN.

- Công ty đã hoàn thành tốt kế hoạch biên tập SGK, SBT, STC do NXBGDVN giao.

- Công ty luôn giữ mối quan hệ tốt với các đơn vị thành viên trong hệ thống để hợp tác xuất bản – phát hành STK và thực hiện dịch vụ biên tập.

- Công ty đã hoàn thành việc đưa cổ phiếu của Công ty lên sàn giao dịch Upcom vào ngày 21/12/2017.

Phần thứ hai **KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

1. Định hướng kế hoạch hoạt động năm 2018

Công tác biên tập:

SGK, SBT, STK theo chương trình GDPT mới:

- Tiếp tục kiện toàn đội ngũ tác giả SGK ở các môn, các lớp còn thiếu.
- Hoàn thiện đề cương chi tiết SGK lớp 1, 2, 6, 10 và triển khai biên soạn đại trà SGK lớp 1 ở tất cả các môn trình hội đồng thẩm định các cấp.
- BTV nắm vững nội dung chương trình môn học để phục vụ tốt cho công tác tổ chức bàn thảo và biên tập SGK mới.
- Xây dựng tiến độ biên soạn, biên tập chi tiết đến từng bài của từng cuốn SGK để đảm bảo đúng tiến độ và chất lượng của NXBGDVN giao.
- Xây dựng hệ thống đề tài STK mới theo bộ SGK nền trình NXBGDVN và tổ chức thực hiện song hành cùng với SGK mới.
- Hợp tác với Công ty Đầu tư và Phát triển giáo dục Hà Nội biên tập bộ SGK VNEN và hợp tác với Trung tâm CNGD biên tập SGK công nghệ.

SGK, SBT, STK ... hiện hành:

- Biên tập tái bản SGK, SBT theo sự phân công của NXBGDVN.
- Tăng cường hợp tác với các đơn vị thành viên trong hệ thống để triển khai đề tài STK mới, đề tài quá khứ, đồng thời đẩy mạnh công tác hợp tác xuất bản - phát hành STK mới và thực hiện dịch vụ biên tập.

Công tác phát hành:

- Đẩy mạnh việc xây dựng hệ thống kênh phân phối sản phẩm của Công ty theo hướng bền vững góp phần thúc đẩy đầu ra cho bản thảo STK, đồng thời khai thác được nhiều đề tài STK phù hợp nhu cầu thị trường.
- Tiếp tục củng cố và phát triển mạng sách chương trình giáo dục địa phương.

Công tác tài chính:

Tiếp tục phát huy tốt những kết quả đã đạt được năm 2017; hoàn thiện cơ chế, chính sách chế độ đảm bảo quy định của Nhà nước và quy định của NXBGD Việt Nam phục vụ tốt cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Công tác quản lý khác:

Làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, Hà Nội.

2. Kế hoạch tài chính:

a) Chỉ tiêu kế hoạch tài chính năm 2018:

TT	CHỈ TIÊU	ĐVT	THỰC HIỆN 2017	KẾ HOẠCH 2018
1	Tổng doanh thu và thu nhập	Tr.đồng	71.549	65.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr.đồng	4.608	4.500
3	Cổ tức	% / năm	10	10
4	Tỷ suất lợi nhuận / vốn	%	18,4	18
5	TN bình quân CBCNV	Tr.đồng	15	16,5
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	820	900

b) Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2018:

- Chi cổ tức: 10%/năm trên vốn cổ phần
- Trích lập Quỹ đầu tư phát triển: 5% LNST
- Trích lập Quỹ khen thưởng Ban điều hành: 5% LNST
- Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi: từ LNST còn lại sau khi phân bổ các khoản trên.

Đối với Lợi nhuận sau thuế còn lại chưa phân phối; Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định việc sử dụng đảm bảo tuân thủ các quy định của Nhà nước và báo cáo với Đại hội đồng cổ đông ở kỳ họp kế tiếp.

Phần thứ ba
KẾT LUẬN

Kính thưa Quý cổ đông!

Năm 2017, Công ty đã có nhiều cố gắng, nỗ lực trong hoạt động sản xuất kinh doanh, kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017 đạt có lãi và vượt kế hoạch, đảm bảo đời sống cho CBCNV Công ty và đảm bảo được quyền lợi của cổ đông.

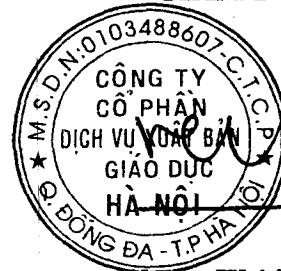
Năm 2018, Công ty tin tưởng cùng với sự góp sức của các cổ đông, đặc biệt cổ đông là cán bộ quản lý, CBCNV Công ty năm 2018 Công ty sẽ đạt được những kết quả kinh doanh tốt hơn nữa giúp Công ty ngày càng lớn mạnh.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Các Cổ đông;
- BGD, KTT, CBCNV;
- Lưu VT.

THAY MẶT BAN GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC



Phạm Thị Hồng

M.S.C

Số: 01/BC-HĐQT-HEPS

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

BÁO CÁO

HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2018

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Năm 2017, Hội đồng quản trị và Ban Lãnh đạo, CBCNV Công ty đã không ngừng nỗ lực phấn đấu thực hiện các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh và tài chính được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua ngày 28/04/2017. Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018.

I. HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2017

1. Thực hiện quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị năm 2017

HĐQT công ty được Đại hội đồng cổ đông công ty bầu ra với 05 thành viên, được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền quyết định những vấn đề quan trọng, cơ bản của Công ty. HĐQT Công ty trong năm 2017 đã thực hiện tốt nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Công ty, cán bộ quản lý Công ty bao gồm: Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

Các mảng công việc HĐQT công ty đã thực hiện:

- Thông qua kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là về bản thảo và thị trường của Công ty đảm bảo đúng định hướng và chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc NXBGD Việt Nam và đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

- Quyết định cơ cấu tổ chức nhân sự của Công ty. Thông qua, quyết nghị bổ nhiệm các cán bộ quản lý theo đề nghị của Giám đốc đúng trình tự, thủ tục đề trình cấp có thẩm quyền.

