

**TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**



**TÀI LIỆU PHỤC VỤ**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**NĂM 2021**

**Hà Nội, Tháng 4/2021**

## TÀI LIỆU

### PHỤC VỤ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

| TT | NỘI DUNG                                                                                                                                      |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021                                    |
| 2  | Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021                                                   |
| 3  | Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và phương hướng hoạt động năm 2021                                                               |
| 4  | Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (tóm tắt)                                                                                             |
| 5  | Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021                                                                                                         |
| 6  | Chế độ lương và thù lao năm 2021: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội (quyết toán năm 2020, dự kiến năm 2021) |
| 7  | Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021                                                                                                   |
| 8  | Tờ trình phê duyệt sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty                                                                           |
| 9  | Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế quản trị Công ty                                                                                           |
| 10 | Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị                                                                            |
| 11 | Tờ trình phê duyệt sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát                                                                                |
| 12 | Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016 – 2021 và bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026                    |
| 13 | Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021                                                                                  |



Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2021

**QUY CHẾ LÀM VIỆC**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội, đồng thời hướng dẫn cho cổ đông tham gia Đại hội và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 xin báo cáo ĐHĐCĐ thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội như sau:

**I. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:**

- Tất cả các nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông đều phải thông qua bằng cách lấy ý kiến của tất cả cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự bằng Thẻ biểu quyết hoặc bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện.

- Mỗi cổ đông được cấp 01 thẻ biểu quyết, 01 phiếu biểu quyết. Trên phiếu biểu quyết ghi rõ họ tên, số cổ phần sở hữu và nhận ủy quyền được biểu quyết của Cổ đông đó. Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban Tổ chức Đại hội phát ra, có dấu treo của HALICO, không tẩy xóa, cạo sửa, phải có chữ ký của cổ đông hoặc đại diện. Cổ đông không ghi thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này, đánh dấu "X" bằng bút mực chọn một trong ba ô biểu quyết.

**2. Cách thức biểu quyết:**

- Phương thức biểu quyết thông qua nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

a. Phương thức nộp "Phiếu biểu quyết": mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông được phát một (01) phiếu biểu quyết trong đó có ba (03) ô ý kiến: Tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đánh dấu "X" vào ô mình chọn. Phương thức này để thông qua các Báo cáo và Tờ trình tại Đại hội.

b. Phương thức giơ "Thẻ biểu quyết": Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết thì giơ thẻ biểu quyết. Phương thức này dùng để thông qua các nội dung khác với nội dung nêu tại điểm a nêu trên.

- Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc Đại hội.

**3. Thẻ lệ biểu quyết:**



3.1. Cứ 01 (một) quyền biểu quyết tương đương với 01 (một) phiếu biểu quyết.

Tại ngày chốt danh sách cổ đông (ngày 31/3/2021), tổng số cổ phần của Công ty là: 20.000.000 (Hai mươi triệu) cổ phần, tương đương 20.000.000 (Hai mươi triệu) phiếu biểu quyết.

3.2. Các vấn đề cần lấy biểu quyết tại Đại hội chỉ được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Riêng một số trường hợp vấn đề biểu quyết được quy định tại khoản 3 và khoản 5, Điều 40 Điều lệ Công ty thì phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành.

## **II. PHÁT BIỂU Ý KIẾN TẠI ĐẠI HỘI:**

**1. Nguyên tắc:** Cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa.

**2. Cách thức phát biểu:** Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua. Chủ tọa sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời giải đáp các thắc mắc của cổ đông. Trường hợp không đủ thời gian trả lời hết thắc mắc của cổ đông tại Đại hội, Đoàn Chủ tịch sẽ tiếp tục gửi ý kiến trả lời bằng văn bản tới cổ đông trong thời gian sớm nhất.

## **III. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỌA:**

1. Điều khiển Đại hội theo nội dung chương trình và các thể lệ, quy chế được Đại hội thông qua. Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số;

2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy biểu quyết vấn đề nằm trong nội dung chương trình họp của Đại hội và các vấn đề có liên quan trong suốt quá trình Đại hội;

3. Giải quyết các vấn đề nảy sinh trong suốt quá trình Đại hội.

## **IV. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN THƯ KÝ:**

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.

2. Soạn thảo Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về những vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

## **V. TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM PHIẾU:**

1. Xác định chính xác kết quả biểu quyết của cổ đông về vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;

2. Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban Thư ký;

3. Xem xét và báo cáo Đại hội: Những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

## **VI. BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.



Trên đây là toàn bộ quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội. Ban tổ chức Đại hội kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua.

*Trân trọng!*

*Nơi nhận:*

*ĐHĐCĐTN 2021*

**TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**



**Phạm Trung Kiên**



Số: 130 /HALICO  
V/v: báo cáo tổng kết 2020 và kế hoạch 2021

Hà Nội, ngày 24 tháng 3 năm 2021

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Ban Giám đốc Công ty CP Rượu và NGK Hà Nội ("HALICO") xin được báo cáo tổng kết thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 (cập nhật thay thế cho báo cáo số 36/HALICO ngày 19/1/2021) với một số nội dung chủ yếu như sau:

## **I. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện KHSXKD năm 2020**

### **1. Phần số liệu**

Số liệu các chỉ tiêu chính thực hiện năm 2020 của HALICO như phụ lục đính kèm công văn này.

### **2. Đánh giá tình hình hoạt động SXKD năm 2020**

#### **2.1. Các khó khăn vướng mắc**

Bên cạnh các khó khăn vướng mắc chuyển tiếp từ năm 2019 và các năm trước kéo dài sang năm 2020, Ban điều hành HALICO đánh giá 02 khó khăn sau đã tác động mạnh đến kết quả hoạt động kinh doanh của HALICO trong năm 2020:

Ngay từ đầu năm 2020, HALICO cùng các doanh nghiệp khác trong ngành bia, rượu đã gặp rất nhiều khó khăn sau khi Luật phòng, chống tác hại của rượu bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019, Nghị định số 100/NĐ-CP/2019 ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực. Trong quý I/2020, doanh thu của Công ty đã giảm hơn 44% so với cùng kỳ năm 2019.

Từ cuối tháng 02/2020, HALICO nói riêng và các doanh nghiệp khác nói chung chịu tác động của dịch Covid 19. Tác động kép này đã ảnh hưởng lớn đến mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của HALICO trong năm cũng như chuyển tiếp sang các năm tiếp theo.

Ngoài ra, để thực hiện việc tiết giảm chi phí, HALICO đã tiết giảm nhiều khoản mục chi phí trong đó tiết giảm lương và một số khoản mang tính chất thu nhập. Với thực tế thu nhập thấp trong điều kiện kinh doanh khó khăn, một số lao động đã chủ động xin thôi việc (ngoài số lao động dôi dư mà HALICO thực hiện giải quyết theo chủ trương của HĐQT và chế độ của Công ty trong năm), trong đó có các lao động trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt, công nhân có lành nghề và kinh nghiệm lâu năm.



Bên cạnh đó, Ban điều hành HALCIO đánh giá 03 khó khăn chủ quan, tồn tại sau ảnh hưởng lớn đến kết quả hoạt động SXKD năm 2020, đó là:

- Để thực hiện việc tiết giảm chi phí, HALICO đã tiết giảm nhiều khoản mục chi phí trong đó tiết giảm lương và một số khoản mang tính chất thu nhập. Với thực tế thu nhập thấp trong điều kiện kinh doanh khó khăn, một số lao động đã chủ động xin thôi việc (ngoài số lao động dôi dư mà HALICO thực hiện giải quyết theo chủ trương của HĐQT và chế độ của Công ty trong năm), trong đó có các lao động quản lý, trình độ chuyên môn kỹ thuật tốt, công nhân có lành nghề và kinh nghiệm lâu năm.

- Doanh thu sụt giảm dẫn tới sản xuất giảm, HALICO phải bố trí nghỉ ngừng việc thường xuyên trong năm 2020 đối với khối nhà máy và khối gián tiếp.

- Chưa hoàn thiện đội ngũ quản lý của Nhà máy và Ban Kinh doanh.

## **2.2. Đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu chính trong năm 2020**

Đứng trước rất nhiều khó khăn, thách thức, Ban điều hành HALICO cùng toàn thể phòng ban đơn vị trong Công ty nỗ lực và đạt được những kết quả nhất định trong kỳ hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020.

Dưới đây là một số kết quả đạt được cũng như các công việc mà HALICO đã và đang triển khai trong năm 2020.

### **2.2.1. Các chỉ tiêu kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020**

- Sản lượng sản xuất năm 2020 đạt 83,3% kế hoạch năm và bằng 100,93% so với thực hiện năm 2019.

- Sản lượng tiêu thụ nội địa năm 2020 đạt 82,3% so với kế hoạch năm và bằng 73,86% so với thực hiện năm 2019; Sản lượng rượu xuất khẩu năm 2020 đạt 56,6% so với kế hoạch năm và bằng 63,33% so với thực hiện năm 2019.

- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ năm 2020 đạt 80,7% so với kế hoạch năm và bằng 81,38% so với thực hiện năm 2019.

- Quỹ lương năm thực hiện năm 2020 (không tính Ban điều hành) là 17,17 tỷ bằng 85,1% so với kế hoạch năm và bằng 82,8% so với thực hiện năm 2019.

- Chi phí bán hàng năm 2020 (không bao gồm chiết khấu thương mại) bằng 79,4% so với kế hoạch năm và bằng 62,59% so với thực hiện năm 2019.

- Lợi nhuận trước thuế năm 2020 ở mức -30,95 tỷ đồng.

### **2.2.2. Các công việc đã và đang triển khai trong năm 2020**

- Hoàn thành thủ tục đăng ký để cho ra đời 02 sản phẩm là cồn Y tế 70% Vol và dung dịch sát khuẩn tay HaliClean. Hai sản phẩm này tuy chưa đạt doanh thu như kỳ vọng nhưng đã mở ra hướng phát triển sản phẩm mới, đa dạng hoá sản phẩm phục vụ nhu cầu thị trường trong thời gian tới đây.



- Triển khai bán sản phẩm cồn 96% Vol cho các cơ sở y tế, cơ sở sản xuất chất khử trùng, diệt khuẩn.

- Bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền để có thể sẵn sàng vận hành dây chuyền cồn (*đợt sản xuất cồn gần đây nhất kết thúc vào tháng 10/2017; dự kiến bắt đầu sản xuất 1 triệu lít cồn vào đầu tháng 5/2021*); bên cạnh đó HALICO tích cực tìm kiếm các đối tác trong nước, nước ngoài để có thể bán cồn 96%vol.

- Giải quyết chế độ mất việc làm cho 8 lao động và thôi việc cho 18 lao động.

- Đào tạo, sắp xếp lại nhân lực cho các dây chuyền sản xuất để đảm bảo vận hành ổn định nhà máy.

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm rượu hoa quả nhẹ độ.

- Xây dựng và áp dụng các chính sách bán hàng, quy định trả thu nhập cho khối kinh doanh phù hợp với thực tế.

## **II. Kế hoạch và giải pháp thực hiện năm 2021**

### **1. Xây dựng các chỉ tiêu chính cho năm 2021**

Ban điều hành HALICO xây dựng một số chỉ tiêu chính sau cho năm 2021:

- Tổng doanh thu (*bao gồm thuế TTĐB*): 198,45 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 114,62 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất: 2,323 triệu lít rượu và 1 triệu lít cồn.
- Sản lượng tiêu thụ: 2,764 triệu lít (*trong đó có 200 nghìn lít cồn*).
- Lợi nhuận trước thuế: - 30,94 tỷ đồng.
- Quỹ lương (*không tính Ban điều hành*): 20,01 tỷ đồng.
- Lao động bình quân (*không tính Ban điều hành*): 210 người.

### **2. Giải pháp thực hiện năm 2021**

Ban điều hành HALICO xây dựng kế hoạch hành động chính để thực hiện trong năm 2021 như dưới đây:

- Thực hiện các giải pháp chính liên quan đến công tác bán hàng như:

+ Hoàn thiện cơ cấu tổ chức khối kinh doanh để có chiến lược, chính sách triển khai công tác bán hàng hiệu quả, nâng cao thị phần và doanh thu cho Công ty.

+ Mở rộng mạng lưới các nhà phân phối trên toàn quốc, rà soát tuyển chọn lại đội ngũ bán hàng.

+ Tăng cường kiểm soát việc thực hiện các chính sách bán hàng.

+ Tiếp tục tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm cồn 96%vol, cồn 70%vol và dung dịch sát khuẩn tay HaliClean.

+ Phát triển kênh thương mại điện tử.

+ Khôi phục và tìm kiếm các thị trường xuất khẩu mới, trong đó tập trung vào thị trường Châu Á và Châu Âu.



+ Làm việc với các cơ quan đoàn thể để giới thiệu sử dụng sản phẩm của HALICO trong dịp lễ Tết, hội nghị.

- Hoàn thiện bộ máy quản lý cấp trung và cao cấp: trong quý II/2021.

- Tiếp tục bố trí sản xuất theo hướng đáp ứng nhu cầu tiêu thụ và giảm lượng thành phẩm tồn kho.

- Nghiên cứu và đưa ra thị trường dòng rượu nhẹ độ để phục vụ công tác quảng bá và đa dạng hoá sản phẩm. Dự kiến đưa ra sản phẩm mới trong tháng 4/2021.

- Giải quyết một số vấn đề liên quan đến tài sản, bất động sản để mang lại hiệu quả cho Công ty như: cho thuê một phần kho, chi nhánh tại Kinh Dương Vương, Đà Nẵng; lập phương án sử dụng khu đất tại 28 Đồng Nhân, Hà Nội, triển khai làm Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho văn phòng Chi nhánh Miền Nam...

Trân trọng./. 

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Ban GD, KTT;
- Trưởng BKS;
- Ban KHCU, HCNS, TCKT;
- Lưu.



**GIÁM ĐỐC**

**Trân Hậu Cường**

**BIỂU TỔNG HỢP THỰC HIỆN KHSXKD NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

*Kèm theo công văn số 130/HALICO ngày 24/3 /2021*

| Số TT | Chỉ tiêu                                                     | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ TH 2020 so với KH năm | Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020 |         |
|-------|--------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|
|       | A                                                            | B           | 1                 | 2                  | 3                 | 4=2/1                       | 5=3-2                        | 6=3/2   |
| 1     | Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTDB)               | Tỷ đồng     | 223.19            | 176.62             | 198.45            | 79.1%                       | 21.83                        | 112.36% |
| 2     | Doanh thu bán hàng và CCDV( không bao gồm thuế TTDB)         | Tỷ đồng     | 144.60            | 114.45             | 127.34            | 79.2%                       | 12.89                        | 111.26% |
|       | Trong đó:                                                    |             |                   |                    |                   |                             |                              |         |
| 2.1   | Tiêu thụ rượu trong nước                                     | "           | 120.91            | 95.64              | 109.39            | 79.1%                       | 13.75                        | 114.38% |
| 2.2   | Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu                       | "           | 5.30              | 2.95               | 3.23              | 55.7%                       | 0.28                         | 109.53% |
| 2.3   | Cồn                                                          | "           | 12.75             | 9.87               | 8.40              | 77.4%                       | -1.47                        | 85.10%  |
| 2.4   | Doanh thu khác                                               | "           | 2.00              | 2.11               | 1.32              | 106.0%                      | -0.79                        | 62.44%  |
| 2.5   | Doanh thu cung cấp dịch vụ                                   |             | 3.64              | 3.87               | 4.99              | 106.3%                      | 1.12                         | 128.92% |
| 3     | Các khoản giảm trừ doanh thu                                 | Tỷ đồng     | 16.17             | 11.16              | 12.72             | 69.1%                       | 1.55                         | 113.93% |
| 3.1   | Hàng bán bị trả lại                                          | "           | -                 | -                  | -                 |                             |                              |         |
| 3.2   | Chiết khấu TM                                                | "           | 16.17             | 11.16              | 12.72             | 69.1%                       | 1.55                         | 113.93% |
| 4     | Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)                   | "           | 128.43            | 103.29             | 114.62            | 80.4%                       | 11.34                        | 110.97% |
| 5     | Giá vốn hàng bán                                             | Tỷ đồng     | 105.97            | 89.07              | 95.20             | 84.1%                       | 6.14                         | 106.89% |
|       | Trong đó                                                     |             |                   |                    |                   |                             |                              |         |
|       | Giá vốn rượu Halico                                          | "           | 75.57             | 54.115             | 70.38             | 71.6%                       | 16.26                        | 130.05% |
|       | Giá vốn Cồn                                                  | "           | 11.29             | 7.27               | 7.15              | 64.3%                       | -0.12                        | 98.37%  |
|       | Chi phí sản xuất chung cố định ghi nhận vào giá vốn hàng bán | "           | 18.40             | 26.37              | 17.33             | 143.3%                      | -9.03                        | 65.74%  |
|       | Giá vốn khác                                                 | "           | 0.71              | 1.32               | 0.35              | 185.6%                      | -0.97                        | 26.42%  |
| 6     | Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)                     | Tỷ đồng     | 22.46             | 14.22              | 19.42             | 63.3%                       | 5.20                         | 136.55% |
| 7     | Doanh thu hoạt động tài chính                                | "           | 3.00              | 5.46               | 4.27              | 181.9%                      | -1.19                        | 78.23%  |
| 8     | Chi phí tài chính                                            | "           | 0.100             | 0.02               | 0.08              | 15.0%                       | 0.06                         | 532.16% |
|       | Trong đó: Chi phí lãi vay                                    | "           | 0.10              | 0.01               | 0.08              | 11.4%                       | 0.07                         | 700.58% |
| 9     | Chi phí bán hàng                                             | Tỷ đồng     | 37.17             | 29.52              | 35.07             | 79.4%                       | 5.55                         | 118.80% |
| 10    | Chi phí quản lý DN                                           | Tỷ đồng     | 19.70             | 21.11              | 19.46             | 107.2%                      | -1.65                        | 92.18%  |
| 11    | Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)              | Tỷ đồng     | -31.50            | -30.97             | -30.92            | 98.3%                       | 0.05                         | 99.85%  |
| 12    | Thu nhập khác                                                | Tỷ đồng     | 2.51              | 0.10               | 0                 | 4.1%                        | -0.10                        | 0.00%   |
| 13    | Chi phí khác                                                 | "           | 2.51              | 0.08               | 0.02              | 3.4%                        | -0.06                        | 23.60%  |
| 14    | Lợi nhuận khác                                               | Tỷ đồng     | 0.00              | 0.02               | -0.02             |                             | -0.04                        |         |
| 15    | Lợi nhuận trước thuế (=11+14)                                | "           | -31.50            | -30.95             | -30.94            |                             | 0.01                         |         |
| 16    | Sản lượng sản xuất                                           |             |                   |                    |                   |                             |                              |         |
| 16.1  | Cồn                                                          | 1000 lít    | 1.200             | 0                  | 1.000             | 0.0%                        | 1.000                        |         |
| 16.2  | Rượu mang thương hiệu Halico                                 | "           | 1.857             | 1.547              | 2.323             | 83.3%                       | 776.15                       | 150.16% |
| 16.3  | Cồn 70%V đóng can                                            | "           | 60                | 25                 | 0                 | 41.5%                       |                              |         |



