

Hải Phòng, ngày 26 tháng 04 năm 2019

TỜ TRÌNH (SỐ 03)

Về việc sửa Điều lệ của Công ty theo
Nghị định 71/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 và
Thông tư 95/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017

Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2015.
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP do Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 về việc Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/09/2017 về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng.

Căn cứ quy định pháp luật hiện hành và yêu cầu thực tiễn nhằm tạo điều kiện cho quá trình tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng phù hợp với các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm Bản giải trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng 2019).

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

Nơi nhận:

- Như trên
- HĐQT, BKS
- Lưu VP

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Phạm Kỳ Hưng

PHỤ LỤC GIẢI TRÌNH SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ HACO3
(So sánh với Điều lệ Haco3 hiện hành kèm theo Tờ trình của Hội đồng quản trị)

1. Nguồn văn bản luật tham chiếu để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Xây dựng số 3 Hải Phòng, bao gồm:

Stt	Tên viết tắt của văn bản	Tên văn bản đầy đủ
1	Nghị định 71/2017/NĐ-CP	Hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
2	Thông tư 95/2017/TT-BTC	Thông tư hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng

2. Nội dung giải trình chi tiết sửa đổi, bổ sung Điều lệ Haco3 và cơ sở pháp lý:

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
1	<p>Phần mở đầu – Căn cứ</p> <p>- Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty Đại chúng do Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số <u>121/2012/TT-BTC</u> ngày 26/7/2012.</p>	<p><u>Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 và có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2017</u></p> <p>Phần mở đầu – Căn cứ</p> <p>- Điều lệ mẫu áp dụng cho các Công ty Đại chúng do Bộ tài chính ban hành theo Thông tư số <u>95/2017/TT-BTC</u> ngày 22/09/2017.</p>
2	<p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Tại ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là <u>155.430.290.000 VNĐ (Một trăm năm mươi lăm tỷ, bốn trăm ba mươi triệu, hai trăm chín mươi ngàn đồng chẵn)</u></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>15.543.029 cổ phần</u> với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.</p>	<p><u>Sửa đổi để phù hợp với Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/05/2018</u></p> <p>Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</p> <p>1. Tại ngày thông qua điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là <u>170.957.580.000 VNĐ (Một trăm bảy mươi tỷ, chín trăm năm mươi bảy triệu, năm trăm tám mươi ngàn đồng chẵn)</u></p> <p>Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành <u>17.095.758 cổ phần</u> với mệnh giá là 10.000 đồng/1 cổ phần.</p>
3	<p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc</p>	<p><u>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 14, khoản 3, mục c</u></p> <p>Điều 13. Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:</p> <p>c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, <u>Ban kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy</u></p>

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
	<i>ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ:</i>	<i>định hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định trong Điều lệ:</i>
4	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>m. Quyết định giao dịch <u>bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản</u> của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 15, khoản 2, mục l</p> <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>m. Quyết định giao dịch <u>đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản</u> của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>
5	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p><i>o. Việc Tổng giám đốc điều hành đồng thời làm Chủ tịch Hội đồng quản trị:</i></p>	<p>Hủy bỏ để phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017</p> <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>- <u>Bỏ nội dung này theo Điều 12, khoản 2, có hiệu lực từ 01/08/2020</u></p>
6	<p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>20% tổng giá trị tài sản</u> của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 15, khoản 2, mục n</p> <p>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:</p> <p>p. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <u>35% tổng giá trị tài sản</u> của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;</p>
7	<p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 17, khoản 1</p> <p>Điều 16. Thay đổi các quyền</p> <p>1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực</p>

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
	hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ <u>ít nhất 51% cổ phần phổ thông</u> tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết các loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.	khi được cổ đông nắm giữ <u>ít nhất 65% cổ phần phổ thông</u> tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết các loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua.
8	<p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3....Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải <u>được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u>, (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 đến 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 địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</p>	<p><u>Sửa đổi, bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 18, khoản 3</u></p> <p>Điều 17. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3....Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải <u>được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông</u>, (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 đến 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 địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, <u>bao gồm:</u></p> <p><i>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</i></p> <p><i>b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;</i></p> <p><i>c. Phiếu biểu quyết;</i></p> <p><i>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</i></p> <p><i>e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</i></p>
9	<p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 19, khoản 2</u></p> <p>Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì <u>trong vòng [ba mươi (30)] phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp</u>. Cuộc họp lần thứ hai phải được triệu tập trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất.</p>

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
10	<p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, <u>thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển</u> 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.</p>	<p><u>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 20, khoản 4</u></p> <p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, <u>Trưởng ban kiểm soát điều khiển</u> 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.</p>
11	<p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>- Không có nội dung này.</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 20, khoản 4</u></p> <p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p><u>5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.</u></p>
12	<p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>7. <u>Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội</u> có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p>	<p><u>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 20, khoản 6</u></p> <p>Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>7. <u>Chủ tọa của đại hội</u> có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.</p>
13	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, 3 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 21, khoản 3</u></p> <p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2, 3 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:</p>