- Thông qua, quyết định các quy chế tiền lương, đơn giá tiền lương năm 2017.

- Thông qua mức chi trả cổ tức và chỉ đạo tổ chức chi trả cổ tức. Thông qua việc phân phối lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp và ra quyết định chỉ đạo thực hiện.

2. Hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017

Năm 2017, HĐQT công ty đã tổ chức 07 phiên họp, đảm bảo đúng điều lệ tổ chức, hoạt động của Công ty. HĐQT đã phân công nhiệm vụ cụ thể đối với từng thành viên, tại mỗi phiên họp đều tổ chức kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ

được giao của từng thành viên. Từng phiên họp đều đề ra kế hoạch tổ chức thực hiện đảm bảo đáp ứng nhu cầu thực tiễn phát sinh để đảm bảo vừa hoàn thành nhiệm vụ được giao và hiệu quả kinh tế.

HĐQT đã bàn bạc, thống nhất và quyết định những công việc trọng tâm của năm 2017:

- Quyết định và đề nghị bổ nhiệm một số cán bộ quản lý của Công ty.
- Xây dựng định hướng, chiến lược sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017.
- Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, đảm bảo triển khai thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đúng với Nghị quyết của HĐQT đề ra và đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật.
- Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017, Quy chế nội bộ, Quy chế lương năm 2017 do Ban Giám đốc, Kế toán trưởng đề xuất.
- Thường xuyên nắm bắt tình hình, chỉ đạo Ban Giám đốc thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đúng quy định.
- Thông qua Kết quả kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017.
- Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chỉ đạo triển khai.

Đánh giá chung:

Hội đồng quản trị công ty, từng thành viên ủy viên HĐQT với trách nhiệm được phân công đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, có ý thức trách nhiệm đối với công việc chung của Công ty, đoàn kết giúp nhau hoàn thành chức trách, nhiệm vụ. Lãnh đạo công ty hoạt động sản xuất kinh doanh có hiệu quả, phù hợp với thực tiễn. Các ủy viên HĐQT tập trung trí tuệ và tổ chức công việc hiệu quả, đúng Pháp luật; đảm bảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT NĂM 2018

Hội đồng quản trị công ty thực hiện nghiêm vụ chức trách của mình đối với các công việc sau:

1. Chỉ đạo Ban Giám đốc xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
2. Chỉ đạo công ty hoàn thành tốt các chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua.
3. Giám sát hoạt động của Ban Giám đốc và hoạt động của Công ty.
4. Chỉ đạo công tác biên tập, khai thác đề tài, xây dựng hệ đề tài đúng định hướng của NXBGD Việt Nam và Công ty, nhất là các đề tài mà nhà trường và xã hội có nhu cầu.
5. Nâng cao tay nghề cho BTV, họa sĩ, ... để làm SGK, SBT, STK mới.
6. Chỉ đạo công tác phát hành, mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, tạo thêm công ăn việc làm và ổn định thu nhập của CBCNV.

7. Chỉ đạo sắp xếp cơ cấu tổ chức, bổ nhiệm cán bộ quản lý, tuyển dụng nhân sự phù hợp với yêu cầu mới của hoạt động sản xuất kinh doanh theo chỉ đạo của Hội đồng thành viên, Ban Tổng giám đốc NXBGD Việt Nam.

8. Thực hiện các nhiệm vụ khác được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền.

Trên đây là báo cáo tóm tắt hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2017 và kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2018. Báo cáo cụ thể, chi tiết về hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 HĐQT uỷ quyền cho Ban Giám đốc sẽ báo cáo tại Đại hội. Đề nghị Đại hội đồng cổ đông thảo luận, đóng góp ý kiến và thông qua bản báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017 và Kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2018 được trình bày tại bản báo cáo này.

Trân trọng cảm ơn.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Thanh Hải

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Kính thưa các quý vị đại biểu,

Kính thưa quý cổ đông.

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam;

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội xin báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động của Công ty năm 2017 trước Đại hội đồng cổ đông như sau:

1. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

Căn cứ chức năng nhiệm vụ, Ban Kiểm soát đã thực hiện giám sát việc tuân thủ các qui định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty trong việc quản lý, điều hành toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, cụ thể:

- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc trong công tác quản lý; kiểm tra, rà soát trình tự, thủ tục ban hành các văn bản quản lý, điều hành phù hợp với qui định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

- Tham gia các cuộc họp HĐQT, giám sát, đóng góp ý kiến với HĐQT trong việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội cổ đông, với Ban Giám đốc trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT.

- Xem xét, đánh giá sự phối hợp của các bộ phận, phòng ban Công ty, có ý kiến với HĐQT, Ban Giám đốc để góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.

- Giám sát và thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, BCTC năm nhằm đánh giá tính đầy đủ, hợp lý, hợp pháp của báo cáo tài chính, báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Giám sát, kiểm tra thực hiện Quy chế nội bộ nhằm đảm bảo sự công bằng, minh bạch và dân chủ trong Công ty.

- Tiếp thu ý kiến góp ý của CBCNV và cổ đông về công tác quản lý, tình hình sản xuất kinh doanh, xây dựng, thực hiện kế hoạch, tiến độ biên tập bản thảo sách.... để phản ánh lại với HĐQT và Ban Giám đốc để HĐQT, Ban Giám đốc nghiên cứu, xem xét điều chỉnh nếu hợp lý, phù hợp.

- Giám sát việc thực hiện tổ chức hoạt động, sản xuất kinh doanh khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty và nghị quyết ĐHĐCĐ.

2. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, BAN GIÁM ĐỐC

- HĐQT đã thực hiện đúng nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. HĐQT họp theo định kỳ và đột xuất tổ chức triển khai Nghị quyết ĐHĐCĐ và đưa ra những định hướng chiến lược phát triển SXKD của Công ty (năm 2017, HĐQT đã họp 07 phiên) và các nghị quyết HĐQT đều được Ban Giám đốc triển khai và thực hiện nghiêm túc. Trong năm 2017 đã có những thay đổi về nhân sự trong Hội đồng quản trị phù hợp với qui định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Ban Giám đốc thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, đã có những chính sách, biện pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế về các mặt hoạt động: Quản lý nhân lực, lao động, sản xuất, vật tư, tài sản.... Ban Giám đốc có những quyết định phù hợp trong việc thực hiện Nghị quyết HĐQT, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, chất lượng sản phẩm sách giáo dục, đáp ứng nhu cầu đa dạng và ngày càng cao của thị trường và xã hội. Trong năm 2017 đã có những thay đổi về nhân sự trong Ban Giám đốc phù hợp với qui định của luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết Đại hội cổ đông.

- Trong năm 2017, công tác quản lý, điều hành của công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của Pháp luật Điều lệ Công ty. Công ty không phát sinh bất cứ vấn đề tranh chấp nào liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Căn cứ kết quả kiểm tra, giám sát, Ban Kiểm soát nhất trí với các nội dung Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành năm 2017 của HĐQT và Ban Giám đốc. Ban Kiểm soát không cần phải đưa ra kháng nghị nào về việc điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chức năng.

3. KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính năm 2017 tại thời điểm 31/12/2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam đã phản ánh chính xác, đầy đủ, trung thực, được lập phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Nam, Chế độ kế toán Việt Nam và các qui định pháp lý hiện hành khác có liên quan. Ban Kiểm soát nhất trí với các đánh giá về hoạt động tài chính, kế toán của Công ty TNHH PKF Việt Nam.

Tính đến thời điểm 31/12/2017, Công ty không phát sinh khoản nợ xấu nào, nguồn vốn của công ty được bảo toàn.

Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản năm 2017:

Đơn vị tính : Triệu đồng

Số TT	Chỉ Tiêu	Kế hoạch năm 2017	Thực hiện năm 2017	So sánh TH/KH
1	Tổng Doanh thu	60.000	71.549	119%
2	Lợi nhuận trước thuế	4.000	4.608	115%
3	Tỷ lệ Cổ tức	10%	10%	100%

Năm 2017 Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông. Công ty đã đạt được những kết quả nhất định ở mảng hoạt động chính là thế mạnh của mình. Sản phẩm bán thảo và sách giáo dục của Công ty khẳng định uy tín, thương hiệu là đơn vị dẫn đầu trong công tác tổ chức bán thảo, biên tập của NXBGDVN,

đây là điều kiện tốt để Công ty phát triển, mở rộng thị phần tạo thuận lợi cho việc hoạt động sản xuất kinh doanh những năm tiếp theo.

4. ĐÁNH GIÁ CỦA BAN KIỂM SOÁT

- Trong năm 2017, HĐQT, Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và hoàn thành tốt các nội dung đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 thông qua.

- Công tác tài chính tại Công ty thực hiện đúng quy định của Nhà nước và của NXBGDVN, nguồn vốn của Công ty được bảo toàn. Báo cáo tài chính kịp thời, đầy đủ phục vụ tốt yêu cầu công tác quản lý điều hành của HĐQT, BGĐ.

- Các chế độ, quyền lợi của người lao động được thực hiện đúng theo Bộ Luật lao động và điều lệ Công ty và quy chế nội bộ của Công ty.

- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Ban kiểm soát luôn nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi từ HĐQT, Ban Giám đốc, các phòng ban và toàn thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Ban kiểm soát đã hoàn thành nhiệm vụ năm 2017 theo quy định tại Điều lệ hoạt động của Công ty.

5. CÁC ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ CỦA BKS NĂM 2018

- Tiếp tục rà soát để hoàn thiện quy chế nội bộ, cập nhật các quy định hiện hành của nhà nước, phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.

- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, nghiêm túc quy định của nhà nước, quy chế nội bộ của Công ty, duy trì thực hiện tốt quy chế việc khai thác và quản lý bản thảo, vật tư, hàng hoá, hoạt động dịch vụ biên tập với các đơn vị trong hệ thống.

- Thực hiện có hiệu quả kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, đảm bảo thu nhập của người lao động và đội ngũ biên tập viên ổn định và phấn đấu tăng trong những năm tiếp theo. Phấn đấu thực hiện đạt vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2018.

Trên đây là toàn bộ báo cáo của Ban Kiểm soát Công ty CP Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội. Thay mặt Ban Kiểm soát, tôi xin chân thành cảm ơn HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận, phòng ban nghiệp vụ đã tạo điều kiện cho chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông đã giao.

Trân trọng cảm ơn.

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban GD, KTT;
- Quý cổ đông.



Bùi Thị Thu Lan

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua các nội dung tại Đại hội)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

Kính thưa Đại hội; Kính thưa Quý cổ đông.

Đại hội chúng ta đã nghe các báo cáo quan trọng:

- Báo cáo hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của HĐQT Công ty do đồng chí Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo.
- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 do đồng chí Giám đốc Công ty báo cáo.
- Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch giám sát hoạt động năm 2018 do đồng chí Trưởng ban kiểm soát báo cáo.

Đại hội cũng nghe nhiều ý kiến thảo luận góp ý của Quý cổ đông công ty đóng góp để đưa công ty ngày càng phát triển. Đề nghị Đại hội xem xét thông qua những nội dung sau:

1. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018.
2. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và Kế hoạch sản xuất năm 2018 của Ban Giám đốc với các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau:

STT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2017		Kế hoạch 2018
			Kế hoạch	Thực hiện	
1	Tổng doanh thu	Tr. đồng	60.000	71.549	65.000
2	Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	4.000	4.608	4.500
3	Cổ tức	%/ năm	10%	10%	10%
4	Tỷ suất lợi nhuận/vốn	%	16%	18,4%	18%
5	TN bình quân CBCNV	Tr. đồng	13	15	16,5
6	Đơn giá tiền lương	Đồng/1.000 đồng LN không lương	810	820	900



3. Thông qua việc phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2017:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (Tr.đồng)	Ghi chú
1	Lợi nhuận còn lại những năm trước	500	
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	3.678	
3	Chi trả cổ tức	10%	
4	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển (5%)	184	
5	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành (5%)	184	
6	Lợi nhuận để lại năm sau	500	
7	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	phần LN còn lại	

4. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Kế hoạch 2018	Ghi chú
1	Chi trả cổ tức	10 %	Vốn góp
2	Trích lập Quỹ đầu tư phát triển	5%	LNST
3	Trích lập Quỹ khen thưởng ban điều hành	5%	LNST
4	Trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi	Phần LN còn lại	

5. Báo cáo kết quả giám sát hoạt động năm 2017 và Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Kiểm soát.

6. Thông qua báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH PKF Việt Nam.

7. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2017: 342 triệu đồng.

