

Số: 03/2017/PJICO-NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017



**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX (PJICO)**

Căn cứ Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh Bảo hiểm số 61/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ các Tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ nội dung, chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Petrolimex;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty Cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex nhất trí thông qua:

1. Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (có tờ trình đính kèm);

2. Tờ trình miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Trần Quốc Hùng kể từ ngày 20/06/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát của Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương kể từ ngày 20/06/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phạm Phú Tiến kể từ ngày 20/06/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Nguyễn Bích Thủy kể từ ngày 20/06/2017;

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát của Bà Lưu Thị Việt Hoa kể từ ngày 20/06/2017;



3. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị độc lập; bầu bổ sung bà Trịnh Thị Quỳnh Hương làm Thành viên Hội đồng quản trị độc lập Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

4. Tờ trình bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị: Bầu ông JOO HAE YUN – Quốc tịch Hàn Quốc là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Kết quả bầu cử ông JOO HAE YUN chỉ có hiệu lực khi Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hoàn thành thủ tục đăng ký cổ phần mà Samsung Fire and Marine Insurance Co., LTD (SFMI) đăng ký mua với Trung tâm lưu ký chứng khoán và kể từ ngày hoàn thành giao dịch theo quy định tại hợp đồng đặt mua cổ phần giữa PJICO và SFMI ngày 05/05/2017.

5. Thông qua kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị theo các Tờ trình của Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

- Đại hội đồng cổ đông uỷ quyền cho Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex triển khai các nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết này và tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.

- Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Petrolimex thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 20/06/2017./.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông (đăng trên website);
- UBCK (để báo cáo);
- HDQT, BKS, Ban TGD;
- Các Công ty trực thuộc PJICO;
- Các phòng, Ban Tổng Công ty;
- Lưu Ban TH, VT.

**TM.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI - CHỦ TỊCH HĐQT**



**Đinh Thái Hương**







Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017**  
**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO HIỂM PETROLIMEX**

Đại hội cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex (Mã số doanh nghiệp - Giấy phép thành lập và hoạt động số: 67GP/KDBH ngày 26/10/2011 của Bộ Tài Chính và các giấy phép điều chỉnh của Bộ Tài Chính; Trụ sở chính tại: tầng 21-22 Tòa nhà Mipec 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) đã được khai mạc vào hồi 8h30 ngày 20 tháng 6 năm 2017 tại tầng 22, tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

**A. Tham dự Đại hội:**

1. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các cổ đông/đại diện cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

**2. Khách mời:**

\* Đại diện Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam;  
- Ông Nguyễn Thanh Sơn - Ủy viên thường trực HĐQT và các Lãnh đạo các ban thuộc Hội đồng quản trị Tập đoàn.

**B. Diễn biến Đại hội:**

**I. Báo cáo kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông:** Ông Lương Minh Việt - Trưởng Ban Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông báo cáo kết quả Kiểm tra xác nhận tư cách cổ đông như sau:

1. Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex là: **70.974.218** cổ phần, Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của PJICO là: **70.974.218** cổ phần. Tổng số cổ đông được mời dự họp là: **2.265** cổ đông(100%) cổ đông, đại diện cho **70.974.218** (theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chốt ngày 23/05/2017).

2. Tổng số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự đại hội là **38** người.

3. Tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự Đại hội là **51.993.885** cổ phần chiếm **73,26 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.

4. Tất cả **38** cổ đông, đại diện cổ đông có mặt đều đủ tư cách cổ đông, những người đại diện cổ đông đều được uỷ quyền dự họp hợp pháp bằng văn bản (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông kèm theo*).

Căn cứ Khoản 1, Điều 141 Luật Doanh nghiệp 2014 và Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex: ĐHĐCĐ bất thường Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex năm 2017 là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông hiện diện có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện sở hữu.

## **II. Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký:**

### **1. Đoàn Chủ tịch Đại hội, gồm:**

- Ông Đinh Thái Hương, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Đào Nam Hải, Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex – Thành viên.