| Số TT | Chỉ tiêu                               | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ TH 2020 so với KH năm | Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020 |         |
|-------|----------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|-----------------------------|------------------------------|---------|
| 17    | Sản lượng tiêu thụ chủ yếu             |             |                   |                    |                   |                             |                              |         |
| 17.1  | Tiêu thụ rượu                          | 1000 lít    | 2.788             | 2.275              | 2.564             | 81.6%                       | 288.03                       | 112.66% |
|       | Tiêu thụ rượu trong nước               | "           | 2.710             | 2.231              | 2.515             | 82.3%                       | 283.77                       | 112.72% |
|       | Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu | "           | 78                | 44                 | 49                | 56.6%                       | 4.26                         | 109.61% |
| 17.2  | Cồn                                    | "           | 360               | 285                | 200               | 79.1%                       | -84.86                       | 70.21%  |
| 18    | Tổng nộp ngân sách                     | Tỷ đồng     | 100.63            | 83.64              | 95.47             | 83.1%                       | 11.83                        | 114.14% |
| 19    | Quỹ lương                              | Tỷ đồng     | 20.99             | 17.86              | 21.01             | 85.1%                       | 3.15                         | 117.64% |
| 19.1  | - Tiền lương CBCNV                     | "           | 20.17             | 17.17              | 20.01             | 85.1%                       | 2.84                         | 116.55% |
| 19.2  | - Tiền lương BDH & BKS                 | "           | 0.82              | 0.69               | 1.00              | 85.0%                       | 0.31                         | 144.68% |
| 20    | Lao động bình quân                     | Người       | 245               | 232                | 214               | 94.5%                       | -18                          | 92.13%  |
| 20.1  | - CBCNV                                | "           | 242               | 229                | 210               | 94.5%                       | -19                          | 91.59%  |
| 20.2  | - BDH & BKS                            | "           | 3                 | 3                  | 4                 | 100.0%                      | 1                            | 133.33% |
| 21    | Tiền lương bình quân/tháng             |             |                   |                    |                   |                             |                              |         |
| 21.1  | - CBCNV                                | Tr/Ng/Th    | 6.93              | 6.25               | 7.95              | 90.1%                       | 1.70                         | 127.25% |
| 21.2  | - BDH & BKS                            | "           | 22.67             | 19.27              | 20.91             | 85.0%                       | 1.64                         | 108.51% |



## **BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số: 1837/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2014,*

*Căn cứ Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;*

*Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty,*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về kết quả sản xuất kinh doanh và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2020, định hướng hoạt động năm 2021 như sau:

### **I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:**

#### **1. ĐÁNH GIÁ CỦA HĐQT VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

##### **1.1. Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020:**

###### **a. Kết quả sản xuất kinh doanh:**

- Các yếu tố tác động đến kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020:
  - + Tình hình kinh tế khó khăn, sự cạnh tranh trên thị trường rượu ngày càng gay gắt, quyết liệt làm giảm sút nghiêm trọng doanh số sản phẩm rượu Vodka Hà Nội.
  - + HALICO là Doanh nghiệp Nhà nước, hoạt động sản xuất kinh doanh lành mạnh, tuân thủ các chế độ, chính sách nên việc truyền thông các sản phẩm uy tín, chất lượng đến với Người tiêu dùng chưa phát huy được hiệu quả do tính chất đặc thù của ngành hàng hạn chế tiêu dùng.
  - + Thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt tăng theo lộ trình và từ đầu năm 2018 cho đến thời điểm hiện tại, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với rượu trên 20% độ lên tới mức 65%.
  - + Từ đầu năm 2020, các doanh nghiệp trong ngành bia rượu đối mặt với tác động kép, cụ thể là hạn chế uống rượu bia theo các quy định liên quan tới Luật phòng, chống tác hại của rượu bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019, Nghị định số 100/NĐ-CP/2019 ngày 31/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực



giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực; đồng thời chịu tác động mạnh của đại dịch Covid-19 kéo dài cho đến thời điểm hiện tại.

+ Chi phí khấu hao lớn do Nhà máy Yên Phong - Bắc Ninh chưa phát huy được hết công suất nên giá vốn sản phẩm chưa đủ sức cạnh tranh dẫn đến ảnh hưởng tới việc hoàn thành chỉ tiêu lợi nhuận.

- Đánh giá về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty không được như mong đợi:

| Số TT | Chỉ tiêu                                             | Đơn vị tính | Thực hiện năm 2019 | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Tỷ lệ TH 2020 so với KH năm | Tỷ lệ TH 2020 so với TH 2019 |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------------|------------------------------|
|       |                                                      |             |                    |                   |                    | %                           | %                            |
|       | A                                                    | B           | I                  | 2                 | 3                  | 4=3/2                       | 5=3/1                        |
| 1     | Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTDB)       | Tỷ đồng     | 232,09             | 223,19            | 176,62             | 79,1%                       | 76,10%                       |
| 2     | Doanh thu bán hàng và CCDV (không bao gồm thuế TTDB) | Tỷ đồng     | 144,491            | 144,60            | 114,451            | 79,2%                       | 79,21%                       |
|       | <i>Trong đó:</i>                                     |             |                    |                   |                    |                             |                              |
| 2.1   | Tiêu thụ rượu trong nước                             | "           | 134,77             | 120,91            | 95,64              | 79,1%                       | 70,96%                       |
| 2.2   | Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu               | "           | 4,863              | 5,30              | 2,95               | 55,7%                       | 60,68%                       |
|       | Cồn                                                  | "           |                    | 12,75             | 9,87               | 77,4%                       |                              |
| 2.3   | Doanh thu khác                                       | "           | 1,41               | 2,00              | 2,11               | 106,0%                      | 150,27%                      |
| 2.4   | Doanh thu cung cấp DV                                |             | 3,45               | 3,64              | 3,87               | 106,3%                      | 112,31%                      |
| 3     | Các khoản giảm trừ doanh thu                         | Tỷ đồng     | 17,19              | 16,17             | 11,16              | 69,1%                       | 64,94%                       |
| 3.1   | Hàng bán bị trả lại                                  | "           |                    | -                 |                    |                             |                              |
| 3.2   | Chiết khấu TM                                        | "           | 17,19              | 16,17             | 11,16              | 69,1%                       | 64,94%                       |
| 4     | Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)           | "           | 127,30             | 128,43            | 103,29             | 80,4%                       | 81,14%                       |
| 5     | Giá vốn hàng bán                                     | Tỷ đồng     | 124,64             | 105,97            | 89,07              | 84,1%                       | 71,46%                       |
|       | <i>Trong đó</i>                                      |             |                    |                   |                    |                             |                              |
|       | Giá vốn rượu Halico                                  | "           | 83,55              | 75,57             | 54,12              | 71,6%                       | 64,77%                       |
|       | Giá vốn Cồn                                          | "           |                    | 11,29             | 7,27               | 64,3%                       |                              |

|      |                                                              |          |        |        |        |        |         |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
|      | Chi phí sản xuất chung cố định ghi nhận vào giá vốn hàng bán | "        | 40,14  | 18,40  | 26,37  | 143,3% | 65,68%  |
|      | Giá vốn khác                                                 | "        | 0,95   | 0,71   | 1,32   | 185,6% | 138,78% |
| 6    | Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)                     | Tỷ đồng  | 2,66   | 22,46  | 14,22  | 63,3%  | 533,91% |
| 7    | Doanh thu hoạt động tài chính                                |          | 4,33   | 3,00   | 5,46   | 182%   | 126,19% |
| 8    | Chi phí tài chính                                            | "        | 0,05   | 0,10   | 0,02   | 15,0%  | 29,3%   |
|      | Trong đó: Chi phí lãi vay                                    | "        | 0,05   | 0,10   | 0,01   | 11,4%  | 23,61%  |
| 9    | Chi phí bán hàng                                             | Tỷ đồng  | 47,18  | 37,17  | 29,52  | 79,4%  | 62,57%  |
| 10   | Chi phí quản lý DN                                           | Tỷ đồng  | 25,19  | 19,70  | 21,11  | 107,2% | 83,82%  |
| 11   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)              | Tỷ đồng  | -65,43 | -31,50 | -30,97 | 98,3%  | 47,33%  |
| 12   | Thu nhập khác                                                | Tỷ đồng  | 1,00   | 2,51   | 0,10   | 4,1%   | 10,33%  |
| 13   | Chi phí khác                                                 | "        | 0,44   | 2,51   | 0,08   | 3,4%   | 19,43%  |
| 14   | Lợi nhuận khác                                               | Tỷ đồng  | 0,56   | 0,00   | 0,02   |        | 3,25%   |
| 15   | Lợi nhuận trước thuế (=11+14)                                | "        | -64,87 | -31,50 | -30,95 |        | 47,71%  |
| 16   | Sản lượng sản xuất                                           | 1000 lít |        |        |        |        |         |
| 16.1 | Cồn                                                          | "        | 0      | 1.200  | 0      |        |         |
| 16.2 | Rượu mang thương hiệu Halico                                 | "        | 1.533  | 1.857  | 1.547  | 83,3%  | 100,93% |
| 16.3 | Cồn 70%V đóng can                                            | "        |        | 60     | 25     | 41,5%  |         |
| 17   | Sản lượng tiêu thụ chủ yếu                                   | 1000 lít | 3.090  | 2.788  | 2.275  | 81,6%  | 73,63%  |
| 17.1 | Rượu mang thương hiệu Halico tiêu thụ trong nước             | "        | 3.020  | 2.710  | 2.231  | 82,3%  | 73,87%  |
| 17.2 | Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu                       | "        | 70     | 78     | 44     | 56,6%  | 63,33%  |
| 17.3 | Cồn                                                          |          |        | 360    | 285    | 79,16% |         |
| 18   | Tổng nộp ngân sách                                           | Tỷ đồng  | 102,51 | 100,63 | 83,64  | 83,1%  | 81,60%  |
| 19   | Quỹ lương                                                    | Tỷ đồng  | 21,565 | 20,986 | 17,862 | 85,1%  | 82,83%  |
| 19.1 | - Tiền lương CBCNV                                           | "        | 20,764 | 20,170 | 17,168 | 85,1%  | 82,68%  |
| 19.2 | - Tiền lương BĐH & BKS                                       | "        | 0,799  | 0,816  | 0,694  | 85,0%  | 86,81%  |



|      |                                |          |       |       |       |       |        |
|------|--------------------------------|----------|-------|-------|-------|-------|--------|
| 20   | Lao động bình quân             | Người    | 259   | 245   | 232   | 94,7% | 89,58% |
| 20.1 | - CBCNV                        | "        | 256   | 242   | 229   | 94,6% | 89,45% |
| 20.2 | - BĐH & BKS                    | "        | 3     | 3     | 3     | 100%  | 100%   |
| 21   | Thu nhập bình quân CBCNV/tháng | Tr/Ng/Th | 9,525 | 9,035 | 8,624 | 95,5% | 90,54% |

**\* Về hoạt động sản xuất năm 2020:**

- Bảo dưỡng, sửa chữa dây chuyền để có thể sẵn sàng vận hành dây chuyền cồn (đợt sản xuất cồn gần đây nhất kết thúc vào tháng 10/2017; dự kiến bắt đầu sản xuất 1 triệu lít cồn vào đầu tháng 5/2021); bên cạnh đó HALICO tích cực tìm kiếm các đối tác trong nước, nước ngoài để có thể bán cồn 96%vol.

- Đào tạo, sắp xếp lại nhân lực cho các dây chuyền sản xuất để đảm bảo vận hành ổn định nhà máy.

- Nghiên cứu sản xuất các sản phẩm rượu hoa quả nhẹ độ.

**\* Về hoạt động bán hàng năm 2020:**

Xây dựng và áp dụng các chính sách bán hàng, quy định trả thu nhập cho khối kinh doanh phù hợp với thực tế.

**b. Về hoạt động đầu tư:**

Hiện tại, HALICO không triển khai dự án đầu tư nào.

**c. Công tác tổ chức, bộ máy:**

- Trong năm 2020, thực hiện Nghị quyết HĐQT, Công ty đã giải quyết chế độ mất việc làm cho 6 lao động và thôi việc cho 18 lao động. Số lao động mất việc làm đã được hỗ trợ trợ cấp mất việc làm theo đúng quy định.

- Công ty phải bố trí nghỉ ngừng việc cho người lao động (đặc biệt là ở Khối Nhà máy) do nhu cầu sản xuất thấp.

- Công ty vẫn đang tiếp tục tiến hành các thủ tục sáp nhập Công ty TNHH MTV Thương mại Rượu Hà Nội vào Công ty mẹ.

**d. Nhân sự Ban Điều hành:**

Công ty gặp khó khăn trong công tác điều hành do Ban Giám đốc chỉ có Giám đốc Công ty đảm nhiệm trong khi khối lượng công việc lớn.

**1.2. Đánh giá của Hội đồng quản trị về hoạt động của Ban Giám đốc:**

Trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên, các Nghị quyết, quyết định và chủ trương của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, bám sát kế hoạch, nhiệm vụ, giải pháp được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông và cuộc họp HĐQT để chỉ đạo, điều hành công việc, báo cáo kết quả thực hiện và

xin ý kiến những vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.

Ban Giám đốc tổ chức họp để triển khai kế hoạch sản xuất kinh doanh và thực hiện nhiệm vụ HĐQT giao.

## **2. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2020:**

- Trong quá trình hoạt động năm 2020, Hội đồng quản trị luôn tuân thủ nguyên tắc tập thể lãnh đạo, các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm trước cổ đông, trước pháp luật theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ Công ty quy định.

- Hội đồng quản trị luôn tôn trọng mối quan hệ với Ban Giám đốc, đội ngũ cán bộ chủ chốt, quản lý của Halico, với các tổ chức chính trị, đoàn thể và cổ đông. Đồng thời, luôn tạo điều kiện trong phạm vi cho phép để mọi hoạt động hướng đến kết quả tốt cho Công ty.

- Hội đồng quản trị đã làm tốt nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin, thực hiện quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của Công ty, cổ đông và xã hội.

### **2.1. Các cuộc họp và Nghị quyết Hội đồng quản trị năm 2020:**

- Hội đồng quản trị đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 vào ngày 29/6/2020:

+ Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc tổng kết công tác sản xuất kinh doanh năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Giám đốc Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2019, phương hướng hoạt động năm 2020 và báo cáo bổ sung của Hội đồng quản trị Công ty tại Đại hội liên quan đến một số chỉ tiêu chính năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

+ Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019.

+ Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu chính sau:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTĐB): 223,19 tỷ đồng.
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 128,43 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất: 1,857 triệu lít rượu và 1,2 triệu lít cồn.
- Sản lượng tiêu thụ: 3,148 triệu lít (trong đó có 360 nghìn lít cồn).
- Lợi nhuận trước thuế: - 31,5 tỷ đồng.
- Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,17 tỷ đồng.
- Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 242 người.



