

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VÀ QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HĐQT
CÔNG TY CP ỐNG THÉP VIỆT ĐỨC VG PIPE**

Kèm theo Tờ trình số 08/2023/TT-ĐHĐCĐ-VGS ngày 15/4/2023

| Ký hiệu | Quy chế hiện hành | Đề nghị Sửa đổi | Lý do Sửa đổi |
|---------|--|--|---|
| Tên gọi | Quy chế nội bộ về Quản trị | Quy chế Nội bộ và hoạt động HĐQT | |
| | Chương I: Quy định chung | Chương I: Quy định chung Điều 1: Mục đích Mục đích của việc ban hành Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty là triển khai những nguyên tắc quản trị Công ty được quy định bởi các văn bản pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty trong hoạt động quản trị thực tế, bảo đảm hoạt động Quản trị Công ty tuân thủ pháp luật, hiệu quả, hướng tới sự phát triển bền vững. | Bổ sung thêm |
| | | Chương II: Sơ đồ tổ chức Quản trị Công ty | Bổ sung |
| | Chương II: Trình tự thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ. | Chương III: Cổ đông và ĐHĐCĐ Điều 5: Quyền cổ đông: 1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty, đặc biệt là: a. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ và theo quy định của Pháp luật chứng khoán, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ; b. Quyền được đối xử công bằng: Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được ĐHĐCĐ thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; c. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và bất thường về hoạt động của Công ty do Công ty công bố theo quy định của pháp luật; d. Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa qua văn bản hoặc thông qua hệ thống điện tử do Công Ty áp dụng; | Thay đổi tên gọi và Bổ sung thêm nội dung |

| Ký hiệu | Quy chế hiện hành | Đề nghị Sửa đổi | Lý do Sửa đổi |
|---------|-------------------|--|---------------|
| | | <p>e. Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông trong Công ty.</p> <p>2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy một phần (hoặc toàn bộ) các quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định. Trường hợp các quyết định vi phạm pháp luật nêu trên gây tổn hại tới Công ty thì HĐQT, Ban TGĐ phải bồi thường cho Công ty theo trách nhiệm của mình.</p> | |
| | | <p>Điều 6: Trách nhiệm của cổ đông lớn Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật và các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác có liên quan</p> | Bổ sung thêm |
| | | <p>Điều 7: Điều lệ Công ty và Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và văn bản pháp luật có liên quan Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty được HĐQT xây dựng, trình ĐHĐCĐ thông qua. Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty không được trái với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.</p> | Bổ sung thêm |
| | | <p>Điều 8: Vai trò, quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ ĐHĐCĐ bao gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ thảo luận và thông qua những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho các năm tài chính. Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ được quy định tại Điều lệ Công ty</p> | Bổ sung thêm |
| | | <p>Điều 9: Trình tự, thủ tục họp tại ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ Công ty thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại ĐHĐCĐ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, ngoài ra, phải đảm bảo các quy định sau: a. Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ - HĐQT có thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty. Trình tự, thủ tục triệu</p> | Bổ sung thêm |

| Ký hiệu | Quy chế hiện hành | Đề nghị Sửa đổi | Lý do Sửa đổi |
|---------|-------------------|--|---------------|
| | | <p>tập các cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên và ĐHĐCĐ bất thường phải được thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ Công ty</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% (năm phần trăm) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đại diện Công ty triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định pháp luật trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại điểm a khoản này.</p> <p>b. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;</p> <p>Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</p> <p>Lập chương trình và nội dung cuộc họp;</p> <p>Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp</p> <p>Dự thảo nghị quyết của ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT</p> <p>Xác định thời gian và địa điểm họp;</p> <p>Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định;</p> <p>Các công việc khác phục vụ cuộc họp</p> | |
| | | <p>Điều kiện tiến hành</p> <p>Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định tại Điều lệ Công ty</p> | Bổ sung thêm |
| | | <p>Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Nghị quyết của ĐHĐCĐ có thể được thông qua bằng một trong những hình thức sau đây:</p> <p>Hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ: áp dụng đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền.</p> <p>Hình thức lấy ý kiến bằng văn bản: áp dụng đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác</p> | Bổ sung thêm |
| | | <p>Trình tự, thủ tục thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến</p> <p>Công ty có thể áp dụng hình thức hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác để tổ chức họp và thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ</p> | Bổ sung thêm |

| Ký hiệu | Quy chế hiện hành | Đề nghị Sửa đổi | Lý do Sửa đổi |
|---------|---|--|---------------------|
| | | <p>HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo xây dựng các quy chế, quy trình; chuẩn bị phương tiện để đảm bảo việc lấy ý kiến cổ đông thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức được quy định tại khoản 1 phù hợp với công nghệ và quy định pháp luật từng thời kỳ</p> | |
| | | <p>Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên</p> <p>Báo cáo hoạt động của HĐQT trình ĐHĐCĐ thường niên phải tuân theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và phải đảm bảo tối thiểu có các nội dung:</p> <p>Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty trong năm tài chính</p> <p>Hoạt động, thù lao, chi phí hoạt động và lợi ích khác của HĐQT và từng Thành viên HĐQT</p> <p>Tổng kết các cuộc họp của HĐQT và các quyết định của HĐQT;</p> <p>Kết quả đánh giá của Thành viên độc lập HĐQT về hoạt động của HĐQT (nếu có);</p> <p>Hoạt động của các Tiểu ban khác của HĐQT.</p> <p>Kết quả giám sát đối với hoạt động của Ban TGD</p> <p>Kết quả giám sát đối với các Người điều hành doanh nghiệp khác</p> <p>Các kế hoạch trong tương lai (nếu có)</p> | <p>Bổ sung thêm</p> |
| | <p>Và một số nội dung liên quan nhỏ khác cũng như việc đánh lại số thứ tự từng Điều trong quy chế cho phù hợp thực tế</p> | | |