

-----o0o-----

Số: 04/2013/TT-ĐHĐCĐ-VFC

-----o0o-----

Tp. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2013

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG PHIÊN HỢP THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

V/v Sửa đổi nội dung điều lệ Công ty

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ mẫu áp dụng cho công ty đại chúng ban hành kèm theo Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam kính trình Đại hội cổ đông xem xét việc điều chỉnh và sửa đổi một số nội dung của Bản điều lệ Công ty (được lập theo Quyết định số 15/2007/QĐ-BTC ngày 19 tháng 03 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính) cho phù hợp với những thay đổi của Bản điều lệ mẫu được ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012. Bản dự thảo Điều lệ bổ sung, sửa đổi của Công ty được công bố trên trang web của công ty từ ngày 14/03/2013.

Kính thưa Đại hội,

Để thực hiện đúng và đầy đủ quy định của Thông tư 121 và hạn chế những thiếu sót trong quá trình cập nhật những thay đổi của điều lệ, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc thay đổi Bản điều lệ Công ty theo **đúng toàn văn của Bản điều lệ được ban hành theo Thông tư 121.**

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

Trân trọng.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- BKS (để biết)
- Lưu VT, TV HĐQT

NGUYỄN BẠCH TUYẾT

PHỤ LỤC 1: BẢNG SO SÁNH CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	Khoản 5	".....kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Nghị quyết của Hội đồng quản trị"	Thay đổi: ".....kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với Quyết định của Hội đồng quản trị"	Đ 2.5
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động	Khoản 2	"Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội Đồng Quản Trị phê chuẩn "	Thay đổi "...và được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua "	Đ 4.2
Điều 6. Chứng chỉ cổ phiếu			Bỏ quy định về chứng chỉ vô danh	
	Khoản 2	2.Chứng chỉ cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ (<i>nếu là cổ phiếu ghi danh</i>) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. <i>Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.</i>	Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 6.2
	Khoản 3	3.Trong thời hạn ... kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn - theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu <i>hoặc bất kỳ một khoản phí gì.</i>	Thay đổi và bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i> "Trong thời hạn ... theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn ... (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định)"	Đ 6.3

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
	Khoản 4,6,7		Bỏ toàn bộ 3 khoản 4,6 & 7 Điều 6 Điều lệ 2007	
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần	Khoản 2	“Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng cổ tức”	Bổ sung: “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. ”	Đ 8.2
Điều 11. Thu hồi cổ phần	Khoản 3		Bỏ nội dung khoản 3, thay bằng: “ Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện ”	Đ 9.3
	Khoản 5	“HĐQT có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi <i>(hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó)</i> ”	Không cho phép HĐQT miễn hoặc giảm tiền thanh toán theo quy định tại điều này. Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 9.5
Điều 18. Cơ cấu tổ chức quản lý			Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát Hoán đổi vị trí giữa “Ban kiểm soát” và “Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành”	Đ 10
Điều 19. Quyền của cổ đông	Khoản 2a	“Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền”	Bổ sung: “Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa ”	Đ 11.2a
	Khoản 2b	“Nhận cổ tức”	Bổ sung: “ Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ”	Đ 11.2b
	Khoản 3b	“Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông”	Bổ sung: “ Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Điều 79 và Điều 97 Luật	Đ 11.3b

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
			Doanh nghiệp”	
Điều 20. Nghĩa vụ của cổ đông	Khoản mới	Không có nội dung này	Khoản 2 Điều 12 Điều lệ 2012 “Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội cổ đông”	Đ 12
Điều 21. Đại hội đồng cổ đông	Khoản 3d	“(…) Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan)”	Thay đổi, quy định rõ hơn: “(…) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu 01 cổ đông có liên quan ”	Đ 13.3d
	Khoản 4c	“(…) Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập, tiến hành họp <i>nếu xét thấy cần thiết</i> ”	Bổ sung và bỏ phần chữ nghiêng in đậm : “(…) Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại. ”	Đ 13.4c
Điều 22. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1		Hoán đổi vị trí giữa “Báo cáo của Hội đồng quản trị” và “Báo cáo của Ban kiểm soát”	Đ 14.1
	Khoản 2e	“Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm	Bỏ phần chữ nghiêng in đậm	