+ Thông qua Chế độ lương và thù lao năm 2020: HĐQT, BKS, Thư ký của Công ty (quyết toán năm 2019, dự kiến năm 2020).

+ Thông qua Tờ trình số: 195b/BKS-TTr ngày 17/3/2020 của Ban Kiểm soát về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

+ Thông qua việc thay đổi tên Công ty và nội dung trình bổ sung của Hội đồng quản trị tại Đại hội: Thay đổi tên Công ty từ “Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội” thành “Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội”.

+ Thông qua việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty liên quan đến việc thay đổi tên Công ty.

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, HĐQT đã tiến hành các cuộc họp để triển khai các hoạt động của HĐQT, theo Điều lệ của Công ty, tuân thủ Luật Doanh nghiệp và các luật hiện hành, các quy định của Nhà nước.

+ Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành 10 phiên họp thường kỳ và bất thường (thông qua việc xin ý kiến bằng văn bản) để quyết định một số vấn đề cấp bách, các công việc đột xuất.

- Các cuộc họp của HĐQT tập trung vào các vấn đề về chủ trương, định hướng phát triển và thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh; các quyết định đối với công tác tổ chức, cán bộ trong Công ty; quyết định và chuẩn bị cho Đại hội đồng cổ đông thường niên; triển khai chấp hành các quyết định, định hướng của Tổng Công ty cổ phần Bia Rượu NGK Hà Nội. Các vấn đề đưa ra cuộc họp đều được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận và thống nhất nội dung. Các cuộc họp HĐQT được tổ chức và tiến hành theo đúng Điều lệ Công ty. Nghị quyết của HĐQT được triển khai thực hiện nghiêm túc, đầy đủ tại Công ty.

- Về công tác tổ chức: Công ty đã tiến hành rà soát lại lao động các phòng ban, đơn vị để đảm bảo tinh gọn, hiệu quả.

- Về công tác cán bộ: Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban Điều hành triển khai thực hiện việc bổ nhiệm cán bộ quản lý cấp trung cho phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.

- Về văn bản quản lý: Hội đồng quản trị đã và đang rà soát để ban hành, sửa đổi các quy chế, quy định quản lý nội bộ trong Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.

- Các công việc khác thuộc thẩm quyền của HĐQT theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

## **2.2. Kết quả giám sát và hỗ trợ của Hội đồng quản trị đối với Ban Điều hành:**

- Hội đồng quản trị thực hiện tốt chức năng giám sát, luôn sâu sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; hỗ trợ Ban Điều hành thực hiện chức năng quản lý,



điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Hội đồng quản trị giám sát hoạt động quản lý, chỉ đạo sản xuất kinh doanh và tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT, thông qua hoạt động chỉ đạo và báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh hàng tháng, quý, năm của Ban Giám đốc Công ty.

- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và HĐQT được triển khai hiệu quả, kịp thời thông tin báo cáo và điều chỉnh quá trình thực hiện, phù hợp với tình hình thực tế của Công ty và yêu cầu của HĐQT.

## **II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CÁC CÁN BỘ QUẢN LÝ:**

- Ban Giám đốc Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ được phân công.

- Ban Giám đốc tổ chức thực hiện các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, điều hành các hoạt động sản xuất kinh doanh, quản lý Công ty từng bước đạt hiệu quả.

- Ban Giám đốc thực hiện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao và xin ý kiến của HĐQT, đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các hoạt động của Công ty theo quy định của pháp luật, chính sách của Nhà nước và Điều lệ của Công ty.

- Các cán bộ quản lý của Công ty thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm thuộc lĩnh vực được phân công và theo Điều lệ của Công ty, có ý thức trách nhiệm, gương mẫu trong công tác; tham mưu cho Ban Giám đốc về lĩnh vực được phân công, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

- Đội ngũ cán bộ chủ chốt của Công ty thực hiện nhiệm vụ được phân công trên tinh thần hỗ trợ lẫn nhau trong công việc, xây dựng tập thể thống nhất để thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **III. PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NĂM 2021:**

Năm 2021, các doanh nghiệp trong nước tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất rượu do:

- + Ảnh hưởng của Luật phòng, chống tác hại của rượu bia số 44/2019/QH14 ngày 14/6/2019 và Nghị định số 100/NĐ-CP/2019 ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2020.

- + Tác động của dịch cúm virus Corona từ tháng 1/2020 và lan rộng gây ra sụt giảm lớn về nhu cầu trong ngành du lịch, nhà hàng, dịch vụ...

Do vậy, Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty cần tập trung trí tuệ, tăng cường công tác quản lý, điều hành, xây dựng các biện pháp chỉ đạo kịp thời, thực hiện tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021.



### 1. Công tác quản trị:

- Hội đồng quản trị nâng cao chất lượng công tác quản trị doanh nghiệp, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của Ban Giám đốc, cán bộ quản lý, đảm bảo chấp hành nghiêm pháp luật và Điều lệ Công ty; xây dựng, hoàn thiện hệ thống quy chế, quy định quản trị Công ty; triển khai, thực hiện tốt các nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT, đảm bảo sản lượng rượu tiêu thụ, tổng doanh thu, nộp ngân sách Nhà nước, việc làm và đời sống của người lao động.

- Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Điều hành Công ty nâng cao năng lực quản trị, quản lý, chỉ đạo, điều hành Công ty; kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của các thành viên.

### 2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021, với các chỉ tiêu chính:

- Tổng doanh thu (bao gồm thuế TTDB): 198,45 tỷ đồng
- Doanh thu thuần về hàng hoá và cung cấp dịch vụ: 114,62 tỷ đồng.
- Sản lượng sản xuất: 2,323 triệu lít rượu và 1 triệu lít cồn.
- Sản lượng tiêu thụ: 2,764 triệu lít (trong đó có 200 nghìn lít cồn).
- Lợi nhuận trước thuế: - 30,94 tỷ đồng.
- Quỹ lương (không tính Ban điều hành): 20,01 tỷ đồng.
- Lao động bình quân (không tính Ban điều hành): 210 người.

### 3. Công tác đầu tư:

Tiếp tục làm việc với đối tác Diageo về việc gia công sản phẩm rượu cho Diageo để tận dụng hệ thống máy móc thiết bị hiện có, giảm chi phí giá vốn hàng bán và tăng doanh thu cho Công ty.

### 4. Về nhân sự:

- Về nhân sự Ban Điều hành đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Kinh doanh: Kiện toàn sớm để ổn định vận hành bộ máy hoạt động của Công ty.

- Tiếp tục thực hiện công tác quy hoạch cán bộ, nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức trách nhiệm của cán bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Tiếp tục rà soát lại nhân lực, sắp xếp lao động tại các đơn vị trong Công ty, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

- Thực hiện công tác tự đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, công nhân viên trong Công ty. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công ty có trình độ, năng lực quản lý, chỉ đạo, điều hành, có kinh nghiệm và am hiểu quá trình sản xuất, đảm bảo đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

## KẾT LUẬN

Trong năm 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng HĐQT đã xây dựng chủ trương, định hướng và biện pháp đúng đắn, giám sát việc thực hiện một cách sát sao, chỉ đạo kịp thời, Công ty đã cố gắng hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết HĐQT đề ra, đảm bảo thu nhập của người lao động.

Trong năm 2021, sự cạnh tranh của các hãng rượu trong và ngoài nước còn gay gắt, đòi hỏi HĐQT và Ban Điều hành Công ty tăng cường khối đoàn kết thống nhất nội bộ, phát huy sức mạnh và năng lực của đội ngũ cán bộ, công nhân viên trong Công ty, tiếp tục xây dựng những chủ trương, định hướng đúng đắn, kịp thời, bám sát mục tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, chỉ đạo, điều hành Công ty thực hiện, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 về Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020 và phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021.

Trân trọng cảm ơn./.

### Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021,
- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Trung Kiên**





TỔNG C.TY CP BIA RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI    Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 10/H /BKS-BC

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**  
(Trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động của Công ty trong năm 2020 như sau:

**I/ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2020**

**1/ Về nhân sự Ban kiểm soát:**

- Bà Phạm Thị Lan Anh – Trưởng Ban.
- Ông Jos Duursema – Kiểm soát viên.
- Ông Trần Đức Giang – Kiểm soát viên.

**2/ Về hoạt động của Ban kiểm soát:**

Ban kiểm soát đã thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, cụ thể:

- Đánh giá, đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2020 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thực hiện giám sát, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; việc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; việc tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Giám sát và đóng góp ý kiến xây dựng, hoàn thiện các Quy chế quản trị nội bộ tạo cơ sở pháp lý cho công tác quản lý điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Thẩm định Báo cáo tài chính bán niên, Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty.
- Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp cần thiết của Ban điều hành.
- Thực hiện chế độ trao đổi thường xuyên trong Ban kiểm soát; tiến hành họp Ban kiểm soát theo quy định.

**II/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY NĂM 2020.**

**1/ Số liệu trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán:**

Đơn vị: Đồng

| Stt      | Chỉ tiêu                         | Báo cáo tài chính năm 2020 |
|----------|----------------------------------|----------------------------|
|          | <b>Bảng cân đối kế toán</b>      |                            |
|          | <b>Tổng tài sản</b>              | <b>394.565.470.281</b>     |
| <b>A</b> | <b>Tài sản ngắn hạn</b>          | <b>214.785.261.993</b>     |
| I        | Tiền, các khoản tương đương tiền | 36.025.447.192             |
| II       | Đầu tư tài chính ngắn hạn        | 89.500.000.000             |
| III      | Các khoản phải thu ngắn hạn      | 15.474.183.303             |
| IV       | Hàng tồn kho                     | 72.051.489.253             |
| V        | Tài sản ngắn hạn khác            | 1.734.142.245              |
| <b>B</b> | <b>Tài sản dài hạn</b>           | <b>179.780.208.288</b>     |
| I        | Tài sản cố định                  | 144.415.280.773            |
|          | Trong đó: TSCĐ Vô hình:          | 13.141.273.480             |
| II       | Bất động sản đầu tư              |                            |
| III      | Tài sản dở dang dài hạn          | 1.386.092.537              |
| IV       | Đầu tư tài chính dài hạn         | 0                          |
| V        | Tài sản dài hạn khác             | 33.978.834.978             |
|          | <b>Tổng nguồn vốn</b>            | <b>394.565.470.281</b>     |
| <b>A</b> | <b>Nợ phải trả</b>               | <b>25.683.821.668</b>      |
| I        | Nợ ngắn hạn                      | 25.640.021.668             |
| II       | Nợ dài hạn                       | 43.800.000                 |
| <b>B</b> | <b>Vốn chủ sở hữu</b>            | <b>368.881.648.613</b>     |
| I        | Vốn chủ sở hữu                   | 368.881.648.613            |
| II       | Nguồn kinh phí và quỹ khác       | 0                          |
|          | <b>Kết quả kinh doanh</b>        |                            |
| 1        | Doanh thu thuần bán hàng & CCDV  | 103.288.464.366            |
| 2        | Giá vốn hàng bán                 | 89.067.082.225             |
| 3        | Lợi nhuận gộp                    | 14.221.382.141             |
| 4        | Doanh thu hoạt động tài chính    | 5.458.258.488              |
| 5        | Chi phí tài chính                | 15.032.943                 |
| 6        | Chi phí bán hàng                 | 29.523.210.447             |
| 7        | Chi phí quản lý doanh nghiệp     | 21.112.219.036             |
| 8        | Lợi nhuận thuần từ HĐKD          | -30.970.821.797            |
| 9        | Thu nhập khác                    | 102.929.057                |
| 10       | Chi phí khác                     | 84.737.566                 |
| 11       | Lợi nhuận/lỗ khác                | 18.191.491                 |
| 12       | Tổng lãi/lỗ KT trước thuế        | -30.952.630.306            |
| 13       | Lãi/lỗ sau thuế                  | -30.952.630.306            |

Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính của Công ty:

- Doanh thu thuần bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 103,28 tỷ đồng, bằng 80,4% kế hoạch năm, bằng 81,1% so với cùng kỳ năm 2019.
- Tổng lỗ trước thuế và sau thuế đạt (30.95) tỷ đồng, bằng 98,2% kế hoạch năm, bằng 47,7% so với cùng kỳ năm 2019.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/Vốn điều lệ đạt - 15,4%.
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Vốn chủ sở hữu đạt - 8,3%
- Tỷ suất lợi nhuận sau thuế/ Tổng tài sản đạt - 7,8 %



- Tỷ suất lợi nhuận thuần/ Doanh thu đạt – 29,9%
- Hệ số bảo toàn vốn: 0,92 lần
- Hệ số Nợ phải trả/Vốn chủ sở hữu: 0,06 lần
- Hệ số khả năng thanh toán (Tổng tài sản/ nợ phải trả): 15,36 lần
- Hệ số vòng quay hàng tồn kho đạt 2,86 lần
- Thu nhập/ cổ phần đạt – 1.547 đồng

Các chỉ tiêu trên cho thấy tình hình tài chính của Công ty tiếp tục giảm sút, khả năng sinh lời chưa được đảm bảo, vốn tại Công ty chưa được bảo toàn. Tuy nhiên, hệ số nợ phải trả trên vốn chủ sở hữu và khả năng thanh toán đều đảm bảo.

## 2/ Ý kiến của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát ghi nhận việc Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty đã được kiểm toán và công bố theo quy định hiện hành.

Đối với số liệu trình bày trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán, Ban kiểm soát kiến nghị Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị xem xét các nội dung sau:

- Phạt chậm nộp tiền thuê đất tại 94 Lò Dúc, giá trị 1,49 tỷ đồng theo Thông báo số 9359-100/TB-CCT-QLN ngày 27/6/2016 của Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.
- Truy thu tiền thuê đất tại 94 Lò Dúc giai đoạn 1996-2020 theo Thông báo số 969/TB-TB&TK ngày 12/1/2021 của Chi cục thuế Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, giá trị 2,6 tỷ đồng.
- Tiền thuê đất tại Khu công nghiệp Yên Phong Bắc Ninh phát sinh từ Tháng 8/2019 đến Tháng 12/2020, giá trị ước tính 1,18 tỷ đồng.
- Các khoản phải thu về thuế GTGT của Công ty TNHH MTV thương mại Rượu Hà Nội khi sáp nhập vào năm 2017, giá trị 375 triệu đồng; và thuế thu nhập doanh nghiệp nộp thừa từ năm 2015 và 2016, giá trị 454 triệu đồng.
- Trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không luân chuyển trong thời gian trên 12 tháng và hàng tồn kho không đủ phẩm chất;
- Ý kiến kiểm toán ngoại trừ về việc ghi nhận giá trị xây dựng cơ bản dở dang 1,38 tỷ đồng liên quan đến dự án dây chuyền sản xuất cồn khô đã bị dừng từ năm 2012.

## III/ KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC.

### 1/ Về nhân sự Hội đồng quản trị Công ty:

- Ông Phạm Trung Kiên – Chủ tịch.
- Ông Trần Văn Trung - Thành viên
- Ông Trần Hậu Cường – Thành viên.
- Ông Trần Bảo Minh – Thành viên.
- Ông Yann Cameli – Thành viên.

### 2/ Về nhân sự Ban Giám đốc Công ty:

- Ông Trần Hậu Cường - Giám đốc.

### 3/ Về hoạt động của Hội đồng quản trị và Giám đốc:

- Hội đồng quản trị và Giám đốc thực hiện chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của mình theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật, thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty.
- Hội đồng quản trị tổ chức các cuộc họp định kỳ để trao đổi, phân tích, đi đến quyết định thống nhất trong các thành viên. Ngoài các cuộc họp định kỳ, Hội đồng quản trị đã tiến hành lấy ý kiến bằng văn bản đối với các thành viên để chỉ đạo kịp thời các vấn đề phát sinh.
- Hội đồng quản trị và Giám đốc đã tích cực thực hiện những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### IV/ ĐÁNH GIÁ SỰ PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA BAN KIỂM SOÁT VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN ĐIỀU HÀNH VÀ CỔ ĐÔNG

- Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị và Giám đốc tạo điều kiện để thực hiện nhiệm vụ.
- Ban kiểm soát tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị và một số cuộc họp khác của Công ty. Ban kiểm soát đã trao đổi tại cuộc họp, trao đổi bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị và Giám đốc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Hiện nay tổng số cổ phần đang lưu hành của Công ty là 20.000.000 cổ phần. Cơ cấu cổ đông của HALICO như sau:

| Cổ đông        | Tổng số cổ phần nắm giữ | Tỷ lệ/Vốn điều lệ |
|----------------|-------------------------|-------------------|
| Cổ đông HABECO | 10.858.041              | 54,29%            |
| Cổ đông DIAGEO | 9.113.513               | 45,57%            |
| Cổ đông khác   | 28.446                  | 0,14%             |
| Tổng cộng      | 20.000.000              | 100,0%            |

#### V/ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT CỦA BAN KIỂM SOÁT:

##### 1/ Đối với công tác quản trị:

- Xem xét dấu hiệu mất an toàn tài chính của Công ty: 06 năm liên tiếp có kết quả kinh doanh lỗ; lỗ lũy kế trên Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán đạt (444,611) tỷ đồng, tương ứng với 222,3% so với vốn đầu tư của chủ sở hữu là 200 tỷ đồng.
- Thận trọng trong việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước, cần có căn cứ pháp lý đầy đủ khi thực hiện.
- Thận trọng xem xét việc bán còn tính chế ở trong nước.
- Rà soát Quy chế, Quy định đối với công tác tài chính, chi tiêu nội bộ, chi trả thu nhập cho người lao động, mua sắm vật tư hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm và sản xuất, đảm bảo hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo lợi ích cho Công ty và tuân thủ quy định hiện hành.
- Xem xét mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty; rà soát cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các ban, xí nghiệp và chi nhánh, làm cơ sở cho việc phối hợp nội bộ hiệu quả hơn; rà soát thành phần, chức năng, nhiệm vụ, hoạt động của các Hội đồng, Ban trong Công ty, trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả, đảm bảo lợi ích của Công ty, chặt chẽ và đúng quy định.
- Rà soát toàn bộ định mức chi phí. Theo dõi và có biện pháp tiết giảm, kiểm soát chi phí sản xuất, kinh doanh; quản lý chi phí theo kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Các khoản mục chi phí biến đổi cần phải tương ứng với doanh thu thực hiện trong kỳ.



