

Số: 1582/TB-NĐBR

Bà Rịa, ngày 21 tháng 11 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 như sau:

- Thời gian: Bắt đầu từ **8h00 đến 10h00, Thứ năm, ngày 13/12/2018**
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Khu phố Hương Giang, P.Long Hương, TP. Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

1. Nội dung Đại hội:

- Sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.
- Sửa đổi bổ sung Quy chế Quản trị Công ty.

Các tài liệu liên quan đến Đại hội được thông báo trên website của Công ty, địa chỉ: www.btp.com.vn (từ ngày 03/12/2018)

2. Gửi kèm thông báo này các tài liệu bao gồm:

- 2.1. Dự kiến chương trình họp ĐHĐCĐ;
- 2.2. Giấy ủy quyền (Cá nhân);
- 2.3. Giấy ủy quyền (Tổ chức);
- 2.4. Phiếu đăng ký tham dự Đại hội.

3. Những vấn đề cần lưu ý:

- Trường hợp Quý cổ đông không trực tiếp đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông có thể hoàn tất thủ tục ủy quyền cho người khác tham dự theo nội dung Giấy ủy quyền đính kèm, người nhận ủy quyền không được ủy quyền cho người thứ ba.

- Số cổ phần sở hữu của cổ đông đến ngày 13/11/2018. (Khi đăng ký tham dự đại hội Quý cổ đông phải ghi đúng số cổ phần sở hữu trên).

- Đề công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham dự Đại hội hoặc ủy quyền tham dự Đại hội về Công ty trước **16h ngày 11/12/2018** qua điện thoại, fax, hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ sau:

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
Khu phố Hương Giang, Phường Long Hương,
thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu
Điện thoại: 02542. 212 205; Fax: 02543. 825 985

Sự tham dự của Quý vị góp phần quan trọng vào thành công của Đại hội. /s/

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các đơn vị;
- Lưu VT, TK.



Ghi chú:

- Thông báo này thay cho giấy mời. Quý cổ đông đến dự ĐH đem theo bản chính các giấy tờ trên.
- Chi phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự Đại hội do cổ đông tự túc.
- Quý cổ đông về dự ĐH có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ: Điện thoại: 0963.828.455 gặp Cô Dương

Bà Rịa, ngày 21 tháng 11 năm 2018

**DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Thời gian: 8h00 ngày 13 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
8 ^h 00 - 8 ^h 15	- Đón tiếp đại biểu và Cổ đông - Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết.	Ban tổ chức
8 ^h 15 - 8 ^h 40	- Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu - Thông qua Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội - Thông qua Ban Kiểm phiếu, Thư ký Đại hội - Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông. - Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc.	Ban tổ chức
8 ^h 40 - 08 ^h 55	- Thông qua nội dung sửa đổi Điều lệ Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa. - Thông qua nội dung sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty.	Đoàn chủ tịch
9 ^h 40 - 9 ^h 55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường năm 2018.	Thư ký
9 ^h 55 - 10 ^h 00	Bế mạc Đại hội.	Ban tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiên Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC



CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIJA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 12 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho cá nhân)
Về việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Tên cổ đông uỷ quyền:
Sinh ngày:..... Thángnăm..... Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp: Nơi cấp:.....
Điện thoại:..... Fax: Email:
Sở hữu số cổ phần:.....(bằng chữ:)
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, nay:

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
Sinh ngày:..... Thángnăm..... Quốc tịch:
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:.....ngày cấp: Nơi cấp:.....

Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu

Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được uỷ quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người uỷ quyền.

Giấy uỷ quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bản chính của Giấy uỷ quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIJA
NHIỆT ĐIỆN
BÀ RIJA
T. BÀ RIJA - T. BÀ RIJA VÙNG TÁU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 12 năm 2018

GIẤY ỦY QUYỀN (dành cho tổ chức)
Về việc tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018
Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Tên tổ chức ủy quyền:.....
Người đại diện tổ chức ủy quyền:..... chức vụ:.....
Địa chỉ:.....
Điện thoại: Fax:..... Email:.....
Số đăng ký kinh doanh:.....
Số tài khoản:.....
Sở hữu số cổ phần:.....
Do không có điều kiện tham gia trực tiếp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa, nay (tên tổ chức ủy quyền)
.....

