

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH – DỊCH VỤ HỘI AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XVII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp ngày 16/5/2020 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch kinh doanh năm 2020 của Ban Điều hành Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An.

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và định hướng phát triển năm 2020.

Điều 3: Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC với các chỉ tiêu cơ bản sau:

- Tổng doanh thu thuần:	183.178.016.482 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế:	15.801.206.394 đồng
- Thuế TNDN phải nộp:	3.202.252.162 đồng
- Lợi nhuận sau thuế:	12.598.954.232 đồng
- Lãi cơ bản trên một cổ phiếu:	1.465 đồng/cổ phiếu

Điều 5: Thông qua phương án phối lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019

- Mức cổ tức năm 2019 tương ứng là 1.400 đồng/cổ phiếu.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2019.

Điều 6: Thông qua kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư ngắn hạn và dài hạn năm 2020 - 2021



I. Kế hoạch kinh doanh (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu	:	67 tỷ 310 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao	:	-6 tỷ 300 triệu đồng
Khấu hao TSCĐ và PBDH	:	10 tỷ 350 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-16 tỷ 650 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường, tiến độ triển khai công tác nâng cấp cải tạo Khách sạn Hội An, Khu Du lịch Biển để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty phù hợp khi dịch bệnh chấm dứt và thị trường du lịch được phục hồi.

II. Kế hoạch đầu tư và mua sắm tài sản năm 2020-2021:

* Hạng mục: Đầu tư nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn để tiến đến chuyển giao quản lý, vận hành theo thương hiệu Melia; tổng mức đầu tư dự kiến: 167 tỷ 074 triệu đồng;

* Hạng mục đầu tư tại Khu du lịch biển Hội An: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu và định hướng sản phẩm, thị trường và dự kiến phương án kinh doanh, quyết định Phương án đầu tư chi tiết theo thẩm quyền quy định.

* Các hạng mục đầu tư tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An: Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hạng mục đầu tư theo đề xuất của Hội đồng thành viên của công ty Lữ hành Hội An.

Điều 7: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát đã chi trong năm 2019 và thù lao dự kiến cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 như sau:

1. Mức thù lao chi trả cho trong năm tài chính 2019 là: 686.000.000 đồng; tương đương 5% tổng lợi nhuận trước thuế từ Công ty mẹ; được phân phối theo tỷ lệ :

Hội đồng quản trị : 70% tổng mức thù lao

Phân phối theo hệ số:

Chủ tịch HĐQT : Hệ số 1,5

Phó chủ tịch : Hệ số 1,2

Các thành viên : Hệ số 1,0

Ban Kiểm soát : 30% tổng mức thù lao

Phân phối theo hệ số:

Trưởng ban : Hệ số 1,5

Các thành viên : Hệ số 1,0

2. Kế hoạch chi trả thù lao năm 2020:

Năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 680 triệu đồng, xấp xỉ bằng năm 2019. Tỷ lệ và hệ số phân phối áp dụng như năm 2019.



Điều 7: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo thông tin chi tiết như sau:

- Tên công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
- Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiếu, phường Tràng Tiền, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Điều 8: Thông qua Tờ trình về việc Sửa đổi Điều lệ Công ty CP Du lịch Dịch vụ Hội An.

Điều 9: Thông qua Đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

- Đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch HĐQT Công ty
- Đơn từ nhiệm của ông: Nguyễn Tổng Sơn – Thành viên HĐQT Công ty
- Đơn từ nhiệm của ông: Lê Tiến Dũng – Thành viên HĐQT Công ty
- Đơn từ nhiệm của ông: Đoàn Ngọc Trung – Thành viên Ban Kiểm soát

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà có tên sau đây vào Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017-2022:

- Ông: Đoàn Ngọc Trung, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông: Lê Thanh Bình, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị;
- Bà: Lê Thị Thu Thủy, giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 11: Thông qua việc bầu bổ sung ông/bà có tên sau đây vào Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017- 2022:

- Bà: Lê Thị Xuân, giữ chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 12: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An biểu quyết thông qua tại cuộc họp với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16/5/2020.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng nhiệm vụ của mình, đảm bảo lợi ích của cổ đông Công ty và tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 11;
- UBCKNN,
- Sở GD&ĐT TP. Hồ Chí Minh;
- Lưu Thư ký.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



