

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2011

**TỜ TRÌNH VỀ SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ I.P.A**

Kính thưa Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty CP Tập đoàn Đầu tư I.P.A

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty như sau:

- Điều 11, khoản 3, điểm b: Sửa đổi Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông cho phù hợp với phạm vi được quy định của Luật doanh nghiệp.
- Điều 14, khoản 2, điểm 1: Xóa bỏ “và các chi nhánh của Công ty” vì tài sản của Công ty được hiểu gồm cả chi nhánh của Công ty theo Luật Doanh nghiệp.
- Điều 17, khoản 3: Sửa đổi phương thức gửi thông báo triệu tập họp đại hội cổ đông cho phù hợp với thực tế gửi thông báo triệu tập họp đại hội đồng cổ đông của Công ty đại chúng và sẽ được niêm yết trên Sở GDCK.
- Điều 18: Bổ sung khoản 18.5 quy định về hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông cho rõ ràng và cụ thể hóa theo quy định tại Điều 26 Nghị định 102/2010/NĐ-CP để thuận tiện áp dụng của công ty và tra cứu của cổ đông.
- Điều 18: Bổ sung khoản 18.6 quy định về việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm tạo sự thuận lợi cho công tác tổ chức và sự thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ.
- Điều 19, khoản 2: Sửa đổi, bổ sung nội dung (i) hình thức biểu quyết bằng thẻ được mã hóa, và (ii) kiểm phiếu bằng việc sử dụng phương tiện công nghệ thông tin cho phù hợp với thực tiễn phát triển nhằm tránh mất thời gian trong các kỳ họp ĐHĐCĐ.
- Điều 20, khoản 1: Bổ sung nội dung để quy định cụ thể về hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cho phép một số vấn đề tại Điều 104 Luật doanh nghiệp có thể thực hiện thông qua xin ý kiến bằng văn bản để cho phù hợp hơn với thực tế của công ty đại chúng là tổ chức đại hội cổ đông rất khó.
- Điều 20, khoản 3: Bổ sung nội dung nhằm quy định rõ hơn về điều kiện trúng cử thành viên hội đồng quản trị và BKS để đảm bảo việc bầu cử được minh bạch, rõ ràng và tránh tranh chấp.
- Điều 20: Bổ sung khoản 20.5 để quy định rõ về việc thông qua quyết định trong trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết vấn đề liên quan đến cổ đông đó.
- Điều 20: Bổ sung điều 20.6 để quy định rõ về tỷ lệ thông qua quyết định của ĐHCĐ trong trường hợp xin ý kiến bằng văn bản.

- Điều 21, khoản 4: bổ sung để quy định cụ thể hơn về phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ trong trường hợp xin ý kiến cổ đông bằng văn bản nhằm đảm bảo sự minh bạch trong việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Điều 22, khoản 2: bổ sung quy định rõ hơn về thời hạn ban hành Nghị quyết ĐHCĐ và thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết ĐHCĐ.
- Điều 25, khoản 4, điểm d: Bỏ bớt vì quy định này không hợp lý và không cần thiết.
- Điều 26, khoản 1: Bổ sung để quy định rõ về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị.
- Điều 46, khoản 4: Quy định rõ việc Công bố thông tin BCTC trên website và bỏ bớt quy định về đăng BCTC trên báo địa phương cho phù hợp với quy định của Thông tư 09/2010/TT-BTC về công bố thông tin.
- Điều 47: Bổ sung thêm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.
- Điều 54, khoản 1: Bổ sung quy định về việc điều chỉnh vốn điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

Dưới đây là bảng thuyết minh chi tiết về các nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty:

Điều khoản	Nội dung điều lệ hiện tại	Nội dung dự thảo	Thuyết minh lý do sửa đổi
11.3.b	Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông;	Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng Cổ đông <u>trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 79 Luật doanh nghiệp;</u>	Sửa lại cho phù hợp với phạm vi được quy định của Luật doanh nghiệp.
14.2.1	Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty;	Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản Công ty hoặc <u>các giao dịch</u> có giá trị từ 50% trở lên tổng tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính quý gần nhất của Công ty;	Sửa đổi lại cho phù hợp quy định của Luật doanh nghiệp. Xóa bỏ “và các chi nhánh của Công ty” vì tài sản của Công ty được hiểu gồm cả chi nhánh của Công ty
17.3	Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. Đối với các Cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở	Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải bao gồm chương trình họp và các thông tin liên quan về các vấn đề sẽ được thảo luận và biểu quyết tại đại hội. <u>Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi cho Cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm (hoặc thư báo phát) tới địa chỉ đã đăng ký của Cổ đông (hoặc tới địa</u>	Sửa lại cho phù hợp với thực tế gửi thông báo triệu tập họp đại hội đồng cổ đông của Công ty đại chúng và sẽ được niêm yết trên Sở GDCK.

	<p>Giao dịch Chứng khoán, trên website của Công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính.</p> <p>Đối với các Cổ đông chưa thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi cho Cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của Cổ đông, hoặc tới địa chỉ do Cổ đông đó cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin. Trường hợp Cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó.</p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười (10) ngày trước ngày 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). Trường hợp Công ty có website, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các Cổ đông.</p>	<p><u>chỉ do Cổ đông cung cấp để phục vụ việc gửi thông tin). Trường hợp Cổ đông đã thông báo cho Công ty bằng văn bản về số fax hoặc địa chỉ thư điện tử, thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông có thể được gửi tới số fax hoặc địa chỉ thư điện tử đó.</u></p> <p><u>Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Công ty đóng trụ sở chính. Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các Cổ đông.</u></p> <p><u>Thông báo họp đại hội đồng cổ đông công bố trên website của Công ty có giá trị như Thông báo mời họp được gửi tận nơi đối với các trường hợp sau đây: (i) cổ đông có địa chỉ không rõ ràng, hoặc (ii) cổ đông mà Công ty không có đủ thông tin địa chỉ để thực hiện gửi thông báo cho cổ đông; (iii) thông báo đã gửi cho cổ đông theo đúng địa chỉ nhưng bị trả về Công ty do không có người nhận.</u></p> <p>Thông báo họp Đại hội đồng Cổ đông phải được gửi trước ít nhất mười (10) ngày trước ngày 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).</p>	
18.5	Không có	<p>Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:</p> <p>a) Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;</p>	Bổ sung thêm quy định về hình thức tham dự Đại hội đồng cổ đông cho rõ ràng và cụ thể hóa theo quy định tại Điều 26 Nghị định 102/2010/ND-CP để thuận

		<p>b) Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội đồng quản trị chậm nhất 01 ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó;</p> <p>c) Ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông. Trưởng họp cổ đông là tổ chức không có người đại diện phần vốn góp tại Công ty, thì tổ chức đó có quyền ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>tiện áp dụng của công ty và tra cứu của cổ đông.</p>
18.6	Không có	<p><u>Tùy và điều kiện thực tế số lượng cổ đông, Công ty có thể tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại đồng thời nhiều hơn một địa điểm trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam theo nguyên tắc (i) Phải có một địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông tại nơi Công ty đặt trụ sở chính. Địa điểm tổ chức họp này sẽ là địa điểm trung tâm và là nơi Đoàn chủ tịch và thư ký thực hiện quyền điều hành và ghi biên bản toàn bộ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; (ii) Các địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông phải được kết nối trực tuyến với nhau, và tất cả các địa điểm họp phải được thông báo tới cổ đông; (iii) Cổ đông có quyền đăng ký tham dự họp tại bất kỳ một trong số những địa điểm họp. Số lượng cổ đông tham dự họp và kết quả biểu quyết sẽ được tập hợp từ tất cả các địa điểm họp; (iv) Tại mỗi địa điểm phải có Ban kiểm tra tư cách cổ đông và Ban kiểm phiếu riêng và được bầu bởi chính các cổ đông tham dự họp tại địa điểm họp đó.</u></p>	<p>Công ty sẽ niêm yết cổ phiếu trên Sở GDCK, khi đó số lượng cổ đông sẽ rất lớn và luôn thay đổi. Do đó để có thể đảm bảo được chỗ ngồi dự họp cho số lượng cổ đông lớn tại một địa điểm là rất khó. Đồng thời, các cổ đông sinh sống và làm việc ở nhiều địa phương khác nhau trên toàn quốc, nên việc đi lại tham dự họp sẽ khó khăn.</p> <p>Từ những lý do trên, Công ty đưa ra quy định về việc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tại nhiều địa điểm khác nhau nhằm tạo sự thuận lợi cho công tác tổ chức và sự thuận lợi cho các cổ đông tham dự họp.</p>
19.2 (đoạn 1)	Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một	Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu	Bổ sung quy định mới cho phù hợp với thực tế phát triển công nghệ hiện nay có thể biểu quyết dựa trên phần mềm máy tính,

	thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó.	quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. <u>Thẻ biểu quyết có thể được mã hóa hoặc số hóa để việc việc biểu quyết và/hoặc kiểm phiếu có thể được thực hiện dựa trên sử dụng phần mềm máy tính hoặc phương tiện công nghệ, kỹ thuật số.</u>	phương tiện kỹ thuật số
19.2 (đoạn 2)	Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, tiếp theo là số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người.	Việc biểu quyết và kiểm phiếu được thực hiện theo các phương thức sau đây: (i) Kiểm phiếu biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó kiểm phiếu biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến; <u>hoặc (ii) bằng việc sử dụng phần mềm máy tính và phương tiện công nghệ, kỹ thuật số; hoặc (iii) theo phương thức khác theo Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông và/hoặc được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.</u> Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của ban kiểm phiếu không quá ba người. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.	Bổ sung quy định mới cho phù hợp với thực tế phát triển công nghệ hiện nay có thể biểu quyết dựa trên phần mềm máy tính, phương tiện kỹ thuật số.
20.1	Không có	a). <u>Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây có thể được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:</u> - <u>Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;</u> - <u>Thông qua định hướng phát triển công ty;</u> - <u>Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được</u>	Quy định cụ thể về hình thức thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cho phép một số vấn đề tại Điều 104 Luật doanh nghiệp có thể thực hiện thông qua xin ý kiến bằng văn bản để cho phù hợp hơn với thực tế của công ty đại chúng là tổ chức đại hội cổ đông rất khó.

		<p><u>quyền chào bán; Quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</u> - <u>Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;</u> - <u>Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, và không thuộc trường hợp quy định tại Điểm 26.1.2 dưới đây.</u> <p><u>b). Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;</u> - <u>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;</u> - <u>Tổ chức lại, giải thể công ty.</u> 	
20.3	<p>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p>	<p>Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.</p> <p><u>Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số</u></p>	<p>Quy định rõ hơn về nguyên tắc xác định người trúng cử thành viên hội đồng quản trị và BKS để đảm bảo việc bầu cử được minh bạch, rõ ràng và tránh tranh chấp như ở một số công ty đại chúng do điều lệ quy định không rõ về nguyên tắc trúng cử.</p>

		<u>thành viên quy định tại Điều lệ công ty nhưng phải đảm bảo đạt được ít nhất 65% số phiếu bầu của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.</u>	
20.5	Không có	<u>Trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết về một vấn đề, thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về vấn đề đó được thông qua khi có ít nhất 65% hoặc 75% tổng số phiếu được quyền biểu quyết tương ứng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và của Điều lệ này.</u>	Quy định rõ về việc thông qua quyết định trong trường hợp cổ đông dự họp là người có liên quan không có quyền biểu quyết vấn đề liên quan đến cổ đông đó.
20.6	Không có	<u>Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu hợp lệ biểu quyết chấp thuận.</u>	Quy định rõ tỷ lệ thông qua biểu quyết bằng văn bản là 75% tổng số phiếu hợp lệ để tránh tranh cãi về việc thế nào là tổng số phiếu biểu quyết. Quy định sửa đổi này cũng phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp về phiếu hợp lệ, không hợp lệ.
21.4	<p>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;</p>	<p>Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức.</p> <p>Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.</p> <p><u>Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến đúng địa chỉ đăng ký của Cổ đông nhưng không được cổ đông gửi về</u></p>	<p>Quy định rõ trường hợp Phiếu lấy ý kiến đã được gửi đến đúng địa chỉ đăng ký của Cổ đông nhưng không được cổ đông gửi về Công ty theo đúng thời hạn quy định hoặc Phiếu lấy ý kiến không thể gửi được đến cho cổ đông (do không xác định được chính xác địa chỉ của cổ đông, địa chỉ cổ đông không đầy đủ, địa chỉ cổ đông cung cấp không đúng,...) thì được coi là phiếu biểu quyết không hợp lệ.</p> <p>Quy định như vậy để đảm bảo sự minh bạch trong xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tránh</p>

		<u>Công ty theo đúng thời hạn quy định hoặc Phiếu lấy ý kiến không thể gửi được đến cho cổ đông (do không xác định được chính xác địa chỉ của cổ đông, địa chỉ cổ đông không đầy đủ, địa chỉ cổ đông cung cấp không đúng.....) thì được coi là phiếu biểu quyết không hợp lệ.</u>	việc làm dụng quy định “phiếu không trả lời được coi là đồng ý”.
22.2	Không có	<u>Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong vòng mười ngày làm việc, kể từ ngày thông qua các quyết định tại Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp Biên bản họp có quy định cụ thể về thời hạn ra Nghị quyết khác với thời hạn nêu trên.</u> <u>Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong Nghị quyết đó.</u>	Quy định rõ về thời gian ban hành Nghị quyết đại hội đồng cổ đông và thời điểm có hiệu lực của Nghị quyết. Sửa đổi này phù hợp với quy định tại Điều 27 Nghị định 102/2010/ND-CP và Điều 15 Thông tư số 14/2010/TT-BKH của Bộ kế hoạch và Đầu Tư.
25.4.d	Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;	Bỏ quy định này	Bỏ vì quy định này không hợp lý và không cần thiết đến mức cần sự chấp thuận của hội đồng quản trị
26.1	Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. Trừ khi Đại hội đồng Cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên.	Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch. <u>Hội đồng quản trị có quyền bãi miễn chức danh Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị mà mình bầu ra.</u> Trừ khi Đại hội đồng Cổ đông quyết định khác, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc điều hành của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc điều hành phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên.	Bổ sung quy định rõ về việc miễn nhiệm chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu ra thì sẽ do Hội đồng quản trị bãi miễn chức vụ này.
46.4	Khi cổ phiếu của Công ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, Bản tóm tắt nội dung	Các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của Công ty phải được công bố trên	Bỏ bớt quy định này cho phù hợp với quy định của Thông tư 09/2010/TT-BTC về công bố

	báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các Cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế trung ương trong vòng ba số liên tiếp. Trường hợp Công ty có website riêng, các báo cáo tài chính được kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của Công ty phải được công bố trên website đó.	website của Công ty.	thông tin.
47	Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.	<u>Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.</u> Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo quy định của Pháp luật và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.	Bổ sung thêm quy định về nghĩa vụ công bố thông tin của công ty sẽ thực hiện theo quy định của pháp luật.
54.1	Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định.	Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng Cổ đông xem xét quyết định, trừ trường hợp điều chỉnh vốn điều lệ <u>do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán theo Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.</u>	Bổ sung quy định về việc điều chỉnh vốn điều lệ cho phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

VŨ HIỀN