



## PHIẾU XIN Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

**Kính gửi Quý Cổ đông**

MÃ CỔ ĐÔNG	- Tên Cổ đông: .....
	- Địa chỉ: .....
	- Điện thoại:..... - Giấy ĐKKD/CMND: .....
	- Số quyền biểu quyết: .....

### 1. THÔNG TIN CÔNG TY :

- Tên Công ty : Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2
- Địa chỉ : Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai
- Mã số Doanh nghiệp : 3600897316
- Điện thoại : 0251 2225 899/ 893 Fax: 0251 2225 897

### 2. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN :

Hội đồng quản trị lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.

Hội đồng quản trị xin gửi phiếu xin ý kiến bằng văn bản này đến Quý Cổ đông và đề nghị Quý Cổ đông xem xét biểu quyết để thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*Chi tiết như nội dung Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản số 90/TTr-CPNT2 ngày 13/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty*).

### 3. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN :

***Thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2.***

Tán thành

Không tán thành

Không có ý kiến

**Hướng dẫn cách thức biểu quyết:**

- Cổ đông đánh dấu (√) vào 01 trong 03 ô: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ trong các trường hợp sau:
  - (i) Không đánh dấu vào ô nào hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 ô;
  - (ii) Không có chữ ký (đối với cổ đông cá nhân); không có chữ ký của Người đại diện hợp pháp và đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức);
  - (iii) Phiếu bị tẩy xóa, đánh dấu thêm ký hiệu;
  - (iv) Gửi về Công ty sau thời hạn quy định.



4. THỜI HẠN GỬI PHIẾU Ý KIẾN :

- Thời gian gửi Phiếu biểu quyết chậm nhất đến 16h00 ngày 25/12/2017.
- Phiếu biểu quyết có thể được gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, fax hoặc email...
- Thông tin gửi phiếu :

Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Địa chỉ: Trung tâm Điện lực Dầu khí, xã Phước Khánh, Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai

Điện thoại: 025 12225 899/ 893 Fax: 025 12225 897

Mobil: 0936938633 (Ông Lê Minh Phúc); 0903173930 (Bà Hồ Xuân Lan)

Email: [phuc.lm@pvnt2.com.vn](mailto:phuc.lm@pvnt2.com.vn) hoặc [thuky.cty@pvnt2.com.vn](mailto:thuky.cty@pvnt2.com.vn)

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
PHÓ GIÁM ĐỐC



Ngô Đức Nhân

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Uông Ngọc Hải

**Xác nhận của cổ đông**

(Cổ đông hoặc Người/Tổ chức được ủy quyền ký,  
ghi rõ họ tên - Đóng dấu nếu là tổ chức)



Số: 90./TTr-HĐQT

Nhon Trạch, ngày 12 tháng 12 năm 2017

**TỜ TRÌNH XIN Ý KIẾN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc: Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động  
Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông**  
**Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Nhơn Trạch 2 (PVPower NT2) được sửa đổi lần thứ IX, ban hành ngày 27/04/2017 theo Quyết định số 22/QĐ-CPNT2 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, có hiệu lực từ 01/8/2017;

Căn cứ Điều lệ mẫu được ban hành theo Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Nghị định số 71/2017/NĐ-CP, có hiệu lực từ 06/11/2017;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ-CPNT2 ngày 22/11/2017 của Hội đồng quản trị PVPower NT2 thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty,

Để đảm bảo cho hoạt động của PVPower NT2 tuân thủ theo các quy định Pháp luật hiện hành, đồng thời phù hợp với tình hình thực tế nhằm mục đích mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông, Công ty đã tiến hành rà soát, sửa đổi bổ sung một số nội dung các điều, khoản trong Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 với nội dung chi tiết như Phụ lục đính kèm.

(Dự thảo Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 được sửa đổi, Quý Cổ đông vui lòng truy cập website của Công ty: [www.pvpnt2.vn](http://www.pvpnt2.vn)).

Kính đề nghị Quý vị cổ đông xem xét, biểu quyết việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của PVPower NT2 như nêu trên.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



Uông Ngọc Hải

**PHỤ LỤC: BẢNG SO SÁNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN LỰC DẦU KHÍ NHƠN TRẠCH 2**

TT	Điều, khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS)	Lý do SĐ, BS
1	Điểm j Khoản 1 Điều 1	<p>j. <i>Thành viên Hội đồng quản trị độc lập</i>: là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm;</li> <li>- Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó Giám đốc (Phó Tổng giám đốc) của các công ty con, công ty liên kết, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát;</li> <li>- Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của công ty;</li> <li>- Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho công ty trong hai (02) năm gần nhất;</li> <li>- Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của công ty trong hai (02) năm gần nhất</li> </ul>	<p>j. <i>Thành viên độc lập Hội đồng quản trị</i>: là thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 2 Điều 151 Luật Doanh nghiệp như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.</li> <li>- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;</li> <li>- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;</li> <li>- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;</li> <li>- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó.</li> </ul>	Điều chỉnh để phù hợp Khoản 2 Điều 151 LDN 2014, Khoản 7 Điều 2 ND 71
2	Chương 2	<b>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>	<b>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện pháp luật của Công ty.</b>	Điều lệ mẫu theo TT 95
3	Khoản 4 Điều 2	Giám đốc là đại diện theo Pháp luật của Công ty	Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc trên cơ sở quyết định cử Người đại diện theo pháp luật của Hội đồng quản trị.  Người đại diện theo pháp luật của Công ty có các quyền, nghĩa vụ được quy định tại Điều 13, Điều 14	Để linh hoạt hơn trong công tác quản trị Công ty

TT	Điều, khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS)	Lý do SĐ, BS
			Luật Doanh nghiệp, các quy định khác của pháp luật và Điều lệ này.	
4	Khoản 2 Điều 8	Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán.	Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.	Điều 9 Điều lệ mẫu TT 95
5	Khoản 3 mục a Điều 11	Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Điều 24.6 và Điều 35.5	Đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại Khoản 6 Điều 24 và Khoản 5 Điều 35 Điều lệ này.	Khoản 3 Điều 12 Điều lệ mẫu
6	Khoản 3 mục d Điều 11	...tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức....	...tên, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức...	Khoản 3 Mục d Điều 12 Điều lệ mẫu
7	Điều 12	Chưa có	Bổ sung thêm nghĩa vụ của cổ đông: Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.	Điều 13 Điều lệ mẫu
8	Khoản 2 Điều 13	...Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.	... Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, Công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên để giải thích các nội dung liên quan.	Khoản 2 Điều 14 Điều lệ mẫu
9	Khoản 1 Điều 14	d. Báo cáo của kiểm toán viên độc lập f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại theo	Bỏ	Trùng với nội dung tại Khoản

TT	Điều, khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS)	Lý do SĐ, BS
		quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp.		2 Điều 14
10	Khoản 2 Điểm m Điều 14	Việc chủ tịch Hội đồng quản trị đồng thời làm Giám đốc Công ty	Bỏ	Nghị định 71, Luật DN
11	Khoản 2 Mục a, b Điều 15	a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp; b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;	a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp; b. Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;	Mục a, b Khoản 2 Điều 16 Điều lệ mẫu
12	Khoản 2 Mục a Điều 17	Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;	Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;	Khoản 2 Mục a Điều 18 Điều lệ mẫu và khoản 1 Điều 139 Luật DN
13	Khoản 7 Điều 17 sửa/chuyển thành Khoản 4 Điều 20	7.Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông thì những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.	Khoản 4 Điều 20: Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.	Khoản 4 Điều 21 Điều lệ mẫu
14	Khoản 4 Điều 19	Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.	Khoản 4 Điều 20 Điều lệ mẫu và Khoản 2 mục a Điều 142 Luật DN

TT	Điều, khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS)	Lý do SĐ, BS
15	Khoản 6 Điều 19	Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết..	Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp theo quy định tại Khoản 8 Điều 142 Luật DN	Khoản 8 Điều 142 Luật DN
16	Điều 22	Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc	Biên bản Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ <b>hoặc</b> gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.	Khoản 3 Điều 23 Điều lệ mẫu
17	Khoản 1 Điều 23	Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật DN và Điều lệ Công ty	Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 20.	Khoản 1 điều 24 Điều lệ mẫu và Khoản 1 Điều 147 Luật DN
18	Khoản 1 Điều 26	Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và có thể thêm một Phó Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Giám đốc của Công ty.	Khoản 2 Điều 152 Luật DN và Khoản 2 Điều 12 NB 71
19	Khoản 1 Điều 27	Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó...	Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó...	Khoản 1 Điều 152 Luật DN
20	Khoản 2 Điều 27	Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít	Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03)	Khoản 2 Điều 30 Điều lệ mẫu và Khoản 6

TT	Điều, khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS)	Lý do SĐ, BS
		nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần	ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần	Điều 153 Luật DN
21	Khoản 3 Điều 27	Các cuộc họp bất thường: Trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị có thể họp phiên bất thường. Hội đồng quản trị phải họp phiên bất thường trong vòng 15 ngày làm việc theo yêu cầu bằng văn bản, trình bày mục đích, lý do cuộc họp của một trong những người, nhóm người sau: a. Chủ tịch Hội đồng quản trị; b. Ít nhất hai (2) thành viên Hội đồng quản trị; c. Trưởng Ban kiểm soát d. Ít nhất 2/3 thành viên Ban kiểm soát e. Giám đốc hoặc ít nhất năm (5) Cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.	Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận: a. Ban kiểm soát; b. Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác; c. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; d. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.	Khoản 3 Điều 30 Điều lệ mẫu
22	Khoản 4 Điều 27	Nếu Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập cuộc họp theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty và những người mong muốn tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 3 của Điều này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị nêu tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại Khoản 3 Điều này có quyền triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Khoản 4 Điều 30 Điều lệ mẫu
23	Khoản 8 Điều 27	Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.	Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất	Khoản 8 Điều 153 Luật DN
24	Khoản 15 Điều 27	...Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.	...Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.	Khoản 15 Điều 30 Điều lệ mẫu
25	Khoản 18 Điều 27	Giá trị pháp lý của hành động. Các hành động thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có	Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản	Khoản 2 Điều 31 Điều lệ mẫu



TT	Điều, khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS)	Lý do SĐ, BS
		tư cách thành viên tiêu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiêu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.	trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.	
26	Khoản 1 Điều 30	Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Giám đốc và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.	Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác làm Giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty và phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.	Khoản 1 Điều 35 Điều lệ mẫu và Khoản 3 Điều 158 Luật DN
27	Khoản 4 Điều 30	Miễn nhiệm: Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:..... Trường hợp Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cử người tạm thay thế. Trong thời hạn tối đa là 30 ngày kể từ ngày thông báo, Hội đồng quản trị phải hoàn tất việc tiến hành các thủ tục bổ nhiệm/thuê Giám đốc mới	Miễn nhiệm: Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:..... Trường hợp Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải gửi thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh và cử người phụ trách, điều hành để thay thế. Trong thời hạn tối đa sáu (06) tháng kể từ ngày thông báo, Hội đồng quản trị phải hoàn tất việc tiến hành các thủ tục bổ nhiệm/thuê Giám đốc mới.	
28	Điều 31	Thư ký công ty: Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm: a. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban	Người phụ trách quản trị Công ty và thư ký Công ty: 1. Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải sử dụng 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp. 2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. 3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau: a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp	Điều 18 NB 71

TT	Điều, khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS)	Lý do SĐ, BS
		<p>kiểm soát;</p> <p>b. Tham dự các cuộc họp. Làm biên bản các cuộc họp;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;</p> <p>e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>Thư ký công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;</p> <p>b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d) Tham dự các cuộc họp;</p> <p>đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;</p> <p>e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;</p> <p>h) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
29	Điều 36	<p>a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan;</p> <p>b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;</p> <p>c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty nếu thấy cần thiết;</p> <p>d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi đệ trình Hội đồng quản trị;</p> <p>e. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại</p>	<p>a. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;</p> <p>b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</p> <p>c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông;</p> <p>d. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội</p>	Điều 38 Điều lệ mẫu và Điều 165 Luật DN

TT	Điều, khoản	Điều lệ Công ty hiện hành	Nội dung sửa đổi, bổ sung (SĐ, BS)	Lý do SĐ, BS
		<p>phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;</p> <p>f. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;</p> <p>g. Xem xét báo cáo của Công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và</p> <p>h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.</p>	<p>đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;</p> <p>e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp;</p> <p>f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</p>	
30	Chương 12	<b>Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn và các tổ chức chính trị xã hội khác</b>	<b>Hoạt động của tổ chức Đảng, Công đoàn, các tổ chức chính trị xã hội khác và Công nhân viên</b>	Điều chỉnh tiêu đề chương cho phù hợp
31	Khoản 3 Điều 38	Giám đốc tham khảo ý kiến Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, phụ cấp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, xây dựng cơ chế tuyển dụng, đào tạo, khen thưởng, phúc lợi, kỷ luật ... đối với người lao động, đảm bảo mối quan hệ hài hòa giữa Công ty với các tổ chức đoàn thể.	Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.	Khoản 2 Điều 43 Điều lệ mẫu
32	Khoản 4 Điều 38	Chưa có	Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động, người điều hành.	Mục 1 Điều 43 Điều lệ mẫu
33	Khoản 2 Điều 47	Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.	Bỏ	Đã quy định tại Khoản 1 Điều 47