### **2. Ban Thư ký Đại hội, gồm:**

- Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Tổng hợp HĐQT, Thư ký Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex - Trưởng ban;
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó trưởng ban Tổng hợp HĐQT - Thành viên.

## **III. Nội dung Đại hội**

### **1. Thông qua chương trình, thể lệ biểu quyết của Đại hội, danh sách Ban kiểm phiếu:**

- 1.1. Thông qua chương trình tại Đại hội: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành;
- 1.2. Thông qua Quy chế đại hội, Quy chế bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm phiếu, tổ chức bầu cử tại ĐHĐCĐ: tỷ lệ 100% cổ đông dự họp tán thành;

### **2. Các báo cáo, tờ trình tại Đại hội:**

- 2.1. Ông Nguyễn Văn Tiến, Ủy viên HĐQT Tổng công ty trình bày:

\* Tờ trình về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. (Nội dung chi tiết trong tờ trình đính kèm).

2.2. Chủ tịch HĐQT Ông Đinh Thái Hương lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex:

Kết quả biểu quyết:

- a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **51.993.885** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.
- b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.3 Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc tổng công ty trình bày:

\* Tờ trình Miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên Ban Kiểm soát.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị của ông Trần Quốc Hùng từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của ông Trần Quốc Hùng thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát của Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của ông Phạm Phú Tiến từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của ông Phạm Phú Tiến thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Nguyễn Bích Thủy từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của Bà Nguyễn Bích Thủy thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

- Miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát của Bà Lưu Thị Việt Hoa từ ngày 20/06/2017, các quyền lợi và nghĩa vụ của Bà Lưu Thị Việt Hoa thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Tổng công ty.

2.4 Ông Đinh Thái Hương Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về việc Thông qua Tờ trình miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát:

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **51.993.885** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.5 Ông Đào Nam Hải, Ủy viên HĐQT – Tổng giám đốc tổng công ty trình bày:

\* Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

- Bầu ông JOO HAE YUN – Quốc tịch Hàn Quốc là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex. Kết quả bầu cử ông JOO HAE YUN chỉ có hiệu lực khi Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hoàn thành thủ tục đăng ký cổ phần mà Samsung Fire and Marine Insurance Co., LTD (SFMI) đăng ký mua với Trung tâm lưu ký chứng khoán và kể từ ngày hoàn thành giao dịch theo quy định tại hợp đồng đặt mua cổ phần giữa PJICO và SFMI ngày 05/05/2017.

\* Tờ trình bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập;

- Bầu bổ sung Bà Trịnh Thị Quỳnh Hương làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

2.6 Ông Đinh Thái Hương Chủ tịch HĐQT lấy ý kiến biểu quyết của Đại Hội về việc:

2.6.1 Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị độc lập:

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **44.769.396** cổ phần, chiếm tỷ lệ 86.11% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: **7.224.489** cổ phần (mã cổ đông 111 và 106), chiếm tỷ lệ 13,89% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

2.6.2 Thông qua Tờ trình bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **51.993.885** cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

### **3. Công tác bầu cử**

Bà Ngô Thị Thuận – Trưởng Ban Kiểm Toán Nội bộ, Trưởng Ban bầu cử, biểu quyết đọc quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông tiến hành bầu thành viên Hội đồng quản trị.

\* Đại Hội tiến hành nghỉ giải lao để Ban Bầu cử tiến hành kiểm Phiếu

\* Bà Ngô Thị Thuận – Trưởng Ban bầu cử đọc kết quả:

a) Tổng số phiếu phát ra : số lượng 38, tương ứng số phiếu biểu quyết là **51.993.885** chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số phiếu thu về: 38 tương ứng số phiếu biểu quyết là **51.993.885**

c) Số phiếu hợp lệ: 38 tương ứng số phiếu biểu quyết là **51.993.885**

d) Số phiếu không hợp lệ: 0 tương ứng số phiếu biểu quyết là 0

- Tổng số phiếu bầu cho bà Trịnh Thị Quỳnh Hương là **44.722.535** đạt **86 %** Tổng số phiếu. Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và Thẻ lệ bầu cử: Bà Trịnh Thị Quỳnh hương được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

