

Phụ lục:
NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Kèm theo tờ trình số 127/TTr – HĐQT – Tờ trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty 3. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị là đại diện theo pháp luật của Công ty.</u>	Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty <i>Bỏ nội dung này</i>	Căn cứ vào hoạt động và yêu cầu thực tiễn của công ty, thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật là 03 người
Không có	Điều 3: Người đại diện theo pháp luật của Công ty 3.1. Công ty có 03 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: <ol style="list-style-type: none">1. <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị,</i>2. <i>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</i>3. <i>Tổng Giám đốc.</i> 3.2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. <ul style="list-style-type: none">- <i>Chủ tịch HĐQT và Phó Chủ tịch HĐQT quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.</i>- <i>Tổng Giám đốc quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều lệ và Luật doanh nghiệp.</i>	

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p>Điều 27: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch.</p> <p>2. Chủ tịch hội đồng quản trị là người đại diện theo Pháp luật của Công ty, đại diện cho Công ty trước cơ quan Nhà nước và những người khác về tất cả các vấn đề liên quan đến hoạt động của Công ty trong khuôn khổ của Điều lệ này và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điều 28: Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch và các chức danh khác để đảm bảo HĐQT vận hành hiệu quả.</p> <p>2. Chủ tịch HĐQT có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>a. Thực hiện theo bản phân cấp ra quyết định giữa HĐQT và Ban điều hành. Chủ tịch HĐQT Công ty là Chủ tịch Tập đoàn, có trách nhiệm và quyền hạn của Chủ tịch Tập đoàn theo quy định và quy chế hoạt động Tập đoàn đã ban hành.</p> <p>b. Chủ tịch hội đồng quản trị đại diện cho Công ty trước cơ quan Nhà nước và những người khác về tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT trong khuôn khổ của Điều lệ này và các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.</p> <p>c. (khoản 3 Điều 27)</p> <p>d. (khoản 4 Điều 27)</p> <p>3. (khoản 5 Điều 27)</p>	<p>Bổ sung nội dung về thẩm quyền của Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của công ty</p>
<p>Điều 20: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>“1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 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 tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty</p>	<p>Điều 21: Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>“1. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13</p>

Quy định của Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
<p>c. <u>Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị.</u></p> <p>d. <u>Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của HĐQT.</u></p> <p>“3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể Công ty...”</p>	<p>đ. Tổ chức lại, giải thể công ty.”</p> <p>“3. Các quyết định khác của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”</p>	
<p>Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>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 về các vấn đề quy định tại khoản 1 Điều 20 bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty</p>	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>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;</p>	<p>Bổ sung thêm nội dung mà HĐQT được quyền xin ý kiến cổ đông bằng văn bản</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.