TRẦN NAM HƯNG

TỜ TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY NĂM 2020
“Về việc thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền phê duyệt của
Đại hội đồng cổ đông công ty”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC,
- Căn cứ kế hoạch kinh doanh và Đầu tư năm 2020 của Công ty ;

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua một số nội dung sau:

1. Nội dung thứ nhất: Thông qua Báo cáo tài chính riêng lẻ và hợp nhất năm 2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC, gồm:

Báo cáo tài chính năm 2019 của Công ty Cổ phần Du lịch – Dịch vụ Hội An đã được Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC tiến hành kiểm toán theo đúng các chuẩn mực kiểm toán và kế toán hiện hành và đã được đăng tải trên website: www.hoiantourist.com vào ngày 25/3/2020, bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2019;
3. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh cho năm tài chính 2019;
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính 2019;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2019.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản trên báo cáo hợp nhất như sau:

Tổng tài sản đến 31/12/2019: 144.591.672.839 đồng

Trong đó,

- Tài sản ngắn hạn: 72.884.912.017 đồng chiếm 50,41%
- Tài sản dài hạn: 71.706.760.822 đồng chiếm 49,59%

Tổng nguồn vốn đến 31/12/2019: 144.591.672.839 đồng

Trong đó,

- Nợ phải trả: 29.338.242.843 đồng, chiếm 20,29%
 - * Nợ ngắn hạn: 28.838.739.547 đồng
 - * Nợ dài hạn: 499.503.296 đồng
- Nguồn vốn chủ sở hữu: 115.253.429.996 đồng, chiếm 79,71%

Kết quả hoạt động kinh doanh:

Tổng doanh thu thuần: 183.178.016.482 đồng



Tổng lợi nhuận trước thuế:	15.801.206.394 đồng
Lợi nhuận sau thuế:	12.598.954.232 đồng

2. Nội dung thứ hai: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2019

Căn cứ vào kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và quy định về tỷ lệ trích lập các quỹ, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 như sau:

Lợi nhuận sau thuế được tham gia phân phối:	12.552.266.732 đ
Trích lập các quỹ Công ty:	
+ Quỹ Đầu tư phát triển (4%):	473.696.260 đ
+ Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi Công ty (7%):	878.658.672 đ
Chi trả cổ tức cho các cổ đông (89%):	11.199.911.800 đ
Mức cổ tức trên một cổ phiếu:	1.400 đ/CP
<i>(Dự kiến chi trả bằng tiền trong Quý III năm 2020)</i>	

3. Nội dung thứ ba: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020 và kế hoạch cổ tức năm 2020

Do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 đến nền kinh tế nói chung, ngành du lịch nói riêng nên công ty phải tạm ngưng hoạt động kinh doanh trong Quý II, đồng thời, dự kiến cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội an trong tháng 9 năm 2020. Vì vậy, HĐQT kính trình ĐHCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo kịch bản khả năng phục hồi của Du lịch nội địa bắt đầu từ tháng 7 năm 2020, gồm các chỉ tiêu tài chính chủ yếu sau: (Số liệu hợp nhất)

Tổng doanh thu	:	69 tỷ 510 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế, trước khấu hao	:	-7 tỷ 999 triệu đồng
Khấu hao TSCĐ và PBDH	:	10 tỷ 350 triệu đồng
Lợi nhuận trước thuế	:	-16 tỷ 650 triệu đồng

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ tình hình thị trường, tiến độ triển khai công tác cải tạo nâng cấp Khách sạn Hội an, Khu Du lịch Biển để quyết định thời gian điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2020 của công ty phù hợp khi dịch bệnh chấm dứt, thị trường du lịch được phục hồi.

4. Nội dung thứ tư: Thông qua tổng mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đã chi trong năm 2019 và mức thù lao dự kiến cho năm 2020.

- Tổng mức thù lao thực tế được quyết toán và chi trả cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát trong năm tài chính 2019 là 686 triệu đồng; tương đương 5% trên tổng lợi nhuận trước thuế thuộc công ty mẹ; được phân phối theo tỷ lệ:

Hội đồng quản trị	: 70% tổng mức thù lao
Phân phối theo hệ số:	
Chủ tịch HĐQT	: Hệ số 1,5
Phó chủ tịch	: Hệ số 1,2
Các thành viên	: Hệ số 1,0
Ban Kiểm soát	: 30% tổng mức thù lao
Phân phối theo hệ số:	

Trưởng ban : Hệ số 1,5

Các thành viên : Hệ số 1,0

- Tổng mức chi phí phục vụ cho hoạt động của HĐQT và BKS, ĐHCĐ trong năm 2019 là 572.771.673 đồng.

