

V/v: Mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông
thường niên năm 2016

**Kính gửi: CÔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN**

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển (Portcoast) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 như sau:

1. Thời gian: 09:00 sáng Thứ Bảy ngày 25/06/2016
2. Địa điểm: Văn phòng Portcoast, số 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh.
3. Nội dung đại hội:
 - Báo cáo tình hình hoạt động năm 2015 và kế hoạch năm 2016 của Công ty;
 - Bầu lại Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 - 2020
4. Tài liệu đại hội: Vui lòng xem tại website của Portcoast www.portcoast.com.vn.
5. Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 xin vui lòng gửi Giấy ủy quyền (theo mẫu đính kèm) về Công ty trước 17:00 ngày 24/06/2016 hoặc trước khi vào phòng họp theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
Người nhận: Bà Nguyễn Thụy Ngọc Thảo - Phó Trưởng Phòng Hành chính – Quản trị
6. Lưu ý:
 - Số lượng cổ đông của Portcoast được mời tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên không khống chế nhưng do mặt bằng tổ chức có hạn chế nên khuyến khích việc các cổ đông có số cổ phần sở hữu nhỏ, lẻ ủy quyền người đại diện đảm bảo số cổ phần đủ 2% dự họp.
 - Để thực hiện thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông, Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên vui lòng mang theo “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần”; trường hợp là đại diện được Cổ đông ủy quyền dự họp thì người được ủy quyền ngoài “Sổ chứng nhận sở hữu cổ phần” xin vui lòng mang theo Chứng minh Nhân dân để xác nhận.

Rất mong sự hiện diện đông đủ của Quý Cổ đông.

Trân trọng kính chào.

**CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Trần Tấn Phúc

Nơi gửi:

- Như trên;
- Ban Kiểm soát;
- Thành viên HĐQT;
- Lưu Công ty.



GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016
của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

Người ủy quyền:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:

CMND số: cấp ngày tại

Là Cổ đông Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

Mã số Cổ đông:

Số cổ phần sở hữu:

Người được ủy quyền:

Họ và tên:

Địa chỉ thường trú:

CMND số: cấp ngày tại

Số cổ phần được ủy quyền:

Nội dung và phạm vi ủy quyền: Người được ủy quyền được tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển trong phạm vi số cổ phần được ủy quyền nêu trên.

(Người được ủy quyền sẽ cầm Giấy ủy quyền này, Sổ Chứng nhận sở hữu cổ phần và CMND để xác nhận với Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển để tham dự họp.)

Thời hạn ủy quyền: Giấy ủy quyền này có giá trị kể từ khi bắt đầu đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển vào ngày 25/06/2016.

....., ngày tháng năm 2016

Chữ ký người được ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền
(ký và ghi rõ họ tên)



**CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC
TẠI BUỔI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIỂN**

Thứ Bảy, ngày 25 tháng 06 năm 2016

**Tại Văn phòng PORTCOAST 328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2,
Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh**

Số TT	Thời gian	Nội dung
1	0900 - 0930	Tiếp đón cổ đông
2	0930 - 0940	- Tuyên bố khai mạc buổi họp Đại hội đồng Cổ đông - Thông qua kết quả kiểm tra tư cách cổ đông - Giới thiệu: + Chủ tịch đoàn + Ban Thư ký + Ban Bầu cử
3	0940 - 0950	Trình bày báo cáo của Hội đồng Quản trị (HĐQT)
4	0950 - 1000	Trình bày báo cáo của Ban Kiểm soát (BKS)
5	1000 - 1005	Biểu quyết thông qua kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015, các báo cáo
6	1005 - 1015	Trình bày và biểu quyết thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty
7	1015 - 1020	HĐQT, BKS tuyên bố hết nhiệm kỳ 3 (2011 - 2015)
8	1020 - 1040	Đề cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 4 (2016 – 2020)
9	1040 - 1050	Bầu HĐQT và BKS bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết
10	1050 - 1110	Giải lao + tổng kết biểu quyết bầu HĐQT và BKS mới
11	1110 - 1115	Tuyên bố kết quả tổng kết biểu quyết bầu HĐQT, BKS
12	1115 - 1120	Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội
13	1120 - 1130	Trình bày Định hướng Hoạt động năm 2016
14	1130 - 1140	Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Định hướng Hoạt động năm 2016
15	1140 - 1155	Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
16	1155 - 1200	Phát biểu bế mạc buổi họp Đại hội đồng cổ đông