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		<i>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành</i>		
	Khoản 3b	“Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó”	Bổ sung: “Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán ”	Đ 14.3b
Điều 23. Các đại diện được ủy quyền	Khoản 4	“... Điều khoản này sẽ không được áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên <i>bốn mươi tám giờ</i> trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại”	Không quy định giờ cụ thể, bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 15.4
Điều 25. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 3	Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi công ty đóng trụ sở chính. Đối với các cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi cho cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường	Viết lại như sau: “Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. 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). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể	Đ 17.3

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		hợp cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. 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). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông	tiếp cận.”	
	Khoản 5b	“Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ]”	Thay đổi: “Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này”	Đ 17.5b
Điều 26. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 4		Bỏ khoản 4 Điều lệ 2007 vì nội dung không liên quan đến khoản này	Đ 18.4
Điều 28. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 1 c	Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành	Đ 20.1c
	Khoản 2	“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 doanh	Sửa đổi, bổ sung: “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,	Điều 20.2

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		ngành, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông”	việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)”	
	Khoản 3d	Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc		Đề nghị bỏ
Điều 29. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2	“Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông”	Thay đổi và bổ sung: “Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn để nhận phiếu lấy ý kiến. ”	Điều 21.2
	Khoản 6	“Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;”	Bổ sung: “Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24 giờ và gửi đến các cổ đông trong thời vòng	Điều 21.6

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
			mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu;”	
Điều 30. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2	“Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc ...”	Bổ sung: “Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản Đại hội cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn 24h và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng 15 ngày khi Đại hội đồng cổ đông kết thúc ...”	Đ 22.2
Điều 31. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	Khoản 2	“Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.”	Bổ sung: “Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng.....ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại luật Doanh nghiệp và Điều lệ này”	Đ 23.2
Điều 33. Thành phần và nhiệm kỳ của HĐQT	Khoản 2	“Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếp	Sửa đổi, bổ sung: “Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm	Điều 24.1

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		quản công việc. Trường hợp có thành viên mới được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên cũ bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.”	tròn xuống.”	
	Khoản 3	Các cổ đông nắm giữ tối thiểu [5%] số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn 10% quy định tại Điều lệ] có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên	Sửa đổi, bổ sung: “Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử 01 ứng viên, từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa 02 ứng viên; Từ 30% đến 40% được đề cử tối đa 03 ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa 04 ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa 05 ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa 06 ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa 07 ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa 08 ứng viên”	Điều 24.3
	Khoản 9	“Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm”	Sửa đổi, bổ sung: “Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị ... có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị	Điều 24.5

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
			cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực”	
Điều 34. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Khoản 3h	“Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi”	Bổ sung: “Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền ”	Đ 25.3h
	Khoản 3i	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện công ty <i>khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tối cao của Công ty</i> . Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)”	Thay đổi và bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i> “Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Giám đốc/Tổng Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, người đại diện công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có)	Đ 25.3i
	Khoản mới	Không có nội dung này	Khoản 3k Điều 25 Điều lệ 2012 , bổ sung: “Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành”	
	Khoản 9	“Tổng số tiền trả <i>thù lao</i> cho các thành viên Hội đồng quản trị <i>và số tiền thù lao cho từng thành viên</i> -phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty”	Bổ sung và bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i> : “Tổng số tiền trả cho các thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần, và các lợi ích khác được hưởng từ công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty”	Đ 25.9
	Khoản 10	“Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (<i>bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch</i>), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện	Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 25.10

