

**DỰ THẢO****TỔNG HỢP RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG CDC**

- Ghi chú:** - Nội dung được bổ sung: gạch chân  
- Nội dung được loại bỏ: ~~gạch ngang~~

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH	ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	CƠ SỞ/LÝ DO
<b>1</b>	<b>Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng</b>		
<b>1.1</b>	<b>Điểm e Khoản 3:</b> <i>e. "Điều lệ Công ty" được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ/NQ CDC ngày 23/03/2022</i>	<b>Điểm e Khoản 3:</b> <i>e. "Điều lệ Công ty" được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng CDC đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số <del>02/2022/ĐHĐCĐ/NQ CDC</del> ngày <del>23/03/2022</del> <u>01/2024/NQ-ĐHĐCĐ</u> ngày <u>11/05/2024</u>.</i>	- Phù hợp với thực tế ban hành
<b>1.2</b>	<b>Điểm g khoản 3</b> <i>g. "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</i>	<b>Điểm g khoản 3:</b> <i>g. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, <u>Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị</u>, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám</i>	- Bổ sung chức danh trên để thực hiện bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật

	cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;	đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;	
1.3	<b>Điểm h khoản 3</b> <i>"Người có liên quan"</i> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	<b>Điểm h khoản 3</b> <i>"Người có liên quan"</i> là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán <u>và các quy định pháp luật khác có liên quan.</u>	Ngoài quy định người có liên quan tại Luật CK thì cần tham chiếu Luật Doanh nghiệp
2	<b>Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b>		
2.1	<b>Điểm h khoản 2:</b> h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị quy định tại Điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp;	<b>Điểm h khoản 2:</b> Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị <u>quy định tại Điểm h khoản 2 Điều 27 Điều lệ trừ hợp đồng, từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty</u> trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp;	- Nêu rõ hạn mức giao dịch thuộc thẩm quyền của HĐQT theo điểm h khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp
3	<b>Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị</b>		

3.1	Không có	<p><b>Bổ sung Điểm 13 khoản 10:</b></p> <p>13. Các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được 100% thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.</p>	<p>- Bổ sung quy định theo Khoản 13 Điều 31 Điều lệ Công ty</p> <p>- Nội dung sửa đổi để phù hợp với ngữ cảnh</p>
4	<b>Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành</b>		
4.1	<p>Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết</p>	<p><b>Bổ sung cụm từ: “thuộc thẩm quyền”</b></p> <p>Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết <u>thuộc thẩm quyền</u> để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết</p>	<p>- Bổ sung quy định trên để tránh HĐQT can thiệp quá sâu vào hoạt động điều hành kinh doanh hằng ngày của Công ty</p>
5	<b>Điều 23. Hiệu lực thi hành</b>		
5.1	<p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao gồm bảy (07) Chương, hai mươi ba (23) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023.</p>	<p>Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần bao gồm bảy (07) Chương, hai mươi ba (23) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023.</p>	<p>Sửa đổi theo thực tế ban hành</p>