ỦY QUYỀN CHO

Ông (Bà):
Sinh ngày:..... Tháng năm..... Quốc tịch:.....
Địa chỉ thường trú:.....
Số CMND/Hộ chiếu:..... ngày cấp: Nơi cấp:.....
Thay mặt tôi tham dự và biểu quyết tại cuộc họp **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, với tư cách là đại diện cho tất cả số cổ phần mà tôi đang sở hữu
Ông (Bà): có nghĩa vụ thực hiện đúng nội quy, quy chế của Đại hội, không được ủy quyền lại cho người khác và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội cho người ủy quyền.
Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa**, được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Bản chính của Giấy ủy quyền phải được xuất trình trước khi đại diện cổ đông tham dự Đại hội



TỔNG CÔNG TY PHÁT ĐIỆN 3
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày..... tháng 12 năm 2018

**PHIẾU ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RIẢ**

Tôi tên là:

Địa chỉ:

Số CMND:Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Điện thoại:.....Fax:.....Email:.....

Là chủ sở hữu.....cổ phần, được uỷ quyền đại diện.....cổ phần (đính kèm
giấy uỷ quyền)

Tổng cộng.....cổ phần (Bằng chữ:))

của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Tôi đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần
Nhiệt điện Bà Rịa được tổ chức vào ngày 13/12/2018 tại Hội trường Công ty Cổ
phần Nhiệt điện Bà Rịa, Khu phố Hương Giang, phường Long Hương, thành phố Bà
Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Trân trọng cảm ơn./.

Người đăng ký
(ký và ghi rõ họ tên)