8. Thông qua đề xuất mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2018 như sau:

+ Thù lao Hội đồng quản trị (05 thành viên): 300 triệu đồng

+ Thù lao Ban kiểm soát (03 thành viên): 45 triệu đồng

9. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn đơn vị Kiểm toán có đủ tiêu chuẩn, năng lực theo quy định của Bộ tài chính và Ủy ban Chứng khoán thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

10. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định điều chỉnh đơn giá tiền lương khi đã đạt được các chỉ tiêu tài chính kế hoạch Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua nhưng không được thấp hơn 900 đồng/1.000 đồng lợi nhuận không lương và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

11. Thông qua cho phép Công ty ký các Hợp đồng liên quan đến việc làm Sách giáo khoa theo chương trình như sau: Giáo dục Việt Nam của Công ty được ghi trong oáo cao tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán với các đối tác được sự đồng ý của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, bao gồm: Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam, các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam và các đối tác khác (nếu có). Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định, triển khai thực hiện và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên liên kế. Trong đó:

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam (không tính phiếu biểu quyết của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam).

- Biểu quyết thông qua trường hợp ký hợp đồng với các đơn vị là thành viên của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và các đối tượng khác (nếu có).

12. Thông qua việc Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua để Công ty ký Phụ lục Hợp đồng để làm thủ tục cấp Sổ chứng nhận quyền sở hữu cho diện tích văn phòng chuyển nhượng của Công ty tại tầng 4 tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Giá trị Phụ lục hợp đồng thanh toán bổ sung là 1.593.900.000 đồng (tương ứng diện tích 759m2 sàn văn phòng).

13. Thông qua tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Dự thảo Điều lệ Công ty đính kèm).

14. Thông qua tờ trình ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (Dự thảo Quy chế đính kèm).

Trên đây là các nội dung Ban điều hành đề nghị Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 biểu quyết thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI**



ĐẶNG THANH HẢI

---o0o---

---o0o---

Số: 01/2018/TTr - ĐHĐCB

Hà Nội, ngày 13 tháng 04 năm 2018

TỜ TRÌNH

(V/v: Thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội.

Từ yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội, Hội đồng quản trị nhận thấy một số điều khoản của Điều lệ Công ty cần được xem xét sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định pháp luật mới ban hành, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và phù hợp với các yêu cầu quản trị, điều hành Công ty.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua những điểm sửa đổi, bổ sung Điều lệ được chi tiết tại bảng tổng hợp đính kèm. Quy chế này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu bản Điều lệ mẫu tại Phụ lục số 01 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI



CHỦ TỊCH

DẶNG THANH HẢI

SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI NĂM 2018

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
Phần mở đầu	Điều lệ này được các cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản giáo dục Hà Nội thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 tổ chức chính thức vào ngày 28 tháng 4 năm 2016 và thay thế Điều lệ đã được thông qua tại phiên họp ngày 05 tháng 4 năm 2013.	Điều lệ này được các cổ đông của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội thông qua theo Nghị quyết hợp lệ tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức chính thức vào ngày ... tháng ... năm 2018 và thay thế Điều lệ đã được thông qua tại phiên họp ngày 28 tháng 4 năm 2016.	Phần mở đầu	Đổi lại ngày tháng thông qua theo Đại hội mới
Điều 1	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: a. "Vốn điều lệ" là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.	1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau: a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 6 Điều lệ này;	Điều 1	Chỉnh lại định nghĩa theo Thông tư 95
	Không có	c. "Luật chứng khoán" là Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;		
	d. "Cán bộ quản lý" là Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị phê chuẩn.	e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Giám đốc điều hành, Phó Giám đốc, Kế toán Trưởng, và người điều hành khác trong Công ty được Hội đồng Quản trị phê chuẩn.		Đổi tên thuật ngữ từ "cán bộ quản lý" sang "người điều hành doanh nghiệp"
	e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại Điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.	f. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán;		Làm rõ hơn người có liên quan theo luật doanh nghiệp và luật chứng khoán
	Không có	g. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật Chứng khoán;		Bổ sung khái niệm cổ đông lớn theo Thông tư 95
	Không có	j. "Công ty" là Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội		Bổ sung khái niệm công ty theo Thông tư 95
Phần II	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT	Phần II	Sửa tên

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	CÔNG TY	ĐỘNG CỦA CÔNG TY VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT		
Điều 2	1. - Tên giao dịch: HANOI EDUCATION PUBLISHING SERVICES JOINT STOCK COMPANY	1. - Tên tiếng Anh: HANOI EDUCATION PUBLISHING SERVICES JOINT STOCK COMPANY	Điều 2	Sửa loại tên theo Thông tư 95
	3.Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 187B, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam Điện thoại: 04.35122068 Fax: 0435123278 Website: www.xbgdhn.com.vn	3.Trụ sở đăng ký của Công ty là: Địa chỉ: Số 187B, phố Giảng Võ, phường Cát Linh, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam. Điện thoại: 024.35122068 Fax: 02435123278 Website: www.xbgdhn.com.vn		Sửa lại mã vùng điện thoại
Điều 2	4. Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật: Giám đốc	Điều 3	Tách thành 1 điều riêng
	6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 47.2 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 52 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 53 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.	Điều 2	Sửa số điểm trích lục.
Điều 5	Công ty có thể tăng vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Công ty có thể thay đổi vốn Điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.	Điều 6	thay đổi thuật ngữ “tăng” thành “thay đổi” theo Thông tư 95
	3. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần phổ thông được quy định tại Điều 11.	3. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.		Bổ sung thêm dẫn chiếu
Điều 6	2.Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp	2.Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật doanh nghiệp.	Điều 7	Khái niệm cổ phiếu sửa theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
Điều 7	Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty.	Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.	Điều 8	Loại bỏ "(trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự)" do không có định nghĩa thư chào bán hay tài liệu tương tự là gì. Bắt buộc tất cả chứng chỉ chứng khoán của Công ty đều phải có dấu và chữ ký
Điều 8	1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.	1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán	Điều 9	Thêm thuật ngữ "đăng ký giao dịch"
	2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.	2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.		thêm thuật ngữ theo quy định của pháp luật theo thông tư
Điều 9	4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng Quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng Quản trị thấy là phù hợp.	4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 111 Luật doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.	Điều 10	Bổ sung căn cứ luật
	5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 12% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng	5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá tỷ lệ lãi suất không kỳ hạn của ngân		Sửa tỷ lệ lãi