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN**

-----oOo-----

Số: 160625.... /HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TẠI CUỘC HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- I. Thời gian:** 09:00 – 12:00, ngày 25 tháng 06 năm 2015
- II. Địa điểm:** Văn phòng Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển
328 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

III. Thành phần tham dự:

***/ Ban Điều hành cuộc họp:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Chủ tọa
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên tham gia
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị,
Phó Tổng Giám đốc thường trực, thành viên tham gia
- Ông Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc,
thành viên tham gia

***/ Cổ đông của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng - Kỹ thuật Biển:** Tổng số cổ đông có mặt nắm giữ **000.0000 cổ phần**, chiếm **00,00%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

***/ Hội đồng Quản trị:**

- Ông Trần Tấn Phúc - Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Văn Lộc - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên Hội đồng Quản trị,
Phó Tổng Giám đốc thường trực
- Ông Nguyễn Mạnh Ứng - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Ông Phạm Duy Đông - Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Tổng Giám đốc
- Bà Nguyễn Thị Tâm Trinh - Thành viên Hội đồng Quản trị,
Giám đốc Tài chính – Nhân sự

***/ Ban Kiểm soát:**

- Ông Vũ Chiến Thắng - Trưởng Ban
- Ông Nguyễn Danh Nam - Thành viên
- Bà Phan Trần Bảo Ngọc - Thành viên

IV. Nội dung cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016:**1. Giới thiệu Ban Thư ký & Ban Bầu cử:****1.1. Ban Thư ký:**

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp cử Ban Thư ký bao gồm các thành viên sau:

- Bà Nguyễn Thị Thanh Thúy
- Bà Vũ Thị Bảo Ngọc

1.2. Ban Bầu cử:

Đại diện Ban Điều hành cuộc họp giới thiệu Ban Bầu cử bao gồm các thành viên sau:

- Ông Phan Trường Ân - Trưởng Ban
- Ông Phạm Anh Tuấn - Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Thu Hiền - Thành viên
- Bà Nguyễn Đặng Bích Phượng - Thành viên

2. Các vấn đề biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:

Đại hội thảo luận biểu quyết thông qua các vấn đề sau (do Chủ tọa chủ trì thảo luận và biểu quyết, bằng hình thức giơ phiếu biểu quyết, mỗi cổ đông tham gia biểu quyết tương ứng 01 phiếu biểu quyết, mỗi phiếu biểu quyết tương đương số cổ phần nắm giữ hoặc được ủy quyền):

2.1 Vấn đề 1: Kết quả kinh doanh trong năm 2015

Kết quả Kinh doanh năm 2015 đã được đại diện Hội đồng Quản trị báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông.

****/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 1:***

000% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **000.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 000% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.2 Vấn đề 2: Trả cổ tức

Từ năm 2016 đến năm 2020, chủ trương giữ lại vốn kinh doanh trong công ty; cổ tức không chia. Nguồn vốn giữ lại 01 phần sẽ làm vốn kinh doanh, một phần tăng cường lương và hỗ trợ cho nhân viên của công ty.

****/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 2:***

000% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **000.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 000% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.3 Vấn đề 3: Sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty:

Các nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ để nhằm đảm bảo tuân thủ và phù hợp với Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.

