**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY NĂM 2018**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Stt** | **Điều lệ hiện tại** | **Các quy định hiện tại của Điều lệ** | **Nội dung đề nghị sửa đổi** | **Cơ sở pháp luật, giải thích** |
| 1 | Điều 2. | E-mail:nbinhtpc@yahoo.com;  | E-mail:nbtpc@nbtpc.genco3.vn; nbinhtpc@yahoo.com;  | Bố sung thêm địa chỉ Email nội bộ |
| 2 | Điều 11. | 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau: | 3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau: | - Sửa đổi theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ mẫu - TT 95 (điều lệ mẫu 5%) |
| 3 | Điều 18 | 2.a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ~~30 ngày~~ trước ngày bắt đầu tiến hành ĐHĐCĐ; chuẩn bị chương trình họp, tài liệu theo quy định; | a. Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 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; | - Sửa đổi theo quy định tại khoản 2.a Điều 18 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 4 | Điều 21  |  | 5. Các nghị quyết 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. | - Bổ sung theo quy định tại khoản 4 Điều 21 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 5 | Điều 22 | 7. 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..  | 7. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu. | - Bổ sung theo quy định tại khoản 7 Điều 22 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 6 | Điều 23 | Người chủ trì .....phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.  | 1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải .... chủ yếu sau đây:a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;e. Tóm tắt diễn biến .... chương trình họp;f. Số cổ đông ... số phiếu bầu tương ứng;g. Tổng số phiếu biểu quyết ... số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.Biên bản được ... có hiệu lực áp dụng.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải .... nội dung biên bản.3. Biên bản họp ... trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.4. Biên bản họp ....vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.5. Biên bản họp .... lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. | - Bổ sung theo quy định tại Điều 23 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 7 | Điều 25 | Điều 24.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (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 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; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.5. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị 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 được coi là 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 việc 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 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. | 1. Trường hợp đã xác định ......Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;b. Trình độ học vấn;c. Trình độ chuyên môn;d. Quá trình công tác;e. Các công ty mà .... các chức danh quản lý khác;f. Báo cáo đánh giá .... Hội đồng quản trị của Công ty;g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);i. Các thông tin khác (nếu có).2. Các cổ đông nắm giữ ..... 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.3. Trường hợp số ..... đề cử theo quy định pháp luật.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được đề cử tối đa một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 40% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên. |  |
| 8 | Điều 27 | 2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT.....i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc, ...... của những người bị bãi nhiệm (nếu có)3.Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: ...f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 100.000.000 đồng (Một trăm triệu đồng) hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; | 2.Quyền và nghĩa vụ của HĐQT.....d. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác;h. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua hiệu quả để bảo vệ cổ đông ;i. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;n. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;o. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;p. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).3.Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn: ...f. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 200.000.000 triệu đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm; | Bổ sung theo khoản 2.d, h, I, n, o, p Điều 27 Điều lệ mẫu - TT 95Đề nghị bỏ theo Điều 27 Điều lệ mẫu - TT 95Bổ sung theo khoản 3.f Điều 27 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 9 | Điều 29 | 4. Trường hợp Chủ tịch từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày. | 4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch ….. trong thời hạn mười (10) ngày. | Bổ sung theo khoản 4 Điều 29 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 10 |  | Điều 31. Thư ký Công ty |  | Đề nghị bỏ theo Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 11 | Điều 31 |  | 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc …. của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, …. quy định tại Điều lệ công ty. | Bổ sung theo Điều 31 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 12 | Điều 32 |  | **Người phụ trách quản trị công ty**1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công …, tối đa là năm (05) năm.2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:a. Có hiểu biết về pháp luật;b. Không được đồng thời … các báo cáo tài chính của Công ty;c. Các tiêu chuẩn …. quyết định của Hội đồng quản trị.3. Hội đồng quản trị … có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:a. Tư vấn Hội đồng quản trị … và cổ đông;b. Chuẩn bị các cuộc … hoặc Ban kiểm soát;c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;d. Tham dự các cuộc họp;e. Tư vấn thủ tục … quy định của pháp luật;f. Cung cấp các … của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;g. Giám sát … công bố thông tin của công ty.h. Bảo mật thông … Điều lệ công ty;i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. | Bổ sung theo Điều 32 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 13 | Điều 35 | 3.c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý; | 3.c. Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các quy chế nội bộ của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty. | Bổ sung theo khoản 3c, 3d Điều 35 Điều lệ mẫu - TT 95Đề nghị bỏ theo Điều 35 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 14 | Điều 36 |  | **Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**1. Việc ứng cử, …, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.2. Trường hợp số lượng …. qua trước khi tiến hành đề cử. | Bổ sung theo Điều 36 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 15 | Điều 37 |  | **Kiểm soát viên**1. Số lượng Kiểm soát viên …. thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.2. Kiểm soát viên …, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;b) Là thành viên … (03) năm liền trước đó.3. Các Kiểm soát viên …. quyền và trách nhiệm sau:a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;b. Yêu cầu …. Ban kiểm soát;c. Lập và ký …. cổ đông.4. Kiểm soát viên … trong các trường hợp sau:a. Không còn .. … tại Luật doanh nghiệp;b. Không thực … trừ trường hợp bất khả kháng;c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.5. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;b. Vi phạm … của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;d. Các trường … của pháp luật, Điều lệ này. | Bổ sung theo Điều 37 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 16 | Điều 38 | 1. a. Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của công ty kiểm toán độc lập;1. b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;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;đ. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại 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;e. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty; | 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;1. b. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;c. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;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, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội 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;e. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp. | Bổ sung, sửa đổi theo khoản 1.a; 1.b; 1c; 1e Điều 38 Điều lệ mẫu - TT 95 |
| 17 | Điều 44 | Điều 39. 2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty. |  | Đề nghị bỏ theo Điều 46 Điều lệ mẫu – TT 95 |
| 18 | Điều 48 | Điều 43.1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 45 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, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh.2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. | 1. Công ty phải lập 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 50 Điều lệ này. Trong thời hạn 120 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính 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 (trong trường hợp Công ty đã niêm yết) và Cơ quan đăng ký kinh doanh.2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. | Sửa đổi theo khoản 4 Điều 48 Điều lệ mẫu – TT 95 |