- Năm 2020, HĐQT kính trình Đại hội cổ đông phê duyệt tổng mức thù lao HĐQT và BKS là 680 triệu đồng, xấp xỉ bằng năm 2019. Tỷ lệ và hệ số phân phối áp dụng như năm 2019.

- Các khoản chi phí phục vụ HĐQT, BKS và Đại hội đồng cổ đông công ty được thực hiện theo định mức chi tiêu của công ty trên tinh thần tiết kiệm và hiệu quả.

5. Nội dung thứ năm: Thông qua kế hoạch đầu tư và mua sắm tài sản năm 2020-2021:

* Hạng mục: Đầu tư nâng cấp Khách sạn Hội An theo tiêu chuẩn tập đoàn để tiến đến chuyển giao quản lý, vận hành theo thương hiệu Melia; tổng mức đầu tư đã được thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2019, tiếp tục triển khai trong năm 2020 và 2021.

* Hạng mục đầu tư tại Khu du lịch biển Hội An: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT chủ động nghiên cứu và định hướng sản phẩm, thị trường và dự kiến phương án kinh doanh, quyết định Phương án đầu tư chi tiết theo thẩm quyền quy định.

* Các hạng mục đầu tư tại Công ty TNHH MTV Lữ hành Hội An: Đại hội đồng cổ đông công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt các hạng mục đầu tư theo đề xuất của Hội đồng thành viên của công ty Lữ hành Hội An.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động quyết định việc huy động vốn vay và triển khai các thủ tục đầu tư kịp thời, đúng quy định, đảm bảo hiệu quả đầu tư.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban

TỜ TRÌNH
**Về việc biểu quyết thông qua đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán
BCTC năm 2020**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ danh sách các Công ty kiểm toán độc lập đủ tiêu chuẩn được UBCKNN và Bộ Tài chính chấp thuận kiểm toán cho các công ty đại chúng và tổ chức niêm yết;
- Căn cứ đề xuất của Ban Kiểm soát Công ty tại Biên bản xét chọn đơn vị kiểm toán đủ năng lực kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán BCTC năm 2020 của Công ty (bao gồm Báo cáo tài chính riêng của công ty, Báo cáo Tài chính công ty TNHH MTV Lữ hành Hội an, Báo cáo tài chính hợp nhất) theo thông tin chi tiết như sau:

1. Tên Công ty: Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC
2. Địa chỉ: Số 01 Lê Phụng Hiểu, phường Tràng Tiền,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Ban

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm thành viên HĐQT của ông : Nguyễn Văn Ban, ông: Nguyễn Tổng Sơn và ông Lê Tiến Dũng
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng Nam và Công ty CP Tập đoàn đầu tư I.P.A,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị công ty:

1. Miễn nhiệm đối với:

- Ông: Nguyễn Văn Ban – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty;
- Ông : Nguyễn Tổng Sơn- Thành viên Hội đồng quản trị công ty;
- Ông : Lê Tiến Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị công ty.

2. Bầu cử thay thế cho nhân sự mới đối với:

- Ông: Đoàn Ngọc Trung; giữ chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty thay ông: Nguyễn Văn Ban;
- Ông : Lê Thanh Bình; giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị công ty, thay ông Nguyễn Tổng Sơn;
- Bà : Lê Thị Thu Thủy ; giữ chức vụ : Thành viên Hội đồng quản trị công ty, thay ông Lê Tiến Dũng.

Thời điểm miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trên có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu cử thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Văn Ban

Số: 27 /TTr-CT

Hội An, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

Về việc thay đổi/nhân sự thành viên Ban kiểm soát

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An;
- Căn cứ Đơn xin thôi nhiệm của ông: Đoàn Ngọc Trung;
- Căn cứ Đơn đề cử ứng viên tham gia Ban Kiểm soát Công ty CP Du lịch – Dịch vụ Hội An của Văn phòng Tỉnh ủy Quảng nam,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi nhân sự Ban Kiểm soát như sau:

1. Miễn nhiệm đối với:

- Ông: Đoàn Ngọc Trung - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty;

2. Bầu cử thay thế cho nhân sự mới đối với:

- Bà: Lê Thị Xuân- Thành viên Ban Kiểm soát Công ty thay ông: Đoàn Ngọc Trung.

