

DỰ THẢO**TỔNG HỢP RÀ SOÁT, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỦA 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
1	Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng		
1.1	Điểm e khoản 3: “Điều lệ Công ty” được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ/NQ-CDC ngày 23/03/2022;	“Điều lệ Công ty” được hiểu là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 02/2022/ĐHĐCĐ/NQ-CDC ngày 23/03/2022 <u>Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/05/2024;</u>	Phù hợp với thực tế ban hành
1.2	Điểm g khoản 3: 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 cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ Công ty;	Điểm g khoản 3: g. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý Công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó 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;	- Bổ sung chức danh trên để thực hiện bổ nhiệm người đại diện theo pháp luật
1.3	Điểm h khoản 3 "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.	Điểm h khoản 3	- Ngoài quy định người có liên quan tại Luật CK thì cần tham

		"Người có liên quan" 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>	chiếu Luật Doanh nghiệp
2	Điều 3. Hội đồng quản trị		
2.1	<p>Điểm h khoản 2</p> <p>h. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	<p>Điểm h khoản 2</p> <p>h. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị</p> <p>Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.</p>	- Sửa đổi theo Điều 29 của Điều lệ

2.2	Điểm b khoản 4 b. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty;	Điểm b khoản 4 b. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường được quy định tại Khoản 3 Điều 30 31 Điều lệ Công ty ;	
2.3	Điểm c khoản 4 c. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 30 Điều lệ Công ty;	Điểm c khoản 4 c. Thông báo họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 6 và Khoản 7 Điều 30 31 Điều lệ Công ty ;	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ
2.4	Điểm e khoản 4 e. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 8 Điều 30 Điều lệ Công ty;	Điểm e khoản 4 e. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 8 Điều 30 31 Điều lệ Công ty ;	
2.5	Điểm f khoản 4 f. Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 9 Điều 30 Điều lệ Công ty;	Điểm f khoản 4 f. Cách thức biểu quyết được quy định tại Khoản 9 Điều 30 31 Điều lệ Công ty ;	
2.6	Điểm g khoản 4 g. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 12 Điều 30 Điều lệ Công ty;	Điểm g khoản 4 g. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 12 Điều 30 31 Điều lệ Công ty ;	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ
2.7	Điểm h khoản 4 h. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty;	Điểm h khoản 4 h. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 11 Điều 30 31 Điều lệ Công ty ;	
2.8	Điểm c khoản 6	Điểm c khoản 6:	- Sửa đổi cách diễn đạt

	c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty <u>thực hiện theo quy định của Điều lệ và quy định của pháp luật có liên quan;</u>	
2.9	Điểm e khoản 6 e. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Điều lệ Công ty.	Điểm e Khoản 6 e. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty được quy định tại Khoản 3 Điều 32 Điều 34 <u>Điều lệ Công ty</u>	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ.
3	Điều 4. Ban kiểm soát		
3.1	Khoản 1 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 39, Điều 43 Điều lệ Công ty.	Khoản 1 1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 39 <u>Điều 42, Điều 43 Điều lệ Công ty.</u>	
3.2	Mục iii điểm a khoản 2: iii. Thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.	Mục iii điểm a khoản 2: iii. Thành phần, cơ cấu thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Điều 38 <u>Điều 40, Điều 41 Điều lệ Công ty.</u>	
3.3	Điểm b khoản 2: b. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty;	Điểm b khoản 2: b. Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Ban Kiểm soát được quy định tại Khoản 2 Điều 37 <u>40 Điều lệ Công ty;</u>	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ.
3.4	Điểm c khoản 2: c. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 và Điều 36 Điều lệ Công ty;	Điểm c khoản 2: c. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 25 và Điều 36 <u>39 Điều lệ Công ty;</u>	
3.5	Điểm g khoản 2: g. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty.	Điểm g khoản 2: g. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát được quy định tại Điều 41 <u>45 Điều lệ Công ty.</u>	

4 Điều 5. Tổng giám đốc			
4.1	Khoản 1 Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Khoản 4 Điều 35 Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;	Khoản 1 Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc được quy định tại Khoản 4 Điều 35 37 Điều lệ Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ
4.2	Điểm b khoản 2 b. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty;	Điểm b khoản 2 b. Ứng cử, đề cử, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều 35 37 Điều lệ Công ty ;	
4.3	Điểm f khoản 2 f. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc thực hiện theo Điều 34 Điều lệ Công ty.	Điểm f khoản 2 f. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc thực hiện theo Điều 34 36 Điều lệ Công ty .	
5 Điều 6. Các hoạt động khác			
5.1	Điểm a khoản 1: - Thời gian, địa điểm, thông báo mời họp, nội dung, chương trình họp, các tài liệu có liên quan và các vấn đề khác được thực hiện theo các quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.	Điểm a khoản 1: - Thời gian, địa điểm, thông báo mời họp, nội dung, chương trình họp, các tài liệu có liên quan và các vấn đề khác được thực hiện theo các quy định tại Điều 30 31 Điều lệ Công ty .	- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ
5.2	Điểm d khoản 1: d. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 3 Điều 30 Điều lệ Công ty;	Điểm d khoản 1: d. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị được quy định tại Khoản 3 Điều 30 31 Điều lệ Công ty ;	
6 Điều 7. Hiệu lực thi hành			

6.1	<p>Khoản 1</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng CDC bao gồm bảy (07) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023</p>	<p>Khoản 1</p> <p>1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty Cổ phần Xây dựng CDC bao gồm bảy (07) Điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 27 tháng 12 năm 2023 ngày tháng năm 2024</p>	<p>- Điều khoản tương ứng trong Điều lệ</p>
6.2	<p>Khoản 2</p> <p>2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị nội bộ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.</p>	<p>Khoản 2</p> <p>2. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị nội bộ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị. <u>ít nhất một người đại diện theo pháp luật hoặc người được người đại diện theo pháp luật ủy quyền.</u></p>	