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.	hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam tại thời điểm thanh toán) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.		
Điều 11	2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; b. Nhận cổ tức; 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; d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e. Xem xét, tra cứu, 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 xác; f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ loại cổ phần	2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau: a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa; b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; 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; d. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu; e. Xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác; f. Tiếp cận thông tin về danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; g. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;	Điều 12	Sửa chi tiết lại hơn theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	khác của Công ty theo quy định của pháp luật; h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp; i. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.	h. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật; i. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp; j. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.		
	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.2 và Điều 32.2; 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, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số 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; 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 e) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.	3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ trên 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau: a. Đề cử các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này 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, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; 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; e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.		Sửa lại dẫn chiếu

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
Điều 12	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông	2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.	Điều 13	Sửa lại theo Thông tư 95. Bổ sung thêm về hình thức bỏ phiếu từ xa
Điều 13	1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm 3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:	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. 2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.. 3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:	Điều 14	Trình bày lại theo thông tư 95 Nói rõ thêm khi nào mời kiểm toán độc lập theo thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	b) Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; c. Khi số thành viên của Hội đồng Quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ; d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan; 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 cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 149 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;	b) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ; c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này; d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan; e. Ban Kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng Quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;		Sửa lại theo Thông tư 95 Giảm tỷ lệ số thành viên HĐQT, kiểm soát viên bị mất từ 1/2 xuống 1/3. Bổ sung kiểm soát viên, thành viên độc lập HĐQT Sửa lại dẫn chiếu Thay đổi lại theo định nghĩa trong Thông tư 95, sửa dẫn chiếu
	4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng Quản trị còn lại như quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13.	4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường a. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên còn lại như quy định tại điểm c khoản 3 Điều 14 hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm e khoản		Sửa lại dẫn chiếu

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở, đi lại. .	3 Điều 14 điều lệ này. b. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều 14 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát phải thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. c. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 14 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 14 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. 5. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở, đi lại.		Tách thành khoản 5 từ khoản 4 cũ
Điều 14	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: ... d. Lựa chọn công ty kiểm toán; ... f. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; 	2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau: ... d. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập; ... f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát; ...	Điều 15	Sửa lại theo Thông tư 95 Thêm quy định của kiểm toán Thay từ

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	l. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua tài sản có giá trị từ 35% trở lên 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; n) Việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị; o) Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp 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;	l. Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; ... n. Việc Giám đốc đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị tính đến trước ngày 01/08/2020, sau thời điểm trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm Giám đốc; o. Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;		Quy định thời hạn cuối cùng để Chủ tịch kiêm Giám đốc Bỏ "các chi nhánh của công ty" Tăng tỷ lệ từ 20% lên 35%
	3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 1 Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; b) Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.	3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây: a. Thông qua các hợp đồng quy định tại khoản 2 Điều này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng; b) Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện tương ứng với tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.		Sửa lại dẫn chiếu Sửa thuật ngữ theo Thông tư 95
Điều 15	2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp; b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ	2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây: a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện pháp luật của tổ chức	Điều 16	Bổ sung trường hợp cổ đông cá nhân uỷ quyền cho tổ chức

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	đồng là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp; c) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.	được uỷ quyền dự họp; b) Trường hợp cổ đông tổ chức là người uỷ quyền thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền dự họp; c) Trong trường hợp khác thì giấy uỷ quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp.		
	4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 15, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:	4. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 16, phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:		Sửa dẫn chiếu
Điều 16	1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. 3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20.	1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. 3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này.	Điều 17	Giảm tỷ lệ từ 75% xuống 65% theo Thông tư 95 Sửa lại dẫn chiếu
Điều 17	1. Hội đồng Quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 13.4b hoặc Điều 13.4c. 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn 05 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù	1. Hội đồng Quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ này. 2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây: a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày	Điều 18	Sửa lại dẫn chiếu Bổ sung nhiệm vụ của người triệu tập ĐHĐCĐ theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	hợp với luật pháp và các quy định của Công ty; b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.	trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông; b. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội; c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội; d. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội; f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp; g. Các công việc khác phụ vụ tại đại hội.		
	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện 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 chậm nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (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.	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất [mười lăm (15)] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (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 đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm: a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp; b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên		Tăng số ngày gửi thông báo mời họp từ 10 lên 15 ngày trước ngày họp Bổ sung các nội dung trong thời báo mời họp

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
		trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên; c. Phiếu biểu quyết; d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp; e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.		
	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 11.3 của Điều lệ 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 ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.	4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 12 của Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.		Sửa lại dẫn chiếu và bổ sung nội dung trong kiến nghị theo Thông tư 95
	5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 17 trong các trường hợp sau: a) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b) Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng; c) Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.	5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến Khoản 4 của Điều 18 trong các trường hợp sau: a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung; b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ [5]% cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này; c) Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.		Sửa lại dẫn chiếu Đổi thuật ngữ Đổi thuật ngữ và thêm dẫn chiếu Bổ sung thêm các quy định khác