- Nâng cao công tác kiểm tra, giám sát, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty trong hoạt động sản xuất, kinh doanh và quản lý tài sản.
- Nâng cao trình độ cán bộ quản lý, kịp thời nắm bắt quy định của pháp luật liên quan đến hoạt động của Công ty.
- Phát huy vai trò của bộ phận pháp chế trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với các hợp đồng kinh tế để hạn chế rủi ro tài chính cho Công ty.
- Rà soát công tác sáp nhập Công ty TNHH MTV thương mại Rượu Hà Nội vào cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cổ phần Cồn Rượu Hà Nội theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Nghiêm túc thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Quy chế quản trị, Điều lệ của Công ty và quy định của pháp luật, tránh bị phạt vi phạm.

## 2/ Đối với công tác tài chính kế toán:

- Xem xét các rủi ro liên quan đến việc bảo toàn tài sản của Công ty bao gồm tính thanh khoản và hàng tồn kho trên cơ sở số liệu báo cáo tài chính.
- Xây dựng kế hoạch và giải pháp tối ưu hóa vốn luân chuyển của Công ty, hạn chế chi phí tài chính không cần thiết.
- Thận trọng đối với các khoản đầu tư tài chính tại ngân hàng thương mại.
- Rà soát, bổ sung quy định về tạm ứng và hoàn ứng đối với nhân viên.
- Thận trọng xem xét quy định, trình tự, việc tuân thủ quy định trong xử lý hàng tồn kho chậm luân chuyển, tái chế sản phẩm không đạt chất lượng.
- Rà soát và có phương án xử lý đối với vật tư, thành phẩm, hàng hóa tồn kho lâu ngày không đảm bảo chất lượng, không có kế hoạch sử dụng đến thời điểm kiểm kê ngày 01/01/2021.
- Rà soát định mức tồn kho nguyên vật liệu, thành phẩm tránh ứ đọng vốn, hạn chế phát sinh chi phí xử lý hàng kém chất lượng do tồn kho lâu ngày. Xây dựng quy định quy trình kiểm kho bằng văn bản.
- Rà soát công tác quản lý vật tư; đánh giá, phân loại và tổ chức quản lý đối với vật tư hoàn nhập sau sản xuất, sau tái chế và sau xử lý hàng tồn kho.
- Ban hành quy định cụ thể về việc trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho không đủ phẩm chất, tồn đọng lâu ngày, không luân chuyển.
- Rà soát việc điều động thành phẩm giữa các kho trên toàn quốc, đảm bảo phù hợp với tình hình tiêu thụ thực tế, tránh lãng phí chi phí, hạn chế hàng tồn kho lâu ngày không đạt chất lượng tại khu vực chậm tiêu thụ làm phát sinh chi phí xử lý hàng tồn kho.
- Xem xét giá thành sản xuất có biến động tăng so với năm 2019 trong khi chi phí khấu hao giảm mạnh; hao hụt nguyên vật liệu vượt định mức.
- Có phương án giải quyết dứt điểm đối với các khoản nợ xấu còn tồn tại.
- Rà soát các khoản chi phí không được khấu trừ năm 2020 và những năm trước để có sự điều chỉnh phù hợp.

## 3/ Đối với công tác xây dựng kế hoạch, cung ứng và sản xuất:

- Thận trọng rà soát công tác xây dựng kế hoạch tiêu thụ Tháng/ Quý/ Năm và việc điều chỉnh kế hoạch tiêu thụ trong năm, cùng với các tiêu chí là cơ sở đánh giá kết quả khi có sự điều chỉnh.
- Rà soát công tác xây dựng kế hoạch sản xuất, mua sắm các yếu tố sản xuất đầu vào, định mức kinh tế kỹ thuật; tập trung tổ chức, điều độ sản xuất để tiết kiệm chi phí trong sản xuất.



- Luôn cập nhật Kế hoạch tiêu thụ, kế hoạch sản xuất với hạn mức tồn kho để đảm bảo sự phù hợp, hạn chế thành phẩm và vật tư tồn kho dài ngày, kém chất lượng, ứ đọng vốn của Công ty.

#### 4/ Đối với công tác Hành chính, Tổ chức, nhân sự

- Xây dựng kế hoạch lao động và kế hoạch tiền lương hàng năm chi tiết theo Quý, theo Tháng phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh từng giai đoạn của Công ty.
- Xây dựng quy chế trả thu nhập cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành; Rà soát quy chế trả thu nhập cho người lao động phù hợp với kết quả công việc thực hiện, phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh của Công ty; Rà soát hệ thống thang bảng lương hiện tại đã không còn phù hợp sau khi thực hiện tại cơ cấu để đảm bảo lợi ích của Công ty và quyền lợi của người lao động.
- Theo dõi thực hiện, đánh giá và có giải pháp kịp thời trong quá trình thực hiện kế hoạch lao động, tiền lương.
- Rà soát quy định, trình tự tuyển dụng, hồ sơ tuyển dụng và nội dung hợp đồng lao động.
- Thận trọng rà soát công tác thu nộp bảo hiểm đảm bảo tuân thủ quy định hiện hành của Nhà nước, tránh rủi ro cho Công ty bị truy thu và phạt chậm nộp.
- Rà soát công tác quản lý và sử dụng đất đai, xây dựng phương án khai thác sử dụng đất đai có hiệu quả.

#### 5/ Đối với công tác kinh doanh

- Xây dựng chi tiết kế hoạch chi phí tương ứng với kế hoạch công việc cụ thể.
- Nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp điều chỉnh kế hoạch bán hàng trong tháng, quý, phải xem xét thời điểm điều chỉnh phù hợp, đồng thời điều chỉnh cơ sở đánh giá mức độ hoàn thành công việc và toàn bộ chi phí thực tế chi trả phải tương ứng với kế hoạch điều chỉnh, đảm bảo tỷ lệ chi phí thực hiện tương ứng với tỷ lệ kết quả công việc đạt được, tránh vượt chi phí so với kế hoạch và đảm bảo tuân thủ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- Thận trọng trong việc xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng, chiết khấu thương mại. Thực hiện đánh giá kết quả các chương trình đã triển khai.
- Đánh giá tổng kết đối với các dự án sản phẩm mới sau khi thực hiện.
- Xây dựng, triển khai dự án sản phẩm mới theo quy định, tập trung cho nhóm sản phẩm chủ lực, tiến hành đánh giá kết quả từng giai đoạn, đảm bảo đầu tư có hiệu quả; đồng thời cần rà soát và có phương án đối với thành phẩm, vật tư mẫu mã cũ còn tồn kho, tránh lãng phí.
- Xây dựng phương án tiêu thụ đối với các sản phẩm rượu tồn kho lâu ngày.

#### VII/ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2021

Ban kiểm soát thực hiện chức năng nhiệm vụ được quy định trong Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty, cụ thể:

- 1/ Giám sát HĐQT, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty, việc thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 2/ Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
- 3/ Xem xét tính hợp lý các quy chế nội bộ của Công ty.
- 4/ Thẩm định báo cáo tài chính của Công ty.



5/ Phối hợp với các phòng ban chuyên môn để kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

6/ Chi phí thuê tư vấn độc lập (khi cần thiết): 200.000.000 đồng (hai trăm triệu đồng) để thực hiện các nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp, vì nguồn lực của Ban kiểm soát phân tán không đáp ứng được công tác kiểm soát.

Báo cáo này đã được tất cả các kiểm soát viên nhất trí thông qua, kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm soát xin chân thành cảm ơn sự tin tưởng và ủng hộ của Quý vị Cổ đông; sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐQT, Ban điều hành, các phòng chức năng để Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban kiểm soát xin kính chúc sức khỏe đến các Quý vị đại biểu và Quý cổ đông tham dự đại hội.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp./.

TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

Phạm Thị Lan Anh

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

BÁO CÁO TÀI CHÍNH  
CHO NĂM TÀI CHÍNH KẾT THÚC NGÀY 31 THÁNG 12 NĂM 2020

NỘI DUNG

TRANG

|                                                         |   |
|---------------------------------------------------------|---|
| Thông tin về doanh nghiệp                               | 1 |
| Báo cáo của Ban Giám đốc                                | 2 |
| Báo cáo kiểm toán độc lập                               | 3 |
| Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B 01 - DN)                 | 5 |
| Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B 02 - DN) | 7 |
| Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B 03 - DN)           | 8 |
| Thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B 09 - DN)        | 9 |





# CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

## THÔNG TIN VỀ DOANH NGHIỆP

### Giấy chứng nhận

đăng ký doanh nghiệp Số 0103014424 ngày 06 tháng 12 năm 2006

Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp ngày 6 tháng 12 năm 2006. Giấy Chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp được sửa đổi gần nhất (lần thứ 13) vào ngày 7 tháng 7 năm 2020.

*Tại ngày ký báo cáo tài chính này*

### Hội đồng Quản trị ("HĐQT")

Ông Phạm Trung Kiên  
Ông Trần Hậu Cường  
Ông Trần Văn Trung  
Ông Trần Bảo Minh  
Ông Yann Cameli

Chủ tịch  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên  
Thành viên

### Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Lan Anh  
Ông Jos Duursema  
Ông Trần Đức Giang

Trưởng ban  
Thành viên  
Thành viên

### Ban Giám đốc

Ông Trần Hậu Cường

Giám đốc

### Người đại diện theo pháp luật

Ông Trần Hậu Cường

### Trụ sở chính

Số 94 Lò Đúc, Phường Phạm Đình Hổ, Quận Hai Bà Trưng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

### Công ty Kiểm toán

Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội

## CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

### TRÁCH NHIỆM CỦA BAN GIÁM ĐỐC ĐỐI VỚI CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Ban Giám đốc của Công ty Cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội ("Công ty"), được ủy quyền bởi Hội đồng Quản trị theo Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 730/NQ-HĐQT ngày 25 tháng 8 năm 2016 chịu trách nhiệm lập các báo cáo tài chính thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ của năm tài chính kết thúc vào ngày nêu trên. Trong việc lập các báo cáo tài chính này, Ban Giám đốc được yêu cầu phải:

- chọn lựa các chính sách kế toán phù hợp và áp dụng một cách nhất quán;
- thực hiện các xét đoán và ước tính một cách hợp lý và thận trọng; và
- lập các báo cáo tài chính trên cơ sở Công ty hoạt động liên tục trừ khi giả định Công ty hoạt động liên tục là không phù hợp.

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm bảo đảm rằng các sổ sách kế toán đúng đắn đã được thiết lập và duy trì để thể hiện tình hình tài chính của Công ty với độ chính xác hợp lý tại mọi thời điểm và để làm cơ sở lập các báo cáo tài chính tuân thủ theo chế độ kế toán được trình bày ở Thuyết minh số 2 của các báo cáo tài chính. Ban Giám đốc của Công ty cũng chịu trách nhiệm đối với việc bảo vệ các tài sản của Công ty và thực hiện các biện pháp hợp lý ngăn ngừa và phát hiện các gian lận hoặc nhầm lẫn.

### PHE CHUẨN CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Theo đây, chúng tôi phê chuẩn các báo cáo tài chính đính kèm từ trang 5 đến trang 34. Các báo cáo tài chính này thể hiện trung thực và hợp lý tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

Thay mặt Ban Giám đốc,



Trần Hậu Cường  
Giám đốc/Người đại diện theo pháp luật

Hà Nội, nước CHXHCN Việt Nam  
Ngày 22 tháng 2 năm 2021



## **BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

### **GỬI CÁC CỔ ĐÔNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Rượu và Nước Giải Khát Hà Nội ("Công ty") được lập ngày 31 tháng 12 năm 2020 và được Ban Giám đốc của Công ty phê chuẩn ngày 22 tháng 2 năm 2021. Báo cáo tài chính này bao gồm: bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, và thuyết minh báo cáo tài chính bao gồm các chính sách kế toán chủ yếu từ trang 5 đến trang 34.

#### **Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc của Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo cho việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

#### **Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính này dựa trên kết quả cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các Chuẩn mực Kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực và hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm việc đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.



### **Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo Thuyết minh 12 của báo cáo tài chính, Công ty đang ghi nhận giá trị xây dựng cơ bản dở dang 1.386.092.537 đồng liên quan đến dự án dây chuyền sản xuất cồn khô đã bị dừng từ năm 2012. Chúng tôi đã được Ban Giám đốc thông báo về tình trạng của dự án này từ các năm trước và cập nhật trong năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020 rằng Ban Giám đốc không có kế hoạch và cũng không cho rằng dự án này có thể được tiếp tục đầu tư và giá trị thanh lý có thể thu hồi là không đáng kể. Theo *Chuẩn mực Kế toán Việt Nam số 03 ("VAS") – Tài sản cố định hữu hình*, các chi phí của dự án dây chuyền sản xuất cồn khô cần điều chỉnh giảm do dự án này không đem lại lợi ích trong tương lai cho Công ty. Công ty vẫn đang trong quá trình xin phê duyệt từ Hội đồng Quản trị cho việc điều chỉnh giảm giá trị dự án. Nếu Công ty ghi nhận bút toán điều chỉnh hồi tố cho sai sót này theo VAS 29 – *Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót*, tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, giá trị khoản mục "Chi phí xây dựng cơ bản dở dang" cần điều chỉnh giảm 1.386.092.537 đồng và "Lỗ sau thuế lũy kế của năm trước" cần điều chỉnh tăng một giá trị tương ứng.

### **Ý kiến kiểm toán ngoại trừ**

Theo ý kiến của chúng tôi, ngoại trừ ảnh hưởng của vấn đề nêu tại đoạn "Cơ sở của ý kiến kiểm toán ngoại trừ", báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày nêu trên, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.

### **Vấn đề nhấn mạnh**

Theo Thuyết minh số 2.15 của báo cáo tài chính, tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Ban Giám đốc không ghi nhận dự phòng trợ cấp thôi việc cho người lao động với số tiền vào khoảng 2.132.847.500 đồng (31 tháng 12 năm 2019: 2.775.941.000 đồng) do áp dụng Thông tư số 180/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 24 tháng 10 năm 2012. Việc áp dụng Thông tư này dẫn đến sự khác biệt với VAS 18 - *Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng*.

