

Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty
(Đính kèm Tờ trình số 01/TTrĐHĐCD2016, ngày 16 tháng 04 năm 2016)

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Thuật ngữ	<p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ:</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b."Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều b, Khoản 1, điều 1 như sau:</p> <p>Điều 1. Giải thích thuật ngữ:</p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:</p> <p>b."Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;</p>	Điều chỉnh theo Luật doanh nghiệp năm 2014
2	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	<p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>-Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.</p> <p>-Điện thoại: (84-059) 3747437 - 3747206</p> <p>- Fax: (84-059) 3747366</p> <p>-E-mail: duclong@duclonggroup.com</p> <p>-Website: www.duclonggroup.com</p> <p>6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 47 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn là 99 năm.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 3, khoản 6 điều 2 như sau:</p> <p>Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</p> <p>3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:</p> <p>- Địa chỉ: 02 Đặng Trần Côn, phường Trà Bá, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.</p> <p>-Điện thoại: (84-059) 3748367</p> <p>-Fax: (84-059) 3747366</p> <p>-E-mail: duclong@duclonggroup.com</p> <p>-Website: www.duclonggroup.com</p> <p>6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 49 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 50 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và có thời hạn là 99 năm.</p>	<p>Cập nhật theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 25, ngày 26 tháng 08 năm 2015.</p> <p>- Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ và thời hạn hoạt động.</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
3	Mục tiêu hoạt động của Công ty	<p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Cưa xẻ bào vỏ và bảo quản gỗ; Khách sạn; Biệt thự hoặc căn hộ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Nhà khách nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày; Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; Bán buôn cao su; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác đá Granit; Sản xuất đá chế; Cắt đá tạo hình theo yêu cầu xây dựng; Dịch vụ bến xe, bãi đỗ xe; Đại lý mua bán xăng dầu và các sản phẩm liên quan; Kinh doanh vận tải hành khách đường bộ nội thành, ngoại thành; Kinh doanh vận tải khách xe buýt; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ khác; Cơ sở lưu trú khác; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ; Sản xuất truyền tải và phân phối điện; Trồng cây cao su; Sản xuất sản phẩm từ cao su; Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Hoạt động thể thao, Khai thác quặng kim loại; Khai khoáng khác chưa phân vào đâu; Khai thác quặng Bôxít; Sản xuất giường tủ bàn ghế bằng gỗ; Sản xuất giường tủ bàn ghế bằng vật liệu khác; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Xây dựng công trình đường bộ; Hoạt động Công ty nắm giữ tài sản; Kinh doanh bất động sản (trừ đầu giá tài sản), quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động tư vấn quản lý; Cho thuê máy móc thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Dịch vụ ăn uống khác; Cho thuê văn phòng; Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón; Bán buôn phân bón; Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại không chứa sắt; Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Chế biến khoáng sản (không chõ đá thô ra ngoài tỉnh); Đầu tư, xây dựng, vận hành các công trình thủy điện; Hoạt động tài chính khác.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 3 như sau:</p> <p>Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế; Sản xuất, truyền tải và phân phối điện; Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ; Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác; Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống; Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông; Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác; Vận tải bằng xe buýt; Vận tải hàng hóa bằng đường bộ; Giáo dục tiểu học; Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông; Dịch vụ hỗ trợ giáo dục; Hoạt động của các cơ sở thể thao; Hoạt động của các câu lạc bộ thể thao;; Hoạt động thể thao khác; Hoạt động công ty nắm giữ tài sản; Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu; Hoạt động quản lý quỹ; Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê; Hoạt động tư vấn quản lý; Quảng cáo; Cho thuê xe có động cơ; Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác; Sản xuất linh kiện điện tử; Sản xuất sẫm, lớp cao su; Đắp và tái chế lớp cao su; Sản xuất sản phẩm khác từ cao su; Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá; Trồng cây cao su; Trồng rừng và chăm sóc rừng; Khai thác quặng sắt; Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt; Khai thác quặng kim loại quý hiếm; Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét; Khai thác khoáng hoá chất và khoáng phân bón; Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu; Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ; Cơ sở lưu trú khác; Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan; Bán buôn kim loại và quặng kim loại; Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng; Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu; Dịch vụ ăn uống khác; Và những ngành, nghề pháp luật không cấm.</p>	<p>- Cập nhật theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần của CTCP Tập đoàn Đức Long Gia Lai, do Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Gia Lai cấp, thay đổi lần thứ 25, ngày 26 tháng 08 năm 2015.</p> <p>- Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 1, điều 7, luật doanh nghiệp về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp đối với những ngành, nghề pháp luật không cấm;</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
4	Ngành nghề kinh doanh	<p>“Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động:</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua hoặc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định.”</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Khoản 2, điều 4 như sau:</p> <p>“Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động:</p> <p>2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép.</p>	Sửa đổi phù hợp với quy định tại Khoản 1, điều 7, luật doanh nghiệp về quyền tự do kinh doanh của doanh nghiệp đối với những ngành, nghề pháp luật không cấm;
5	Vốn điều lệ	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 1.492.535.080.000 đồng (bằng chữ: Một ngàn bốn trăm chín mươi hai tỷ năm trăm ba mươi lăm triệu không trăm tám mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 149.253.508 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều 5 như sau:</p> <p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập:</p> <p>Vốn điều lệ của Công ty là 1.691.861.170.000 đồng (bằng chữ: Một ngàn sáu trăm chín mươi một tỷ tám trăm sáu mươi một triệu một trăm bảy mươi ngàn đồng).</p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 169.186.117 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.</p>	Tăng vốn sau khi hoán đổi cổ phiếu thành công
6	Quyền của cổ đông	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông:</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điều a, Khoản 3, điều 11 như sau:</p> <p>Điều 11. Quyền của cổ đông:</p> <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 3 Điều 24 và Khoản 2 Điều 33 Điều lệ này;</p>	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
7	Đại hội cổ đông	<p>Điều 13. Đại hội cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>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 này;</p> <p>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 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điểm c, Điểm e, Khoản 3, điều 13 như sau:</p> <p>Điều 13. Đại hội cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này.</p> <p>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 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p>	<p>- Sửa đổi theo quy định tại Điểm a Khoản 3, điều 156 Luật doanh nghiệp 2014.</p> <p>- Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.</p>
8	Đại hội cổ đông	<p>Điều 13. Đại hội cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>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 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 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 97 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung Điểm b, Điểm c, Khoản 4, điều 13 như sau:</p> <p>Điều 13. Đại hội cổ đông</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>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 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 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.</p>	<p>Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
9	Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p> <p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 120 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 gần nhất được kiểm toán;</p> <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.</p>	<p>- Sửa đổi, bổ sung điểm l, điểm o, khoản 2, điều 14 như sau:</p> <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>1. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua 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 gần nhất được kiểm toán;</p> <p>o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 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 gần nhất được kiểm toán;</p> <p>- Sửa đổi Điểm q thành Điểm p Khoản 3, điều 14 như sau:</p> <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.</p>	<p>- Sửa đổi theo quy định tại Điểm d Khoản 2, điều 135 Luật doanh nghiệp 2014.</p> <p>- Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.</p> <p>- Sửa lại thứ tự điểm cho hợp lý.</p>

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
10	Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười lăm 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).</p>	<p>Sửa đổi khoản 3, Điều 17 như sau:</p> <p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười ngày (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).</p>	Điều chỉnh theo khoản 1, Điều 139, Luật doanh nghiệp năm 2014.
11	Thẩm quyền phê chuẩn Hợp đồng của HĐQT	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 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 mua công ty và liên doanh);</p>	<p>Sửa đổi điểm c, khoản 4, Điều 25 như sau:</p> <p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2, điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3, điều 162 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 mua công ty và liên doanh);</p>	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
12	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 9. Biểu quyết. a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 27, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định..... d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 35 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	<p>Sửa đổi điểm a, điểm c, điểm d, khoản 9, điều 28 như sau:</p> <p>Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị: 9. Biểu quyết. a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều 28, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết; c. Theo quy định tại Điểm d Khoản 9 Điều 28, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định..... d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điểm a và Điểm b Khoản 4 Điều 36 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.</p>	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ
13	Thành viên ban kiểm soát	<p>Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là cổ đông của công ty làm Trưởng ban....</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 33 như sau:</p> <p>Điều 33. Thành viên Ban kiểm soát 1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát phải có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát bầu một người trong số các kiểm soát viên làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số.</p>	Sửa đổi theo quy định tại Khoản 2, điều 163, Luật doanh nghiệp 2014.

STT	Nội dung cần sửa đổi, bổ sung	Điều lệ hiện hành	Đề xuất sửa đổi, bổ sung	Lý do
14	Ban kiểm soát	Điều 34. 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 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:...	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 34 như sau: Điều 34. 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:...	Cập nhật số điều khoản viện dẫn trong quy định này theo Luật doanh nghiệp 2014.
15	Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 32 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 38 như sau: Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập trong khoản 3 Điều 24 và khoản 2 Điều 33 của Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua luật sư hoặc người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra trong giờ làm việc và tại địa điểm kinh doanh chính của công ty danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện được uỷ quyền khác của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ.
16	Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý	Điều 45. 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 46 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 và cơ quan đăng ký kinh doanh.	Sửa đổi, bổ sung khoản 1, điều 45 như sau: Điều 45. 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 47 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 và cơ quan đăng ký kinh doanh.	Điều chỉnh lại cho phù hợp với mục lục Điều lệ

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

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Pháp