- Tổng số phiếu bầu cho ông JOO HAE YUN là **59.265.235** đạt **114 %** Tổng số phiếu. Căn cứ vào Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex và Thẻ lệ bầu cử: ông JOO HAE YUN được bổ nhiệm là Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành. Kết quả bầu cử ông JOO HAE YUN chỉ có hiệu lực khi Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex hoàn thành thủ tục đăng ký cổ phần mà Samsung Fire and Marine Insurance Co., LTD (SFMI) đăng ký mua với Trung tâm lưu ký chứng khoán và từ ngày hoàn thành giao dịch theo quy định tại hợp đồng đặt mua cổ phần giữa PJICO và SFMI ngày 05/05/2017.

\* Ông Đinh Thái Hương tặng hoa cho bà Trịnh Thị Quỳnh Hương - Thành viên HĐQT độc lập, ông Trần Quốc Hùng và bà Nguyễn Bích Thủy.

#### **4. Thảo luận tại Đại hội:**

- Có 03 cổ đông (mã số cổ đông 106, 117; 216) đặt các câu hỏi và được đoàn chủ tịch giải đáp đầy đủ.

#### **IV. Thủ tục Kết thúc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017**

\* Ông Hoàng Thế Vinh, Trưởng ban Thư ký Đại hội trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

\* Ông Đinh Thái Hương mời các cổ đông cho ý kiến về dự thảo biên bản, Nghị quyết Đại hội.

#### **1. Thông qua nội dung biên bản của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.**

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **51.993.885** phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

#### **2. Thông qua nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex.**

Kết quả biểu quyết:

a) Số cổ phần biểu quyết tán thành: **51.993.885** phần, chiếm tỷ lệ 100% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.



b) Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

c) Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0% tổng số cổ phần biểu quyết dự họp.

Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 này được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực.

Buổi họp kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

#### **Đoàn Chủ Tịch**

Ông Đinh Thái Hương

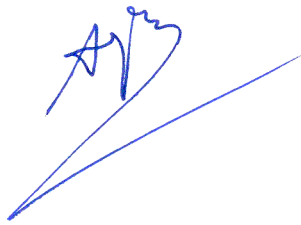


Ông Đào Nam Hải

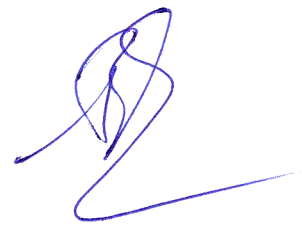


#### **Ban Thư ký**

Ông Hoàng Thế Vinh



Bà Nguyễn Thị Ngọc Bích





Hà nội, ngày 20 tháng 06 năm 2017

## TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung  
Điều lệ Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex

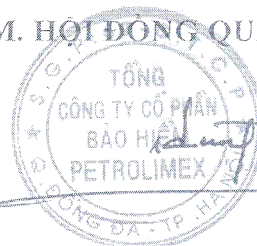
**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 06/2017/PJICO/NQ-HĐQT ngày 09/06/2017;
- Căn cứ thực tiễn công tác quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex,

Hội đồng quản trị Tổng công ty đã tổ chức rà soát, dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổng công ty hiện hành để phù hợp với các quy định Pháp luật và đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, điều hành của Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex theo mô hình mới. Cụ thể theo nội dung dự thảo sửa đổi Điều lệ Tổng công ty kèm theo.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*Dinh Thái Hương*

