

TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020;
- Căn cứ Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020

Kính trình ĐHCĐ xem xét việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty (“Quy chế”) như sau:

I. Mục đích sửa đổi Quy chế

Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã ban hành lần đầu ngày 8 tháng 12 năm 2007, sửa đổi lần 1 ngày 06 tháng 04 năm 2018 nhằm phù hợp với các qui định của Luật Doanh nghiệp 2020, Luật Chứng khoán 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành và Điều lệ Công ty sửa đổi tương ứng.

II. Nội dung sửa đổi

Tóm lược các nội dung sửa đổi quan trọng bao gồm:

1. Qui định cụ thể về hình thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông bao gồm biểu quyết trực tiếp, biểu quyết từ xa;
2. Việc tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến (e-GSM);
3. Qui định cụ thể cách thức bầu dòn phiếu đối với bầu cử Hội đồng quản trị.

Toàn văn của dự thảo Quy chế sửa đổi đính kèm tờ trình này.

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

PROPOSAL ON AMENDMENT OF INTERNAL REGULATION ON CORPORATE GOVERNANCE

- Pursuant to Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 dated on June 17th, 2020;
- Pursuant to Law on Securities No. 54/2019/QH14 dated on November 26th, 2019;
- Pursuant to Decree No. 155/2020/NĐ-CP dated December 31st, 2020;
- Pursuant to Circular No. 116/2020/T-BTC dated December 31st, 2020;

Kindly submit to GSM consider the amendment of Internal Regulation on Corporate Governance (“Regulation”) as follows:

I. Purpose of the amendment of Regulation

To amend Internal Regulation on Corporate Governance initial issued on 8 Dec 2007, 1st amendment on April 6th, 2018 to comply with the provisions of Enterprises Law 2020, Law on Securities 2019 and its guideline and corresponding amendment Charter of Company.

II. Amendment content

To summary the important revision as follows:

1. Specify provisions on voting method at the General Meeting of Shareholders include vote in person, absentee voting;
2. Organizing online General Meeting of Shareholders;
3. Specify provisions on method of cumulative voting for election of Board of Directors.

All Articles of the Amended Regulation is enclosed with this Proposal entirely.

Kindly submit to GSM consider and approve.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 3 năm 2021

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/On behalf of BOD
CHỦ TỊCH/Chairwoman