



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

(Đính kèm Tờ trình số 12/TTr-DIC Group-HĐQT ngày 21/07/2023)

TT	Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ pháp lý
1	Điểm a khoản 1 Điều 2	Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của DIC Group. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam	“Đại hội đồng cổ đông gồm ... có thể họp bất thường. Đại hội đồng cổ đông thường niên hoặc bất thường có thể được tổ chức theo một trong các hình thức sau: Họp trực tiếp, họp trực tuyến (hoặc họp trực tuyến kết hợp trực tiếp), lấy ý kiến bằng văn bản. Địa điểm họp ... Việt Nam”	Điều 147 khoản 1 Luật DN; Điều 20 khoản 10 Điều lệ mẫu; Điều 22 khoản 8 Điều lệ mẫu; Điểm b khoản 3 Điều 2 Quy chế nội bộ mẫu.
2	Mục d.2 điểm d khoản 2 Điều 2	d.2) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán.	“d.2) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông (thư, bưu gửi, thư điện tử (email), fax, tin nhắn điện thoại, gửi trực tiếp..), đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. (i) Trường hợp Tổng công ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi Thư điện tử (email),	



TT	Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ pháp lý
			<p><i>fax hoặc tin nhắn điện thoại thì địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax của Cổ đông nhận thông báo là địa chỉ thư điện tử, số điện thoại, số fax được lưu trữ và cung cấp bởi Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.</i></p> <p><i>(ii) Trường hợp Cổ đông là người làm việc trong Tổng công ty, thông báo mời họp có thể đựng trong phong bì dán kín gửi trực tiếp tận tay họ tại nơi làm việc.</i></p>	
3	Mục i.2 điểm i khoản 2 Điều 2	<p>i.2) Trường hợp Điều lệ DIC Corp không có quy định khác thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</p> <p>(i) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ DIC Corp;</p> <p>(ii) Định hướng phát triển DIC Corp;</p> <p>(iii) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>(iv) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>(v) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo</p>	Xóa bỏ Mục i.2	Điều 147, 149 Luật DN; Điều 22 khoản 1 Điều lệ mẫu.



30
CỘNG
HỘI
VIỆT
NAM

TT	Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ pháp lý
		tài chính gần nhất của DIC Corp, trừ trường hợp Điều lệ DIC Corp quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác; (vi) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm; (vii) Tổ chức lại, giải thể DIC Corp.		
4	Điểm a khoản 3 Điều 2	a) Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản; a.1) Các trường hợp được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ... a.2) Các trường hợp không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:	<i>"a) Các trường hợp được lấy ý kiến bằng văn bản; Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các nội dung khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty, bao gồm cả trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp."</i>	Điều 147, Điều 149 LDN; Phù hợp với Điều 22 khoản 1 dự thảo Điều lệ.
5	Tiết (iii) điểm b.3 mục b khoản 3 Điều 2	Chưa quy định	<i>"(iii) Theo hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác quy định tại Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác ban hành kèm theo Quy chế này"</i>	Phù hợp với Điểm c khoản 5 Điều 22 dự thảo Điều lệ
6	Khoản 4 Điều 2	4. Hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác Hội đồng quản trị quyết định	<i>"4. Trình tự, thủ tục tổ chức ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp với trực tiếp thực hiện theo Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử"</i>	Sửa đổi cho phù hợp với Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị mẫu

10/11
HỘI ĐỒNG
QUẢN TRỊ
PHÁT
XÂY DỰNG
CƠ ĐU



TT	Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ pháp lý
		<p>việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ DIC Corp.</p> <p>Hội đồng quản trị có trách nhiệm ban hành Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử để quy định cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức cuộc họp và biểu quyết theo quy định của Điều lệ DIC Corp, Quy chế này và pháp luật có liên quan.</p>	<p>khác ban hành kèm theo Quy chế này, theo Điều lệ và pháp luật có liên quan."</p>	
7	Tất cả các Điều, Khoản	Sử dụng từ: "DIC Corp"	"DIC Group"	Phù hợp với Giấy ĐKDN và Điều lệ.
8	Quy chế ĐHĐCĐ trực tuyến	Chưa ban hành	Quy chế ĐHĐCĐ trực tuyến ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty	