## DỰ THẢO SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
1	<b>Điều 2 “Mục 6”</b>	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 48 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 49 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Tổng công ty là 25 (hai mươi năm) năm sẽ bắt đầu kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.	Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Khoản 2 Điều 48 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 49 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Tổng công ty bắt đầu từ ngày thành lập và không xác định thời hạn nhưng phụ thuộc vào hiệu lực của Giấy phép thành lập và hoạt động do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp. <del>là 25 (hai mươi năm) năm sẽ bắt đầu kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.</del>	
2	<b>Điều 5 “Mục 1”</b>	Vốn điều lệ của Tổng công ty là: 709.742.180.000 VND (Bảy trăm linh chín tỷ, bảy trăm bốn hai triệu, một trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành: 70.974.218 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/1 cổ phần.	Vốn điều lệ của Tổng công ty là: <b>887.177.730.000 VND (Tám trăm tám mươi bảy tỷ, một trăm bảy mươi bảy triệu, bảy trăm ba mươi nghìn đồng).</b> Tổng số vốn điều lệ của Tổng công ty được chia thành: <b>88.717.773 cổ phần với mệnh giá là 10.000đ/1 cổ phần.</b>	Kết quả của đợt phát hành riêng lẻ cho SFMI và được Bộ Tài Chính chấp thuận.
3	<b>Điều 5 “Mục 5”</b>	Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần sở hữu vào ngày thông qua Điều lệ này của cổ đông sáng lập: 1. Tập đoàn xăng dầu VN 2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3. Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm quốc gia 4. Tổng công ty Thép 5. Công ty vật tư thiết bị toàn bộ 6. Công ty TNHH MTV Hanel	Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần sở hữu vào ngày thông qua Điều lệ này của cổ đông sáng lập: 1. Tập đoàn xăng dầu VN 2. Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam 3. Tổng công ty cổ phần Tái Bảo hiểm quốc gia 4. Công ty TNHH MTV Hanel	Tcty Thép và Cty Matexim đã thoái toàn bộ vốn khỏi PJICO.



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
4	<b>Điều 10</b>	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty bao gồm:</p> <p>a. Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Hội đồng quản trị;</p> <p>c. <b>Ban kiểm soát;</b></p> <p>d. Tổng giám đốc điều hành.</p>	<p>Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Tổng công ty bao gồm:</p> <p>a. Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Hội đồng quản trị;</p> <p>e. <del>Ban Kiểm soát</del></p> <p>c. Tổng giám đốc điều hành.</p> <p><b>Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị quyết định thành lập và ban hành Quy chế tổ chức, hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ phù hợp với Điều lệ Tổng công ty và quy định hiện hành của Pháp luật</b></p>	Điều 134.1.(b) của Luật Doanh nghiệp 2014.
5	<b>Điều 11 “Mục 3”</b>	<p>3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <b>5%</b> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a.Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 25 và Khoản 5 Điều 33 Điều lệ này.</p> <p>b.Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy</p>	<p>3.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ <b>5%</b> tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:</p> <p>a.Đề cử các thành viên Hội đồng quản trị hoặc <del>Ban kiểm soát</del> theo quy định tương ứng tại các Khoản 2 Điều 25 và <del>Khoản 5 Điều 33</del> Điều lệ này.</p> <p>b.Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy</p>	Phù hợp mô hình quản trị mới

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c.Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>d.Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</p> <p>e.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	<p>định tại Điều 114 và Điều 136 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c.Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><del>d.Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tổng công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;</del></p> <p>d.Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.</p>	
6	<b>Điều 13 “Mục 3” và “Mục 4”</b>	3.Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:	3.Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:	Phù hợp mô hình quản trị mới

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>a.Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty;</p> <p>b.Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c.Khi số thành viên của Hội đồng quản trị hoặc/và số thành viên của Ban Kiểm soát ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ này;</p> <p>d.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</p> <p>e.Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định</p>	<p>a.Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tổng công ty;</p> <p>b.Bảng cân đối kế toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;</p> <p>c.Khi số thành viên của Hội đồng quản trị <del>hoặc/và số thành viên của Ban Kiểm soát</del> ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ này; hoặc số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không đảm bảo tỷ lệ theo quy định tại Luật doanh nghiệp;</p> <p>d.Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản, trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;</p> <p><del>e.Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ</del></p>	