****/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 3:***

000% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **000.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 000% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.4 Vấn đề 4: Bầu Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 4 (2016 – 2020)

Ban Bầu cử thông qua Biên bản biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Kiểm soát như sau:

2.4.1 Thành viên Hội đồng Quản trị:

- (1) - Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- (2) - Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- (3) - Thành viên Hội đồng Quản trị
- (4) - Thành viên Hội đồng Quản trị
- (5) - Thành viên Hội đồng Quản trị
- (6) - Thành viên Hội đồng Quản trị
- (7) - Thành viên Hội đồng Quản trị kiêm Thư ký

2.4.2 Thành viên Ban Kiểm soát:

- (1) - Trưởng Ban
- (2) - Thành viên
- (3) - Thành viên

***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 4:**

000% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **000.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 000% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.5 Vấn đề 5: Các chỉ tiêu kinh doanh cụ thể trong năm 2016:

(Do HĐQT mới đề xuất, số liệu dưới đây dự thảo theo số liệu năm ngoái)

- Tổng giá trị hợp đồng dự kiến ký với khách hàng là 80 - 100 tỷ đồng.
- Doanh thu - tiền thu về dự kiến năm 2016 là 80 - 100 tỷ đồng trên cơ sở những hợp đồng đã ký từ 2015 trở về trước và trong năm 2016;
- Đảm bảo có lãi, lãi công ty tùy thuộc vào việc bàn giao doanh thu và chính sách của Nhà nước.
- Thu nhập bình quân của nhân viên tăng.

***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 5:**

000% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **000.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 000% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

2.6 Vấn đề 6: Định hướng hoạt động từ năm 2016:

Đại hội đồng Cổ đông đồng ý giao cho Hội đồng Quản trị nghiên cứu và toàn quyền quyết định việc thành lập công ty tại nước ngoài theo đúng quy định pháp luật hiện hành sao cho đảm bảo hoạt động của Portcoast ổn định, bền vững và hiệu quả nhất.

***/. Tổng số phiếu biểu quyết thông qua Vấn đề 6:**

000% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **000.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 000% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua.

3. Nghị quyết được đọc trước Đại hội đồng Cổ đông và Chủ tọa đã thông báo tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông:
- Trong thời hạn chín mươi ngày, kể từ ngày đọc Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2016, cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
- Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
 - Trình tự, thủ tục ra Nghị quyết và nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.
4. 000% cổ đông tham dự có tổng số cổ phần được quyền biểu quyết là **000.000 cổ phần**, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết tham dự họp nhất trí thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên năm 2016 tổ chức ngày 25/06/2016.
5. Đại hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị Công ty tổ chức triển khai thực hiện Nghị Quyết Đại hội.

THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Trần Tấn Phúc

Vũ Thị Bảo Ngọc

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ
CẢNG – KỸ THUẬT BIỂN

-----oOo-----

Số: 160624.... /HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----oOo-----

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (Luật Doanh nghiệp 2014);

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển kính trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Cảng – Kỹ thuật Biển như sau :

1. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Điều lệ được sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo tuân thủ và phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2014.

Những nội dung khác có liên quan nêu trong các nội dung sửa đổi và bổ sung của Điều lệ sẽ được thực hiện theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định hiện hành khác có liên quan.

2. Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung Điều lệ:

Những nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung điều lệ được trình bày cụ thể trong bảng tổng hợp đính kèm.

Nhằm đảm bảo Điều lệ Công ty phù hợp và tuân thủ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các quy định hiện hành có liên quan khác, kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng kính chào.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Tấn Phúc

**BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ CẢNG - KỸ THUẬT BIÊN**

(Kèm theo Tờ trình số 160624...../ HCQT ngày)

