



THUYẾT MINH
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ
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	Quy chế hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Cơ sở đề xuất sửa đổi
1.	<p>Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông</p> <p>2. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ:</p> <p>b. 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 Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi đi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).....</p>	<p>Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội cổ đông</p> <p>2. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ:</p> <p>b. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức 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 chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. 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>	<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>



Số	Quy chế hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Cơ sở đề xuất sửa đổi
14.	<p>Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:</p> <p>a. <u>Sửa đổi bổ sung điều lệ;</u></p> <p>b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>c. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>d. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>e. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>f. 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 của Công ty;</p> <p>g. Vấn đề khác theo quy định của luật doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 14. Điều kiện để Nghị quyết được thông qua</p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 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. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p>c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>e. 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 của 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>
18.	<p>Điều 18. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định DHHCD</p> <p>1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p>Điều 18. Thẩm quyền và trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua quyết định DHHCD</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 (bao gồm cả các nội dung</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 DHHCD 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</u></p>



Stt	Quy chế hiện hành	Đề xuất chỉnh sửa	Cơ sở đề xuất sửa đổi
	<p>2. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ:</p> <p>d. Gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông</p> <p>- Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập</p>	<p><u>quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp)</u></p> <p>2. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ:</p> <p>d. Gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông</p> <p><u>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.</u></p> <p><u>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><i>trị từ 35% tổng giá trị tài sản gần nhất của công ty; Thông qua báo cáo tài chính năm; Tổ chức lại, giải thể công ty” 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 xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, 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.</i></p>