### **Thay mặt và đại diện cho Chi nhánh Công ty TNHH PwC (Việt Nam) tại Hà Nội**



Trần Hồng Kiên

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 0298-2018-006-1

Chữ ký được ủy quyền

Hoàng Phan Quang

Số Giấy CN ĐKHN kiểm toán: 3839-2021-006-1

Số hiệu báo cáo kiểm toán: HAN 2600

Hà Nội, ngày 22 tháng 2 năm 2021



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Mẫu số B 01 - DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN

| Mã số | TÀI SẢN                                  | Thuyết minh | Tại ngày 31 tháng 12 năm |                        |
|-------|------------------------------------------|-------------|--------------------------|------------------------|
|       |                                          |             | 2020<br>VND              | 2019<br>VND            |
| 100   | <b>TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>                  |             | <b>214.785.261.993</b>   | <b>210.816.288.372</b> |
| 110   | Tiền và các khoản tương đương tiền       | 3           | 36.025.447.192           | 62.393.728.029         |
| 111   | Tiền                                     |             | 4.400.337.281            | 2.728.728.029          |
| 112   | Các khoản tương đương tiền               |             | 31.625.109.911           | 59.665.000.000         |
| 120   | Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn      |             | 89.500.000.000           | 18.000.000.000         |
| 123   | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn          | 4           | 89.500.000.000           | 18.000.000.000         |
| 130   | Các khoản phải thu ngắn hạn              |             | 15.474.183.303           | 17.002.740.459         |
| 131   | Phải thu ngắn hạn của khách hàng         | 5           | 14.763.219.431           | 18.191.355.441         |
| 132   | Trả trước cho người bán ngắn hạn         | 6           | 1.649.748.206            | 939.401.200            |
| 136   | Phải thu ngắn hạn khác                   | 7           | 9.878.937.889            | 8.689.706.041          |
| 137   | Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi       | 8           | (10.817.722.223)         | (10.817.722.223)       |
| 140   | Hàng tồn kho                             | 9           | 72.051.489.253           | 111.514.002.678        |
| 141   | Hàng tồn kho                             |             | 82.871.606.985           | 121.869.012.418        |
| 149   | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho           |             | (10.820.117.732)         | (10.355.009.740)       |
| 150   | Tài sản ngắn hạn khác                    |             | 1.734.142.245            | 1.905.817.206          |
| 151   | Chi phí trả trước ngắn hạn               | 10(a)       | 904.576.984              | 918.822.833            |
| 152   | Thuế GTGT được khấu trừ                  | 15(a)       | 375.050.035              | 375.050.035            |
| 153   | Thuế và các khoản khác phải thu Nhà nước | 15(a)       | 454.515.226              | 611.944.338            |
| 200   | <b>TÀI SẢN DÀI HẠN</b>                   |             | <b>179.780.208.288</b>   | <b>212.521.516.706</b> |
| 220   | Tài sản cố định                          |             | 144.415.280.773          | 164.288.307.561        |
| 221   | Tài sản cố định hữu hình                 | 11(a)       | 131.274.007.293          | 151.059.829.781        |
| 222   | Nguyên giá                               |             | 740.774.842.332          | 740.774.842.332        |
| 223   | Giá trị khấu hao lũy kế                  |             | (609.500.835.039)        | (589.715.012.551)      |
| 227   | Tài sản cố định vô hình                  | 11(b)       | 13.141.273.480           | 13.228.477.780         |
| 228   | Nguyên giá                               |             | 13.605.079.600           | 13.605.079.600         |
| 229   | Giá trị khấu hao lũy kế                  |             | (463.806.120)            | (376.601.820)          |
| 240   | Tài sản dở dang dài hạn                  |             | 1.386.092.537            | 1.408.392.537          |
| 242   | Chi phí xây dựng cơ bản dở dang          | 12          | 1.386.092.537            | 1.408.392.537          |
| 250   | Đầu tư tài chính dài hạn                 |             | -                        | 10.000.000.000         |
| 255   | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn          | 4           | -                        | 10.000.000.000         |
| 260   | Tài sản dài hạn khác                     |             | 33.978.834.978           | 36.824.816.608         |
| 261   | Chi phí trả trước dài hạn                | 10(b)       | 33.978.834.978           | 36.824.816.608         |
| 270   | <b>TỔNG TÀI SẢN</b>                      |             | <b>394.565.470.281</b>   | <b>423.337.805.078</b> |

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Mẫu số B 01 – DN

BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (TIẾP THEO)

| Mã số | NGUỒN VỐN                                | Thuyết minh | Tại ngày 31 tháng 12 năm |                   |
|-------|------------------------------------------|-------------|--------------------------|-------------------|
|       |                                          |             | 2020<br>VND              | 2019<br>VND       |
| 300   | NỢ PHẢI TRẢ                              |             | 25.683.821.668           | 23.503.526.159    |
| 310   | Nợ ngắn hạn                              |             | 25.640.021.668           | 23.077.499.982    |
| 311   | Phải trả người bán ngắn hạn              | 13          | 3.433.694.016            | 4.158.794.648     |
| 312   | Người mua trả tiền trước ngắn hạn        | 14          | 2.090.791.790            | 282.254.681       |
| 313   | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước      | 15(b)       | 12.633.298.033           | 12.956.658.564    |
| 314   | Phải trả người lao động                  |             | 1.629.211.608            | 1.202.664.170     |
| 315   | Chi phí phải trả ngắn hạn                | 16          | 3.406.124.445            | 2.654.743.824     |
| 318   | Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn        |             | 18.316.715               | 74.181.818        |
| 319   | Phải trả ngắn hạn khác                   | 17          | 2.121.693.767            | 1.307.010.983     |
| 322   | Quỹ khen thưởng, phúc lợi                |             | 306.891.294              | 441.191.294       |
| 330   | Nợ dài hạn                               |             | 43.800.000               | 426.026.177       |
| 337   | Phải trả dài hạn khác                    |             | 43.800.000               | 426.026.177       |
| 400   | VỐN CHỦ SỞ HỮU                           |             | 368.881.648.613          | 399.834.278.919   |
| 410   | Vốn chủ sở hữu                           |             | 368.881.648.613          | 399.834.278.919   |
| 411   | Vốn góp của chủ sở hữu                   | 18, 19      | 200.000.000.000          | 200.000.000.000   |
| 411a  | - Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết |             | 200.000.000.000          | 200.000.000.000   |
| 412   | Thặng dư vốn cổ phần                     | 19          | 12.920.000               | 12.920.000        |
| 418   | Quỹ đầu tư phát triển                    | 19          | 613.480.582.279          | 613.480.582.279   |
| 421   | Lỗi sau thuế lũy kế                      | 19          | (444.611.853.666)        | (413.659.223.360) |
| 421a  | - Lỗi sau thuế lũy kế của các năm trước  |             | (413.659.223.360)        | (348.785.314.052) |
| 421b  | - Lỗi sau thuế của năm nay               |             | (30.952.630.306)         | (64.873.909.308)  |
| 440   | TỔNG NGUỒN VỐN                           |             | 394.565.470.281          | 423.337.805.078   |

Đỗ Thành Luân  
Người lập/ Phụ trách kế toán

Trần Hậu Cường  
Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật  
Ngày 22 tháng 2 năm 2021

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.



CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

Mẫu số B 02 – DN

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

| Mã số | Thuyết minh                                           | Năm tài chính kết thúc<br>ngày 31 tháng 12 năm |                   |
|-------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
|       |                                                       | 2020<br>VND                                    | 2019<br>VND       |
| 01    | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ                | 114.450.900.155                                | 144.490.942.875   |
| 02    | Các khoản giảm trừ doanh thu                          | (11.162.435.789)                               | (17.188.842.283)  |
| 10    | Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ       | 103.288.464.366                                | 127.302.100.592   |
| 11    | Giá vốn hàng bán và cung cấp dịch vụ                  | (89.067.082.225)                               | (124.638.492.803) |
| 20    | Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ         | 14.221.382.141                                 | 2.663.607.789     |
| 21    | Doanh thu hoạt động tài chính                         | 5.458.258.488                                  | 4.325.544.300     |
| 22    | Chi phí tài chính                                     | (15.032.943)                                   | (51.352.328)      |
| 23    | - Trong đó: Chi phí lãi vay                           | (11.419.178)                                   | (48.363.014)      |
| 25    | Chi phí bán hàng                                      | (29.523.210.447)                               | (47.184.466.319)  |
| 26    | Chi phí quản lý doanh nghiệp                          | (21.112.219.036)                               | (25.187.593.872)  |
| 30    | Lỗ thuần từ hoạt động kinh doanh                      | (30.970.821.797)                               | (65.434.260.430)  |
| 31    | Thu nhập khác                                         | 102.929.057                                    | 996.387.499       |
| 32    | Chi phí khác                                          | (84.737.566)                                   | (436.036.377)     |
| 40    | Lợi nhuận khác                                        | 18.191.491                                     | 560.351.122       |
| 50    | Tổng lỗ kế toán trước thuế                            | (30.952.630.306)                               | (64.873.909.308)  |
| 51    | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp ("TNDN") hiện hành | 27                                             | -                 |
| 52    | Chi phí thuế TNDN hoãn lại                            | 27                                             | -                 |
| 60    | Lỗ sau thuế TNDN                                      | (30.952.630.306)                               | (64.873.909.308)  |
| 70    | Lỗ cơ bản trên cổ phiếu                               | 20                                             | (1.548)           |
| 71    | Lỗ suy giảm trên cổ phiếu                             | 20                                             | (1.548)           |

Đỗ Thành Luân  
Người lập/ Phụ trách kế toán



Trần Hậu Cường  
Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật  
Ngày 22 tháng 2 năm 2021

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.

CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VÀ NƯỚC GIẢI KHÁT HÀ NỘI

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ  
(THEO PHƯƠNG PHÁP GIÁN TIẾP)

Mẫu số B 03 – DN

| Mã số                                          | Thuyết minh                                                                         | Năm tài chính kết thúc<br>ngày 31 tháng 12 năm |                        |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|
|                                                |                                                                                     | 2020<br>VND                                    | 2019<br>VND            |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b> |                                                                                     |                                                |                        |
| 01                                             | <b>Lỗ trước thuế</b>                                                                | (30.952.630.306)                               | (64.873.909.308)       |
|                                                | Điều chỉnh cho các khoản:                                                           |                                                |                        |
| 02                                             | Khấu hao tài sản cố định ("TSCĐ")                                                   | 19.873.026.788                                 | 35.859.681.285         |
| 03                                             | Các khoản dự phòng                                                                  | 465.107.992                                    | 283.280.974            |
| 04                                             | Lỗ chênh lệch tỷ giá hối đoái do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | 3.613.765                                      | 2.989.314              |
| 05                                             | Lãi từ hoạt động đầu tư                                                             | (5.456.566.615)                                | (5.150.398.774)        |
| 06                                             | Chi phí lãi vay                                                                     | 11.419.178                                     | 48.363.014             |
| 07                                             | Các khoản điều chỉnh khác                                                           | 22.300.000                                     | -                      |
| 08                                             | <b>Lỗ từ hoạt động kinh doanh trước những thay đổi vốn lưu động</b>                 | (16.033.729.198)                               | (33.829.993.495)       |
| 09                                             | Giảm các khoản phải thu                                                             | 2.985.508.267                                  | 13.511.961.583         |
| 10                                             | Giảm hàng tồn kho                                                                   | 38.997.405.433                                 | 47.455.517.292         |
| 11                                             | Tăng/(giảm) các khoản phải trả                                                      | 2.314.595.509                                  | (2.637.130.031)        |
| 12                                             | Giảm chi phí trả trước                                                              | 2.860.227.479                                  | 3.701.126.244          |
| 14                                             | Tiền lãi vay đã trả                                                                 | (11.419.178)                                   | (48.363.014)           |
| 17                                             | Tiền chi khác từ hoạt động kinh doanh                                               | (134.300.000)                                  | (38.850.000)           |
| 20                                             | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh</b>                                | <b>30.978.288.312</b>                          | <b>28.114.268.579</b>  |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>     |                                                                                     |                                                |                        |
| 21                                             | Chi để mua sắm, xây dựng TSCĐ                                                       | -                                              | (1.055.364.914)        |
| 22                                             | Thu từ thanh lý, nhượng bán TSCĐ                                                    | -                                              | 826.713.817            |
| 23                                             | Chi tiền gửi có kỳ hạn                                                              | (99.500.000.000)                               | (51.000.000.000)       |
| 24                                             | Thu tiền gửi có kỳ hạn                                                              | 38.000.000.000                                 | 43.000.000.000         |
| 27                                             | Thu lãi tiền gửi có kỳ hạn                                                          | 4.156.803.053                                  | 4.941.134.271          |
| 30                                             | <b>Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư</b>                                    | <b>(57.343.196.947)</b>                        | <b>(3.287.516.826)</b> |
| <b>LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>  |                                                                                     |                                                |                        |
| 33                                             | Thu từ vay ngắn hạn                                                                 | 13.000.000.000                                 | 41.000.000.000         |
| 34                                             | Chi trả nợ gốc vay                                                                  | (13.000.000.000)                               | (41.000.000.000)       |
| 40                                             | <b>Lưu chuyển thuần từ hoạt động tài chính</b>                                      | <b>-</b>                                       | <b>-</b>               |
| 50                                             | <b>Lưu chuyển tiền thuần trong năm</b>                                              | <b>(26.364.908.635)</b>                        | <b>24.826.751.753</b>  |
| 60                                             | Tiền và các khoản tương đương tiền đầu năm                                          | 3                                              | 62.393.728.029         |
| 61                                             | Ảnh hưởng của thay đổi tỷ giá hối đoái quy đổi ngoại tệ                             | (3.372.202)                                    | (2.989.314)            |
| 70                                             | <b>Tiền và các khoản tương đương tiền cuối năm</b>                                  | <b>3</b>                                       | <b>62.393.728.029</b>  |

Đỗ Thành Luân  
Người lập/ Phụ trách kế toán



Trần Hậu Cường  
Giám đốc/ Người đại diện theo pháp luật  
Ngày 22 tháng 2 năm 2021

Các thuyết minh từ trang 9 đến trang 34 là một phần cấu thành các báo cáo tài chính này.



Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Số: 151 /TTr - HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021,**

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 418/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 phê duyệt Kế hoạch SXKD năm 2021, cụ thể như sau:

| Số TT | Chỉ tiêu                                             | Đơn vị tính | Kế hoạch năm 2020 | Thực hiện năm 2020 | Kế hoạch năm 2021 | Tỷ lệ KH 2021 so với TH 2020 |         |
|-------|------------------------------------------------------|-------------|-------------------|--------------------|-------------------|------------------------------|---------|
|       |                                                      |             |                   |                    |                   | +/-                          | %       |
|       | A                                                    | B           | I                 | 2                  | 3                 | 4=3-2                        | 5=3/2   |
| 1     | Doanh thu bán hàng và CCDV (bao gồm thuế TTĐB)       | Tỷ đồng     | 223.19            | 176.62             | 198.45            | 21.83                        | 112.36% |
| 2     | Doanh thu bán hàng và CCDV (không bao gồm thuế TTĐB) | Tỷ đồng     | 144.60            | 114.45             | 127.34            | 12.89                        | 111.26% |
|       | Trong đó:                                            |             |                   |                    |                   |                              |         |
| 2.1   | Tiêu thụ rượu trong nước                             | "           | 120.91            | 95.64              | 109.39            | 13.75                        | 114.38% |
| 2.2   | Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu               | "           | 5.30              | 2.95               | 3.23              | 0.28                         | 109.53% |
| 2.3   | Cồn                                                  | "           | 12.75             | 9.87               | 8.40              | -1.47                        | 85.10%  |
| 2.4   | Doanh thu khác                                       | "           | 2.00              | 2.11               | 1.32              | -0.79                        | 62.44%  |
| 2.5   | Doanh thu cung cấp DV                                |             | 3.64              | 3.87               | 4.99              | 1.12                         | 128.92% |
| 3     | Các khoản giảm trừ doanh thu                         | Tỷ đồng     | 16.17             | 11.16              | 12.72             | 1.55                         | 113.93% |
| 3.1   | Hàng bán bị trả lại                                  | "           | -                 | -                  | -                 |                              |         |
| 3.2   | Chiết khấu TM                                        | "           | 16.17             | 11.16              | 12.72             | 1.55                         | 113.93% |
| 4     | Doanh thu thuần về bán hàng và CCDV (=2-3)           | "           | 128.43            | 103.29             | 114.62            | 11.34                        | 110.97% |
| 5     | Giá vốn hàng bán                                     | Tỷ đồng     | 105.97            | 89.07              | 95.20             | 6.14                         | 106.89% |
|       | Trong đó                                             |             |                   |                    |                   |                              |         |
|       | Giá vốn rượu Halico                                  | "           | 75.57             | 54.115             | 70.38             | 16.26                        | 130.05% |

|      |                                                              |          |        |        |        |        |         |
|------|--------------------------------------------------------------|----------|--------|--------|--------|--------|---------|
|      | Giá vốn Cồn                                                  | "        | 11.29  | 7.27   | 7.15   | -0.12  | 98.37%  |
|      | Chi phí sản xuất chung cố định ghi nhận vào giá vốn hàng bán | "        | 18.40  | 26.37  | 17.33  | -9.03  | 65.74%  |
|      | Giá vốn khác                                                 | "        | 0.71   | 1.32   | 0.35   | -0.97  | 26.42%  |
| 6    | Lợi nhuận gộp về bán hàng và CCDV (=4-5)                     | Tỷ đồng  | 22.46  | 14.22  | 19.42  | 5.20   | 136.55% |
| 7    | Doanh thu hoạt động tài chính                                |          | 3.00   | 5.46   | 4.27   | -1.19  | 78.23%  |
| 8    | Chi phí tài chính                                            | "        | 0.10   | 0.02   | 0.08   | 0.06   | 532.16% |
|      | Trong đó: Chi phí lãi vay                                    | "        | 0.10   | 0.01   | 0.08   | 0.07   | 700.58% |
| 9    | Chi phí bán hàng                                             | Tỷ đồng  | 37.17  | 29.52  | 35.07  | 5.55   | 118.80% |
| 10   | Chi phí quản lý DN                                           | Tỷ đồng  | 19.70  | 21.11  | 19.46  | -1.65  | 92.18%  |
| 11   | Lợi nhuận thuần từ hoạt động SXKD (=6+7-8-9-10)              | Tỷ đồng  | -31.50 | -30.97 | -30.92 | 0.05   | 99.85%  |
| 12   | Thu nhập khác                                                | Tỷ đồng  | 2.51   | 0.10   | 0      | -0.10  | 0.00%   |
| 13   | Chi phí khác                                                 | "        | 2.51   | 0.08   | 0.02   | -0.06  | 23.60%  |
| 14   | Lợi nhuận khác                                               | Tỷ đồng  | 0.00   | 0.02   | -0.02  | -0.04  |         |
| 15   | Lợi nhuận trước thuế (=11+14)                                | "        | -31.50 | -30.95 | -30.94 | 0.01   |         |
| 16   | Sản lượng sản xuất                                           | 1000 lít |        |        |        |        |         |
| 16.1 | Cồn                                                          | "        | 1,200  | 0      | 1,000  | 1,000  |         |
| 16.2 | Rượu mang thương hiệu Halico                                 | "        | 1,857  | 1,547  | 2,323  | 776.15 | 150.16% |
| 16.3 | Cồn 70% đóng can                                             | "        | 60     | 25     | 0      |        |         |
| 17   | Sản lượng tiêu thụ chủ yếu                                   | 1000 lít |        |        |        |        |         |
| 17.1 | Tiêu thụ rượu trong nước                                     | "        | 2,710  | 2,231  | 2,515  | 283.77 | 112.72% |
| 17.2 | Rượu mang thương hiệu Halico xuất khẩu                       | "        | 78     | 44     | 49     | 4.26   | 109.61% |
| 17.3 | Cồn                                                          |          | 360    | 285    | 200    | -84.86 | 70.21%  |
| 18   | Tổng nộp ngân sách                                           | Tỷ đồng  | 100.63 | 83.64  | 95.47  | 11.83  | 114.14% |
| 19   | Quý lương                                                    | Tỷ đồng  | 20.99  | 17.86  | 21.01  | 3.15   | 117.64% |
| 20   | Lao động bình quân                                           | Người    | 245    | 232    | 214    | -18    | 92.13%  |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