TT	Điều, Khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do
1	Điều 1 Khoản 1 Điểm d	“ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;	“ Luật Doanh nghiệp ” là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;	Vì Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 (Luật Doanh nghiệp 2014) có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 và thay thế Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11.
2	Điều 1 Khoản 1 Điểm g	“ Người quản lý doanh nghiệp ” được quy định tại <u>Khoản 13 Điều 4 Luật Doanh nghiệp</u> ;	“ Người quản lý doanh nghiệp ” được quy định tại <u>Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp</u> ;	Sửa đổi phù hợp với Khoản 18 Điều 4 và Điều 160 Luật doanh nghiệp 2014.
3	Điều 5 Khoản 4	Các loại “ cổ phần ưu đãi ” được quy định như <u>Điều 81, 82 và 83</u> của Luật Doanh nghiệp	Các loại “ cổ phần ưu đãi ” được quy định như <u>Điều 116, 117 và 118</u> của Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
4	Điều 5 Khoản 8	“ cổ phần phổ thông ” được quy định tại <u>Điều 84</u> của Luật Doanh nghiệp	“ cổ phần phổ thông ” được quy định tại <u>Điều 119</u> của Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
5	Điều 6 Khoản 6	Các vấn đề khác được quy định như <u>Điều 85</u> của Luật Doanh nghiệp	Các vấn đề khác được quy định như <u>Điều 120</u> của Luật Doanh nghiệp	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
6	Điều 7	Việc chào bán và chuyển nhượng cổ phần của công ty được thực hiện như <u>Điều 87</u> của Luật Doanh nghiệp	Việc chào bán và chuyển nhượng cổ phần của công ty được thực hiện như <u>Điều 122</u> của Luật Doanh nghiệp	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.

TT	Điều, Khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do
7	Điều 10 Khoản 2 Điểm g	Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 90</u> của Luật Doanh nghiệp.	Yêu cầu công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại <u>Điều 149</u> của Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015.
8	Điều 12 Khoản 3 Điểm e	Có 2/3 số thành viên Ban kiểm soát trở lên yêu cầu triệu tập Đại hội vì lý do các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc <u>bộ máy quản lý cao cấp</u> vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 119</u> của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.	Có 2/3 số thành viên Ban kiểm soát trở lên yêu cầu triệu tập Đại hội vì lý do các thành viên Hội đồng Quản trị hoặc <u>bộ máy quản lý công ty</u> vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo <u>Điều 160</u> của Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.	Đề xuất bỏ từ “ <u>cao cấp</u> ” vì theo Khoản 18 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ có khái niệm “Người quản lý doanh nghiệp”
9	Điều 16 Khoản 1	Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <u>65%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày họp dự định lần thứ nhất. Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <u>51%</u> tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;	Cuộc họp đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <u>51%</u> tổng số phiếu biểu quyết. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 điều này thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày họp dự định lần thứ nhất. Cuộc họp của đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất <u>33%</u> tổng số phiếu biểu quyết;	Sửa đổi phù hợp với Khoản 1 và Khoản 2 của Điều 141 Luật doanh nghiệp 2014.

TT	Điều, Khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do
10	Điều 16 Khoản 11	Các nghị quyết của đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chào bán, việc sát nhập, tái tổ chức và giải thể công ty phải được thông qua bởi 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự đại hội.	<p>Sửa đổi và bổ sung như sau:</p> <p>Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:</p> <ol style="list-style-type: none"> Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh; Thay đổi cơ cấu quản lý tổ chức công ty Dự án đầu tư hoặc bán 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; Tổ chức lại, giải thể công ty; Các vấn đề khác do công ty do Điều lệ công ty quy định; 	Sửa đổi phù hợp với Khoản 1 Điều 144 Luật doanh nghiệp 2014.
11	Điều 18 Khoản 3	Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 ứng viên và nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử 05 ứng cử viên.	<p>Bổ sung như sau:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; nắm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử 02 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử 03 ứng viên; nắm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử 04 ứng viên và nắm giữ từ 60% trở lên được đề cử 05 ứng cử viên. (Trường hợp Đại hội đồng Cổ đông quyết định Hội đồng Quản trị có 05 thành viên.)</p> <p>Trường hợp Đại hội đồng Cổ đông quyết định Hội đồng Quản trị có 07 thành viên, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trong vòng 6 tháng liên tục trở lên có quyền</p>	