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình; f.Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p> <p>4.Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a.Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 (Điều này) hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d, Điểm e Khoản 3 Điều này;</p> <p>b.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p>	<p><del>của họ theo Điều 160 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</del></p> <p>e.Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p> <p>4.Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường</p> <p>a.Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều 13 (Điều này) hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm d,</p> <p>b.Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, <del>Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</del></p> <p><b>cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6</b></p>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>c.Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành đại hội và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông được Tổng công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	<p><b>Điều 136 Luật Doanh nghiệp .</b></p> <p><del>e.Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm d Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.</del></p> <p>Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành đại hội và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành Đại hội đồng cổ đông được Tổng công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.</p>	
7	<b>Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của Đại</b>	1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:	1.Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:	Phù hợp mô hình quản trị mới

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
	<b>hội đồng cổ đông</b>	<p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tổng công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</p> <p>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</p> <p>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>g) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p>	<p>a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Tổng công ty;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p><del>d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tổng công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;</del></p> <p><del>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;</del></p> <p>d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;</p> <p>đ) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản các vấn đề sau:</p> <p>a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;</p> <p>b. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp</p>	



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo mức đề nghị của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>d.Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;</p> <p>f.Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;</p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng công ty;</p> <p>j.Tổ chức lại và/hoặc giải thể (thanh lý) Tổng công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>k.Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho</p>	<p>và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo mức đề nghị của Hội đồng quản trị;</p> <p>c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;</p> <p>d.Lựa chọn công ty kiểm toán;</p> <p>e. Bầu, miễn nhiệm, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và <del>Ban kiểm soát</del>;</p> <p>f.Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, <del>Thành viên Ban Kiểm soát</del> và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị, <del>Ban Kiểm soát</del>;</p> <p>g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tổng công ty;</p> <p>h. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba (03) năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;</p> <p>i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tổng công ty;</p> <p>j.Tổ chức lại và/hoặc giải thể (thanh lý) Tổng công ty và chỉ định người thanh lý;</p> <p>k.Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc <del>Ban kiểm soát</del> gây thiệt hại cho</p>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty;</p> <p>1. Quyết định giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc công ty, chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty và các công ty con, các chi nhánh của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>m. Tổng công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>n. Tổng Công ty hoặc các Công ty con, chi nhánh của Tổng công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty và các Công ty, chi nhánh của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>o. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Tổng công ty;</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người có</p>	<p>Tổng công ty và các cổ đông của Tổng công ty;</p> <p>1. Quyết định giao dịch bán tài sản Tổng công ty hoặc công ty, chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Tổng Công ty và các công ty con, các chi nhánh của Tổng công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>m. Tổng công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;</p> <p>n. Tổng Công ty hoặc các Công ty con, chi nhánh của Tổng công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Tổng công ty và các Công ty, chi nhánh của Tổng Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;</p> <p>o. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Tổng công ty;</p> <p>3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 14 khi cổ đông đó hoặc người</p>	

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b.Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán.</p> <p>4.Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	<p>có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;</p> <p>b.Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở Giao dịch Chứng khoán.</p> <p>4.Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.</p>	
8	<b>Điều 17 “Mục 1”</b>	1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điểm b hoặc Điểm c Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này.	1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo trường hợp quy định tại Điểm b hoặc <b>Điểm e</b> Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này.	Phù hợp mô hình quản trị mới
9	<b>Điều 17 “Mục 2.a”</b>	a.Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b>chậm nhất ba mươi ngày (30 ngày) trước ngày bắt đầu tiến hành đại hội đồng cổ đông</b> ; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Tổng công ty;	a.Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội <b>không sớm hơn năm (5) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông</b> ; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Tổng công ty;	Điều 137.1 của Luật Doanh nghiệp 2014

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
10	Điều 19 “Mục 4”	<p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa đại hội.</p>	<p>4.Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa đại hội và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa đại hội.</p>	Phù hợp mô hình quản trị mới
11	Điều 21 “Mục 5”	<p>5.Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>	<p>5.Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty <b>Thư ký Tổng công ty</b> hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Tổng công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau</p>	Phù hợp mô hình quản trị mới



