

**NỘI DUNG DỰ KIẾN SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG  
ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
1	Điều 1, Khoản 8	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>8. "Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty được quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp.</p> <p><b>Bổ sung: 11. "Cổ đông lớn"</b></p>	<p><b>Điều 1. Giải thích thuật ngữ</b></p> <p>8. "Người có liên quan" là tổ chức, cá nhân có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp với Công ty được quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, <b>khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.</b></p> <p><b>11. "Cổ đông lớn" là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán;</b></p>	Làm rõ nghĩa "Người có liên quan", "Cổ đông lớn" theo Điều 2, Khoản 3, Khoản 9 Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017
2	Điều 2, Khoản 4	<p><b>Điều 2. Tên, loại hình Doanh nghiệp, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty VITACO</b></p> <p>4. Trụ sở đăng ký của Công ty VITACO là:</p> <p>Địa chỉ: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p> <p>Địa điểm kinh doanh: Viet Dragon Tower - 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.</p> <p><b>Điện thoại: (84 - 08) 35146024</b></p> <p><b>Fax: (84 - 08) 35146025</b></p> <p>E-mail: vitaco@viettanker.com.vn</p> <p>Website: www.vitaco.petrolimex.com.vn</p> <p>Mã cổ phiếu: VTO</p>	<p><b>Điều 2. Tên, loại hình Doanh nghiệp, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty VITACO</b></p> <p>4. Trụ sở đăng ký của Công ty VITACO là:</p> <p>Địa chỉ: Số 236/106/1A Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.</p> <p>Địa điểm kinh doanh: Viet Dragon Tower - 141 Nguyễn Du, phường Bến Thành, Quận 1, TP.HCM.</p> <p><b>Điện thoại: (84 - 028) 35146024</b></p> <p><b>Fax: (84 - 028) 35146025</b></p> <p>E-mail: vitaco@viettanker.com.vn</p> <p>Website: www.vitaco.petrolimex.com.vn</p> <p>Mã cổ phiếu: VTO</p>	Thay đổi mã vùng
3	Điều 6, Khoản 2	<p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>2. Công ty có thể <b>tăng</b> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	<p><b>Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b></p> <p>2. Công ty có thể <b>thay đổi</b> vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.</p>	Sửa đổi theo Khoản 5 Điều 111 Luật Doanh nghiệp
4	Điều 12	<p><b>Điều 12. Người đại diện theo Pháp luật của VITACO</b></p> <p>Người đại diện theo Pháp luật của Công ty VITACO là cá nhân đại diện cho Công ty VITACO thực hiện các quyền và</p>	<p><b>Điều 12. Người đại diện theo Pháp luật của VITACO</b></p> <p>Người đại diện theo Pháp luật của Công ty VITACO là cá nhân đại diện cho Công ty VITACO thực hiện các quyền và</p>	

STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		<p>nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty VITACO, đại diện cho Công ty VITACO với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty VITACO.</p> <p><b>Bổ sung thêm</b></p>	<p>nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty VITACO, đại diện cho Công ty VITACO với tư cách là nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật.</p> <p>Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo Pháp luật của Công ty VITACO.</p> <p><b>Quyền hạn và nghĩa vụ của Người đại diện theo Pháp luật được quy định cụ thể trong Quy chế Quản trị nội bộ Công ty Vitaco.</b></p>	Bổ sung thêm ý theo Điều 3 Điều lệ Mẫu TT95
5	Điều 14	<p><b>Điều 14: Nghĩa vụ của cổ đông</b></p> <p><del>1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty VITACO; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</del></p> <p><del>2. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.</del></p> <p><del>3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.</del></p> <p><del>4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.</del></p> <p><del>5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật hiện hành.</del></p>	<p><b>Điều 14: Nghĩa vụ của cổ đông</b></p> <p><b>Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:</b></p> <p>1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:</p> <p>a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</p> <p>b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</p> <p>d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.</p> <p>3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.</p> <p>4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.</p> <p>5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:</p> <p>a. Vi phạm pháp luật;</p> <p>b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích</p>	Sửa đổi theo Điều 13 Điều lệ Mẫu TT95

STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
			<p><b>của tổ chức, cá nhân khác;</b></p> <p><b>c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.</b></p> <p><b>(Các nghĩa vụ khác đối với các loại cổ phần khác)</b></p>	
6	Điều 16	<p><b>Điều 16. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> <li>.</li> <li>.</li> </ul> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của VITACO;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của VITACO, về kết quả của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</p> <p>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát VITACO;</p> <p><b>e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần;</b></p> <p>g) Lựa chọn Công ty kiểm toán;</p> <p><b>h) Bổ sung thêm</b></p> <p>i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;</p>	<p><b>Điều 16. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>.</li> <li>.</li> <li>.</li> </ul> <p>Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:</p> <p>a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của VITACO;</p> <p>b) Báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị;</p> <p>d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của VITACO, về kết quả của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;</p> <p>đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát VITACO;</p> <p><b>e) Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;</b></p> <p>g) Lựa chọn Công ty kiểm toán;</p> <p><b>h) Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;</b></p> <p>i) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền;</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 2b Điều 15 Điều lệ mẫu TT95</p> <p>Bổ sung theo Khoản 2 Điều 15 Điều lệ Mẫu TT95</p>
7	Điều 18 Khoản 3	<p><b>Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty VITACO. Thông báo họp Đại</p>	<p><b>Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty VITACO. Thông báo họp Đại</p>	

STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất <b>mười (10) ngày</b> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty VITACO. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử (Website) để các cổ đông có thể tiếp cận.	hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất <b>mười lăm (15) ngày</b> trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty VITACO. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử (Website) để các cổ đông có thể tiếp cận.	Sửa đổi theo Khoản 3 Điều 18 Điều lệ Mẫu TT95
8	Điều 22, Khoản 1, Bổ sung điểm e	<p><b>Điều 22. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty VITACO;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VITACO;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p><b>e. Bổ sung thêm</b></p>	<p><b>Điều 22. Điều kiện để nghị quyết được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty VITACO;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của VITACO;</p> <p>đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p> <p><b>e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;</b></p>	Bổ sung theo Khoản 3, Điều 21 Điều lệ mẫu TT95
9	Điều 27, Khoản 1, khoản 4	<p><b>Mục 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Điều 27. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá (05) năm và có thể được bầu lại.</p>	<p><b>Mục 3. Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Điều 27. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 07 (bảy) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá (05) năm và có thể được bầu lại.</p> <p><b>- Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</b></p>	Bổ sung theo Điều 11, Điều 13 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017

STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		<p>4. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiên không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty VITACO;</p> <p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các</p>	<p>- Trường hợp đã xác định được ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:</p> <p>a. Họ tên, ngày tháng năm sinh;</p> <p>b. Trình độ học vấn;</p> <p>c. Trình độ chuyên môn;</p> <p>d. Quá trình công tác;</p> <p>e. Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;</p> <p>f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty;</p> <p>g. Các lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có);</p> <p>h. Họ, tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);</p> <p>i. Các thông tin khác (nếu có).</p> <p>4. Thành viên Hội đồng quản trị đương nhiên không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;</p> <p>b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty VITACO;</p>	

STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		<p>cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>đ. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>f. Bổ sung</b></p> <p><b>g. Bổ sung</b></p>	<p>c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;</p> <p>d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;</p> <p>đ. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p><b>f. Cung cấp thông tin sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên HĐQT</b></p> <p><b>g. Các trường hợp khác theo quy định của Pháp luật.</b></p>	<p>Bổ sung thêm theo Khoản 3 Điều 26 Điều lệ mẫu TT95</p>
10	Điều 28 Khoản 2	<p><b>Điều 28: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><b>v. Bổ sung thêm</b></p>	<p><b>Điều 28: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:</p> <p><b>v. Quyết định quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ đông;</b></p>	<p>Bổ sung theo điểm h Khoản 2 Điều 27 Điều lệ Mẫu TT95</p>
11	Điều 30 Khoản 4	<p><b>Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Bổ sung</b></p>	<p><b>Điều 30. Chủ tịch Hội đồng quản trị</b></p> <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p><b>Trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày.</b></p>	<p>Bổ sung theo Khoản 4 Điều 29 Điều lệ Mẫu TT95</p>
12	Điều 31 Khoản 6	<p><b>Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất <b>03 ngày</b> làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định thời gian cụ thể và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng</p>	<p><b>Điều 31. Cuộc họp của Hội đồng quản trị</b></p> <p>6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất <b>05 ngày</b> làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định thời gian cụ thể và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.</p> <p>Thông báo mời họp được gửi bằng</p>	<p>Sửa đổi theo Khoản 7 Điều 30 Điều lệ Mẫu TT 95</p>



STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		đường bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại VITACO.	đường bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải đảm bảo đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại VITACO.	
13	Điều 32	<b>Điều 32: Các tiểu ban của Hội đồng quản trị (chưa có)</b> Bổ sung	<b>Điều 32: Các ban thuộc Hội đồng quản trị</b> 1. Hội đồng quản trị có các Ban giúp việc để hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị, bao gồm các Ban: Tổng hợp; Nhân sự, Lương, Thường; Đầu tư - Phát triển và các Ban khác. Việc thành lập các Ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. 2. Hội đồng quản trị quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của các Ban.	Bổ sung theo Điều 17 Nghị định 71 và Điều 31 Điều lệ Mẫu TT 95
14	Điều 33	<del>Điều 33: Thư ký công ty</del> <del>Hội đồng quản trị chỉ định một (01) hoặc nhiều người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định Pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều Trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:</del> <del>1. Hỗ trợ tổ chức triệu tập các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, ghi chép các biên bản họp;</del> <del>2. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;</del> <del>3. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị VITACO;</del> <del>4. Hỗ trợ VITACO trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;</del> <del>5. Hỗ trợ VITACO trong việc tuân thủ đúng các nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;</del>	<b>Điều 33: Người phụ trách quản trị công ty:</b> 1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp. 2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: a. Có hiểu biết về pháp luật; b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiêm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty; c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị. 3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời	Sửa đổi theo điều 18 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 yêu cầu bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		<p><del>6. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ này;</del></p> <p><del>7. Thư ký Công ty VITACO có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty VITACO.</del></p>	<p>điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</p>	
15	Điều 39, Khoản 8, Bổ sung thêm Khoản 13, 14	<p><b>Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</b></p> <p>8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo <b>ngay</b> bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>...</p> <p><b>13. Bổ sung thêm</b></p>	<p><b>Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát</b></p> <p>8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo <b>trong vòng bốn mươi tám (48) giờ</b> bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> <p>...</p> <p><b>13. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất 2/3 số kiểm soát</b></p>	<p>Sửa đổi, theo Khoản 4, Điều 22 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017</p> <p>Bổ sung theo Điều 23 Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017</p>



STT	Phần được chỉnh sửa	Nội dung Điều lệ hiện hành	Nội dung dự kiến sửa đổi	Lý do sửa
		14. Bổ sung thêm	viên. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.  14. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.	
16	Điều 63	<b>Điều 63: Chữ ký</b> Họ tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty Vitaco <del>Chủ tịch HĐQT: Lưu Văn Thắng</del> Tổng Giám đốc: Nguyễn Quang Cường	<b>Điều 63: Chữ ký</b> Họ tên, chữ ký người đại diện theo pháp luật của Công ty Vitaco Chủ tịch HĐQT: La Văn Út Tổng Giám đốc: Nguyễn Quang Cường	Điều lệ cũ chưa cập nhật chữ ký Chủ tịch HĐQT
17	Phụ Lục	<b>Phụ Lục</b> Bổ sung	<b>Phụ Lục</b> 2. Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng, gồm: a. b. c. Văn phòng đại diện Công ty TNHH MTV VITACO Đà Nẵng tại Nghi Sơn, Thanh Hóa	Cập nhật do Vitaco Đà Nẵng mở thêm Văn phòng đại diện.

Trân trọng báo cáo!

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**( Đã ký )**  
**LA VĂN ÚT**