



THUYẾT MINH

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG VĨNH PHÚC

(Đính kèm Tờ trình số 03/2023/TTr-HĐQT ngày 08/01/2023)

Các điều khoản không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.

Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Cơ sở đề xuất sửa đổi
1.	<p>Điều 18: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức <u>bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc 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).</u></p>	<p>Điều 18: Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>3. Thông báo mời họp và tài liệu phục vụ Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức <u>bảo đảm và/hoặc bằng các phương thức điện tử để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký với Công ty (bao gồm việc gửi Thư điện tử, tin nhắn, thư qua đường bưu điện hoặc các phương thức phù hợp khác theo quy định của Công ty từng thời kỳ) và đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức điện tử nêu trên và cách thức thực hiện sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phù hợp quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.</u></p> <p>Thông báo mời họp và tài liệu phải được gửi đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai một (21) ngày</p>	<p>Với tác động mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Các ứng dụng công nghệ số được nghiên cứu và áp dụng trên nhiều phương diện, mang lại các lợi ích cho con người. Nhằm tăng cường hiện đại hóa các kênh tiếp nhận thông tin cho cổ đông, đảm bảo hiệu quả, chuyên nghiệp, kịp thời và phù hợp với quy định của pháp luật, tiết kiệm chi phí cho Công ty. Ngoài phương thức gửi thư bảo đảm. Đề xuất bổ sung thêm phương thức điện tử để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông đã đăng ký với Công ty (bao gồm việc gửi Thư điện tử, tin nhắn, thư qua đường bưu điện hoặc các phương thức phù hợp khác theo quy định của Công ty từng thời kỳ). Việc gửi Thông báo mời họp bằng các phương thức điện tử nêu trên và cách thức thực hiện sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phù hợp quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.</p>



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Cơ sở đề xuất sửa đổi
	<p>Điều 21: Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp trừ trường hợp quy định tại các khoản 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f) <u>Sửa đổi</u> bổ sung Điều lệ;</p> <p>g) Vấn đề khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>Điều 21: Điều kiện để nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua</p> <p>2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan nội dung sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp trừ trường hợp quy định tại các khoản 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán của Công ty;</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>f) Vấn đề khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Theo quy định tại Khoản 1 Điều 148 Luật Doanh nghiệp năm 2020, không quy định việc sửa đổi bổ sung Điều Lệ phải được thông qua với tỷ lệ trên 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành. Đề xuất sửa đổi điều kiện để Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ Công ty được thông qua khi số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, đảm bảo tuân thủ quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020.</p>



Stt	Điều lệ hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Cơ sở đề xuất sửa đổi
3.	<p>Điều 22. 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>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty (<i>bao gồm cả các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp</i>). Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của cổ đông để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ có thể được thực hiện thông qua hình thức gửi thư bảo đảm, Fax, thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Cách thức thực hiện sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phù hợp quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.</p>	<p>Điều 22. 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>1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty (<i>bao gồm cả các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp</i>). Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời của cổ đông để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ có thể được thực hiện thông qua hình thức gửi thư bảo đảm, Fax, thư điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Cách thức thực hiện sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định, phù hợp quy định của pháp luật và văn bản của các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.</p>	<p>Theo quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2020: <u>Trường hợp Điều lệ Công ty không có quy định khác thì Nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề: Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty; Định hướng phát triển công ty; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát; 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 tài chính gần nhất của công ty; Thông qua báo cáo tài chính năm; Tổ chức lại, giải thể công ty</u> phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Đề xuất Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu <u>nhìn thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty</u>, bao gồm cả các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 147 Luật Doanh nghiệp năm 2020 nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí, giải quyết được các vấn đề quan trọng, đem lại lợi ích cho cổ đông.</p>

