

ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ NỘI DUNG ĐIỀU LỆ, QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BSR

I. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ BSR:

Stt	Nội dung	Điều lệ BSR hiện hành		Đề xuất sửa đổi Điều lệ	Lý do đề xuất
1	Điều 17. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ	Điểm 1 Khoản 2 Điều 17.	Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán.	Sửa đổi Điểm 1 Khoản 2 Điều 17 như sau: "Quyết định đầu tư, giao dịch đầu tư/mua/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán."	Quy định rõ hơn việc ĐHĐCĐ phê duyệt dự án đầu tư/giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty (giao dịch đầu tư: như giao dịch mua cổ phần, góp vốn...); Các bước tiếp theo thực hiện các dự án/giao dịch trên: đề xuất ĐHĐCĐ giao cho HĐQT triển khai (bổ sung nhiệm vụ của HĐQT tại Điều 31) để đảm bảo kịp tiến độ dự án/cơ hội giao dịch, linh hoạt trong việc xử lý các công việc liên quan và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.
2	Điều 20. Triệu tập họp ĐHĐCĐ, chương trình họp và thông báo họp ĐHĐCĐ	Khoản 3 Điều 20	"Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp	Sửa đổi Khoản 3 Điều 20 Điều lệ như sau: "Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp."	Quy định cũ theo Điều lệ mẫu đính kèm thông tư 95/2017/TT-BTC, tuy nhiên đề nghị sửa đổi quy định thời gian gửi thông báo mời họp để linh hoạt hơn trong quá trình thực hiện và phù hợp với Khoản 1 Điều 139 Luật Doanh nghiệp.
3	Điều 23. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	Điểm c Khoản 1 Điều 23.	"Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty".	"Quyết định dự án đầu tư, giao dịch đầu tư/mua/bán số tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty".	Sửa đổi câu chữ để phù hợp với Điểm 1 Khoản 2 Điều 17
		Khoản 2 Điều 23	"Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này, các nghị quyết về các nội dung khác quy định tại Khoản 2 Điều 17 Điều lệ này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản tán thành."	Sửa đổi Khoản 2 Điều 23 Điều lệ như sau: "Trừ trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 3 Điều này, các nghị quyết về các nội dung khác quy định tại Khoản 2 Điều 17 Điều lệ này được thông qua khi số cổ đông đại diện ít nhất năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt dự họp biểu quyết tán thành; trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành."	Làm rõ ý " <i>hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản tán thành</i> " tại Khoản 2 Điều 23 Điều lệ để tránh nhầm lẫn giữa "hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ" với việc cổ đông không dự họp nhưng gửi ý kiến bằng văn bản tới cuộc họp.

4	Điều 24 . Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ	Khoản 1 Điều 24	HDQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả các nội dung quy định tại K2Đ143 Luật Doanh nghiệp (K1Đ24)	Sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Điều lệ như sau: "HDQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 23 Điều lệ này và Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp."	Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp quy định nghị quyết ĐHĐCĐ về 7 nội dung quan trọng của doanh nghiệp được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu Điều lệ có quy định: (1) <i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ</i> ; (2) <i>Định hướng phát triển công ty</i> ; (3) <i>Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại</i> ; (4) <i>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm TV HĐQT</i> ; (5) <i>Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn do Điều lệ quy định</i> ; (6) <i>Thông qua báo cáo tài chính hằng năm</i> ; (7) <i>Tổ chức lại, giải thể công ty</i> . Khoản 1 Điều 23 Điều lệ quy định 06 nội dung phải được thông qua tại ĐHĐCĐ: (1) <i>Sửa đổi, bổ sung Điều lệ</i> ; (2) <i>Loại cổ phần và số lượng cổ phần từng loại được chào bán</i> ; (3) <i>Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh</i> ; (4) <i>Quyết định việc chia tách, hợp nhất, sáp nhập, mua lại, chuyển đổi hình thức sở hữu hoặc yêu cầu phá sản Công ty</i> ; (5) <i>Dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán của Công ty</i> ; (6) <i>Tổ chức lại, giải thể Công ty</i> . Đề nghị bổ sung Khoản 1 Điều 23 vào Khoản 1 Điều 24 để trong trường hợp cần thiết có thể tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cả các <u>nội dung</u> tại Khoản 1 Điều 23 Điều lệ nhưng không thuộc Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp.
	Điều 24 . Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ	Khoản 2 Điều 24.	"Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều này."	"Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 4, 5 Điều này."	Điều chỉnh để đảm bảo linh hoạt hơn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện (các vấn đề cần lấy ý kiến bằng văn bản thường gấp, không đủ thời gian để tổ chức họp ĐHĐCĐ) và phù hợp với Khoản 2 Điều 145 Luật Doanh nghiệp cũng như thống nhất với đề xuất sửa đổi quy định về gửi thông báo mời họp ĐHĐCĐ tại Khoản 3 Điều 20 Điều lệ nêu trên.
		Khoản 6 Điều 24	"Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến củaBan Kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:"	Sửa đổi Khoản 6 Điều 24 Điều lệ như sau: "Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý của Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:....."	Chỉnh sửa để linh hoạt trong việc kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản (HDQT có thể thành lập Ban Kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu....) nhưng vẫn đảm bảo HDQT là cơ quan chủ trì và chịu trách nhiệm về việc kiểm phiếu.
5	Điều 31 Quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	Khoản 2 Điều 31	Bổ sung quyền và nhiệm vụ của HDQT như sau: q) Đề xuất việc thực hiện các dự án đầu tư/giao dịch mua/bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán; r) Quyết định, phê duyệt và tổ chức triển khai các công việc tiếp theo sau khi được ĐHĐCĐ quyết định đầu tư hoặc giao dịch quy định tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 17 Điều lệ này phù hợp với quy định pháp luật và báo cáo ĐHĐCĐ kết quả thực hiện.	Từ đề xuất tại Điểm 1 Khoản 2 Điều 17: Đề xuất bổ sung nhiệm vụ cụ thể này cho HDQT.	

II. ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ QUẢN TRỊ:

ST T	Nội dung	Quy chế quản trị của BSR hiện hành		Đề xuất sửa đổi	Lý do đề xuất
1	Điều 7. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ	Khoản 8 Điều 7	"Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi trước ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày thông báo được gửi đi một cách hợp lệ)"	Sửa đổi Khoản 8 Điều 7 như sau: "Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi trước ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày họp ĐHĐCĐ (tính từ ngày thông báo được gửi đi một cách hợp lệ)"	Sửa đổi để phù hợp với đề xuất sửa đổi Khoản 3 Điều 20 Điều lệ Công ty
2	Điều 9. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ	Khoản 4 Điều 9	"Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều này, các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác quy định tại Điều 17.2 Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt trực tiếp tại ĐHĐCĐ biểu quyết tán thành."	Sửa đổi Khoản 4 Điều 9 Quy chế quản trị như sau: "Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 và Khoản 5 Điều này, các nghị quyết của ĐHĐCĐ về các vấn đề khác quy định tại Khoản 2 Điều 17 Điều lệ Công ty chỉ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của tất cả các cổ đông dự họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt dự họp biểu quyết tán thành; trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cũng phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành."	Sửa đổi để phù hợp với đề xuất sửa đổi Khoản 2 Điều 23 Điều lệ Công ty
3	Điều 13. Thông quy Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	Khoản 1 Điều 13	"HDQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty."	Sửa đổi Khoản 1 Điều 13 Quy chế quản trị như sau: "HDQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, bao gồm cả các nội dung quy định tại Khoản 1 Điều 23 của Điều lệ và Khoản 2 Điều 143 Luật Doanh nghiệp."	Sửa đổi để phù hợp với đề xuất sửa đổi Khoản 1 Điều 24 Điều lệ Công ty.
		Khoản 2 Điều 13	"HDQT phải chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình các nội dung trong quyết định, tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ mà cổ đông cung cấp trong thời gian ít nhất 15 ngày trước ngày hết hạn lấy ý kiến."	Sửa đổi Khoản 2 Điều 13 Quy chế quản trị như sau: "HDQT phải chuẩn bị Phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình các nội dung trong quyết định, tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ mà cổ đông cung cấp trong thời gian ít nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn lấy ý kiến."	Sửa đổi để phù hợp với đề xuất sửa Khoản 2 Điều 24 Điều lệ Công ty.
		Khoản 6 Điều 13	"HDQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của BKS và/hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong BSR."	Sửa đổi Khoản 6 Điều 13 Quy chế quản trị như sau: "HDQT tổ chức kiểm phiếu (có thể thành lập Ban kiểm phiếu, Tổ giám sát kiểm phiếu,...) và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của BKS và/hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý trong BSR."	Sửa đổi để phù hợp với đề xuất sửa Khoản 6 Điều 24 Điều lệ Công ty và chi tiết hơn.