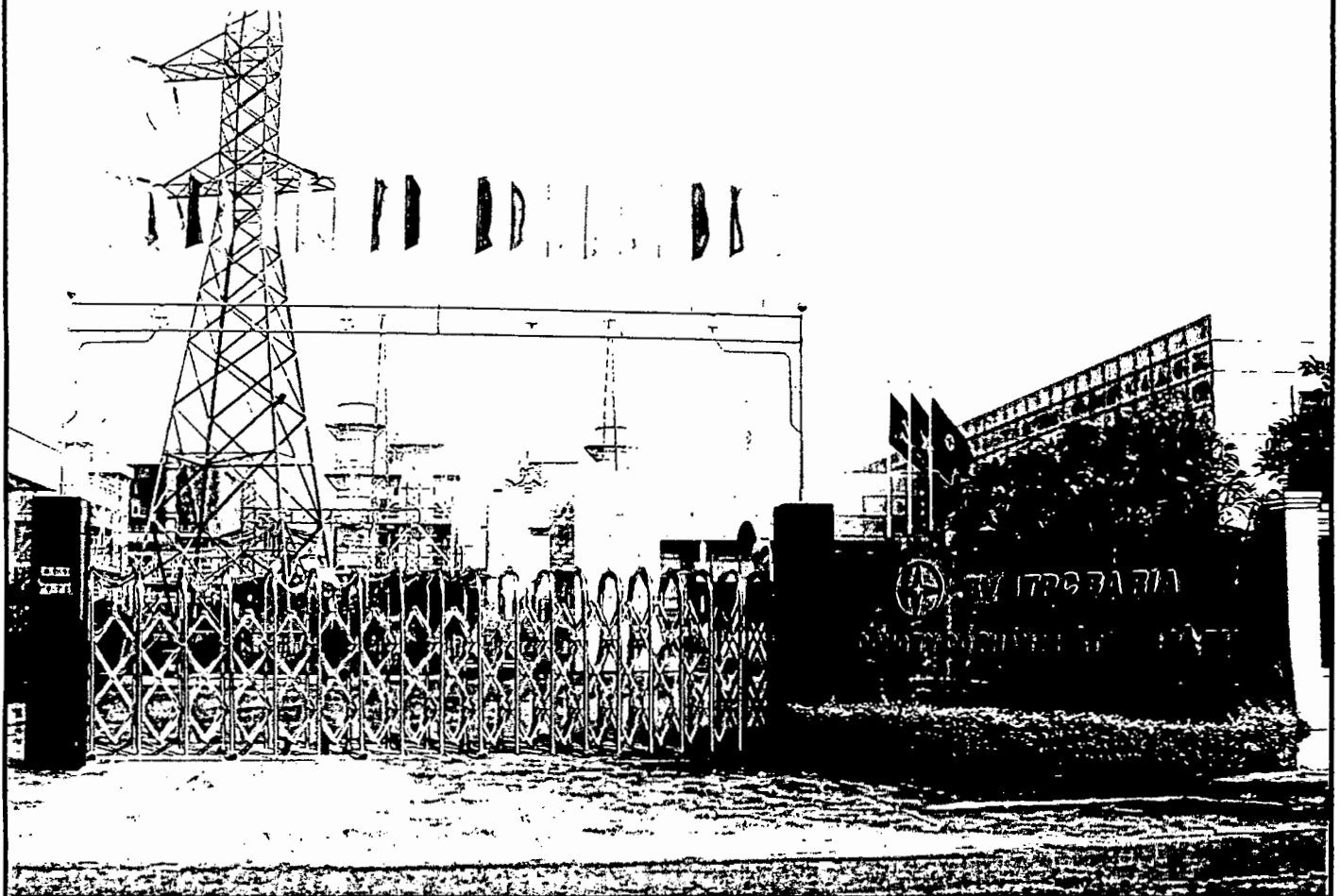
EVNTPC BA RỊA

CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
BARIA THERMAL POWER JOINT STOCK COMPANY

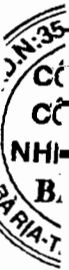
TÀI LIỆU

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

THÁNG 12-2018



Bà Rịa, tháng 12 năm 2018



CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
Địa chỉ: KP. Hương Giang - P. Long Hương - TP. Bà Rịa
- Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Điện thoại: 0642 212 811 – Fax: 0643 835985

DANH MỤC TÀI LIỆU
HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018

1. Chương trình đại hội;
2. Quy định thể lệ biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2018;
3. Tờ trình thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty;

07
NC
PH
ĐT
A R
SAR

Bà Rịa, ngày 11 tháng 12 năm 2018

CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA

Thời gian: 8h00 đến 9h00 ngày 13 tháng 12 năm 2018

Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa

Phường Long Hương, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

TT	Nội dung	Thực hiện
1	Đón tiếp đại biểu và Cổ đông	Ban Tổ chức
2	Kiểm tra tư cách Cổ đông, lập danh danh sách cổ đông tham dự đại hội và phát thẻ biểu quyết.	Ban KTTC cổ đông
I	Khai mạc Đại hội	Ban tổ chức
3	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu Đại biểu	
4	Giới thiệu: Chủ trì, Thư ký Đại hội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu biểu quyết.	
5	Thông qua Chương trình Đại hội.	Chủ trì
6	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban KTTC cổ đông
II	Nội dung chính của đại hội	Chủ trì
8	Báo cáo dự thảo sửa đổi Điều lệ Công ty; dự thảo sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty	
III	Đại hội thảo luận	
IV	Đại hội Biểu quyết thông qua các nội dung: Thông qua Thẻ lệ biểu quyết. Nội dung sửa đổi Điều lệ công ty Nội dung sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ	
V	Thông qua Nghị quyết Đại hội	Thư ký
VI	Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Tiên Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC

Bà Rịa, ngày 30 tháng 11 năm 2018

**THẺ LỆ BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Luật chứng khoán của Nước CHXHCN Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa.

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung theo các quy định sau:

Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết

Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết (theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa tính đến ngày 13/11/2018) dưới đây gọi là “Đại biểu”.

Điều 2: Nguyên tắc

Các vấn đề cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông như chương trình họp, trình tự thủ tục Đại hội, Ban kiểm phiếu, biên bản, nghị quyết đều được thông qua bằng việc giơ Thẻ biểu quyết.

Các nội dung họp, báo cáo, tờ trình đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận biểu quyết thông qua bỏ phiếu kín bằng Phiếu biểu quyết.

Việc bầu Ban kiểm phiếu được thông qua khi được đa số (trên 50%) Đại biểu có mặt dự Đại hội chấp thuận.