Thời điểm miễn nhiệm, bổ nhiệm các chức vụ trên có hiệu lực kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thống nhất bầu cử thông qua.

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

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
**CÔNG TY CỔ PHẦN
DU LỊCH DỊCH VỤ
HỘI AN**
TP. HỘI AN - T. QUẢNG NAM

Nguyễn Văn Ban

Số: 28 / TT/HĐQT

Hội An, ngày 15 tháng 5 năm 2020

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

(V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Du lịch - Dịch vụ Hội An

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại khoá XI thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Bộ tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về Quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Du lịch - Dịch vụ Hội An.

Nay, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua bản Dự thảo thay đổi một số điểm trong Điều lệ Công ty nhằm đảm bảo phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 và các quy định mới của Chính phủ về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.

Một số nội dung thay đổi trọng yếu trong Điều lệ được trình bày chi tiết tại Báo cáo thay đổi một số nội dung Điều lệ Công ty đính kèm.

Xin chân thành cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP. HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN BAN

Một số nội dung thay đổi trọng yếu đề nghị được điều chỉnh trong Điều lệ của Công ty

Điều khoản ¹	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
Điều 2	<p>4. Tổng giám đốc điều hành là người đại diện theo pháp luật của Công ty.</p>	<p>4. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.</p> <p>Công ty có tối đa ba Người đại diện theo pháp luật gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền đại diện Công ty trong các hoạt động, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, và các hoạt động, giao dịch khác theo phân công của HĐQT.</p> <p>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong các hoạt động, giao dịch của Công ty theo phân công của Hội đồng quản trị.</p> <p>Tổng giám đốc có các quyền, nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong các hoạt động, giao dịch của Công ty (trừ các hoạt động, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị).</p>	<p>Chỉnh sửa theo nguyện vọng của nhóm cổ đông lớn, đảm bảo phù hợp Luật DN</p>
Điều 3	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <p>Kinh doanh khách sạn, du lịch, ăn uống công cộng, các dịch vụ hỗ trợ; lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế, kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, vận tải đường bộ quốc tế Việt - Lào, vận tải đường sông, đường biển bằng ca-nô cao tốc, dịch vụ thu đổi ngoại tệ, dịch vụ vui chơi - giải trí, thể thao trên</p>	<p>1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:</p> <p>Kinh doanh khách sạn; vận tải hành khách đường thủy nội địa; nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống; dịch vụ vui chơi, giải trí, thể thao dưới nước, dịch vụ lặn biển; dịch vụ lữ hành nội địa, quốc tế; vận tải ven biển bằng ca nô; đại lý bán vé máy bay, đại lý đổi ngoại tệ; dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe</p>	<p>Chỉnh sửa lại phù hợp ngành nghề đăng ký kinh doanh được cập nhật trên Hệ thống đăng ký kinh doanh Công ty.</p>

¹ Điều khoản Điều lệ đã sửa đổi

Phụ lục thay đổi một số nội dung Điều lệ Công ty

Điều Khoản	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
	biển, dịch vụ lặn biển tại Cù Lao Chàm, dịch vụ đại lý bán vé máy bay, dịch vụ tắm quất, xông hơi, xoa bóp bấm huyệt, vật lý trị liệu, trò chơi điện tử có thưởng. Kinh doanh Xuất nhập khẩu hàng hoá, kinh doanh bất động sản.	tương tự (trừ hoạt động thể thao); dịch vụ giặt là, làm sạch các sản phẩm dệt và lông thú; dịch vụ thể dục thẩm mỹ, thể dục thể hình; kinh doanh bất động sản; kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng; vận tải khách du lịch, vận tải khách theo hợp đồng; dịch vụ internet; mua bán hàng thủ công mỹ nghệ.	
Điều 6	1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu trừ trường hợp quy định tại Khoản 7, Điều 6 của Điều lệ này.	1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu (trừ trường hợp cổ phiếu đã được lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam)	Bổ sung để phù hợp quy định pháp luật hiện hành và chỉnh sửa dẫn chiếu không phù hợp
Điều 6	2. Chứng nhận cổ phiếu Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp	2. Chứng nhận cổ phiếu Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định tại khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp	Dẫn chiếu rõ đến điều khoản pháp luật liên quan.
Điều 11	2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp;	2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau: h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 của Luật Doanh nghiệp;	Dẫn chiếu rõ đến điều khoản pháp luật liên quan.
Điều 12	2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp, hoặc thông qua đại diện được ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Điều Lệ Công Ty, hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa thông qua thư, fax, thư điện tử. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.	2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp theo quy định tại khoản 2 Điều 15 của Điều Lệ Công Ty; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.	Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 13 Luật Doanh Nghiệp 2014