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
		d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này		
Điều 17	7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình	4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	Điều 21	Tách điều
Điều 19	3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.	3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không thay đổi	Điều 20	Quy định thêm đối tượng và thay đổi thuật ngữ theo Thông tư 95
	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.		Viết lại cho rõ về các trường hợp chủ tọa đại hội Bổ sung quyền của Trường ban kiểm soát điều khiển Đại hội
	5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình	5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai		Sửa đổi theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	của Đại hội đồng cổ đông. 6. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết 7. Chủ toạ của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự 8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.	mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. 6. Chủ toạ đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp. 7. Chủ toạ của đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự. 8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Người triệu tập cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Người triệu tập sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.		Thêm dẫn chiếu Bỏ quyền của thư ký Thay thuật ngữ “hội đồng quản trị” sang “ người triệu tập” theo Thông tư 95
	9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để: ... Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.	9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được cho là thích hợp để: Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.		Thay thuật ngữ “hội đồng quản trị” sang “ người triệu tập” theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể	10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:		
Điều 20	1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền được quy định tại Khoản 2 Điều 14 bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. 2. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; c) Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc;	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, Khoản 3 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông. a) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm; b) Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của Công ty; c) Miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc	Điều 21	Bỏ khoản 1 điều lệ cũ Thay đổi thuật ngữ
	4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, trong đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền bầu dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu	2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.		Tách việc bầu HĐQT và BKS ra thành một khoản riêng như trong luật DN

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ này. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử của Đại hội.			
Điều 21	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, kể cả các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp.	Điều 22	Mở rộng phạm vi lấy ý kiến bằng văn bản
	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.	2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất [mười lăm (15)] ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.		Thêm dẫn chiếu
	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: 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; b) Mục đích lấy ý kiến; c) Họ, tên, địa chỉ thường trú, 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, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện	3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích lấy ý kiến; c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng		Bổ sung thông tin của cổ đông trên phiếu lấy ý kiến theo thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;	minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của 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;		
	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được uỷ quyền. 5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau: a. Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu; b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm kiểm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;		Bổ sung các hình thức gửi phiếu ý kiến của cổ đông theo Thông tư 95
	5. Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký kinh doanh; b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định,	6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết; c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã		

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e) Các quyết định đã được thông qua; f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;	tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết; d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề; e. Các vấn đề đã được thông qua; f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.		Bổ sung “người kiểm phiếu”
	6. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;	7. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ hoặc gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;		Sửa từ “và” thành “hoặc” theo Thông tư 95
Điều 21	8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	Điều 22	Viết lại theo thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
Điều 22	Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Biên bản Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.	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, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây: a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng. 2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. 3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. 4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. 5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty	Điều 23	Bổ sung quy định về lưu trữ Bổ sung về nội dung khung biên bản ĐHĐCĐ

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
Điều 23	Trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; 2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty	Trong thời hạn chín mươi ngày kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây: 1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ này; 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này	Điều 24	Bổ sung thêm về đối tượng có quyền yêu cầu huỷ bỏ quyết định ĐHĐCĐ Thêm dẫn chiếu
Điều 24	1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng Quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành hoặc thành viên Hội đồng Quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.	1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ít nhất là 05 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp công ty hoạt động theo mô hình quy định tại điểm b khoản 1 Điều 134 Luật doanh nghiệp, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty đồng thời phải đảm bảo ít nhất một phần năm (1/5) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị của công ty có ít hơn (05) năm người, công ty phải đảm bảo có một thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.	Điều 26	Sửa đổi theo Thông tư 95 DN nên để số lượng thành viên HĐQT số chính xác.

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
		Sau khi cổ phiếu của Công ty được niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán, tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.		
Điều 24	Không có	1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây: a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ học vấn; c. Trình độ chuyên môn; d. Quá trình công tác; e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác; f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty; g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có); h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có); i. Các thông tin khác (nếu có)..	Điều 25	Thêm yêu cầu công bố thông tin ứng viên HĐQT (nếu đã xác định được trước) trước bầu cử

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
Điều 24	4. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau: ... d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng Quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng Quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng Quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	3. Thành viên Hội đồng Quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp sau: d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, trừ trường hợp bất khả kháng; e. Thành viên đó bị miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. f. Cung cấp thông tin cá nhân sai gây ảnh hưởng nghiêm trọng khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên thành viên Hội đồng quản trị; g. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.	Điều 26	Sửa đổi bổ sung các trường hợp không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị
	5. Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng Quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng Quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng Quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Loại bỏ		Loại bỏ quyền hạn bổ nhiệm tạm thời thành viên khác của Hội đồng quản trị
Điều 25	1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý và chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh	1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền	Điều 27	Sửa và bổ sung thêm một số quyền và nghĩa vụ theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Giám đốc và các cán bộ quản lý khác.	và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông		
	3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: a) Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm; b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c) Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý công ty theo đề nghị của Giám đốc và quyết định mức lương của họ; d) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; e) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó; f) Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; g) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước; h) Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền; i) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị	2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau: a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty; b) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua; c) Bổ nhiệm và bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ; d) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người điều hành khác; e) Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó; f. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác; g. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Công ty; h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông; i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội		Chỉnh sửa lại quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị theo thông tư 95 (chú ý các đầu f,h,i,l,p)

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	bãi nhiệm (nếu có); j) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức; k) Đề xuất việc tái cơ cấu lại hoặc giải thể Công ty. l) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành;	đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định; j. Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức; k. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại; l. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền; m. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền; n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông; o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc ; p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có);		
	4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn: ... c. Trong phạm vi quy định tại Điều 149.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 162.3 Luật Doanh nghiệp 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 huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mướm công ty và liên doanh); i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;	3. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng Quản trị phê chuẩn: c) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng của Công ty; ... i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;		Bổ sung thêm căn cứ Luật Doanh nghiệp Bổ sung thời hạn theo Thông tư 95
	5. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng Quản trị không trình báo cáo cho Đại hội	4. Hội đồng Quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng Quản trị đối với Giám đốc và những người điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng Quản trị không trình báo		Thay đổi thuật ngữ “cán bộ quản lý” sang “người điều hành khác”

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng Quản trị thông qua. 6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.	cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng Quản trị thông qua. 5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.		
Điều 25	7. Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng Quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. 8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng Quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. 9. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành, hoặc thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng Quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 10. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được	1. Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng Quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng Quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. 2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng Quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty 3. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành, hoặc thành viên Hội đồng Quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng Quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần,	Điều 28	Tách Điều Bổ sung trình bày thù lao của Hội đồng quản trị theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.	lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. 4. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.		
Điều 26	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.	1. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. 2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có nghĩa vụ chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.	Điều 29	Bỏ quy định về chủ tịch kiêm Giám đốc và sửa đổi bổ sung theo Thông tư 95
	4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.		Thêm thẩm quyền bãi miễn Chủ tịch HĐQT theo Thông tư 95
Điều 27	1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc,	1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết	Điều 30	Sửa đổi quy định về bầu chủ tịch và người triệu tập cuộc họp

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.	thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.		
	2. Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần. 3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn: a) Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý khác; b) Ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị; c) Chủ tịch Hội đồng quản trị; d) Đa số thành viên Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập.	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi nào xét thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần. 3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần thảo luận; a. Ban Kiểm soát; b. Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị; e. Các trường hợp khác (nếu có).		Thay đổi thời gian triệu tập cuộc họp Sửa lại các đối tượng triệu tập họp, HĐQT bất thường theo Thông tư 95
	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những	4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 30 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách		Thay đổi dẫn chiếu

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 27 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 Điều 30 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị		
	5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.	5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty		Giải thích thêm về kiểm toán viên
	7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.	7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị và các Kiểm soát viên được đăng ký tại công ty.		Tăng số ngày gửi thư mời họp HĐQT Nói rõ về hiệu lực hồi tố Bổ sung Kiểm soát viên
	8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).	8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.		Thêm yêu cầu chấp thuận đa số của thành viên HĐQT theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
		9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể: a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp; b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại 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. 10. Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất		Bổ sung thêm cách thức họp HĐQT theo thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	viên tham gia họp đều có thể: ... 14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.	15. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của các thành viên Hội đồng quản trị tham dự họp.		Sửa lại từ ngữ để chính xác theo Luật doanh nghiệp Quy định thêm về lập biên bản và chữ ký
Điều 27	15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 16. Giá trị pháp lý của hành động. Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của	1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị. 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội	Điều 31	Tách ra thành 1 điều riêng Bổ sung và thay đổi theo Thông tư 95. Trong Thông tư 95 đã không

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.	đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty		còn nhắc đến giá trị pháp lý của hành động
		1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. 2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm. 4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau: a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông; b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát; c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;	Điều 32	Bổ sung Quy định về người phụ trách quản trị trong nghị định 71 và Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
		d. Tham dự các cuộc họp; e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật; f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên; g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty. h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.		
PHẦN VIII	VIII. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY	VIII. GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	PHẦN VIII	Sửa tên
Điều 28	Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Giám đốc hoặc một số Phó giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Giám đốc và các Phó giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.	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 Giám đốc, các Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị	Điều 33	Bổ sung thêm các chức danh quản lý khác theo Thông tư 95
Điều 29	Cán bộ quản lý 1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và chức danh cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản	Người điều hành doanh nghiệp: 1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được sử dụng số lượng và chức danh người điều hành cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Người điều hành doanh nghiệp phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra 2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản	Điều 34	Sửa thuật ngữ “cán bộ quản lý” sang “người điều hành doanh nghiệp”

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.	khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.		
Điều 30	1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty 2. Nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này 3. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: ... c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động cũng như các cơ cấu quản lý tốt do Hội đồng quản trị đề xuất và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; e) Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng	1. Bổ nhiệm. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty 2. Nhiệm kỳ. Nhiệm kỳ của Giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị quyết định nhưng không quá (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 3. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau: ... c) Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; e) Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định g) Chậm nhất ngày 31 tháng 12 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp	Điều 35	Quy định về thù lao và tiền lương của Giám đốc được thể hiện trên một mục riêng báo cáo tài chính theo điều lệ mẫu Bổ sung tiêu chuẩn điều kiện của Giám đốc. Nói rõ thêm về quyền hạn bổ nhiệm của Giám đốc Sửa thời gian.

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	như kế hoạch tài chính năm năm.	theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm.		
	5.Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc điều hành mới thay thế.	5.Miễn nhiệm. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc điều hành mới thay thế.		Thay thuật ngữ “bãi nhiệm” sang “miễn nhiệm” theo Thông tư 95
Điều 31.	Thư ký Công ty	Không quy định		Bỏ quy định về Thư ký Công ty theo Thông tư 95
	Không quy định	1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này. 2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử	Điều 36	Bổ sung điều theo Thông tư 95
Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát	1. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty là 03 thành viên, nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm. Các thành viên Ban Kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú tại Việt Nam. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm soát viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyển trách tại Công ty.	1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là [ba (03)] người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau: a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty; b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm	Điều 37. Kiểm soát viên	Sửa đổi bổ sung các quy định về kiểm soát viên theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: a) Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát; b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát; c) Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên. 3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban Kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban Kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban Kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng cử viên Ban Kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. 4. Các thành viên của Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. 5. Thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau: a) Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên	toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liền trước đó. 3. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm soát phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau: a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát; b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát; c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông. 4. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp; b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng; c. Có đơn từ chức và được chấp thuận; d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này. 5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau: a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty; c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông; d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp		