*Trân trọng./.*

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- TCTy CP Bía Rượu NGK HN (để b/c);
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch**   
  
**Phạm Trung Kiên**



Số: 152 /TTr-HALICO

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v: Thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020;**  
**mức tiền lương, thù lao kế hoạch năm 2021**  
**của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 418/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2020;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2020;
- Căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021 của Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội;
- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết toán tiền lương, thù lao năm 2020 và kế hoạch tiền lương, thù lao năm 2021 của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty CP Rượu và Nước giải khát Hà Nội như sau:

**1. Quyết toán tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2020:**

Tiền lương thực hiện năm 2020 của thành viên HĐQT, BKS như sau:

| TT | Diễn giải                                                                                      | Số tiền (đồng) |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| 1  | Quỹ tiền lương và thù lao KH theo NQ ĐHĐCĐ năm 2020                                            | 252.000.000    |
| 2  | Quỹ tiền lương và thù lao thực hiện năm 2020. Chi tiết                                         | 218.398.956    |
| a  | Tiền lương của thành viên HĐQT, BKS chuyên trách                                               | 194.398.956    |
| b  | Thù lao của thành viên HĐQT, BKS kiêm nhiệm                                                    | 24.000.000     |
| 3  | Kết luận: Chênh lệch thực hiện so với KH thông qua ĐHĐCĐ (Thực tế đã chi ít hơn KH được duyệt) | 33.601.044     |

**2. Kế hoạch tiền lương, thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát năm 2021:**

a) Kế hoạch tiền lương, thù lao:

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách, Trưởng Ban Kiểm soát: 199,5 triệu đồng.

Chi tiết:

Tiền lương của Chủ tịch HĐQT: 38 trđ/th x 0 tháng = 0 triệu đồng



Tiền lương của Trưởng Ban kiểm soát:  $16,625 \text{ trđ/th} \times 12 \text{ tháng} = 199,5 \text{ triệu đồng}$

- Tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách; thù lao của thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và Thư ký: **0 triệu đồng**.

(Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh hiện tại, Công ty sẽ không tiến hành chi trả tiền lương của thành viên HĐQT chuyên trách; thù lao của thành viên HĐQT kiêm nhiệm; thù lao của thành viên Ban Kiểm soát kiêm nhiệm và Thư ký trong năm 2021 để chia sẻ khó khăn với Công ty).

**Tổng cộng: 199,5 triệu đồng.**

b) Mức tiền lương thực hiện sẽ được quyết toán theo nguyên tắc quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016 về hướng dẫn thực hiện quy định về lao động, tiền lương, thù lao, tiền thưởng của người quản lý Công ty.

Mức tiền lương bình quân thực hiện của thành viên HĐQT chuyên trách và Trưởng BKS được xác định theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ 2021;
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu Văn thư, HCNS (02).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH   
  
**Phạm Trung Kiên**





TỔNG C.TY CP BIA RƯỢU NGK HÀ NỘI  
CÔNG TY CP RƯỢU VÀ NGK HÀ NỘI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 105/BKS-TT

Hà Nội, ngày 11 tháng 3 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về việc lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, có hiệu lực từ ngày 01/01/2021;

Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Ban kiểm soát Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán có uy tín trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2021 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua./.

**T/M BAN KIỂM SOÁT**  
**TRƯỜNG BAN**

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐTN 2021;
- HĐQT, BKS;
- Lưu văn thư.

Phạm Thị Lan Anh

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2021

Số: 153 /TTr - HĐQT

## TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt sửa đổi Điều lệ

Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 thông qua, ban hành kèm theo Nghị quyết số: 418/NQ-DHĐCĐ ngày 29/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội kính trình Đại hội về việc sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Rượu và Nước giải khát Hà Nội nhằm đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành (Kèm theo Tờ trình chi tiết các nội dung dự kiến chỉnh sửa và Dự thảo Điều lệ sửa đổi, bổ sung).

Với nội dung trên, Hội đồng quản trị Công ty kính đề nghị Đại hội xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- TCTy CP Bia Rượu NGK HN(để b/c);
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch



**Phạm Trung Kiên**



**TÓM TẮT NỘI DUNG CHÍNH BỔ SUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ HALICO 2021**  
(SỬA ĐỔI LẦN THỨ 8)

| STT | Nội dung                 | Điều lệ hiện hành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dự thảo Điều lệ sửa đổi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Lý do sửa đổi                                                                        |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | <b>Căn cứ pháp lý</b>    | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 và được công bố tại quyết định số 68/2014-QH13 ngày 26/11/2014;</li> <li>- Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;</li> <li>- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;</li> <li>- Thông tư số 95/2017/TT-BCT ngày 22/9/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.</li> </ul> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.</li> <li>- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.</li> <li>- Nghị định 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn Luật Chứng khoán.</li> <li>- Thông tư 116/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.</li> </ul> | <p>Sửa đổi, bổ sung để đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật hiện hành.</p> |
| 2.  | <b>Giải thích từ ngữ</b> | <p><b>Điều 1.</b></p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.</p> <p>e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>b. "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;</p> <p>e. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p>Cập nhật theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019</p>    |



|    |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            |
|----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                    | <p>chứng khoán.</p> <p>k. “<b>Luật chứng khoán</b>” là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010.</p> <p>l. “<b>Cổ đông lớn</b>” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán “Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của tổ chức phát hành”.</p> | <p>k. “<b>Luật chứng khoán</b>” là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.</p> <p>l. “<b>Cổ đông lớn</b>” là cổ đông được quy định tại Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán “Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành”.</p> <p>m. “<b>Tổ chức kiểm toán được chấp thuận</b>” là tổ chức kiểm toán độc lập thuộc danh sách các tổ chức kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật về kiểm toán độc lập.</p> | <p>Cập nhật theo Khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán</p> <p>Bổ sung theo khoản 22 Điều 4 Luật Chứng Khoán</p> |
| 3. | <b>Vốn điều lệ</b> | <p><b>Điều 4.</b></p> <p>4. HALICO có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. HALICO mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 129 và Điều 130 của Luật Doanh Nghiệp;</p> <p>c) Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 112 của Luật Doanh nghiệp.</p>                                                                                                | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>4. HALICO có thể thay đổi vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:</p> <p>b. HALICO mua lại cổ phần đã phát hành quy định tại Điều 132 và Điều 133 của Luật Doanh Nghiệp;</p> <p>c. Vốn điều lệ không được các cổ đông thanh toán đầy đủ và đúng hạn theo quy định tại Điều 113 của Luật Doanh nghiệp.</p>                                                                                                                                                                                                                   | <p>Sửa lại các khoản mục tham chiếu cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020</p>                             |
| 4. | <b>Cổ phiếu</b>    | <p><b>Điều 14.</b></p> <p>2. Cổ phiếu của HALICO phát hành là cổ phiếu ghi tên:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>2. Cổ phiếu của HALICO phát hành là cổ phiếu ghi tên:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                            |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                |
|  | <p>a. Cổ phiếu có ghi rõ họ tên, địa chỉ của tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần và các thông tin khác theo Khoản 1 Điều 120 Luật Doanh nghiệp; việc chuyển nhượng cổ phiếu loại này phải tuân thủ theo các quy định của Điều lệ này và các quy định khác của Pháp luật.</p> <p>e. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng thì cổ đông sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được HALICO cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho HALICO. Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật doanh nghiệp.</p> <p>Chưa quy định.</p>                                                                                                                                     |                                                                                                                |
|  | <p>a. Cổ phiếu có ghi rõ họ tên, địa chỉ của tổ chức hay cá nhân sở hữu cổ phần và các thông tin khác theo Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp; việc chuyển nhượng cổ phiếu loại này phải tuân thủ theo các quy định của Điều lệ này và các quy định khác của Pháp luật.</p> <p>e. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng thì cổ đông sở hữu cổ phiếu đó có thể đề nghị được HALICO cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho HALICO. Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 121 Luật doanh nghiệp.</p> <p>3. Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.</p> | <p>Sửa lại các khoản mục tham chiếu cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>Điều 8 PL01 Thông tư 116</p> |

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                       |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5. <b>Chào bán và chuyển nhượng cổ phần</b></p> | <p><b>Điều 15.</b></p> <p>4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp đã được ghi đúng và đủ vào Sổ đăng ký cổ đông. Kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của HALICO.</p> <p>5. Sau khi cổ phần được bán, HALICO phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. HALICO có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu; trong trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong HALICO.</p> <p>6. Cổ phiếu của HALICO được chuyển nhượng, thừa kế theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của HALICO. Việc mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của Hội đồng quản trị HALICO.</p> <p>8. Điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán cổ phần của HALICO thực hiện theo quy định tại các Điều 122;123;124 của</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>4. Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp đã được ghi đúng và đủ vào Sổ đăng ký cổ đông. Kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của HALICO.</p> <p>5. Sau khi cổ phần được bán, HALICO phải phát hành và trao cổ phiếu cho người mua. HALICO có thể bán cổ phần mà không trao cổ phiếu; trong trường hợp này, các thông tin về cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi vào sổ đăng ký cổ đông là đủ để chứng thực quyền sở hữu cổ phần của cổ đông đó trong HALICO.</p> <p>6. Cổ phần của HALICO được chuyển nhượng, thừa kế theo các quy định của pháp luật và Điều lệ của HALICO. Việc mua bán, chuyển nhượng cổ phần phải được thực hiện theo quy định của pháp luật và quy định cụ thể của Hội đồng quản trị HALICO.</p> <p>8. Điều kiện, phương thức và thủ tục chào bán cổ phần của HALICO thực hiện theo quy định tại các Điều 123, 124, 125 của Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Luật</p> | <p>Sửa lại các khoản mục tham chiếu cho phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020</p> <p>Điều 127 Luật Doanh Nghiệp 2020</p> |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



3/1/2015 11:11 AM

|  |                                                                                            |                                                |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|
|  | Luật Doanh nghiệp và theo quy định của Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. | chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành. |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|

|    |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                          |
|----|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6. | <i>Phát hành trái phiếu</i>                     | <p><b>Điều 17.</b></p> <p>2. HALICO không được quyền phát hành trái phiếu trong các trường hợp sau đây, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác:</p> <p>a. Không thanh toán đủ cả gốc và lãi của trái phiếu đã phát hành, không thanh toán hoặc thanh toán không đủ các khoản nợ đến hạn trong ba năm liên tiếp trước đó;</p> <p>b. Việc phát hành trái phiếu cho các chủ nợ là tổ chức tài chính được lựa chọn không bị hạn chế bởi các quy định tại điểm a và điểm b khoản này.</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>2. Cháo bán trái phiếu của HALICO thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>                                                                                                                                                                  | <p>Lưu ý Doanh nghiệp năm 2020 không có mục riêng về “Phát hành trái phiếu” giống Luật Doanh nghiệp 2014. Tuy nhiên, Công ty cổ phần vẫn có quyền phát hành trái phiếu (Luật DN, Luật Chứng khoán..)</p> |
| 7. | <i>Mua cổ phần, trái phiếu</i>                  | <p><b>Điều 18.</b></p> <p>Cổ phần, trái phiếu của HALICO có thể được mua bằng tiền Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật và phải được thanh toán đủ một lần.</p>                                                                                                                                                                                                                                            | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>Cổ phần, trái phiếu của HALICO có thể được mua bằng Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, tài sản khác quy định tại Điều lệ công ty và phải được thanh toán đủ một lần.</p> | <p>Điều 131 Luật DN 2020</p>                                                                                                                                                                             |
| 8. | <i>Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông</i> | <p><b>Điều 19.</b></p> <p>1. Cổ đông biểu quyết phân đổi quyết định về việc tổ chức lại HALICO hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ HALICO có quyền yêu cầu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại HALICO hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ HALICO có quyền yêu cầu HALICO</p>                                                                                | <p>Khoản 1 Điều 132 Luật DN 2020</p>                                                                                                                                                                     |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>HALICO mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ họ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu HALICO mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến HALICO trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề quy định tại khoản này.</p> <p>2. HALICO phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.</p> | <p>mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ họ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu HALICO mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến HALICO trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này.</p> <p>2. HALICO phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.</p> <p>Khoản 2 Điều 132 Luật<br/>DN 2020</p> |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>9. Mua lại cổ phần theo quyết định của HALICO HĐQT</p> | <p><b>Điều 20.</b></p> <p>HALICO có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị HALICO có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p> <p>2. Hội đồng quản trị HALICO quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.</p> <p>3. HALICO có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong HALICO.</p> <p>Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của HALICO phải được thông báo</p> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>HALICO có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:</p> <p>1. Hội đồng quản trị HALICO có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi mười hai (12) tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.</p> <p>2. Hội đồng quản trị HALICO quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu HALICO và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường.</p> <p>3. HALICO có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong HALICO theo trình tự, thủ tục sau đây:</p> <p>a. Quyết định mua lại cổ phần của HALICO phải được thông báo bằng phương thức để bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời</p> | <p>Khoản 1 Điều 133 Luật DN 2020</p> <p>Khoản 2 Điều 133 Luật DN 2020</p> <p>Khoản 3 Điều 133 Luật DN 2020</p> |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho HALICO.</p> <p>Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được HALICO trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. HALICO chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn quy định.</p> | <p>hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của HALICO, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông bán cổ phần của họ cho HALICO.</p> <p>b. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức để bảo đảm đến được HALICO trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. HALICO chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên.</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>10. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại</p> | <p><b>Điều 21.</b></p> <p>1. HALICO chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, HALICO vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.</p> <p>2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ này được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần được quyền chào bán.</p> <p>4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của HALICO giảm hơn 10% thì HALICO phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần mua lại.</p> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>1. HALICO chỉ được thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ này nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, HALICO vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.</p> <p>2. Cổ phần được mua lại theo quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ này được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại khoản 4 Điều 112 của Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác.</p> <p>4. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của HALICO giảm hơn 10% thì HALICO phải thông báo cho tất cả các chủ nợ biết trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày thanh toán hết số cổ phần được mua lại.</p> | <p>Khoản 1 Điều 134 Luật DN 2020</p> <p>Khoản 2 Điều 134 Luật DN 2020</p> <p>Khoản 4 Điều 134 Luật DN 2020</p> |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                   |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 11. <i>Thu hồi cổ phần</i>    | <p><b>Điều 22.</b></p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của HALICO. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p> <p>5. Trong phạm vi mà pháp luật cho phép, cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá lãi suất tiền gửi kỳ hạn tương ứng với thời hạn chậm thanh toán) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phần vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.</p> <p>5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.</p> | <p>Khoản 4, Điều 10, PL 01, TT116/2020/TT-BTC</p> |
| 12. <i>Sổ đăng ký cổ đông</i> | <p><b>Điều 23.</b></p> <p>2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Điều 122 Luật DN 2020</p>                      |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                 |
|  | <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của HALICO; Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>b. Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;</p> <p>c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;</p> <p>d. Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.</p> |                                 |
|  | <p>chủ yếu sau đây:</p> <p>a. Tên, địa chỉ trụ sở chính của HALICO;</p> <p>b. Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;</p> <p>c. Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;</p> <p>d. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;</p> <p>đ. Số lượng, giá trị cổ phần từng loại của mỗi cổ đông đã mua ngày đăng ký cổ phần.</p>               | <p>Khoản 4 điều 122 Luật DN</p> |
|  | <p>4. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.</p> <p>5. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>Khoản 5 điều 122 Luật DN</p> |