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		những công việc khác ...”		
Điều 35. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị	Khoản 2		Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị Bỏ phần nội dung về Phó Chủ tịch HĐQT	Đ 26
Điều 36. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị			Điều 27 Điều lệ 2012	Đ 27
	Khoản 2	“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 nhất bảy (07) ngày trước ngày họp dự kiến.”	Thay đổi: “Các cuộc họp thường kỳ ... thời gian và địa điểm họp ít nhất 05 (năm) ngày trước ngày họp dự kiến.”	Đ 27.2
	Khoản 3b	“Hai thành viên Hội đồng quản trị”	Bổ sung: “ Ít nhất hai thành viên Hội đồng quản trị”	Đ 27.3b
	Khoản 3c	“ <i>Chủ tịch Hội đồng quản trị</i> ”	Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i> Khoản 3c Điều 28 Điều lệ 2012 , thay đổi: “ Đa số thành viên Ban kiểm soát ” ⁽²⁰⁰⁷⁾ thành “ Ban kiểm soát ” ⁽²⁰¹²⁾	Đ 27.3c
	Khoản 8	Quy định về số thành viên tham dự tối thiểu	Bổ sung: “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. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp”	Đ 27.8
	Khoản 9c	“(…) Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này ... chưa được công bố một cách thích đáng ”	Thay đổi: “(…) Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này ... chưa được công bố đầy đủ ”	Đ 27.9c
	Khoản 13		Thay đổi nội dung khoản 13 Điều lệ 2007: “Nghị quyết bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết	Đ 27.13

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
			được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.”	
	Khoản 14	“(…) Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp”	Bổ sung: “(…) Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc 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 ”	Đ 27.14
Điều 38. Tổ chức bộ máy quản lý		“(…) <i>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và các Phó giám đốc hoặc Phó tổng giám đốc điều hành có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị</i> ”	Điều 28 Điều lệ 2012 Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	
Điều 40. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành			Điều 30 Điều lệ 2012	
	Khoản 2	Về nhiệm kỳ và bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành	Rút gọn lại: “Nhiệm kỳ của Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành là ba (03) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.”	Đ 30.2
	Khoản 3f	“Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị thông qua.”	Bỏ khoản 3f Điều lệ 2007	
	Khoản 5	“Bãi nhiệm. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành”	Thay đổi và rút gọn: “Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc”	Đ 30.5

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		hành khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành) và bổ nhiệm một Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành mới thay thế. <i>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.</i>	(Tổng giám đốc) điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành mới thay thế.” Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	
Điều 43. Thư ký Công ty			Điều 31 Điều lệ 2012	
	Khoản a	“ Tổ chức các cuộc họp của 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.”	“ Chuẩn bị các cuộc họp của 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.”	Đ 31.1
	Khoản b	“ Làm biên bản các cuộc họp”	“ Tham dự các cuộc họp”	Đ 31.2
	Khoản mới	Không có nội dung này	Khoản 4 Điều 30 Điều lệ 2012 “Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp”	Đ 31.3
Điều 45. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi			Điều 35 Điều lệ 2012	
	Khoản 2	“Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý ... thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. <i>Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này</i> ”	Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 35.2
	Khoản 3	“Công ty không được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát...”	“Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát...”	Đ 35.3

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
	Khoản 4	“Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý , hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá vì những mối quan hệ nêu trong các trường hợp sau”	Rút gọn và bổ sung: “Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác , hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau”	Đ 35.4
	Khoản 5c	“Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hay người có liên quan của họ không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác các cổ phiếu của công ty hoặc công ty con của công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó và các cổ đông khác lại không biết những thông tin này ”	“Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý hay người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan ”	Đ 35.5c
Điều 46. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường			Điều 36 Điều lệ 2012	
	Khoản 1	“Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý...”	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát , Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành và cán bộ quản lý ...”	Đ 36.1
	Khoản 2	“Công ty sẽ bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố đã, đang hoặc có thể sẽ được tiến hành	Tách ra thành Khoản 2 và Khoản 3 Điều 36 Điều lệ 2012	Đ 36.2

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121
		cho dù đây là vụ việc dân sự, hành chính (mà không phải là việc kiện tụng do Công ty thực hiện hay thuộc quyền khởi xướng của Công ty) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty (<i>hay công ty con của Công ty</i>) uỷ quyền, hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty (<i>hay công ty con của Công ty</i>) với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được uỷ quyền của một công ty, đối tác, liên doanh, tín thác hoặc pháp nhân khác.”		
			Khoản 2 Điều 36 Điều lệ 2012 Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i> và bổ sung: “Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo uỷ quyền của Công ty, thành viên Hội	

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121
			<p>đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty; b) Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.” 	
	Khoản mới	<p>Từ Khoản 2 Điều 35 Điều lệ 2007 tách ra “Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát ... trong khuôn khổ luật pháp cho phép, <i>với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.</i> Công ty ... trách nhiệm bồi thường nêu trên.”</p>	<p>Khoản 3 Điều 36 Điều lệ 2012 Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i></p>	
Điều 47. Thành viên Ban kiểm soát				
	Khoản 1	<p>“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</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung: “Số lượng thành viên Ban kiểm soát là từ 3 đến 5 thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người 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 báo cáo tài chính</p>	Điều 32.1

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		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 <i>là cổ đông của công ty</i> làm Trưởng ban.”	của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán.”	
	Khoản 3	“Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng [hoặc tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ] có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên	Sửa đổi, bổ sung: “Các cổ đông có quyền gộp phiếu biểu quyết của từng người vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên”	Điều 32.2
Điều 48. Ban kiểm soát			Điều 33 Điều lệ 2012	
	Khoản 1b	“Đề xuất lựa chọn... và mọi vấn đề liên quan <i>đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập</i> ”	Bỏ phần chữ nghiêng in đậm “Đề xuất lựa chọn... và mọi vấn đề có liên quan”	Đ 33.1b
	Khoản 1e	“Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý <i>trước khi đệ trình Hội đồng quản trị</i> ”	Bỏ phần chữ nghiêng in đậm	Đ 33.1e
	Khoản 3	“ <i>Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị</i> , Ban kiểm soát có thể ban	Bỏ phần chữ nghiêng in đậm	Đ 33.3

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		hành các quy định”		
Điều 54. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ			Điều 37 Điều luật 2012	
	Khoản 1	“Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 2 Điều 24 và Khoản 2 Điều 32 Điều lệ này có quyền trực tiếp <i>hoặc qua luật sư</i> hoặc qua người được ủy quyền... Yêu cầu kiểm tra do phía <i>luật sư đại diện</i> hoặc đại diện được ủy quyền...”	Bỏ phần thông qua “ <i>luật sư</i> ”	Đ 37.1
	Khoản 4	“ <i>Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ công ty miễn phí. Trường hợp công ty có website riêng, Điều lệ này phải được công bố trên website đó</i> ”	Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 37.4
Điều 55. Công nhân viên và công đoàn			Điều 38 Điều lệ 2012 Tách điều này ra làm 02 khoản	
Điều 56. Cổ tức			Điều 39. Phân phối lợi nhuận Điều lệ 2012	
	Khoản 2	“Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt quá mức do Hội đồng quản trị đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.”	Rút gọn: “Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty”	Đ 39.2
	Khoản 3	“Theo quy định của Luật Doanh nghiệp ... thanh toán cổ tức giữa kỳ... ”	“Theo quy định của Luật Doanh nghiệp ... tạm ứng cổ tức giữa kỳ... ”	Đ 39.3
	Khoản 5	“... thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành) ...”	“... thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu ... ”	Đ 39.5
	Khoản 6	“... Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam và <i>có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa chỉ</i>	Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 39.6

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		<i>đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Trường hợp Công ty đã ...”</i>		
	Khoản 7		Bỏ khoản 6 Điều luật 2007	Đ 39.7
	Khoản 8	“Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể ... nhận thông báo hoặc tài liệu khác. <i>Ngày khóa sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.</i> ”	Bổ sung “ Luật Chứng khoán ” và bỏ phần chữ nghiêng in đậm “Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán , Hội đồng quản trị có thể ... nhận thông báo hoặc tài liệu khác.”	Đ 39.8
Điều 57: Phân phối lợi nhuận, lập quỹ và nguyên tắc chịu lỗ trong kinh doanh				Đề nghị bỏ
Điều 58. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận		“Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật”	Chuyển vào Khoản 7 Điều 39 Điều lệ 2012	
Điều 59. Tài khoản ngân hàng			Điều 40 Điều lệ 2012	
	Khoản 1	“Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam... ”	“Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam... ”	Đ 40.1
Điều 60. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ			Bỏ Điều 43 Điều lệ 2007	

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
Điều 61. Năm tài khóa			Điều 41. Năm tài chính Điều lệ 2012	
		“Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một -hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (giấy phép kinh doanh) đó.”	“Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng mười hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 30 của tháng 9 năm sau. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày 01/01/2011 và kết thúc vào ngày 30/09/2011.	
Điều 62. Hệ thống kế toán			Điều 42. Chế độ kế toán	
	Khoản 3	“Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán”	Bổ sung: “Công ty sử dụng đồng Việt <i>Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận)</i> làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán”	Đ 42.3
Điều 63. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý			Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý Điều lệ 2012	
	Khoản 2	“Báo cáo tài chính năm ... thuyết minh báo cáo tài chính. <i>Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.</i> ”	Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 43.2
	Khoản 3	“Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch	Thay đổi: “Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán	Đ 43.3

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.”	(đối với các công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp”	
	Khoản 4	“Bản tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi đến tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phải được công bố trên website đó.”	Thay đổi và rút gọn: “Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của công ty phải được công bố trên website của Công ty.”	Đ 43.4
Điều 64. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng			Bỏ Điều này và thay bằng Điều 44. Báo cáo thường niên Điều lệ 2012: “Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.”	
Điều 65. Kiểm toán			Điều 45 Điều lệ 2012	
	Khoản 1	“Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập , hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. [Đối với năm tài chính đầu tiên, Hội đồng quản trị sẽ chỉ định một công ty kiểm toán để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh].”	Thay đổi và bổ sung: “Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính. ”	Đ 45.1
	Khoản 2	“Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài	Ghép vào Khoản 1 Điều 45 Điều lệ 2012	Đ 45.2

Điều Mục (Điều lệ hiện hành)	Khoản (Điều lệ hiện hành)	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi, bổ sung	Khoản (Điều lệ TT 121)
		chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.”		
	Khoản 3	“Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng [hai] tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. <i>Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.</i> ”	Khoản 2 Điều 45 Điều lệ 2012 Bỏ phần <i>chữ nghiêng in đậm</i>	Đ 45.3
	Khoản 4	“Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo kế toán hàng năm của Công ty”	Khoản 3 Điều 45 Điều lệ 2012 Rút gọn: “Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty”	Đ 45.4
	Khoản 5		Khoản 4 Điều 45 Điều lệ 2012 Nội dung không có thay đổi	Đ 45.5
Điều 68. Chấm dứt hoạt động			Bỏ Điều 51 Điều lệ 2007	
Điều 69. Trường hợp bế tắc giữa các thành viên Hội đồng quản trị và cổ đông				Đề nghị bỏ
Điều 71. Thanh lý			Điều 49 Điều lệ 2012	
	Khoản 3c	“Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước”	“Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước”	Đ 49.3c
Điều 75		“Chữ ký của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo pháp luật của Công ty.”	Cuối Điều 52 Điều lệ 2012: “Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập của Công ty./.”	

CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM