



QUYẾT ĐỊNH MINH CÁC THAY ĐỔI, BỔ SUNG TRONG NỘI DUNG ĐIỀU LỆ VÀ QUY CHẾ NỘI BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023 THÔNG QUA

Căn cứ vào:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các Nghị định hướng dẫn
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Hòa Bình;
- Nghị quyết số 02/BB21.10.2022/NQ – HDQT/HBC tại cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc quyết định tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2023;
- Nghị quyết số 03/BB21.10.2022/NQ – HDQT/HBC tại cuộc họp HDQT ngày 21 tháng 10 năm 2022 về việc quyết định thông qua chương trình nghị sự tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023;
- Nghị quyết số 05/BB17.03.2023/NQ – HDQT/HBC tại cuộc họp HDQT ngày 17 tháng 03 năm 2023 về việc thông qua nội dung tờ trình tại Đại hội Cổ đông Thường niên 2023.
- Nghị quyết số 03/BB17.03.2023/NQ – HDQT/HBC tại cuộc họp HDQT ngày 17 tháng 03 năm 2023 về việc thông qua các thay đổi, bổ sung trong nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản lý công ty trình đại hội cổ đông thường niên 2023 thông qua.

Để cập nhật những thay đổi của Luật Doanh nghiệp, đồng thời hoàn thiện cơ chế hoạt động của Công ty, Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Hòa Bình kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận thông qua một số thay đổi, bổ sung trong nội dung Điều lệ và Quy chế nội bộ quản lý công ty như sau:

A. NHỮNG THAY ĐỔI, BỔ SUNG TRONG NỘI DUNG ĐIỀU LỆ

Thay đổi 1: (Điều 13.7.c) Do các hình thức biểu quyết từ xa bằng thư, email, fax ... có thủ tục thực hiện rườm rà, độ bảo mật theo quy định của pháp luật kém, vì vậy Công ty sẽ chỉ áp dụng một hình thức biểu quyết từ xa duy nhất là **bỏ phiếu trực tuyến**, và loại bỏ các hình thức biểu quyết khác như bằng thư, email, fax.

Nội dung hủy bỏ: điểm c Điều 13.7 (quy định thủ tục biểu quyết từ xa bằng thư, email, fax);

Nội dung bổ sung:

1. Thay nội dung hủy bỏ nêu trên bằng: “Thực hiện quyền biểu quyết từ xa thông qua việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của công ty.”;
2. Bổ sung khoản “13.8 Quy định về việc biểu quyết từ xa thông qua việc bỏ phiếu điện tử trên hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của công ty.

Để đảm bảo tính chính xác, bảo mật và thuận tiện cho các Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết từ xa, Công ty chỉ tổ chức hình thức biểu quyết từ xa dưới hình thức bỏ phiếu trực



tuyến (voting online) trên hệ thống máy chủ của Công ty. Trong Thông báo mời họp Đại hội Cổ đông, Công ty sẽ có phần nội dung hướng dẫn chi tiết cùng với các thông tin liên quan đến việc thực hiện quyền biểu quyết, để từng Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết từ xa bằng cách truy cập trực tiếp vào hệ thống bỏ phiếu của kỳ Đại hội Cổ đông đó và bỏ phiếu.

Việc triển khai các hình thức bỏ phiếu điện tử phải phù hợp với điều kiện hạ tầng kỹ thuật của Công ty từng thời kỳ để đảm bảo các yêu cầu về định danh chính xác, bảo mật về thông tin, và minh bạch về kết quả.

Cổ đông phải tự mình thực hiện việc bỏ phiếu trực tuyến, không được ủy quyền cho người khác thực hiện thay.

Việc biểu quyết từ xa để bỏ phiếu điện tử trên hệ thống máy chủ của Công ty không được áp dụng trong việc đề cử và bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát (kể cả việc bỏ phiếu phê chuẩn Thành viên Hội đồng Quản trị bổ khuyết và Thành viên Ban Kiểm soát bổ khuyết thành chính thức.). Trong các nội dung bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát đối với những Cổ đông bỏ phiếu trực tuyến được thể hiện là phiếu trắng (không bầu cho bất cứ ứng viên nào).