Đã  
đi  
đi  
đi

Điều lệ công ty.

|     |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|-----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 13. | <i>Chi trả cổ tức</i>    | <p><b>Điều 25.</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị HALICO phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả, chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi đầy đủ nội dung quy định tại khoản 4, Điều 132, Luật Doanh nghiệp.</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>2. Hội đồng quản trị HALICO phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả, chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức. Thông báo phải ghi đầy đủ nội dung quy định tại khoản 4, Điều 135, Luật Doanh nghiệp.</p> | Điều 135 Luật Doanh nghiệp 2020.                                                           |
| 14. | <i>Quyền của cổ đông</i> | <p><b>Điều 29.</b></p> <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</p> <p>b. Trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong</p>                                                                                       | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>2. Cổ đông phổ thông có các quyền sau đây:</p> <p>a. Tham dự và phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo uỷ quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;</p>                                                                                                                                        | <p>Điều 115 Luật DN</p> <p>Bỏ vì Quyền của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu 5% trở lên</p> |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | được quy định tại khoản 3 điều này.                                         |
| thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị cung cấp thông tin về tình hình, kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh có liên quan đến quyền lợi của cổ đông, và được quyền kiểm tra việc thực hiện Điều lệ của HALICO, chất vấn, kiến nghị về công việc của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Giám đốc trong hoạt động sản xuất, kinh doanh của HALICO. | Chưa quy định | i. Được đòi xử bình đẳng. 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 Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông; | Điểm i khoản 1 Điều 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC |
| Chưa quy định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chưa quy định | j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật;                                                                                                                                                                                               | Điểm k khoản 1 Điều 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC |
| Chưa quy định                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Chưa quy định | k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật                                                                                                                                         | Điểm l khoản 1 Điều 12 Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 116/2020/TT-BTC |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             |
|               | <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau đây:</p> <p>a. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này;</p> <p>c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của HALICO khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải có đầy đủ nội dung được quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 114 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu</p>                                 |                                                                                                                                             |
| Doanh nghiệp; | <p>3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:</p> <p>a. Xem xét, tra cứu, và trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác từ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;</p> <p>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của HALICO khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải có đầy đủ nội dung được quy định tại Điểm c Khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;</p> | <p>Điều 115 quyền của cổ đông phổ thông</p> <p>Bỏ quy định về thời gian sở hữu cổ phần trong 6 tháng</p> <p>Điểm a khoản 2 Điều 115 LDN</p> |
|               | <p>Điểm c khoản 2 Điều 115 LDN</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                 |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:</p> <p>e. Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản; văn bản yêu cầu phải có đầy đủ nội dung quy định tại Khoản 3 Điều 114 Luật Doanh nghiệp. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị HALICO, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p>6. Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HALICO:</p> <p>a. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HALICO, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục ít nhất (06) tháng được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 2 Điều 45 hoặc Khoản 5 Điều 70 của Điều lệ này. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số</p> | <p>e. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản; văn bản yêu cầu phải có đầy đủ nội dung quy định tại Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị HALICO, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.</p> <p>6. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:</p> <p>a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên</p> | <p>Khoản 4 Điều 115 Luật Doanh nghiệp</p> <p>Điểm a khoản 5 Điều 115 LDN</p> <p>Điểm b khoản 5 Điều 115 LDN</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đề cử.</p> <p>b. Các cổ đông phổ thông tự nguyện tập hợp thành nhóm thỏa mãn các điều kiện quy định để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết chậm nhất ngay khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của cổ đông | <p><b>Điều 30.</b></p> <p>3. Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế của HALICO.</p> <p>4. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>Chưa quy định</p> <p>Chưa quy định</p> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>3. Tuân thủ Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p> <p>4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.</p> <p>7. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ và pháp luật, chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.</p> <p>8. 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 cá nhân hoặc tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</p> <p>c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 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>Khoản 3 Điều 119 Luật DN</p> <p>Khoản 4 Điều 119 Luật DN</p> <p>Khoản 5 Điều 119 Luật DN</p> <p>Khoản 3 Điều 144 Luật DN</p> |
| 16. Đại hội đồng cổ đông                | Điều 32. Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                                      | Sửa đổi, bổ sung thành:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|               | <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định các vấn đề sau:</p> <p>i. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát HALICO gây thiệt hại cho HALICO và cổ đông HALICO;</p> <p>l. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã phát hành của mỗi loại.</p> <p>m. HALICO ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật doanh nghiệp với giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.</p> <p>n. Lựa chọn công ty kiểm toán độc lập.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                              |
| Chưa quy định |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                              |
|               | <p><b>Điều 32. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định các vấn đề sau:</p> <p>i. Xem xét và xử lý các vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên gây thiệt hại cho HALICO và cổ đông HALICO;</p> <p>l. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.</p> <p>m. HALICO ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên.</p> <p>n. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bài miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;</p> <p>o. Quyết định hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn mười phần trăm (10%) tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ năm mười</p> | <p>Điểm h khoản 2 Điều 138 LDN</p> <p>Điểm m khoản 2 Điều 138 LDN 2020</p> <p>Khoản 3b Điều 167 LDN 2020</p> |



|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Chưa quy định |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | mốt phần trăm (51%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Điểm 1 khoản 2 Điều 138 LDN 2020          |
| Chưa quy định |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | p. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Điểm a khoản 1 Điều 130 Luật Doanh nghiệp |
| Chưa quy định |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | q. Loại, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm chào bán đối với trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm theo chứng quyền;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Điểm k khoản 2 Điều 138 LDN 2020          |
| Chưa quy định | <p>4. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng văn bản đến HALICO. Thông báo phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.</p> | <p>4. Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo uỷ quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật; trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo uỷ quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo uỷ quyền phải được thông báo bằng văn bản đến HABECO. Thông báo phải có đầy đủ các nội dung quy định tại Khoản 2 Điều 141 Luật Doanh nghiệp.</p> | Pháp luật không quy                       |

|  |  |                                                                                                                                                   |  |                                                                                                                                                                               |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>diện theo uỷ quyền quy định tại khoản này đến cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời hạn năm ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo.</p> |  | <p>định doanh nghiệp phải thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh về người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông trong công ty cổ phần niêm yết trong vòng 05 ngày làm việc</p> |
|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <p>17-<br/><b>Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông</b></p> | <p><b>Điều 33.</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên hoặc bất thường; ít nhất mỗi năm họp một lần. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị HALICO, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>3. Hội đồng quản trị HALICO phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau đây:</p> <p>d. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm</p> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p><b>Điều 33. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>1. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.</p> <p>2. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông</p> <p>Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp sau:</p> <p>d. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành khác vi phạm nghiêm trọng các</p> | <p><b>Điều 139 Luật DN</b></p> <p><b>Điều 140 Luật DN 2020</b></p> |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                 |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|
|  | <p>trưng các nghĩa vụ của họ theo Điều 160 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình.</p> <p>4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này.</p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với HALICO.</p> <p>5. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì</p> | <p>nghĩa vụ của họ theo Điều 165 Luật doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;</p> <p>5. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại điểm b khoản 4 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm d và điểm đ khoản 4 Điều này.</p> <p>Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với HALICO.</p> <p>6. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban Kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ này.</p> <p>Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông như quy định thì</p> | <p>Khoản 2 Điều 140 Luật DN</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <p>Trưởng Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với HALICO.</p> <p>6. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 29 Điều lệ này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p> <p>7. Người triệu tập phải lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông, cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông, lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, xác định thời gian và địa điểm họp, gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Điều lệ này.</p> | <p>Trưởng Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với HALICO.</p> <p>7. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 6 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 29 Điều lệ này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết.</p> <p>8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;</li> <li>- Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;</li> <li>- Lập chương trình và nội dung cuộc họp;</li> <li>- Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;</li> <li>- Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 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 Hội đồng</li> </ul> | <p>Khoản 5 điều 140 Luật<br/>DN</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |
|  | <p>8. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 của Điều này sẽ được HALICO hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do các cổ đông tự chi tiêu, chi phí ăn, ở và đi lại khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |
|  | <p>quản trị, Kiểm soát viên;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Xác định thời gian và địa điểm họp;</li> <li>- Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</li> <li>- Công việc khác phục vụ cuộc họp.</li> </ul> <p>9. Chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các khoản 5, 6 và 7 của Điều này sẽ được HALICO hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do các cổ đông tự chi tiêu, chi phí ăn, ở và đi lại khi tham dự Đại hội đồng cổ đông.</p> |  |



|                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>18.<br/><i>Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông</i></p> | <p><b>Điều 34.</b></p> <p>1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của HALICO. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.</p> <p>3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục và sao danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của HALICO. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.</p> <p>3. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông; yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông</p> | <p>Khoản 1 Điều 141 Luật Doanh nghiệp (Công ty có thể quy định thời hạn ngắn hơn)</p> <p>Khoản 2 điều 141 Luật DN</p> <p>Khoản 3 điều 141 Luật DN</p> |
|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                               |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  |  | <p>tin trong sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu.</p> |  |
|--|--|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>19. <b>Chương trình và nội dung hợp Đại hội đồng cổ đông</b></p> | <p><b>Điều 35.</b></p> <p>3. Người triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này nếu có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục từ 6 tháng trở lên;</p> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>3. Người triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;</p> <p>b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>c. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông từ trở lên;</p> |                                                                                                  |
| <p>20. <b>Mời hợp Đại hội đồng cổ đông</b></p>                      | <p><b>Điều 36.</b></p> <p>1. Người triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông Thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán; trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng cổ</p>                                                                    | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. Người triệu tập hợp Đại hội đồng cổ đông Thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch chứng khoán; trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại Hội đồng cổ đông (tính từ ngày</p>                                                                                                                                                                                                                           | <p>Khoản 1 và Khoản 2 Điều 143 Luật DN</p> <p>Điểm a khoản 3 Điều 10 Thông tư 96/2020/TT-BTC</p> |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  | <p>đồng (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc được chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến tay hoặc địa chỉ đăng ký của cổ đông. 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. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn tới toàn bộ tài liệu hợp để các cổ đông có thể tiếp cận</p> | <p>mà thông báo được gửi hoặc được chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến tay hoặc địa chỉ đăng ký của cổ đông. 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 và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm theo thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn tới toàn bộ tài liệu hợp để các cổ đông có thể tiếp cận</p> |



|                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>21. <i>Quyền dự hợp Đại hội đồng cổ đông</i></p> | <p><b>Điều 37.</b></p> <p>3. Việc ủy quyền cho người đại diện dự hợp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của HALICO và phải có chữ ký theo quy định sau đây:</p> <p>a. Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự hợp;</p> <p>b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự hợp;</p> <p>c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự hợp;</p> <p>d. Người được ủy quyền dự hợp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng hợp.</p> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>3. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự hợp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền; tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền; nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền; thời hạn ủy quyền; chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự hợp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự hợp trước khi vào phòng hợp.</p> | <p>Khoản 2 Điều 144 LDN và khoản 2 Điều 16 PL I Thông tư 116/2020</p> <p>Cổ đông không bắt buộc phải nộp giấy ủy quyền theo mẫu của Doanh nghiệp, miễn là giấy ủy quyền xuất trình đảm bảo các nội dung theo quy định của pháp luật.</p> <p>Khoản 4 Điều 14 Luật DN 2020</p> |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>5. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền.</p> <p>c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</p> | <p>- Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;</p> <p>- Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;</p> <p>- Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;</p> <p>- Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;</p> <p>- Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền;</p> <p>6. Trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;</p> <p>b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền.</p> <p>c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.</p> <p>Điều khoản này không áp dụng trong trường</p> |  |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           |                                  |
| 6. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng nếu HALICO nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này chậm nhất hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông. | hợp HALICO nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại. | Bỏ vi lập ý của khoản 6 điều này |

|                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>22.</p> <p><b>Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông</b></p> | <p><b>Điều 38:</b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai (02) trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba (03) trong</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ hai (02) trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.</p> <p>3. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba (03) trong thời hạn hai mươi</p> | <p>Điều 145 Luật DN</p> <p>Khoản 2 Điều 145 Luật DN</p> <p>Khoản 3 Điều 145 Luật DN</p> |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp được coi là hợp lệ và có quyền biểu quyết quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này.</p> | <p>(20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp được coi là hợp lệ và có quyền biểu quyết quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.</p> <p>4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 36 của Điều lệ này.</p> |  |
|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>23. <i>Thẻ tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</i></p> | <p><b>Điều 39.</b></p> <p>1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trước khi khai mạc cuộc họp HALICO phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.</p> <p>2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, HALICO sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ ứng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó.</p> | <p><b>Sửa đổi, bổ sung thành:</b></p> <p>1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, trước khi khai mạc cuộc họp HABECO phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết, theo trình tự sau:</p> <p>a. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, phiếu bầu cử (nếu có), trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông hoặc họ và tên đại diện được theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết/bầu cử của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền đó. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.</p> <p>Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết và không có ý kiến được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định.</p> <p>b. Trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng</p> | <p>Khoản 1a Điều 20 PL I<br/>- TT116<br/>+ Bổ sung nội dung<br/>DHDCTD trực tuyến</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  | <p>4. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc</p> | <p>cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử, tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử.</p> <p>c. Tổng số phiếu tán thành, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa hoặc Trường ban kiểm phiếu thông báo ngay sau khi kiểm phiếu hoặc tiến hành biểu quyết vấn đề đó.</p> <p>d. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p> <p>3. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa các cuộc họp do Hội đồng quản trị triệu tập, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.</p> <p>Trong trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để</p> | <p>Khoản 2 Điều 146 Luật<br/>DN</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>hợp và người có phiếu cao nhất sẽ làm chủ tọa cuộc họp;</p> <p>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;</p> <p>Đại hội đồng có đóng bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <p>Đại hội đồng có đóng bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu cao nhất sẽ làm chủ tọa cuộc họp;</p> <p>Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;</p> <p>Đại hội đồng có đóng bầu Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p>6. Chủ tọa Đại hội đồng có đóng có thể hoãn họp Đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của Đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức Đại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa Đại hội có thể hoãn Đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại hội đồng có đóng đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tới đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra</p> | <p>5. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng có đóng đã có đủ số người đăng ký dự họp tới đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:</p> <p>a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả họp;</p> <p>b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp người dự không bảo đảm cho có đóng dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;</p> <p>c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;</p> |

