

DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

(Đây là tài liệu đính kèm cho nội dung biểu quyết tại Phiếu Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản)

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
1.	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p>Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác.</p>	<p>Điều 1. Định nghĩa</p> <p><u>l.</u> “<i>Đại hội trực tuyến</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.</p> <p><u>m.</u> “<i>Đại hội truyền thống</i>” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.</p> <p><u>n.</u> “<i>Bỏ phiếu điện tử</i>” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết hoặc bầu cử thông qua hệ thống bỏ phiếu điện tử của Công ty hoặc của bên thứ ba do Công ty chỉ định.</p>	<p>Bổ sung thêm điểm (l), (m) và (n) để phù hợp với hình thức tổ chức đại hội trực tuyến và phù hợp với Điều 13.2. Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>
2.	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền;</p>	<p>Điều 11. Quyền của cổ đông</p> <p>2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:</p> <p>a. Tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại Đại hội đồng cổ đông hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;</p>	<p>Sửa đổi, bổ sung cho trường hợp Công ty thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến.</p> <p>Theo Điều 12.2.a Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p>
3.	<p>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng Quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: “...”</p>	<p>Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông</p> <p>Cổ đông có nghĩa vụ sau:</p> <p>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</p> <p><i>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</i></p> <p><i>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</i></p> <p><i>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</i></p> <p><i>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</i></p> <p>5. Hoàn thành việc đăng ký thay đổi thông tin cá nhân khi có thay đổi, hoàn thành/bổ sung việc đăng ký các thông tin người có liên quan đối với cổ đông nội bộ.</p> <p>6. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây: “...”</p>	<p>Theo Điều 13.2. Điều lệ mẫu của Thông tư 95/2017/TT-BTC.</p> <p>Bổ sung khoản 5, các khoản sau chỉ thay đổi thứ tự điều khoản, nội dung không đổi.</p>

STT	Điều lệ hiện tại	Đề nghị sửa đổi, bổ sung	Lý do & Căn cứ
4.	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Không đề cập đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác.</p>	<p>Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Bổ sung vào khoản 2, Điều 19:</p> <p>Đối với Đại hội trực tuyến hoặc hình thức tương đương khác, cổ đông đăng nhập vào hệ thống họp trực tuyến của Công ty thì được xem là cổ đông trực tiếp tham dự. Cổ đông tự quản lý và sử dụng các thông tin đăng nhập, quyền truy cập được cấp để tham dự họp trực tuyến theo đúng quy định, hướng dẫn của Công ty. Cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên hệ thống tương tự như hình thức tổ chức Đại hội truyền thống. Tại thời điểm kết thúc biểu quyết, hệ thống biểu quyết điện tử của Công ty sẽ ghi nhận và hiển thị kết quả từng nội dung mà cổ đông đã biểu quyết.</p> <p>Bổ sung thêm khoản 13 vào Điều 19:</p> <p>13. Căn cứ theo tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập đại hội theo hình thức Đại hội truyền thống, Đại hội trực tuyến, Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội truyền thống hoặc hình thức tương đương khác theo quy định tại Điều lệ này. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm ban hành Quy chế Đại hội cụ thể, triển khai các thủ tục, công việc để phục vụ cho việc tổ chức đại hội phù hợp với tình hình thực tế, những thay đổi công nghệ và an toàn bảo mật nhưng không trái với các nguyên tắc của Điều lệ này. Quy chế Đại hội bao gồm các nội dung cơ bản:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục tổ chức và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông; - Quy định cách thức bỏ phiếu điện tử (e-voting), gửi phiếu biểu quyết thông qua thư/fax/thư điện tử và các hình thức biểu quyết tương đương khác để cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết của mình trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tổ chức theo hình thức họp trực tuyến. 	<p>Bên cạnh việc tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tiếp, xuất hiện thêm nhu cầu tổ chức ĐHĐCĐ dưới hình thức họp trực tuyến hoặc các hình thức tương đương khác do những lý do sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Những cản trở khách quan do các sự kiện bất khả kháng (thiên tai, dịch bệnh...) hoặc những yếu tố khách quan khác dẫn đến không thể tổ chức theo hình thức họp trực tiếp hoặc việc tổ chức theo hình thức họp trực tiếp không hiệu quả cho Công ty và/hoặc các cổ đông. - Sự phát triển của công nghệ hiện đại cho phép Công ty có thể tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức họp trực tuyến và/hoặc bỏ phiếu điện tử.

5.	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 3. ...</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kèm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.</p>	<p>Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 3. ...</p> <p>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.</p> <p>4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.”</p>	<p>Điều 23. Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC.</p> <p>Bổ sung mục 4 theo Điều 23.4 Điều lệ mẫu tại TT95/2017/TT-BTC.</p>
6.	<p>Điều 55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XX Chương và 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên <i>năm 2017</i> Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nhất trí thông qua và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	<p>Điều 55. Ngày hiệu lực</p> <p>1. Bản điều lệ này gồm XX Chương và 55 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Xây dựng Coteccons nhất trí thông qua dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.</p>	