Điều khoản	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
Điều 13	<p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,</p>	<p>2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm, hình thức họp phù hợp theo quy định theo quy định tại khoản 2 Điều 12 của Điều lệ Công Ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,</p>	<p>Bổ sung thẩm quyền quyết định hình thức họp của Hội đồng quản trị</p>
Điều 17	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách; chương trình họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>...</p> <p>b. Xác định thời gian, địa điểm tổ chức đại hội;</p> <p>...</p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán</p>	<p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a. Chuẩn bị danh sách; chương trình họp, nội dung cuộc họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p> <p>...</p> <p>b. Xác định thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức đại hội;</p> <p>....</p> <p>d. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;</p> <p>đ. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.</p> <p>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 phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, bao gồm:</p> <p>a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;</p> <p>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;</p> <p>c. Phiếu biểu quyết;</p> <p>d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;</p> <p>đ. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.</p>	<p>Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 136, 139, 140 Luật Doanh Nghiệp 2014</p>
Điều 19	<p>Chưa quy định</p>	<p>8. Công ty thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh</p>	<p>Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-</p>

024
 NGT
 PHÍ
 CH D
 LỘ
 N - T

Điều khoản	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
		Nghịệp	BTC, Điều 137 Luật Doanh Nghiệp 2014
Điều 19	<p>1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>3. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển 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>1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết. Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được qui định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay</p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển 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>	Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC
Điều 19	Chưa quy định	<p>13. Cách thức bỏ phiếu Cổ Đông bỏ các thẻ biểu quyết hoặc bầu cử vào thùng phiếu được niêm phong để ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu. Các nội dung khác sẽ được đề cập cụ thể khi công ty quyết định áp dụng hình thức họp khác.</p> <p>14. Cách thức kiểm phiếu Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu và giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa. Ban tổ chức sẽ chuẩn bị bộ phận giúp việc, ban kiểm phiếu có thể quyết định bộ phận giúp việc cho mình.</p> <p>15. Thông báo kết quả kiểm phiếu Trưởng ban kiểm phiếu sẽ đọc kết quả kiểm phiếu sau khi hoàn tất việc kiểm phiếu Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ làm việc, kể từ thời điểm thông qua nghị</p>	Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC và Bổ sung thẩm quyền quyết định hình thức họp trực tuyến của Hội đồng quản trị

Điều khoản ¹	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
		<p>quyết của Đại hội đồng cổ đông. 16. Trong trường hợp cuộc họp được tổ chức theo hình thức trực tuyến sẽ được thực hiện theo thể thức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị.</p>	
Điều 20	2. Trừ trường quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này,(trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp)	2. Trừ trường quy định tại Khoản 1 Điều 16 và Khoản 1 Điều 20 Điều lệ này,(trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp và trực tuyến)	Bổ sung hình thức họp trực tuyến
Điều 22	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác.	<p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác, có các nội dung chủ yếu sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông; c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp; d. Họ, tên chủ tọa và thư ký; e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp; f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng; g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp; h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng; i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký. 	Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC và điều 145 Luật doanh nghiệp 2014
Điều 22	2. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.	2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung	Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC và điều



Điều khoản ¹	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
		<p>thực, chính xác của nội dung biên bản. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>145 Luật doanh nghiệp 2014</p>
Điều 22	<p>3. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc.</p>	<p>3. Biên bản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông kết thúc. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.</p>	<p>Cập nhật theo điều 146 Luật doanh nghiệp 2014</p>
Điều 22	<p>6. Các bản ghi chép, biên bản, nghị quyết, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự và các tài liệu có liên quan khác phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>6. Các bản ghi chép, biên bản, nghị quyết, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp (trong trường hợp họp trực tuyến thì chỉ cần lưu trữ danh sách các cổ đông dự họp) và văn bản ủy quyền tham dự và các tài liệu có liên quan khác phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.</p>	<p>Bổ sung hình thức họp trực tuyến</p>
Điều 24	<p>Chưa quy định</p>	<p>8. 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; b. Trình độ học vấn; c. Trình độ chuyên môn; d. Quá trình công tác; e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản 	<p>Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC, Điều 144, 151 và 156 Luật Doanh Nghiệp 2014.</p>

Điều khoản ¹	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
		<p>lý khác;</p> <p>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;</p> <p>g. Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>9. Tiêu chuẩn thành viên hội đồng quản trị theo quy định tại Khoản 1 Điều 151 Luật Doanh Nghiệp.</p> <p>10. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Khoản 3 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp.</p> <p>11. Hoạt động bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều 156 của Luật Doanh Nghiệp.</p>	
Điều 25	d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty;	<p>d. Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty; quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác</p> <p>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;</p> <p>q. Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;</p> <p>p. Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;</p> <p>r. Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>s. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc);</p> <p>t. Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).</p>	<p>Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
Điều 25	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có	4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể	Cập nhật theo



Phụ lục thay đổi một số nội dung Điều lệ Công ty

Điều khoản ¹	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
	thể bị bãi nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị.	bị bãi nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.	hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC
Điều 27	Chưa quy định	<p>17. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị</p> <p>Căn cứ vào các nội dung, quyết định được thông qua của cuộc họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT ký ban hành các văn bản nghị quyết của HĐQT</p> <p>Các nghị quyết này sẽ được thông tin đến tất cả các thành viên HĐQT</p> <p>Các nội dung nghị quyết thuộc phạm vi phải công bố thông tin sẽ được công bố thông tin theo quy định pháp luật.</p> <p>18. Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị được lập theo quy định của Điều 154 Luật Doanh Nghiệp.</p> <p>19. Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được gửi đến Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều 166 Luật Doanh Nghiệp.</p>	Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC & Điều 154 và 166 Luật doanh nghiệp
Điều 30	Chưa quy định	6. Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc tuân theo quy định tại Điều 157 Luật Doanh Nghiệp.	Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC & Điều 157 Luật doanh nghiệp

Phụ lục thay đổi một số nội dung Điều lệ Công ty

Điều khoản	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
Điều 32	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát và 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>e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát phải có đủ năng lực theo quy định tại khoản 1 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp và 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>e. Thành viên đó bị bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quy định của Luật Doanh Nghiệp.</p>	<p>Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
Điều 32	<p>Chưa quy định</p>	<p>6. Cách thức bầu Ban Kiểm Soát được thực hiện theo khoản 3 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp.</p> <p>7. Kiểm Soát Viên bị bãi nhiệm, miễn nhiệm theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh Nghiệp.</p>	<p>Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC & Điều 144, 169 Luật doanh nghiệp</p>

Phụ lục thay đổi một số nội dung Điều lệ Công ty

Điều khoản	Nội dung trước điều chỉnh	Nội dung điều chỉnh	Lý do
Điều 37	Chưa quy định	<p>Khi thực hiện các nhiệm vụ cần phải có sự phê duyệt của HĐQT được quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty, Tổng Giám đốc gửi tờ trình bằng văn bản hoặc thư điện tử đến HĐQT, HĐQT phản hồi kết quả phê duyệt cho Tổng giám đốc trong vòng (07) ngày làm việc hoặc một thời gian khác cụ thể do hai bên thỏa thuận và không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm phản hồi kịp thời kết quả phê duyệt theo đề nghị Tổng giám đốc. Chủ tịch HĐQT phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty do không phản hồi kịp thời đề nghị phê duyệt của Tổng giám đốc</p>	<p>Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC</p>
Điều 46	<p>1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu chính thức của Công ty. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau:</p>	<p>1. Hội đồng quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu chính thức của Công ty theo quy định pháp luật. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau:</p>	<p>Cập nhật theo hướng dẫn của thông tư 95/2017/TT-BTC</p>