Khoản 8 Điều 146 Luật  
DN



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.</p> <p>9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.</p> <p>10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:</p> <p>a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính hợp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội.</p> <p>Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy</p> | <p>8. Người triệu tập hợp hoặc Chủ tọa cuộc họp có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.</p> <p>9. Người triệu tập hợp hoặc Chủ tọa cuộc họp, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp để:</p> <p>a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính hợp Đại hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;</p> <p>c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội.</p> <p>Người triệu tập hợp có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                         |
|  | <p>cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia Đại hội ở địa điểm chính của Đại hội.</p> <p>Hàng năm, HALICO phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p>                                                                                                                                   |                                         |
|  | <p>giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.</p> <p>11. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia Đại hội ở địa điểm chính của Đại hội.</p> <p>Hàng năm, HABECO phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất một lần. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.</p> <p>Để linh hoạt hơn trong hoạt động, HALICO có thể xem xét đưa ra quy định cho phép cổ đông tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông qua hình thức họp trực tuyến.</p> | <p>Khoản 10 Điều 20 PL<br/>01 TT116</p> |



| <div> <div>24.</div> <div>Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</div> </div> | <div> <div>Điều 40.</div> <div>                     1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.<br/>                     2. Quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, bỏ phiếu tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:<br/>                         a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HALICO;<br/>                         b. Thông qua định hướng phát triển HALICO;<br/>                         c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;<br/>                         d. Quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HALICO;<br/>                         e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên;<br/>                         g. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;<br/>                         h. Tổ chức lại, giải thể HALICO.<br/>                     4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông                 </div> </div> | <div> <div>Sửa đổi thành:</div> <div>                     1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết, bỏ phiếu tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.<br/>                     2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, bỏ phiếu tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:<br/>                         a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ HALICO;<br/>                         b. Thông qua định hướng phát triển HALICO;<br/>                         c. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;<br/>                         d. Quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát HALICO;<br/>                         e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 100 tỷ đồng trở lên;<br/>                         f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;<br/>                         g. Tổ chức lại, giải thể HALICO.<br/>                     4. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản                 </div> </div> | <div> <div>Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp 2020</div> </div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                     |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
|  |  | <p>dự hợp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 và khoản 5 Điều này.</p> <p>7. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận, ngoại trừ quyết định liên quan đến các vấn đề nêu tại khoản 3 và khoản 5 của Điều này phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p> | <p>3 và khoản 5 Điều này.</p> <p>7. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, ngoại trừ nghị quyết liên quan đến các vấn đề nêu tại khoản 3 và khoản 5 của Điều này phải được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.</p> | <p>Khoản 4 điều 148 Luật<br/>DN</p> |
|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|



|     |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                               |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 25. | <i>Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</i> | <b>Điều 41.</b><br><br>3. Phiếu lấy ý kiến phải có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 145 Luật Doanh nghiệp. Thời hạn cổ đông phải gửi phiếu lấy ý kiến về HALICO không được quy định ít hơn mười bốn (14) ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị gửi phiếu đi; | <b>Sửa đổi thành:</b><br><br>3. Phiếu lấy ý kiến phải có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 149 Luật Doanh nghiệp. Thời hạn cổ đông phải gửi phiếu lấy ý kiến về HALICO không được quy định ít hơn mười bốn (14) ngày kể từ ngày Hội đồng quản trị gửi phiếu đi;                                     | Khoản 3 Điều 149 LDN                                                          |
| 26. | <i>Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông</i>                                                                       | <b>Điều 42.</b><br><br>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác của HALICO. Biên bản phải có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 146 Luật Doanh nghiệp.                     | <b>Sửa đổi thành:</b><br><br>1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp. | Khoản 4 điều 150 Luật DN , điều chỉnh cho khoản 2 Điều 23 PL I của TT116/2020 |
| 27. | <i>Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</i>                                                      | <b>Điều 43.</b><br><br>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HALICO, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp;                 | <b>Sửa đổi thành:</b><br><br>1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HALICO, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp;                                                     |                                                                               |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| 28. | <p><b>Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Điều 44.</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý HALICO, có toàn quyền nhân danh HALICO để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HALICO không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>2. Hội đồng quản trị HALICO có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:</p> <p>c. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ trên 7,5 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại điểm d khoản 2 Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp;</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý HALICO, có toàn quyền nhân danh HALICO để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của HALICO, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ trên 7,5 tỷ đến dưới 100 tỷ đồng. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;</p> | Khoản 1, điều 153 Luật DN |
| 29. | <p><b>Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị</b></p> <p><b>Điều 45.</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên, trong đó có một (01) Chủ tịch và các thành viên khác. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị có từ ba (03) đến mười một (11) thành viên, trong đó có một (01) Chủ tịch và các thành viên khác. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Khoản 2 Điều 154 Luật DN  |



|  |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                           |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải nắm giữ cổ phần của HALICO. | có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá hai (02) nhiệm kỳ liên tục. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải nắm giữ cổ phần của HALICO. |  |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 30.<br><i>Biên bản họp Hội đồng quản trị</i>  | <p><b>Điều 49.</b></p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào sổ biên bản, có thể ghi âm và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể thêm bằng tiếng Anh và phải có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 154 Luật Doanh nghiệp. Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào sổ biên bản, có thể ghi âm và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể thêm bằng tiếng Anh và phải có đầy đủ các nội dung quy định tại khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.</p> |  |
| 31.<br><i>Người phụ trách quản trị HALICO</i> | <p><b>Điều 51.</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị HALICO để hỗ trợ hoạt động quản trị HALICO được tiến hành một cách 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 công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký HALICO theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.</p>         | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị HALICO để hỗ trợ hoạt động quản trị HALICO được tiến hành một cách 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 công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký HALICO theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp.</p>         |  |



|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>32. <i>Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị</i></p> | <p><b>Điều 53.</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ này;</p> <p>b. Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự bởi quyết định của cơ quan pháp luật;</p> <p>c. Có đơn xin từ chức; không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ này;</p> <p>d. Bị mất trí, bị chết theo quy định của Pháp luật;</p> <p>e. Trở thành đối tượng bị hạn chế quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 18 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>g. Cỏ đồng pháp nhân mất tư cách pháp nhân;</p> <p>h. Mất tư cách đại diện cho cỏ đồng pháp nhân;</p> <p>i. HALICO bị giải thể trước thời hạn theo</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:</p> <p>a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ này;</p> <p>b. Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự bởi quyết định của cơ quan pháp luật;</p> <p>c. Có đơn xin từ chức; không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục (trừ trường hợp bất khả kháng) hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo Điều lệ này;</p> <p>d. Bị mất trí, bị chết theo quy định của Pháp luật;</p> <p>e. Trở thành đối tượng bị hạn chế quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Điều 17 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>g. Cỏ đồng pháp nhân mất tư cách pháp nhân;</p> <p>h. Mất tư cách đại diện cho cỏ đồng pháp nhân;</p> <p>i. HALICO bị giải thể trước thời hạn theo quy định của Tòa án.</p> |  |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                            |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>quy định của Toà án.</p> <p>k. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>l. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho HALICO với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> | <p>k. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;</p> <p>l. Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho HALICO với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;</p> |  |
|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 33. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Giám đốc | <p><b>Điều 58.</b></p> <p>Giám đốc phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</li> <li>2. Có trình độ tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của HALICO;</li> <li>3. Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;</li> <li>4. Giám đốc HALICO không được đồng thời làm Giám đốc của doanh nghiệp khác;</li> <li>5. Những người thuộc đối tượng quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến Giám đốc không được đảm nhiệm hoặc được uỷ quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của HALICO.</li> </ol> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>Giám đốc phải có đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</li> <li>2. Có trình độ tốt nghiệp đại học, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của HALICO;</li> <li>3. Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;</li> <li>4. Giám đốc HALICO không được đồng thời làm Giám đốc của doanh nghiệp khác;</li> <li>5. Những người thuộc đối tượng quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, liên quan đến Giám đốc không được đảm nhiệm hoặc được uỷ quyền đảm nhiệm các chức danh thành viên Ban kiểm soát, Phó Giám đốc và Kế toán trưởng của HALICO.</li> </ol> |  |
| 34. Từ nhiệm và miễn nhiệm Giám đốc      | <p><b>Điều 59.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giám đốc muốn từ nhiệm phải có đơn</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Giám đốc muốn từ nhiệm phải có đơn gửi</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  | <p>gửi Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Hội đồng quản trị phải xem xét và quyết định.</p> <p>2. Giám đốc bị miễn nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự bởi quyết định của các cơ quan pháp luật;</p> <p>b. Từ chức, tự ý bỏ nhiệm sở hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ này;</p> <p>c. Bị mất trí, bị chết theo quy định của Pháp luật;</p> <p>d. Trở thành đối tượng bị hạn chế quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 13 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e. HALICO bị giải thể trước thời hạn theo quyết định của toà án.</p> | <p>Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 45 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đơn, Hội đồng quản trị phải xem xét và quyết định.</p> <p>2. Giám đốc bị miễn nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau:</p> <p>a. Bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự bởi quyết định của các cơ quan pháp luật;</p> <p>b. Từ chức, tự ý bỏ nhiệm sở hoặc không hoàn thành nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ này;</p> <p>c. Bị mất trí, bị chết theo quy định của Pháp luật;</p> <p>d. Trở thành đối tượng bị hạn chế quyền thành lập và quản lý doanh nghiệp theo Điều 12 Luật Doanh nghiệp;</p> <p>e. HALICO bị giải thể trước thời hạn theo quyết định của toà án.</p> |  |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|



|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35. Ban kiểm soát | <p><b>Điều 71.</b></p> <p>3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:</p> <p>a. Từ 21 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật; có năng lực và trình độ chuyên môn về tài chính kế toán và quản trị doanh nghiệp.</p> <p>c. Không phải vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.</p> <p>d. Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HALICO;</p> <p>e. Không là thành viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của HALICO trong vòng ba (03) năm liền trước đó.</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>3. Tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên:</p> <p>a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;</p> <p>b. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;</p> <p>Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.</p> <p>c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;</p> <p>d. Không phải là người quản lý HALICO; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của HALICO; không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của HALICO;</p> <p>e. Không là thành viên hoặc nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của HALICO trong vòng ba (03) năm liền trước đó.</p> <p>f. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của HALICO; người đại diện phần vốn của</p> | <p>Sửa điều kiện của Kiểm soát viên theo đúng quy định của Điều 169 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP. Quy định của HALICO hiện nay yêu cầu Kiểm soát viên phải là kiểm toán viên hoặc Kế toán viên, đồng nghĩa với việc yêu cầu Kiểm soát viên phải có Chứng nhận/Chứng chỉ về nghiệp vụ kế toán/kiểm toán viên (Đây là tiêu chuẩn cao hơn so với quy định của Luật và có thể gây khó khăn trong công tác tuyển chọn nhân sự).</p> |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                            | <p>4. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp làm việc chuyên trách tại HALICO, am hiểu kỹ thuật và nghiệp vụ trong các ngành nghề kinh doanh chính của HALICO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| doanh nghiệp; người đại diện phần vốn nhà nước tại HALICO. | <p>4. Trưởng ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp.</p> <p>Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.</p> <p>Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;</li> <li>b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;</li> <li>c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.</li> </ul> | <p>Khoản 3 Điều 286 Nghị định 155/2020/NĐ-CP quy định “Trưởng ban Kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp Đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn”.</p> <p>Như vậy, quy định hiện tại của Điều lệ HALICO quy định tiêu chuẩn cao hơn so với Nghị định.</p> <p>Việc quy định Trưởng Ban kiểm soát phải là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên, đồng nghĩa với việc Trưởng Ban Kiểm soát phải có</p> |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>6. Cổ đông nắm giữ ít hơn 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau đề đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng được đề cử một thành viên; từ trên 10% đến dưới 30% được đề cử hai thành viên; từ 30% đến dưới 50% được đề cử ba thành viên; từ 50% đến dưới 65% được đề cử bốn thành viên và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</p> |  | <p>Chứng chỉ/Chứng nhận về nghiệp vụ kế toán/Kiểm toán, có thể khó khăn hơn trong công tác bỏ nhiệm nhân sự. Do vậy, Đề xuất sửa lại tiêu chuẩn bằng quy định của Nghị định.</p> <p>Đề xuất bỏ sung theo Điều 38 Điều lệ mẫu theo PL01 Thông tư 116.</p> <p>Bỏ quy định về thời gian nắm giữ do Luật Doanh nghiệp 2020 không còn quy định.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>36. <i>Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát</i></p> | <p><b>Điều 72.</b></p> <p>3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của HALICO, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 29 của Điều lệ này.</p> <p>6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 29 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của HALICO, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 29 của Điều lệ này.</p> <p>6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 29 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ</p> | <p>Khoản 3 Điều 170 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>Khoản 5 Điều 170 Luật Doanh nghiệp.</p> |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                            |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p>15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</p> <p>Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của HALICO.</p> <p>8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> | <p>ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.</p> <p>Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của HALICO.</p> <p>8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.</p> | <p>Khoản 8 Điều 170 Luật Doanh nghiệp.</p> |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|     |                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |
|-----|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 37. | Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên | Điều 76.<br>3. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:<br>a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 68 của Điều lệ HALICO;<br>b. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;<br>c. Có đơn xin từ chức;<br>d. Các trường hợp khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HALICO.<br>e. Bị mất trí, bị chết theo qui định của Pháp luật. | Sửa đổi thành:<br>3. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:<br>a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 68 của Điều lệ HALICO;<br>b. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;<br>c. Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;<br>d. Có đơn xin từ chức;<br>e. Các trường hợp khác theo qui định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ HALICO.<br>f. Bị mất trí, bị chết theo qui định của Pháp luật. | Điều 174 Luật Doanh nghiệp          |
| 38. | Điều 77. Trình báo cáo hàng năm      | Điều 77. Trình báo cáo hàng năm<br>1. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau đây:<br>a. Báo cáo về tình hình kinh doanh của HALICO;                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:<br>a. Báo cáo kết quả kinh doanh của HALICO;<br>b. Báo cáo tài chính;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Khoản 1 Điều 175 Luật Doanh nghiệp. |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                            |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|  | <p>b. Báo cáo tài chính;</p> <p>c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành HALICO.</p> <p>3. Các báo cáo và tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất 15 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.</p> | <p>c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành HALICO;</p> <p>d. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.</p> <p>3. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.</p> | <p>Khoản 3 Điều 175 Luật Doanh nghiệp.</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

|     |                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                 |
|-----|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 39. | <b>Điều 80. Báo cáo tài chính</b>  | <p>1. HALICO phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 81 của Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước theo quy định.</p> <p>3. HALICO phải lập các báo cáo sáu (06) tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.</p> | <p>1. HALICO phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 81 của Điều lệ này. HALICO công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền. HALICO phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh và các cơ quan nhà nước theo quy định của Pháp luật hiện hành.</p> <p>3. HALICO phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường và nộp cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.</p> | <p>Thông tư 96/2020/TT-BTC</p> <p>Khoản 3 Điều 55 PL 01 TT16</p> <p>Thông tư 96/2020/TT-BTC</p> |
| 40. | <b>Điều 97. Con dấu của HALICO</b> | <p>1. Hội đồng Quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <p>1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.</p> <p>2. Hội đồng Quản trị quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của HALICO.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Khoản 1 Điều 43 Luật Doanh nghiệp</p>                                                        |



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                        |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|  | <p>HALICO. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:</p> <p>a. Tên của HALICO;</p> <p>b. Mã số doanh nghiệp của HALICO.</p> <p>2. Trước khi sử dụng mẫu dấu mới, Giám đốc phải thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.</p> <p>3. Hội đồng quản trị, Giám đốc, sử dụng và lưu giữ con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.</p> | <p>Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin sau đây:</p> <p>a. Tên của HALICO;</p> <p>b. Mã số doanh nghiệp của HALICO.</p> <p>3. Hội đồng quản trị, Giám đốc, sử dụng và lưu giữ con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.</p> <p>4. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu.</p> | <p>Luật Doanh nghiệp 2020 không quy định việc này.</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                  |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| <p>41. <i>Chế độ lưu giữ tài liệu của HALICO</i></p> | <p><b>Điều 98.</b></p> <p>1. HALICO phải lưu giữ các tài liệu sau đây:</p> <p>a. Điều lệ HALICO; sửa đổi, bổ sung Điều lệ HALICO; quy chế quản lý nội bộ của HALICO; sổ đăng ký cổ đông;</p> <p>b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; các giấy phép và giấy chứng nhận khác;</p> <p>c. Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của HALICO;</p> <p>d. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của HALICO;</p> <p>e. Bản cáo bạch để phát hành chứng khoán;</p> <p>g. Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;</p> <p>h. Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>i. Các tài liệu khác theo quy định của pháp</p> | <p><b>Sửa đổi thành:</b></p> <p>1. HALICO phải lưu giữ các tài liệu sau đây:</p> <p>a. Điều lệ HALICO; sửa đổi, bổ sung Điều lệ HALICO; quy chế quản lý nội bộ của HALICO; sổ đăng ký cổ đông;</p> <p>b. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, văn bản bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp; giấy chứng nhận đăng ký chất lượng sản phẩm; các giấy phép và giấy chứng nhận khác;</p> <p>c. Tài liệu, giấy tờ xác nhận quyền sở hữu tài sản của HALICO;</p> <p>d. Phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; các quyết định của HALICO;</p> <p>e. Bản cáo bạch để chào bán hoặc niêm yết chứng khoán;</p> <p>g. Báo cáo của Ban kiểm soát, kết luận của cơ quan thanh tra, kết luận của tổ chức kiểm toán độc lập;</p> <p>h. Sổ kế toán, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính hằng năm;</p> <p>i. Các tài liệu khác theo quy định của pháp</p> | <p>Điều 11 Luật Doanh nghiệp</p> |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|



|  |  |                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                   |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>luật.</p> <p>2. HALICO phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> | <p>2. HALICO phải lưu giữ các tài liệu quy định tại khoản 1 Điều này tại trụ sở chính thời hạn lưu giữ thực hiện theo quy định của pháp luật.</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|





|  |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                       |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>2. Điều lệ này được lập thành 5 bản, có giá trị như nhau, trong đó:</p> <p>a. 01 bản gốc đăng ký tại Cơ quan đăng ký kinh doanh tại Hà Nội.</p> <p>b. 04 bản gốc lưu trữ tại HALICO.</p> <p>c. Điều lệ này là Điều lệ duy nhất và chính thức của HALICO.</p> | <p>2. Điều lệ này được lập thành 05 bản gốc và được lưu trữ tại HABECO. Điều lệ này là Điều lệ duy nhất và chính thức của HABECO.</p> | <p>lưu giữ Điều lệ của Doanh nghiệp nếu Doanh nghiệp không thực hiện thủ tục thay đổi đăng ký doanh nghiệp (Ví dụ: Chuyển đổi loại hình, Chuyển đổi địa chỉ trụ sở khác tỉnh...).</p> |
|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Ghi chú:** Các Điều không nêu chi tiết trong bảng nội dung tóm tắt này là không thay đổi.

9.10.2015