Hệ thống bỏ phiếu trực tuyến của Công ty phải đảm bảo ghi nhận một cách trung thực, chính xác kết quả bỏ phiếu của từng Cổ đông, và phải có phần nội dung báo cáo kết quả bỏ phiếu cho từng Cổ đông bỏ phiếu theo thời gian thực.”

Thay đổi 2: (Điều 17.6) Cập nhật các thể lệ đề cử và bỏ phiếu bầu TV HĐQT và BKS theo quy định mới của Luật Doanh nghiệp.

Nội dung hủy bỏ: Điều 17.6 (thể lệ đề cử);

Nội dung bổ sung:

1. “ Quy định về việc đề cử ứng viên và bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát

Trong những cuộc họp Đại hội Cổ đông có thực hiện việc bầu cử Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát đầu nhiệm kỳ, việc đề cử ứng viên và bỏ phiếu bầu phải được thực hiện theo những nguyên tắc sau đây:

a. Việc đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chỉ được thực hiện thông qua Thể lệ đề cử do Hội đồng Quản trị thông qua. Trong đó có thể thức lập “Nhóm đề cử” là việc thành lập tập thể có nhiều cổ đông riêng lẻ tự nguyện liên kết số cổ phần của mình đang sở hữu trong tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành của Công ty Cổ phần Hòa Bình để tổng số cổ phần của Nhóm đạt ít nhất là 10% trong tổng số số cổ phần phổ thông để lập thành một đơn vị đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty Cổ phần Hòa Bình.

b. Thông báo mời họp phải nêu rõ về nội dung bầu cử Hội đồng Quản trị hoặc Ban

Kiểm soát nhiệm kỳ mới và kèm theo thể lệ đề cử và bầu cử Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát cùng với các biểu mẫu lập nhóm đề cử cần thiết cho các Cổ đông đủ điều kiện quy định tại Điều 11.2 của Điều lệ này tiến hành lập Nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Bản thể lệ đề cử và các văn bản liên quan đến việc đề cử phải được gửi kèm theo phòng bì Thông báo mời họp thuận tiện cho việc thực hiện quyền đề cử, ứng cử hoặc lập Nhóm đề cử người của các Cổ đông.

c. Việc đề cử ứng viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát được tiến hành trước thời gian khai mạc Đại hội theo quy định tại Điều 115.5.a Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và phải đúng thể lệ bầu cử của Công ty.

d. Hồ sơ đề cử phải gửi về địa chỉ Công ty không chậm hơn mười hai (12) ngày trước ngày khai mạc Đại hội Cổ đông (trong thể lệ bầu cử phải ghi rõ ngày cuối cùng Công ty nhận phiếu đề cử).

e. Ban Kiểm soát đương nhiệm tại Đại hội phải giám sát tính hợp lệ, hợp pháp của quá trình đề cử để công bố danh sách những người được đề cử vào Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát cho các cổ đông dự họp biết trên trang điện tử của Công ty website: www.hbc.com.vn (mục quan hệ cổ đông) trước ngày khai mạc Đại hội. Căn cứ vào danh sách đề cử đã công bố, Cổ đông của Công ty có quyền khiếu nại việc đề cử những ứng viên không đủ điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định của Pháp luật và/hoặc Điều lệ này. Trong trường hợp nhận được phản đối của Cổ đông như nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải họp để xem xét khiếu nại đó. Nếu xét thấy khiếu nại là có cơ sở thì ban hành Nghị quyết loại ứng viên đã được đề cử đó và thông báo cho nhóm đề cử để đề cử người khác. Trong quá trình giám sát việc đề cử, nếu phát hiện có sai sót trong thủ tục đề cử, Ban Kiểm soát ngay lập tức liên lạc với người đại diện nhóm đề cử để điều chỉnh lại những thiếu sót đó, với điều kiện hồ sơ đề cử đã điều chỉnh phải gửi về đến Công ty không chậm hơn ba (03) ngày trước ngày khai mạc Đại hội.

f. Việc bỏ phiếu bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát chỉ được tiến hành theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và Thể lệ do Hội đồng Quản trị Công ty thông qua trong từng kỳ bầu cử chỉ được thực hiện thông qua lá phiếu của các Đại biểu tham dự trực tiếp tại các Đại hội Cổ đông (không áp dụng bỏ phiếu bầu từ xa).

g. Nguyên tắc bầu dồn phiếu: Mỗi Đại biểu tham dự trực tiếp tại phiên họp Đại hội Cổ đông sẽ có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần mà mình sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số lượng thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát. Tổng số quyền bầu được thể hiện trên phiếu bầu của Đại biểu đó. Đại biểu thực hiện quyền bầu của mình bằng cách dồn hết hoặc một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số Ứng viên. Sau đó, Ban Kiểm soát sẽ thu và kiểm đếm số quyền bầu của từng Đại biểu bỏ cho từng Ứng viên và công bố kết quả. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số quyền bầu cho mình tính từ cao xuống thấp,

bắt đầu tính từ Ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty.

h. Trường hợp có nhiều Ứng cử viên có số quyền bầu cho mình ngang nhau làm cho việc xác định người trúng cử không thực hiện được thì sẽ xem xét đến tỷ lệ vốn đề cử cho các Ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau kể trên, ứng viên có tổng số vốn đề cử cao hơn sẽ là người trúng cử. Nếu việc xem xét tỷ lệ vốn đề cử cũng đưa đến kết quả bằng nhau thì số ứng viên đó phải được tiến hành bầu lại theo nguyên tắc bầu dồn phiếu cho đến khi tìm được người trúng cử.

i. Số quyền bầu cho Người trúng cử không phụ thuộc vào tỷ lệ phần trăm trong tổng số Quyền bầu đã phát ra và/hoặc đã sử dụng (Chỉ cần Người trúng cử có ít nhất là một quyền bầu đã bỏ cho mình.)

j. Những Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số điều kiện sau:

- Không do Ban tổ chức phát hành, không có dấu của Công ty;
- Không có chữ ký của Người bỏ phiếu;
- Bầu cho số ứng viên vượt quá số lượng tối đa số vị trí được bầu;
- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên lớn hơn tổng số quyền được bầu đã ghi sẵn trên phiếu; và
- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xóa vào phiếu (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới).”

Thay đổi 3: (Điều 26.3.j ; 26.3.k; 26.3.m và 26.3.n) Nội dung trước đây quy định ĐHCĐ có thẩm quyền thông qua hợp đồng có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, tuy nhiên trên thực tế với quy mô cổ đông của Công ty hiện nay, không dễ dàng thường xuyên triệu tập ĐHCĐ để thông qua các hợp đồng kinh tế, vì vậy thẩm quyền này nên điều chỉnh lại cho HĐQT (cập nhật với Luật Doanh nghiệp). Đồng thời bổ sung thẩm quyền của HĐQT được giới hạn thẩm quyền mua sắm tài sản, ký kết hợp đồng của TGD trong trường hợp xét thấy cần thiết phải có sự bàn bạc, quyết định tập thể.

Nội dung hủy bỏ: Điều 26.3.j; 26.3.k và 26.3.n

Nội dung bổ sung:

1. (thẩm quyền của Hội đồng Quản trị được) “Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 10 (mười) tỷ đồng đến 35% (ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, các hình thức cung cấp bảo lãnh, nhận bảo lãnh và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, loại trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 13.5.e Điều

lệ này (liên quan đến các giao dịch đầu tư và bán tài sản Công ty) và khoản 1 và 35.5.b Điều lệ này (liên quan đến các giao dịch với Người quản lý Công ty và các chủ thể có lợi ích liên quan).”

2. “Trong trường hợp xét thấy cần thiết, Hội đồng Quản trị có thể ban hành nghị quyết giới hạn lại thẩm quyền, hoặc đặt ra các hạn mức thấp hơn về ký kết hợp đồng và chủ động các khoản giao dịch của Tổng Giám Đốc quy định tại Điều 33 Điều lệ này”.

Thay đổi 4: (Điều 33.1.I) Cập nhật thẩm quyền của Tổng Giám đốc được ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, các hình thức cung cấp bảo lãnh, nhận bảo lãnh và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(Điều 33.1.j) Cập nhật lại quy định Tổng Giám đốc không còn đương nhiên là Chủ tịch các Công ty con nữa.

