

Phụ lục:

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ**

Kèm theo tờ trình số 60/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020

Căn cứ:

- Luật DN 2014 là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Thông tư 95/2017/TT – BTC là Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nghị định 71/2017/NĐ – CP là Nghị số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Quy định hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
QUY ĐỊNH TẠI ĐIỀU LỆ CÔNG TY HIỆN HÀNH		
Điều 11: Quyền của cổ đông	Điều 11: Quyền của cổ đông	Căn cứ nhu cầu áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông tham dự và gửi ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông
2. a. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền. Mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết.	2. a. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, Bỏ phiếu điện tử hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ. Mỗi cổ phần phổ thông sẽ có một phiếu biểu quyết.	
Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông	Điều 12: Nghĩa vụ của cổ đông	
Cổ đông có nghĩa vụ sau: 2. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ.	Cổ đông có nghĩa vụ sau: 2. Tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, Bỏ phiếu điện tử hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên HĐQT làm đại diện cho mình tại ĐHĐCĐ.	
Điều 13: Đại hội đồng cổ đông	Điều 13: Đại hội đồng cổ đông	

<p>2. ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức trực tuyến kết nối nhiều địa điểm khác nhau. Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua gửi thư, fax, thư điện tử,</p>	<p>2. ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức theo hình thức tham dự trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử</p>	
<p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 19: Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>Không có</p>	<p>3. ... <i>Đối với trường hợp Bỏ phiếu điện tử, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành "Quy chế hướng dẫn Bỏ phiếu điện tử" để thông qua các vấn đề của Đại hội.</i></p>	
<p>QUY ĐỊNH TẠI QUY CHẾ NỘI VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY HIỆN HÀNH</p>		
<p>Điều 3: Cách thức Tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p>	<p>Điều 3: Cách thức Tổ chức Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức trực tuyến (trường hợp tổ chức tại nhiều địa điểm khác nhau). Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử..., trong đó chú trọng sử dụng phương thức thư điện tử.</p>	<p>ĐHĐCĐ thường niên có thể được tổ chức theo hình thức tham dự trực tiếp, trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Cổ đông có thể đăng ký tham dự Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết của mình đối với các vấn đề tại cuộc họp một cách thuận tiện và hiệu quả thông qua gửi thư, fax, thư điện tử, bỏ phiếu điện tử <i>Đối với trường hợp Bỏ phiếu điện tử, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT ban hành "Quy chế hướng dẫn Bỏ phiếu điện tử" để thông qua các vấn đề của Đại hội.</i></p>	<p>Căn cứ nội dung sửa đổi trong Điều lệ công ty</p>

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ/Quy chế quản trị nội bộ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm.