



MỘT SỐ NỘI DUNG KIẾN NGHỊ BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CTCP BẢO VỆ VẬT SÀI GÒN (SPC) THEO ĐIỀU LỆ MẪU ÁP DỤNG CHO CÁC CÔNG TY ĐẠI CHỨNG

(Phụ lục ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 07 năm 2012)

STT	NỘI DUNG	DIỀU LỆ CTCP BẢO VỆ VẬT SÀI GÒN (SPC)	DIỀU LỆ MẪU ÁP DỤNG CHO CÔNG TY ĐẠI CHỨNG (Phụ lục ban hành theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012)	KIẾN NGHỊ BỔ SUNG, CHỈNH SỬA
------------	-----------------	--	--	-------------------------------------

01	Triệu tập DHDCEB, chương trình hợp và thông báo hợp DHDCEB	Khoản 2a, Điều 17: Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội trong vòng ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình hợp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.	Khoản 2a, Điều 17: Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình hợp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty.	Điều chỉnh cụm từ “ <i>chậm nhất ba mươi (30) ngày</i> ” quy định tại khoản 2a Điều 17 Điều lệ mẫu thay thế cho cụm từ “ <i>trong vòng ba mươi (30) ngày</i> ” quy định tại khoản 2a Điều 17 Điều lệ SPC.
		Khoản 3, Điều 17 <u>Trường hợp Công ty có website, thông báo hợp DHDCEB phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông.</u>	Khoản 3, Điều 17: <u>Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời hợp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.</u>	Thay thế cụm từ “ <i>Trường hợp Công ty có website, thông báo hợp DHDCEB phải được công bố trên website của Công ty đồng thời với việc gửi thông báo cho các cổ đông</i> ” quy định tại khoản 3, Điều 17 Điều lệ SPC bằng cụm từ “ <i>Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo hợp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời hợp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận</i> ” quy định tại khoản 3 Điều 17 Điều lệ mẫu.

STT NỘI DUNG

ĐIỀU LỆ CTCP BẢO VỆ
THỰC VẬT SÀI GÒN (SPC)

ĐIỀU LỆ MẪU
ÁP DỤNG CHO CÔNG TY ĐẠI CHỨNG
(Phụ lục ban hành theo Thông tư
121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012)

KIỆN NGHỊ BỔ SUNG,
CHỈNH SỬA

02	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của DHBCHD	Khoản 9, Điều 21	Khoản 8, Điều 21 Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
03	Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	Khoản 1, Điều 24: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. <u>Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành phải chiếm ít nhất một phần ba tổng số thành viên Hội đồng quản trị.</u>	Khoản 1, Điều 24; ... Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành phải chiếm tối thiểu một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. <u>Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.</u>	

Thay thế cụm từ “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành” bằng cụm từ “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”, Bổ sung cụm từ “Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống” quy định tại Khoản 1, Điều 24 Điều lệ mẫu vào Khoản 1, Điều 24 Điều lệ SPC.

STT

NỘI DUNG

ĐIỀU LỆ CTCP BẢO VỆ
THỰC VẬT SÀI GÒN (SPC)

ĐIỀU LỆ MẪU
ÁP DỤNG CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(Phụ lục ban hành theo Thông tư
121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012)

KIẾN NGHỊ BỔ SUNG,
CHỈNH SỬA

	<p>Khoản 2, Điều 24:</p> <p>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Hội đồng quản trị của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ năm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: <u>từ trên 5% đến dưới 10% được đề cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.</u></p>	<p>Khoản 2, Điều 24</p> <p>Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. <u>Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.</u></p>	<p>Thay thế Khoản 2, Điều 24 Điều lệ SPC bằng Khoản 2, Điều 24 Điều lệ mẫu để làm rõ quyền của cổ đông và nhóm cổ đông trong việc đề cử ứng viên HĐQT.</p>
	<p>Khoản 5, Điều 24</p> <p>Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm</p>	<p>Khoản 5, Điều 24</p> <p>.....Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p>Bổ sung cụm từ “Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực” theo quy</p>

STT NỘI DUNG

ĐIỀU LỆ CTCP BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN (SPC)

ĐIỀU LỆ MẪU
ÁP DỤNG CHO CÔNG TY ĐẠI CHÚNG
(Phụ lục ban hành theo Thông tư
121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012)

KIỆN NGHỊ BỔ SUNG,
CHỈNH SỬA

	thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.		định tại Khoản 5, Điều 24 Điều lệ mẫu vào Khoản 5, Điều 24 Điều lệ SPC nhằm đảm bảo các quyết định của HĐQT.	
04	Thành viên Ban kiểm soát	Khoản 2, Điều 36: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ trên 5% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 6 tháng được quyền đề cử hoặc ứng cử người vào Ban kiểm soát của Công ty. Cổ đông có thể tập hợp phiếu bầu vào với nhau để đề cử các ứng viên vào Ban kiểm soát. Số người được ứng cử hoặc đề cử theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau: từ trên 5% đến dưới 10% được đề cử 1 người, từ 10% đến dưới 30% được đề cử 2 người, từ 30% đến dưới 50% được đề cử 3 người, từ 50% đến dưới 65% được đề cử 4 người và nếu từ 65% trở lên được đề cử 5 người.	Khoản 2, Điều 32: Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.	Thay thế điều khoản quy định tại Khoản 2, Điều 36 Điều lệ SPC bằng Khoản 2, Điều 32 Điều lệ mẫu để làm rõ quyền của cổ đông và nhóm cổ đông trong việc biểu quyết đề cử ứng viên Ban kiểm soát.

STC