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
	- Không có nội dung này	<i>e) Sửa đổi và bổ sung Điều lệ</i>
14	<p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>- Không có nội dung này</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 21, khoản 4</u></p> <p>Điều 20. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</p> <p><i>4. 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.</i></p>
15	<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>2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết <i>chậm nhất 10 ngày</i> trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.</p>	<p><u>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 22, khoản 2</u></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>2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết <i>chậm nhất 15 ngày</i> trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.</p>
16	<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>6. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ <i>và gửi đến các cổ đông</i> trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.</p>	<p><u>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 22, khoản 7</u></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>6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. <i>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</i> trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.</p>

20:
ĐNK
PH.
UNG
HỒNL
P.H

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
17	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông - Không có nội dung này</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 23, khoản 4</u></p> <p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông <i>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.</i></p>
18	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị - Không có nội dung này</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 23, khoản 4</u></p> <p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị <i>1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;</i> <i>b. Trình độ học vấn;</i> <i>c. Trình độ chuyên môn;</i> <i>d. Quá trình công tác;</i> <i>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</i> <i>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</i> <i>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</i> <i>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</i> <i>i. Các thông tin khác (nếu có).</i> <p>=> được bổ sung trong nội dung khoản 1.</p>

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
19	<p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>- Không có nội dung này</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 23, khoản 4 và Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều 12, khoản 3</u></p> <p>Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p><i>e. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</i></p> <p><i>f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.</i></p> <p><i>g. Thành viên Hội đồng quản trị đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại 06 công ty khác trở lên.</i></p>
20	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p>- Không có nội dung này</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 27, khoản 2</u></p> <p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:</p> <p><i>n. 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></p> <p><i>o. 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;</i></p> <p><i>p. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</i></p>
21	<p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 27, khoản 3</u></p> <p>Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</p> <p>4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:</p> <p>i. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần <i>đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;</i></p>

K.0
C
C
Y.D.
HÀ
YÊN

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
22	<p>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. 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. <u>Trừ khi Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.</u></p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP, Điều 12, khoản 2 có hiệu lực từ 01/08/2020</p> <p>Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>1. 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. <u>Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng.</u></p>
23	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị <u>ít nhất ba (03) ngày</u> trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố.</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn <u>muội lăm (15) ngày</u> 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.</p>	<p>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 30, khoản 7, 8</p> <p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị <u>ít nhất năm (05) ngày làm việc</u> trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố.</p> <p>8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được uỷ quyền).</p> <p>Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn <u>bảy (07) ngày</u> 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.</p>
24	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>9. Biểu quyết</p> <p>- Không có nội dung này</p>	<p>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 30, khoản 11.e</p> <p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị</p> <p>9. Biểu quyết</p> <p><u>e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</u></p>

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
25	<p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị - Không có nội dung này</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 30, khoản 10</u></p> <p>Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị <i>Thành viên Hội đồng quản trị có thể gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả người dự họp.</i></p> <p>=> Được bổ sung sau khoản 12</p>
26	<p>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là <u>ba (03) năm</u> 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.</p> <p>3. Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau: - Không có nội dung này</p>	<p><u>Bổ sung, sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 35, khoản 2 và khoản 3</u></p> <p>Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là <u>năm (05) năm</u> 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.</p> <p>3. Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau: <i>- Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</i></p>
27	<p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là <u>ba (03) đến năm (05)</u> 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 của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>	<p><u>Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 37, khoản 1 và khoản 2.b</u></p> <p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là <u>ba (03)</u> 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 của Công ty <u>trong ba (03) năm liền trước đó</u>. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
28	<p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p><u>5. Thành viên Ban kiểm soát không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;</u></p> <p><u>b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Công ty;</u></p> <p><u>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;</u></p> <p><u>d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;</u></p> <p><u>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</u></p>	<p><u>Bổ sung, sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 37, khoản 4 và khoản 5</u></p> <p>Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát</p> <p><u>5. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp;</u></p> <p><u>b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</u></p> <p><u>c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;</u></p> <p><u>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</u></p> <p><u>6. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:</u></p> <p><u>a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;</u></p> <p><u>b. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;</u></p> <p><u>c. Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</u></p> <p><u>d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.</u></p>
29	<p>Điều 33. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p>- Không có nội dung này</p>	<p><u>Bổ sung để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 38, khoản 1</u></p> <p>Điều 33. Ban kiểm soát</p> <p>1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:</p> <p><u>i. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;</u></p> <p><u>j. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cổ đông;</u></p> <p><u>k. 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 (Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác,</u></p>

Stt	Điều lệ HACO3 hiện hành	Điều lệ HACO3 sửa đổi lần này
		<i>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; 1. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.</i>
30	Điều 48. Gia hạn hoạt động 2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi được số cổ đông đại diện <u>ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết</u> của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.	Sửa đổi để phù hợp với Điều lệ mẫu theo Thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 53, khoản 2 Điều 48. Gia hạn hoạt động 2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi được số cổ đông đại diện <u>ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết</u> của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

Trân trọng kính trình Quý cổ đông của Công ty.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Phạm Kỳ Hưng