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	Ban Kiểm soát; b) Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty; c) Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban Kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi; d) Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban Kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban Kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống; e) Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban Kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.	luật, Điều lệ này		
Điều 33. Quyền hạn và trách nhiệm Ban kiểm soát	1. Công ty phải có Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây: a) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập; b) Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; c) Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết; d) Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị; e) Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;	1. Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau: a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty; b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình; c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông; d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;	Điều 38. Ban kiểm soát	Sửa đổi quyền và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	f) Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty; g) Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và h) Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý	e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này		
	2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban Kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.	2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát. Người phụ trách quản trị công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban Kiểm soát vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông và Hội đồng quản trị.		Sửa quy định việc thành viên HĐQT, giám đốc, người điều hành cung cấp tài liệu cho Ban kiểm soát theo Thông tư 95
	3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban Kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là [hai] người	3. Ban Kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban Kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát phải họp tối thiểu hai lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên		Thay đổi tỷ lệ tham dự theo điều lệ mẫu
	4. Mức thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban Kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban Kiểm soát.	4. Mức thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Thành viên của Ban Kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban Kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban Kiểm soát.		Bổ sung thêm các quyền lợi của Ban Kiểm soát
PHẦN X	NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC (TỔNG	NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI	PHẦN X	Sửa tên

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	GIÁM ĐỐC) ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC	ĐIỀU HÀNH KHÁC		
Điều 34	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc và cán bộ quản lý được uỷ thác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.	Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực cẩn trọng vì lợi ích của công ty	Điều 39	Thay đổi thuật ngữ theo Thông tư 95
Điều 35	Không quy định	1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác	Điều 40	Bổ sung theo Thông tư 95
	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác 2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.	2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc điều hành và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác. 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.		Thay đổi thuật ngữ theo Thông tư 95
	3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi	4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có		Sửa đổi quy định về việc cho nhân sự chủ chốt vay

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận	liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.		
	4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a) Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan; hoặc b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được	5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây: a. Đối với hợp đồng có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo tới Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan; b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn hai mươi phần trăm (20%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung		thay đổi thuật ngữ Chi tiết đối tượng liên quan tới hợp đồng có lợi ích liên quan tới các nhân sự chủ chốt

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này; c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan	quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này; c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc, người điều hành khác và có các tổ chức, cá nhân liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan		
Điều 36	1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự miễn cưỡng và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	1. Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự miễn cưỡng và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	Điều 41	Sửa đổi thuật ngữ

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của Công ty.	thông tin điện tử của công ty.		
Điều 38	Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng lao động, buộc thôi việc, lương bổng, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với cán bộ quản lý và người lao động cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành	1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp. 2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành	Điều 43	Viết lại theo thông tư 95
Điều 39	2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty	Không quy định	Điều 44	Bỏ quy định về tạm ứng cổ tức theo Thông tư 95
	3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.	2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.		Sửa thuật ngữ theo Thông tư 95
PHẦN XIII	XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN	XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	PHẦN XIII	Sửa tên
PHẦN XIV	XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN	XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUÝ DỰ TRÙ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	PHẦN XIV	Sửa tên
Điều 41	Năm tài khóa	Năm tài chính	Điều 46	Sửa tên điều theo Thông tư 95
Điều 42	1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc Chế độ kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận. 2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ	1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành được Bộ Tài chính chấp thuận. 2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về	Điều 47	Sửa đổi bổ sung chế độ kiểm toán theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán	kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty. 3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.		
PHẦN XV	XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	PHẦN XV	Sửa tên
Điều 43	Điều 43. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý 1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh.	Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý 1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 Điều lệ này, và trong thời hạn 120 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh.	Điều 48	Sửa tên điều và dẫn chiếu Thay đổi thời hạn công bố báo cáo tài chính
Điều 45	1. Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. 2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính	1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị	Điều 50	Sửa đổi kiểm toán báo cáo tài chính của công ty theo Thông tư 95

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng [hai] tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận. 4. Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo tài chính hàng năm của Công ty. 5. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.	và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. 2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 3. Bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty. 4. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán báo cáo tài chính củ công ty.		
Điều 46	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.	1. Hội đồng quản trị quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty	Điều 51	Bổ sung quy định về con dấu công ty
Điều 47	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a) Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; b) Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành; c) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. d) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.	1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau: a) Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn; b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; c) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. d) Các trường hợp khác do pháp luật quy định.	Điều 52	Sửa đổi các trường hợp công ty bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động
	2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội	2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết		Sửa đổi quy định về giải thể công ty trước hạn

Điều lệ cũ	Nội dung cũ	Nội dung mới	Điều lệ mới	Ghi chú
	đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.	định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.		
Điều 49	3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: a) Các chi phí thanh lý; b) Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên; c) Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước; d) Các khoản vay (nếu có); e) Các khoản nợ khác của Công ty; f) Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.	3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau: a. Các chi phí thanh lý; b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết; c. Nợ thuế; d. Các khoản nợ khác của Công ty; e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước	Điều 54	Sửa đổi thứ tự thanh toán sau khi thanh lý công ty
Điều 50	1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: a) Cổ đông với Công ty; b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp.	1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định giữa: a) Cổ đông với Công ty; b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc hay người điều hành khác.	Điều 55	Thay đổi thuật ngữ
Điều 52	1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 52 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhất trí thông qua ngày 28 tháng 04 năm 2016 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	1. Bản điều lệ này gồm XXI chương 57 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ xuất bản Giáo dục Hà Nội nhất trí thông qua ngày ... tháng năm 2018 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.	Điều 57	Thay đổi số lượng Điều trong Điều lệ và ngày Điều lệ mới có hiệu lực

TỜ TRÌNH

(V/v: Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của
Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ vào Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng với công ty đại chúng và yêu cầu thực tế của quá trình quản trị, điều hành công ty, Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội nhận thấy cần thiết phải ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty nhằm mục đích nâng cao năng lực quản trị của công ty và đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị xin kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội bao gồm các điều khoản như nội dung đính kèm. Quy chế này được xây dựng dựa trên cơ sở tham chiếu mẫu Quy chế nội bộ về quản trị công ty tại Phụ lục số 02 ban hành kèm theo Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và nhu cầu thực tế, đặc thù trong hoạt động quản trị của công ty.

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Dịch vụ Xuất bản Giáo dục Hà Nội sẽ có hiệu lực áp dụng từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ XUẤT BẢN GIÁO DỤC HÀ NỘI