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
			đây:	
12	<b>Điều 25 “Mục 1”</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người, nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <b>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập theo các quy định hiện hành của pháp luật.</b>	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người, nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <del>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập theo các quy định hiện hành của pháp luật</del> <b>Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo số lượng thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành.</b>	Điều 134.1.(b) của Luật Doanh nghiệp 2014.
13	<b>Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b>		Bổ sung thêm nhiệm vụ của HĐQT: <b>Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thành lập Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị, và ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ phù hợp với Điều lệ và quy định pháp luật hiện hành.</b>	Phù hợp mô hình quản trị mới
14	<b>Điểm c khoản 3 Điều 28 – Các cuộc</b>	3.Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của	3.Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của	Phù hợp mô hình quản trị



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>trị, Ban Kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.</p> <p>2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.</p> <p>3. Tham dự các cuộc họp.</p> <p>4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật.</p> <p>5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.</p> <p>Thư ký Tổng công ty phải có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p>	<p>trị, <del>Ban Kiểm soát</del> và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và <del>Ban Kiểm soát</del>.</p> <p>2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.</p> <p>3. Tham dự các cuộc họp.</p> <p>4. Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với pháp luật.</p> <p>5. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và <del>Ban Kiểm soát</del>.</p> <p>Thư ký Tổng công ty phải có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty.</p>	
16	<b>Chương IV Ban Kiểm soát</b>	<p>Điều 33 Thành viên Ban kiểm soát</p> <p>Điều 34 ban Kiểm soát</p>	Bỏ chương IX Ban kiểm soát (2 điều 33, 34	Phù hợp mô hình quản trị mới
17	<b>Chương X</b>	<b>X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC</b>	<b>X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, <del>THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC</del></b>	Phù hợp mô hình quản trị mới

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p><b>Điều 35. Trách nhiệm cẩn trọng</b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	<p><b>Điều 35. Trách nhiệm cẩn trọng</b></p> <p>Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ban kiểm soát</del>, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Tổng công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	
18	<b>Điều 36 “Mục 3” và “Mục 4”</b>	<p>3. Tổng công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, hoặc những</p>	<p>3. Tổng công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ban kiểm soát</del>, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</p> <p>4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tổng công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ban kiểm soát</del>, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác, hoặc những</p>	Phù hợp mô hình quản trị mới



STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		người liên quan đến họ hoặc Tổng công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc người có liên quan tới lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:	người liên quan đến họ hoặc Tổng công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ban kiểm soát,</del> Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc người có liên quan tới lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:	
19	<b>Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</b>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Tổng công ty bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Tổng công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Tổng công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tổng công ty với tư cách thành</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ban kiểm soát,</del> Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.</p> <p>2. Tổng công ty bồi thường cho những người đã, đang và có nguy cơ trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Tổng công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ban kiểm soát,</del> cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Tổng công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tổng</p>	Phù hợp mô hình quản trị mới

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của Tổng công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Tổng công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty được Tổng công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Tổng công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</p>	<p>công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện được ủy quyền của Tổng công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Tổng công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Tổng công ty, thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Tổng công ty được Tổng công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Tổng công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:</p>	
20	<b>Điều 38 “Mục 2” và “Mục 3”</b>	<p>2.Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tổng công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này</p>	<p>2.Thành viên Hội đồng quản trị, <del>thành viên Ban kiểm soát</del>, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Tổng công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tổng công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin</p>	Phù hợp mô hình quản trị mới

STT	Điều khoản	Điều lệ hiện hành (21/4/2016)	Dự thảo sửa đổi	Lý do
		<p>phải được bảo mật.</p> <p>3. Tổng công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p>	<p>này phải được bảo mật.</p> <p>3. Tổng công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.</p>	
21	<b>Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ</b>	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Tổng công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cổ đông với Tổng công ty;</li> <li>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý cao cấp.</li> </ul>	<p>1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Tổng công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Cổ đông với Tổng công ty;</li> <li>b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Tổng giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý cao cấp.</li> </ul>	Phù hợp mô hình quản trị mới