TT	Điều, Khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do
	Điều 18 Khoản 3 (tiếp theo)		<p>đề cử 01 ứng cử viên để bầu vào Hội đồng Quản trị; năm giữ từ 15% đến dưới 20% được đề cử 02 ứng viên; năm giữ từ 20% đến dưới 30% được đề cử 03 ứng viên; năm giữ từ 30% đến dưới 40% được đề cử 04 ứng viên; năm giữ từ 40% đến dưới 50% được đề cử 05 ứng viên; năm giữ từ 50% đến dưới 60% được đề cử 06 ứng viên và năm giữ từ 60% trở lên được đề cử 07 ứng viên.</p> <p>Thành viên Hội đồng Quản trị phải được thông qua bởi 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự họp như đã quy định tại Điều 16, Khoản 10 của Điều lệ.</p>	
12	Điều 19 Khoản 3 Điểm c	“Bổ nhiệm và bãi nhiệm Tổng giám đốc công ty ..”	“Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác; ..”	Sửa đổi phù hợp với Điểm i Khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp 2014.
13	Điều 19 Khoản 4 Điểm c	“... Trong phạm vi quy định tại Điều 120 của Luật Doanh nghiệp ...”	“... Trong phạm vi quy định tại Điều 162 của Luật Doanh nghiệp ...”	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
14	Điều 21 Khoản 8 Điểm d	Bất kỳ thành viên hội đồng quản trị nào hưởng lợi từ hợp đồng quy định tại Điều 120 Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là có lợi ích một các đáng kể trong hợp đồng đó.	Bất kỳ thành viên hội đồng quản trị nào hưởng lợi từ hợp đồng quy định tại Điều 162 Luật Doanh nghiệp sẽ được coi là có lợi ích một các đáng kể trong hợp đồng đó.	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
15	Điều 22 Khoản 2	Tổng giám đốc công ty không được đồng thời làm Tổng giám đốc của doanh nghiệp khác.	<u>Đề xuất bỏ</u>	Sửa đổi phù hợp với Điều 157 Luật doanh nghiệp 2014
16	Điều 22 Khoản 1	“...Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của công ty .”	Công ty có thể có một hoặc nhiều người đại diện theo pháp luật.	Bổ sung phù hợp với Điều 13 Luật doanh nghiệp 2014.

TT	Điều, Khoản	Nội dung tại Điều lệ hiện hành	Nội dung đề xuất sửa đổi, bổ sung	Giải trình lý do
17	Điều 22 Khoản 5	Tiền lương của Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 117 Luật Doanh nghiệp.	Tiền lương của Tổng giám đốc theo đúng quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp.	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
18	Điều 24 Khoản 1 Khoản 2 Khoản 3 Khoản 4 Điều 25	“Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và <u>cán bộ quản lý</u> ...”	“Thành viên hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và <u>người quản lý công ty</u> .”	Đề xuất đổi từ “ <u>cán bộ quản lý</u> “ thành “ <u>người quản lý</u> “ vì theo Luật Doanh nghiệp 2014 chỉ có khái niệm “ <u>Người quản lý doanh nghiệp</u> ”.
19	Điều 24 Khoản 3	“Theo Điều 120 của Luật Doanh nghiệp ...”	“Theo Điều 162 của Luật Doanh nghiệp ...”	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
20	Điều 26 Khoản 1	“Đại hội cổ đông bầu ra Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và điều lệ này, ...”	“Đại hội cổ đông bầu ra Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp và điều lệ này, ...”	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
21	Điều 26 Khoản 7	Thù lao và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được quy định như Điều 125 của Luật Doanh nghiệp	Thù lao và các lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được quy định như Điều 167 của Luật Doanh nghiệp	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
22	Điều 26 Khoản 10 Điểm d	Thành viên Ban kiểm soát có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (theo Khoản 2 Điều 127 của Luật Doanh nghiệp)	Thành viên Ban kiểm soát có thể bị miễn nhiệm bất cứ khi nào theo quyết định của Đại hội đồng Cổ đông (theo Điểm c Khoản 2 Điều 169 của Luật Doanh nghiệp)	Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014.
23	Điều 35	Công ty có một con dấu chính thức, được cấp theo quy định pháp luật.	“Công ty có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của Công ty ...”	Sửa đổi phù hợp với Điều 44 Luật Doanh nghiệp 2014.