

Hà nội, ngày ... tháng ... năm 2020

CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VIGLACERA 2020
(Tài liệu kèm theo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
1	Điểm c Khoản 2 Điều 26 - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐQT: c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, mua, bán, hay giải thể, phá sản các Công ty con;	Chỉnh sửa Điểm c Khoản 2 Điều 26 - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐQT: c) Quyết định thành lập, tổ chức lại, mua, bán, hay giải thể, phá sản các Công ty con, <i>Công ty liên kết;</i>	Bổ sung để phù hợp với thực tế
2	Điểm e Khoản 2 Điều 26 - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐQT: e) Ký ban hành các quy chế quản lý nội bộ sau: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế đầu tư; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các công ty khác	Sửa đổi Điểm e Khoản 2 Điều 26 - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐQT: e) <i>Quyết định cơ cấu tổ chức của Tổng Công ty, quyết định và ký ban hành các quy chế quản lý nội bộ sau: Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT, Quy định về cơ cấu tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty; Quy chế đầu tư; Quy chế quản lý tài chính; Quy chế người đại diện vốn của Tổng Công ty tại các công ty khác.</i>	Bổ sung theo Điểm 1 Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh nghiệp
3	Khoản 2 Điều 26 - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐQT chưa có nội dung về việc quyết định tham gia các liên danh để làm chủ đầu tư các dự án bất động sản, liên doanh sản xuất kinh doanh, tham gia hợp tác kinh doanh theo các hình thức khác để đầu tư vào các dự án bất động sản hoặc sản xuất kinh doanh.	Bổ sung thêm điểm z Khoản 2 Điều 26 - Nhiệm vụ, quyền hạn cụ thể của HĐQT như sau: z) <i>Quyết định tham gia các liên danh để làm chủ đầu tư các dự án bất động sản, liên danh sản xuất kinh doanh và tham gia liên danh các dự án đầu tư khác (trừ những dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ).</i>	Bổ sung nhằm làm rõ thêm các công việc mà HĐQT thường xuyên quyết định.
4	Khoản 9 và Khoản 10 Điều 29 - Các cuộc họp HĐQT	Chuyển một số loại việc trước đây phải đạt tỷ lệ biểu quyết đồng thuận (100% thành viên HĐQT nhất trí) được quy định tại mục 10 Điều 29 Điều lệ sang mục 9 Điều 29 (chỉ cần tỷ lệ quá bán) Mục 9 Điều 29 sau khi sửa sẽ như sau:	- Liệt kê rõ hơn một số loại việc cụ thể chỉ cần đạt tỷ lệ biểu quyết quá bán để thuận tiện cho thực tiễn áp dụng;

STT	Điều lệ hiện hành	Điều lệ sửa đổi, bổ sung	Lý do
	<p>9. HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (quá bán). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định.</p> <p>10. Các nội dung sau đây phải được tất cả các thành viên HĐQT tham dự họp và cho ý kiến đồng ý (hoặc được tất cả thành viên HĐQT có ý kiến đồng ý bằng văn bản) thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Quyết định việc đầu tư vốn của Tổng Công ty ra các doanh nghiệp mà không phải là Công ty con và Công ty liên kết của Tổng Công ty - Quyết định tăng, giảm tỷ lệ vốn của Tổng Công ty ở các Công ty con, Công ty liên kết; - Quyết định tổ chức lại, mua, bán, hay giải thể, phá sản các Công ty con; - Quyết định việc chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc một phần dự án; thay đổi mục đích sử dụng đất thuộc quyền sử dụng đất của Tổng Công ty. 	<p>9. HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có mặt (quá bán). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT là phiếu quyết định. <i>Các nội dung áp dụng việc biểu quyết theo quy định tại Khoản 9 này bao gồm:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>(i) Quyết định tăng vốn của Tổng công ty đối với Công ty con, Công ty liên kết có hiệu quả, giảm tỷ lệ vốn đối với các Công ty con, Công ty liên kết không hiệu quả;</i> <i>(ii) Quyết định góp vốn thành lập, mua cổ phần/phần vốn góp tại các doanh nghiệp có tiềm năng;</i> <i>(iii) Quyết định tổ chức lại, bán hay giải thể, phá sản các Công ty con, Công ty liên kết không có hiệu quả;</i> <i>(iv) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định tại Điều lệ này và quy định pháp luật liên quan, trừ trường hợp quy định tại Khoản 10 Điều 29 này.</i> <p>10. Các nội dung sau đây phải được tất cả các thành viên HĐQT tham dự họp và cho ý kiến đồng ý (hoặc được tất cả thành viên HĐQT có ý kiến đồng ý bằng văn bản) thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Quyết định việc đầu tư vốn của Tổng Công ty ra các doanh nghiệp mà không phải là Công ty con và Công ty liên kết của Tổng Công ty;</i> - Quyết định việc chuyển nhượng toàn bộ dự án hoặc một phần dự án; thay đổi mục đích sử dụng đất thuộc quyền sử dụng đất của Tổng Công ty. 	