



ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ DIC GROUP
(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	Điều 12 khoản 2 điểm a	a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;	“a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu <i>điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</i> ”	Điều 115 khoản 1 điểm a Luật DN; Điều 12 và điểm c khoản 6 Điều 13 Điều lệ mẫu (ban hành theo TT116/2020/TT-BTC)
2	Điều 14 khoản 1	1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có ... tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, hoặc có thể được HĐQT gia hạn nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 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	“Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết... có thể họp bất thường. <i>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) quy định tại khoản 10 Điều 20 của Điều lệ này, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản quy định tại Điều 22 của Điều lệ này.</i> Địa điểm họp ... Việt Nam”	Điều 147 khoản 1 Luật Doanh nghiệp; 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



TT	Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ pháp lý
		chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam		
3	Điều 18 khoản 3	3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, 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.	<p>“3. 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. a. Trường hợp Tổng công ty gửi Thông báo mời họp bằng cách gửi Thư điện tử (email), fax, 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.</p> <p>Trường hợp Cổ đông là người làm việc trong Tổng công ty, thông báo mời họp có thể được trong phòng bì dán kín gửi trực tiếp tận tay họ tại nơi làm việc.”</p>	Bổ sung phù hợp với các điều khoản khác của Điều lệ quy định về họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
4	Điều 20 khoản 10	10. Trường hợp Tổng Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Tổng Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều	<p>“10. Tổng Công ty được áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến (hoặc họp trực tuyến kết hợp họp trực tiếp), Tổng Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông họp trực tuyến tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp, khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP và Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến</p>	Điều 144 Luật DN; Điều 273 khoản 3 Nghị định 155/NĐ-CP; Điều 20 khoản 10 Điều lệ mẫu

01101
 CÔNG
 TY CỔ PHẦN
 PHÁT TRIỂN
 XÂY DỰNG
 2017



TT	Điều, khoản	Nội dung hiện hành	Dự thảo nội dung điều chỉnh, bổ sung	Căn cứ pháp lý
		144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP.	và bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị công ty của DIC Group”	
5	Điều 22 khoản 1	1. 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 tất cả các nội dung khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.	“1. 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.”	Điều 147, 149 Luật Doanh nghiệp; Điều 22 khoản 1 Điều lệ mẫu
6	Điều 22 khoản 5	Chưa quy định việc bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác khi lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản	Bổ sung điểm c vào khoản 4 Điều 22 như sau: “c. Theo hình thức bỏ phiếu điện tử 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 nội bộ về quản trị công ty của DIC Group.”	Bổ sung phù hợp với các điều khoản khác của Điều lệ quy định về họp trực tuyến và bỏ phiếu điện tử