Các Nghị quyết, quyết định khác của Đại hội được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các Đại biểu có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.

Điều 3: Phiếu biểu quyết - Thẻ biểu quyết

Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết được Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa in và gửi trực tiếp cho Đại biểu (kèm theo bộ tài liệu Đại hội). Mỗi Đại biểu được cấp 01 Phiếu biểu quyết và Thẻ biểu quyết. Trên Phiếu biểu quyết có ghi rõ Mã Đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu, các nội dung biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết có ghi rõ Mã đại biểu, họ tên, số phiếu biểu quyết của Đại biểu.



Điều 4: Cách thức biểu quyết

Đại biểu giờ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa đề thông qua các vấn đề bằng cách lựa chọn các phương án: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến cho từng vấn đề biểu quyết; sau đó ký và ghi rõ họ tên vào Phiếu biểu quyết;

Đại biểu tự bỏ Phiếu biểu quyết vào Hòm phiếu được đặt tại Đại hội (hoặc thông qua người của Ban tổ chức tại Đại hội).

Điều 5: Ban kiểm phiếu

Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

1. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm:

- Xác định kết quả kiểm phiếu.
- Lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
- Công bố kết quả biểu quyết, bầu cử trước Đại hội.

2. Nội dung biên bản kiểm phiếu bao gồm:

- Tổng số cổ đông tham gia dự họp;
- Tổng số cổ đông tham gia biểu quyết;
- Số và tỉ lệ biểu quyết đối với từng Nội dung.

Điều 6: Khiếu nại

Những khiếu nại về việc kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông./.

**TM. BAN TỔ CHỨC
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Tiến Dũng
UV.HĐQT- TỔNG GIÁM ĐỐC**

Bà Rịa, ngày 10 tháng 12 năm 2018

TỜ TRÌNH

**Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ
và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Nhiệt điện Bà Rịa
tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2018**

Kính gửi: Quý cổ đông

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc Hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 16/11/2014;

Căn cứ Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Quyết định số 116/QĐ-EVN ngày 17/4/2018 của Hội đồng Thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam về việc ban hành Quy chế về công tác cán bộ trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty theo nội dung đính kèm.

Trân trọng kính trình. *T.V.K*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UV HĐQT - TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Tiến Dũng

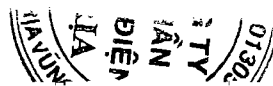
500
ON
OP
HỆT
BÀ I
T. BÀ

Phụ lục 2

**CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
KÈM THEO QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

(Kèm theo tờ trình ngày 10/12/2018)

STT	Điều	Các quy định hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Điều 12		4. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là bốn (04) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 04 năm và giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.
2	Điều 13	2. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT phải là thành viên HĐQT không điều hành. 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.	2. Cơ cấu thành viên HĐQT đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên kiêm điều hành và các thành viên không điều hành, trong đó tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT tính theo phương thức làm tròn xuống là thành viên HĐQT không điều hành. 4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của Công ty niêm yết phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị tính theo phương thức làm tròn xuống là thành viên độc lập.
3	Điều 20	1. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.	1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 03 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Đối với Kiểm soát viên chuyên trách giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.



Phụ lục 1
CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI MỘT SỐ ĐIỀU CỦA ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN NHIỆT ĐIỆN BÀ RỊA
KÈM THEO ĐIỀU LỆ CÔNG TY, TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2018
(Kèm theo tờ trình ngày 10/12/2018)

STT	Điều	Các quy định hiện tại	Nội dung đề nghị sửa đổi
1	Điều 26	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là có không ít hơn 5 thành viên và không quá 11 thành viên người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có nhiệm kỳ là 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên.</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là có không ít hơn 5 thành viên và không quá 11 thành viên người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là 04 (bốn) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 04 năm và giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.</p> <p>2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau: Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức làm tròn xuống. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị theo phương thức làm tròn xuống.</p>
2	Điều 35.	2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm.	2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là 04 (bốn) năm và giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.
3	Điều 37	1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.	1. Số lượng Kiểm soát viên của Công ty là 03 (ba) người. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 03 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Đối với Kiểm soát viên chuyên trách giữ chức vụ không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp.