



TỔNG HỢP NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỀU LỆ, QC HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT, QC NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ TRÌNH ĐHĐCĐ BẤT THƯỜNG 2022

I/ ĐIỀU LỆ CÔNG TY:

Điều lệ Công ty 2021	Dự thảo Điều lệ Công ty 2022
- Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên HĐQT 03 người	- Khoản 1 Điều 26: Số lượng thành viên HĐQT 05 người

II/ QC TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HĐQT:

QC tổ chức và hoạt động của HĐQT 2021	Dự thảo QC tổ chức và hoạt động của HĐQT 2022
- Khoản 1 Điều 5: HĐQT có 03 thành viên	- Khoản 1 Điều 5: HĐQT có 05 thành viên
- Điểm a, Khoản 4, Điều 8: HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3.	- Điểm a, Khoản 4, Điều 8: HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá 1/3.

III/ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

QC Nội bộ về quản trị 2021	Dự thảo QC Nội bộ về quản trị 2022
- Điểm a, Khoản 2, Điều 3: HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày	- Điểm a, Khoản 2, Điều 3: HĐQT phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày
- Điều 24: Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định rõ tại thông báo họp ĐHĐCĐ bao gồm: 1. Điều kiện tham gia: - Có tên trong danh sách cổ đông (DSCĐ) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty. - Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty. 2. Yêu cầu kỹ thuật: Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối	- Điều 24: Quyền, nghĩa vụ của Đại biểu khi tham gia bỏ phiếu điện tử và Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến 1. Quyền của Đại biểu a. Tham dự, thảo luận và biểu quyết đầy đủ các vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ trong suốt thời gian diễn ra Đại hội. b. Đại biểu đăng nhập hệ thống dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc vẫn có quyền tham dự và biểu quyết. Tuy nhiên, chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp hoặc trình bày lại các vấn đề đã trình bày trước đó. c. Được biểu quyết, bầu cử tất cả các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty theo hình thức bỏ phiếu điện tử 2. Nghĩa vụ của Đại biểu

internet...).

3. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 25 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến

a. Đại biểu phải tự trang bị các thiết bị công nghệ phù hợp để có thể kết nối, theo dõi và biểu quyết các nội dung chương trình Đại hội

b. Đại biểu phải có trách nhiệm bảo mật các thông tin truy cập để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử. Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử sẽ được mặc nhiên coi là quyết định cuối cùng của Đại biểu. Đại biểu chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công ty về kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử đã được thực hiện của Đại biểu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

c. Đại biểu phải thông báo ngay cho Công ty để kịp thời xử lý khi phát hiện tên truy cập, mật khẩu và/hoặc các yếu tố định danh khác bị mất, đánh cắp, bị lộ, hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Công ty để thực hiện khóa tên truy cập, thiết bị bảo mật. Đại biểu phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại, tổn thất và rủi ro khác xảy ra trước thời điểm Công ty nhận được thông báo của Đại biểu nếu như nguyên nhân là do Đại biểu.

3. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông (DSCD) có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty.

4. Yêu cầu kỹ thuật:

Đại biểu cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

5. Cách thức thực hiện

Đại biểu truy cập đường dẫn, đăng nhập theo các thông tin được cung cấp quy định tại Điều 25 Quy chế này để tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu điện tử.

6. Cách thức ghi nhận Đại biểu tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

	<p>Đại biểu được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi Đại biểu đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 25 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp đại hội đồng cổ đông trực tuyến.</p>
<p>- Khoản 2, Điều 26:</p> <p>2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:</p> <p>Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.</p> <p>Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến. - Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền. - Công ty nhận được giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc đại hội khai mạc chính thức 	<p>- Khoản 2, Điều 26:</p> <p>2. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:</p> <p>Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.</p> <p>Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến. Và - Giấy ủy quyền được lập theo qui định của pháp luật dân sự hoặc được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến do Công ty cung cấp và phải có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền. Đồng thời gửi về Công ty trước thời điểm đại hội khai mạc chính thức.
<p>- Khoản 3, Điều 30:</p> <p>3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với 	<p>- Khoản 3, Điều 30:</p> <p>3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp Đại biểu không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó. - Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, Đại biểu có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu Đại biểu không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những

những vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bỏ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

- Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ đại biểu.

vấn đề phát sinh thì xem như Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

- Trường hợp Đại biểu bỏ phiếu điện tử chưa hoàn tất bỏ phiếu do hệ thống bị ngắt kết nối hoặc vì bất kỳ lý do nào khác thì kết quả biểu quyết vẫn ghi nhận đối với các vấn đề mà Đại biểu đã bỏ phiếu. Các vấn đề Đại biểu chưa bỏ phiếu sẽ ghi nhận là Đại biểu không tham gia biểu quyết với vấn đề đó. Đại biểu có thể liên hệ trực tiếp với Công ty để được hỗ trợ bỏ phiếu bỏ sung (nếu cần).

- Trong mọi trường hợp, nếu Đại biểu không tham gia biểu quyết, biểu quyết không thành công một hoặc nhiều vấn đề trong chương trình Đại hội mà đã được hệ thống ghi nhận là Đại biểu không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, thì Đại biểu không được phản đối, khiếu nại kết quả biểu quyết của các vấn đề đó sau khi đã được Đại hội thông qua.

- Trường hợp Đại biểu có nhiều ý kiến khác nhau thì kết quả biểu quyết hợp lệ sau cùng của Đại biểu sẽ được ghi nhận.

- Thời gian kết thúc việc biểu quyết với từng nội dung sẽ được xác định theo chương trình họp và phụ thuộc vào diễn biến Đại hội.

- Chủ tọa có quyền yêu cầu kết thúc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống khi Đại biểu tham dự họp đã hoàn tất biểu quyết hoặc thời hạn khác mà chủ tọa thấy phù hợp. Mỗi một sự kiện biểu quyết đang diễn ra hoặc kết thúc đều được thông báo trên hệ thống để Đại biểu biết và thực hiện bỏ phiếu.

- Đại biểu có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bỏ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của đại hội.

- Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số

	<p>phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.</p> <p>- Thời gian bỏ phiếu điện tử: cổ đông có quyền bỏ phiếu biểu quyết từ thời điểm mở cửa hệ thống đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội. Thời gian cụ thể sẽ được quy định trong thông báo mời họp.</p> <p>Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày trong suốt thời gian mở cửa hệ thống trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ Đại biểu.</p>
<p>Điều 31: Cách thức kiểm phiếu trực tuyến</p> <p>Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.</p>	<p>Điều 31: Cách thức kiểm phiếu trực tuyến</p> <p>Khi Đại biểu thực hiện biểu quyết/bầu cử, số phiếu biểu quyết, phiếu bầu đều được ghi nhận trên hệ thống theo nguyên tắc số biểu quyết tán thành, biểu quyết không tán thành và biểu quyết không ý kiến.</p> <p>Biên bản kiểm phiếu là biên bản ghi nhận kết quả kiểm phiếu của tất cả các Đại biểu tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử.</p> <p>Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu</p>
<p>Điều 34: Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.</p>	<p>Điều 34: Công bố Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Công bố Nghị quyết, Biên bản họp thực hiện theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. 2. Trường hợp xảy ra sự kiện bất khả kháng: <ol style="list-style-type: none"> a. Trong thời gian diễn ra việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, có thể xảy ra những sự kiện bất khả kháng (ngoài tầm kiểm soát của Công ty) tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội (không bao gồm các sự kiện bất khả kháng đối với một hay một số đại biểu tham dự) như: thiên tai, hỏa hoạn, mất điện hoặc mất kết nối đường

	<p>truyền internet, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại hội, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các cơ quan nhà nước, người có thẩm quyền khác....</p> <p>b. Trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng và không thể khắc phục để Đại hội có thể diễn ra tiếp tục trong thời gian 60 phút, Chủ tọa sẽ tuyên bố tạm dừng Đại hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi tạm dừng (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại hội cổ đông được triệu tập gần nhất.</p>
<p>- Khoản 1, Điều 47:</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người</p>	<p>- Khoản 1, Điều 47:</p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 05 người</p>
<p>- Điểm a, Khoản 4, Điều 51:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p>	<p>- Điểm a, Khoản 4, Điều 51:</p> <p>a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;</p>