Nội dung hủy bỏ: Điều 33.1.j và Điều 33.1.l

Nội dung bổ sung:

1. (thẩm quyền của Tổng Giám đốc được) “Ký kết và thực hiện các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, các hình thức cung cấp bảo lãnh, nhận bảo lãnh và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. Ngoài ra, Tổng Giám đốc được chủ động quyết định và thực hiện giao dịch như đầu tư, mua sắm hàng hoá tài sản, có tổng giá trị không vượt quá mười (10) tỷ đồng Việt Nam. Sau khi đã chủ động thực hiện các giao dịch trong phạm vi thẩm quyền như nêu trên, Tổng Giám đốc trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn, trước khi thực hiện các giao dịch tiếp theo. Quyền hạn của Tổng Giám Đốc được quy định trong Điều khoản này có thể được điều chỉnh lại theo hướng giới hạn hơn theo nội dung của một Nghị quyết của Hội đồng Quản trị theo quy định tại Điều 26.3.k Điều lệ này.”



Thay đổi 5: (Điều 27.1) Thay đổi quy định Nguồn chi Ngân sách hoạt động chung hàng năm của Hội đồng Quản Trị phải trích từ lợi nhuận sau thuế của mỗi năm tài chính tương ứng trở thành “được phân bổ theo quy định của pháp luật về Thuế thu nhập Doanh nghiệp” cập nhật quy định về hạch toán chi phí doanh nghiệp, theo đó các khoản chi phí của HĐQT và BKS (vé máy bay, khách sạn, chi phí khác...) có thể được hạch toán thẳng vào chi phí nếu doanh nghiệp giải trình được các chi phí này tạo ra doanh thu cho doanh nghiệp.

Nội dung hủy bỏ: Một phần nội dung Điều 27.1: “Nguồn chi Ngân sách hoạt động chung hàng năm là lợi nhuận sau thuế của mỗi năm tài chính tương ứng”

Nội dung bổ sung:

1. “Nguồn chi Ngân sách hoạt động chung hàng năm của Thành viên Hội đồng Quản trị (và Ban Kiểm soát) được phân bổ theo quy định của pháp luật về Thuế thu nhập Doanh nghiệp.”

Thay đổi 6: (Điều 31.2) Đề giúp Tổng Giám đốc có thẩm quyền linh động trong việc điều hành tập thể

người lao động theo những nhiệm vụ, công việc khác nhau, vì vậy các quyết định thành lập, sát nhập, điều chỉnh, giải thể bộ phận nghiệp vụ dưới cấp Phòng Ban (như khối, bộ phận, tổ, đội, nhóm...) sẽ không cần thông qua phê chuẩn của Hội đồng Quản trị.

Nội dung hủy bỏ: Điều 31.2:

Nội dung bổ sung:

1. *“Hệ thống tổ chức bộ phận nghiệp vụ dưới cấp Phòng Ban (như Khối, Bộ phận, Tổ, Đội, Nhóm...) do Tổng Giám đốc quyết định thành lập, sát nhập, điều chỉnh, giải thể... mà không cần thông qua phê chuẩn của Hội đồng Quản trị.”*

B. NHỮNG THAY ĐỔI, BỔ SUNG TRONG NỘI DUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

Do bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty được xây dựng trên cơ sở nội dung của Điều lệ, do vậy các nội dung Điều lệ được sửa đổi, bổ sung như đã trình bày ở Phần A trên đây sẽ làm thay đổi các nội dung tương ứng của Quy chế Nội bộ về Quản trị Cty.

Do vậy các nội dung thay đổi nêu trên sẽ được thực hiện tương ứng đối với các Điều 2.1.c; Điều 2.3; Điều 15.2; Điều 15.6; và Điều 27.2.6 bản Quy chế Nội bộ về Quản trị Công ty.

Kính trình Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét thông qua các nội dung thay đổi, bổ sung, điều chỉnh trong nội dung này của Tờ Trình.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**
(Đã ký)

PHAN KẾ MINH