

**BẢNG THAM CHIẾU SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**

Quy chế quản trị nội bộ hiện hành	Đề nghị sửa đổi, bổ sung
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh	
Chưa có nội dung như khoản 2 quy chế 2019	2. Những nội dung chưa được quy định trong quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi những quy định của Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật có liên quan.
Điều 2. Đối tượng áp dụng (Không thay đổi)	
Điều 3. Giải thích từ ngữ	
6. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty. (Người điều hành khác ở đây là Trưởng các Phòng nghiệp vụ, Giám đốc các xí nghiệp trực thuộc Công ty và người được Công ty cử làm Người đại diện phần vốn của công ty mà Công ty tham gia đầu tư vào các công ty khác);	6. Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
Điều 4. Trình tự triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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 <i>Khoản 5 hoặc Khoản 6</i> Điều 15 Điều lệ Công ty. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ theo trình tự sau đây...	Điều 4. Trình tự triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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 <i>khoản 3 hoặc khoản 4</i> Điều 15 Điều lệ Công ty. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ theo trình tự sau đây...
Từ điều 5 đến điều 18 “ vẫn giữ nguyên, không thay đổi”	
Điều 19. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau: 3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại	Khoản 1, điều 19 Bổ sung thêm điểm g) Thành viên Hội đồng quản trị là người đại diện phần vốn của pháp nhân là cổ đông của công ty, được cổ đông là pháp

<p>hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp:</p>	<p>nhân này đề cử tham gia ứng cử và trúng cử chức danh thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp có yêu cầu thay đổi người đại diện phần của pháp nhân đó tại công ty hoặc cổ đông là pháp nhân đã chuyển nhượng hết số cổ phần của mình tại công ty.</p> <p>-Bổ sung thêm c) Ngoài quy định tại điểm a, b của Điều này, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường để bầu thành viên HĐQT nếu xét thấy cấp thiết để hỗ trợ cho hoạt động của công ty.</p>
<p>Từ điều 20 đến điều 27 “ vẫn giữ nguyên, không thay đổi”</p>	
<p>Điều 28. Biên bản cuộc họp HĐQT</p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:....</p> <p>- Họ, tên, chữ ký chủ tọa, người ghi biên bản và tất cả thành viên hoặc đại diện theo ủy quyền dự họp. Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do; nếu không ghi lý do thì biểu quyết của thành viên đó đối với nội dung tại cuộc họp coi như không có giá trị;</p> <p>Chủ tọa và Thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 28. Biên bản cuộc họp HĐQT</p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <p>i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa, người ghi biên bản. (Điểm i, khoản 1, điều 154, LDN)</p> <p>Chủ tọa và Thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p>
<p>Từ điều 29 đến điều 48 “ vẫn giữ nguyên, không thay đổi”</p>	

<p>Điều 49. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành và Ban Tổng Giám đốc.</p>	<p>Điều 49. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban điều hành và Ban Tổng Giám đốc.</p>
<p>f. Hội đồng quản trị phân công Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng Giám đốc. Tổng Giám đốc thực hiện chế độ báo cáo theo quy định của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Bỏ nội dung này, vì trùng với điểm c Điều 49</p>