



TỜ TRÌNH
Về việc thông qua sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động
của Công ty CP Bệnh viện Giao thông vận tải

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Bệnh viện Giao thông vận tải đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ, với các nội dung sửa đổi cụ thể như sau:

STT	Khoản Điều	Nội dung điều lệ cũ	Nội dung điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung	Lý do
1.	Điểm g, h khoản 1 Điều 1 Giải thích từ ngữ	<p>g) Người điều hành doanh nghiệp là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p> <p>h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p>	<p>g) Người điều hành doanh nghiệp là Giám đốc, Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;</p> <p>h) Người quản lý doanh nghiệp là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;</p>	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
2.	Khoản 1 và khoản 4 Điều 2	- Biểu tượng Logo Công ty 		Bệnh viện đã thiết kế Logo và đăng ký bản quyền sở hữu trí tuệ

		4. Công ty có một người đại diện theo pháp luật, Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	4. Công ty có một người đại diện theo pháp luật, Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	Đề xuất thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
3.	Khoản 3 Điều 16 Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại	3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với Công ty.	3. Cổ phiếu xác nhận quyền sở hữu cổ phần đã được mua lại phải được tiêu huỷ ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu huỷ hoặc chậm tiêu huỷ cổ phiếu gây ra đối với Công ty.	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
4.	Khoản 4, Điều 18 Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát	4. Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp.	4. Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp.	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
5.	Điểm d, khoản 3 Điều 22	d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc ;	d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc ;	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
6.	Điều 32	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Toà	Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc có quyền yêu cầu Toà	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

		án có thẩm quyền xem xét, huỷ bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	án có thẩm quyền xem xét, huỷ bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:	
7.	Điểm d, khoản 3 Điều 33	d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.	d) Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
8.	Điểm h, i khoản 2 Điều 34 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp; quyết định mức lương và lợi ích khác của những Người quản lý doanh nghiệp đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;	h) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp; quyết định mức lương và lợi ích khác của những Người quản lý doanh nghiệp đó; cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
		i) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác trong	i) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp khác trong điều hành công việc kinh doanh của Công ty;	

		điều hành công việc kinh doanh của Công ty;		
9.	Khoản 3,4 Điều 34 Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị	<p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc và những Người quản lý doanh nghiệp trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>4. Trừ khi Pháp luật và Điều lệ này quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho Tổng Giám đốc và những Người quản lý doanh nghiệp đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</p>	<p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và những Người quản lý doanh nghiệp trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.</p> <p>4. Trừ khi Pháp luật và Điều lệ này quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho Giám đốc và những Người quản lý doanh nghiệp đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.</p>	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
10.	Điểm a, khoản 3 và Khoản 18, Điều 36. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị	<p>a) Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý doanh nghiệp;</p> <p>18. Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>	<p>a) Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý doanh nghiệp;</p> <p>18. Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.</p>	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

11.	<p>Điểm a, g khoản 1 và khoản 2 Điều 37 Ban kiểm soát</p>	<p>a) Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p> <p>g) Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 44 của Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p>	<p>a) Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.</p> <p>g) Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 44 của Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm cung cấp cho Hội đồng quản trị.</p>	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
12.	<p>Điểm b, khoản 2 và Điểm b, khoản 3</p>	<p>b) Thành viên Ban kiểm soát được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh</p>	<p>b) Thành viên Ban kiểm soát được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị</p>	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

	<p>Điều 38 Thành viên Ban kiểm soát</p>	<p>doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty, không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Người quản lý doanh nghiệp của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các Người quản lý doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p>	<p>kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý của Công ty và không phải là người trong bộ phận kế toán của Công ty, không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Người quản lý doanh nghiệp của Công ty. Thành viên Ban kiểm soát có thể không phải là cổ đông của Công ty;</p> <p>b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và các Người quản lý doanh nghiệp cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</p>	
13.	<p>Khoản 2, 4 Điều 39 Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát</p>	<p>2. Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh</p>	<p>2. Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>4. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo</p>	<p>Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát</p>

		doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.	yêu cầu của Ban kiểm soát.	
14.	Điều 41 Tổ chức bộ máy quản lý	Hệ thống quản lý của Công ty phải bảo đảm bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng Giám đốc , các Phó Tổng Giám đốc , một Kế toán trưởng và Người quản lý doanh nghiệp do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh này phải được thực hiện bằng quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.	Hệ thống quản lý của Công ty phải bảo đảm bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Giám đốc , các Phó Giám đốc , một Kế toán trưởng và Người quản lý doanh nghiệp do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh này phải được thực hiện bằng quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
15.	Khoản 1,2 Điều 42 Người quản lý doanh nghiệp	1. Theo đề nghị của Tổng Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng Người quản lý doanh nghiệp cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Người quản lý doanh nghiệp phải có sự miễn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị	1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng Người quản lý doanh nghiệp cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Người quản lý doanh nghiệp phải có sự miễn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra. 2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

		quyết định và hợp đồng với những Người quản lý doanh nghiệp do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng Giám đốc .	định và hợp đồng với những Người quản lý doanh nghiệp do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.	
16.	Khoản 1,2,3,4,5,6 Điều 43 Tổng Giám đốc	<p>Điều 43. Tổng Giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Tổng Giám đốc.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>3. Tổng Giám đốc phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>a) Tổng Giám đốc có đủ năng lực hành vi và không thuộc những đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;</p> <p>4. Tổng Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>g) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty kể cả chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc.</p> <p>h) Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở</p>	<p>Điều 43. Giám đốc</p> <p>1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Giám đốc.</p> <p>2. Nhiệm kỳ của Giám đốc là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.</p> <p>3. Giám đốc phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:</p> <p>a) Giám đốc có đủ năng lực hành vi và không thuộc những đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Pháp luật;</p> <p>4. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:</p> <p>g) Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty kể cả chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.</p> <p>h) Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, Giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo</p>	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

		<p>đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.</p> <p>k) Có trách nhiệm lập kế hoạch trình Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, đào tạo, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc.</p> <p>5. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.</p>	<p>trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm.</p> <p>k) Có trách nhiệm lập kế hoạch trình Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, đào tạo, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.</p> <p>5. Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p> <p>6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng Giám đốc mới thay thế.</p>	
17.	Mục 5	<p>MỤC 5. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</p>	<p>MỤC 5. NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP</p>	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

18.	<p>Tiêu đề Điều 44 và Khoản 1,2 Điều 44 .</p> <p>Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp</p>	<p>Điều 44. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây:</p> <p>c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp mà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp và Người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty.</p> <p>2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.</p>	<p>Điều 44. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp có các nghĩa vụ sau đây:</p> <p>c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp mà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp và Người có liên quan của họ làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty.</p> <p>2. Ngoài các nghĩa vụ quy định tại Khoản 1 Điều này, Hội đồng quản trị và Giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.</p>	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
19.	Điều 45 Trách nhiệm cần trọng	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các	Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

		<p>tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	<p>ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.</p>	
	<p>Điều 46 Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.</p>	<p>Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát</p>
20.		<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa</p>	<p>2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.</p> <p>3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa</p>	


	<p>được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>4. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp 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>5. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị</p>	<p>được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.</p> <p>4. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, Người quản lý doanh nghiệp 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>5. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng</p>	
--	--	--	--

		<p>thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	<p>quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;</p> <p>b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.</p>	
21.	<p>Khản 1, Điều 47 Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường</p>	<p>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự miễn 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>1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự miễn 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>Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát</p>

22.	Khoản 2, Điều 48 Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và Người quản lý doanh nghiệp có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
23.	Khoản 2, Điều 57 Con dấu	2. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của Pháp luật hiện hành.	2. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của Pháp luật hiện hành.	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát
24.	Điểm b, khoản 1 Điều 60	b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay Người quản lý doanh nghiệp;	b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay Người quản lý doanh nghiệp;	Thay đổi Điều 18. Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: Hồ sơ đại hội

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH

Lê Thanh Tuấn