

TỔNG HỢP CÁC THAY ĐỔI Ở DỰ THẢO ĐIỀU LỆ MỚI SO VỚI ĐIỀU LỆ CŨ CỦA CÔNG TY GDT

Trình xin ý kiến ĐHĐCĐ ngày 23/4/16

- Những điều, khoản không thay đổi về nội dung, chỉ trình bày lại cho hợp lý hơn chúng tôi sẽ không liệt kê ra ở đây.
- Chúng tôi chỉ liệt kê những điều, khoản ở Dự thảo Điều lệ mới có thay đổi về nội dung hoặc về tỷ lệ so với DL cũ như sau:

1. Điều 13: Quyền của cổ đông và Điều 17: Triệu tập họp và Thư mời ĐHĐCĐ

- Điều 13.3 và Điều 17.5.2: Theo Điều 114.2 Luật DN, chúng tôi thay đổi tỷ lệ Nhóm cổ đông **7% thành 10%**.
(Tham chiếu việc này ở Điều 14.3 và 20.5.b của DL cũ).

2. Điều 15: Đại hội đồng cổ đông

- Điều 15.2: Ngoài việc ĐHĐCĐ thường niên phải được tổ chức trong thời hạn 4 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, để phù hợp Điều 136.2 Luật DN, chúng tôi bổ sung thêm **“gia hạn nhưng không quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính nếu được sự đồng ý của Cơ quan đăng ký kinh doanh, Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán”**
(Tham chiếu việc này ở Điều 16.1 của DL cũ)

3. Điều 19: Các điều kiện để có thể tiến hành họp ĐHĐCĐ

- Điều 19.1: Theo Điều 141.1 Luật DN, cho phép tỷ lệ cổ đông dự họp ít nhất là **51%**, nhưng chúng tôi đề nghị **vẫn giữ tỷ lệ 65% như DL cũ**.
(Tham chiếu việc này ở Điều 21.1 của DL cũ)
 - Điều 19.3: Theo Điều 141.2 Luật DN, cho phép tỷ lệ cổ đông dự họp lần hai ít nhất là **33%**, nhưng chúng tôi đề nghị **vẫn giữ tỷ lệ 51% như DL cũ**.
(Tham chiếu việc này ở Điều 21.2 của DL cũ)
- ➔ Mục đích chính là để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ.

4. Điều 21: Thông qua các Nghị quyết của ĐHĐCĐ

- Điều 21.1: Theo Điều 144.2 Luật DN, cho phép thông qua các nội dung khác khi **có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết**, nhưng chúng tôi **vẫn giữ tỷ lệ 65% như DL cũ**.
(Tham chiếu việc này ở Điều 23.1 của DL cũ)
 - Điều 21.2: Theo Điều 144.1 Luật DN, cho phép ĐHĐCĐ được thông qua các nội dung chính khi **có ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết**, nhưng chúng tôi **vẫn giữ tỷ lệ 75% như DL cũ**.
(Tham chiếu việc này ở Điều 23.2 của DL cũ)
- ➔ Mục đích chính cũng là để bảo vệ quyền lợi cho các cổ đông nhỏ lẻ.

5. Điều 22 : Thảm quyền và thể thức lấy ý kiến ĐHĐCĐ bằng văn bản

- Điều 22.2: Thay đổi thời gian gửi tài liệu cho Cổ đông từ **15 ngày thành 10 ngày**, cho phù hợp với Điều 145.2 Luật DN.
(Tham chiếu việc này ở Điều 24.2 của ĐL cũ)
- Điều 22.7: Theo Điều 144.4 Luật DN, cho phép ĐHĐCĐ được thông qua Nghị quyết lấy ý kiến bằng văn bản khi **có ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành**, nhưng chúng tôi **thay đổi tỷ lệ là 65%**.
(Tham chiếu việc này ở Điều 24.8 của ĐL cũ)

6. Điều 25: Thành phần, số lượng và nhiệm kỳ của HĐQT và Điều 34: Thành viên BKS

- Điều 25.1: Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 03 đến 11 người (ĐL cũ ít nhất 5 người và nhiều nhất 11 người) sửa lại cho phù hợp Điều 150.1 Luật DN.
(Tham chiếu việc này ở Điều 27.1 của ĐL cũ)
- Điều 25.4.1 và Điều 34.4.1: Thay đổi **tỷ lệ từ 5% đến dưới 10% được đề cử 1 ứng viên**, (ĐL cũ là từ 7% đến 10%) sửa lại cho phù hợp với Điều 24.2 và Điều 32.2 của Điều lệ mẫu.
(Tham chiếu việc này ở Điều 27.3 và Điều 39.2 của ĐL cũ)

7. Điều 26: Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT

- Điều 26.3.11 và 26.3.12: Thay đổi tỷ lệ giá trị hợp đồng HĐQT được phép quyết định từ **dưới 20% thành dưới 35%** cho phù hợp Điều 142.9.h Luật DN.
(Tham chiếu việc này ở Điều 28.3.m và n của ĐL cũ)

8. Điều 31: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của TGD

- Điều 31.3: Nhiệm kỳ của TGD thay đổi từ **3 năm thành không quá 5 năm** để phù hợp với Điều 157.2 Luật DN, đồng thời TGD có đủ thời gian thực hiện các kế hoạch, dự án của Công ty đề ra.
(Tham chiếu việc này ở Điều 33.2 của ĐL cũ)
- Điều 31.6.4: Thay đổi thời điểm trình kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính (ĐL cũ là **vào ngày 31/12** hàng năm) thành **sau 45 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính**, vì thời điểm này mới có báo cáo kiểm toán, làm cơ sở để lập kế hoạch trình HĐQT thông qua.
(Tham chiếu việc này ở Điều 33.3.e của ĐL cũ)

9. Điều 44: Trích lập các Quỹ

- Thay đổi tên gọi vì theo chế độ Kế toán mới:
 - **Quỹ dự phòng tài chính - Quỹ đầu tư phát triển** nhập lại là một.
 - Điều lệ cũ không đề cập đến **Quỹ khen thưởng phúc lợi**Để phù hợp với thực tế sửa lại tên gọi là **“Trích lập các Quỹ”**, Quỹ này sẽ bao gồm các Quỹ nêu trên và những Quỹ khác nếu có phát sinh.
(Tham chiếu việc này ở Điều 47 của ĐL cũ)

10. Điều 48: Kiểm toán

- Điều 48.2: Lập và trình BC Kiểm toán cho HĐQT trong vòng **3 tháng** kể từ ngày kết thúc năm tài chính thay vì cũ là **2 tháng**, để các bộ phận có đầy đủ số liệu, thời gian làm Báo cáo thường niên, phục vụ tốt hơn cho cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
(Tham chiếu việc này ở Điều 52.3 của ĐL cũ)