



TỜ TRÌNH

(V/v: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty)

Kính gửi: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINCOM

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các điểm sửa đổi, bổ sung đối với Điều lệ Công ty Cổ phần Vincom (“**Công ty**”) với các nội dung được nêu dưới đây:

1. Sự cần thiết và căn cứ để sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

- i. Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc Công ty nhận sáp nhập Công ty Cổ phần Vinpearl;
- ii. Do việc tiếp nhận Công ty Cổ phần Vinpearl, Công ty cần điều chỉnh cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty cho phù hợp với quy mô và phạm vi hoạt động mới, đảm bảo tính chủ động, hiệu quả và tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty;
- iii. Nhằm làm rõ việc tuân thủ yêu cầu của Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (“**SGX-ST**”).

2. Nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ

Các điểm chính trong nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ, bao gồm:

- i. **Sửa Điều 24:** để làm rõ các phương thức thông qua quyết định của ĐHĐCĐ Công ty trực tiếp tại cuộc họp và bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;
- ii. **Sửa Điều 27, Điều 28 và Điều 29:** để một số điểm liên quan tới cơ cấu của HĐQT, các cơ quan giúp việc của HĐQT;
- iii. **Sửa Điều 38:** để làm rõ cơ cấu thành viên độc lập trong BKS; và
- iv. Các sửa đổi khác nhằm đảm bảo tính tuân thủ với quy định của Luật Doanh nghiệp, quy chế quản trị áp dụng đối với công ty đại chúng, và Điều lệ mẫu.

Dự thảo các nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ của Công ty được quy định chi tiết tại Phụ lục 1 đính kèm tờ trình này.

Hội đồng Quản trị kính trình Quý Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt như sau:

Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều khoản của Điều lệ Công ty theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội. Thông qua Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Vincom (bao gồm các điều khoản đã được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội) tiếp tục là Điều lệ của Công ty sau khi hoàn thành việc sáp nhập.

Giao người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ mới đã được cập nhật các điểm được sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội.

Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua các vấn đề nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Khắc Hiệp

Ghi chú: Tài liệu này có thể được sửa đổi, bổ sung thích hợp và trình ĐHĐCĐ xem xét, quyết định tại Đại hội.

PHỤ LỤC 1
NỘI DUNG SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

STT	Điều khoản liên quan	Nội dung Điều lệ hiện tại	Nội dung Điều lệ sau sửa đổi	Giải thích
1.	Điều 19.4	Cổ Đông không có quyền biểu quyết để thông qua các vấn đề sau: (i) Bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào theo quy định tại Điều 19.3, nếu Cổ Đông đó là một bên tham gia hợp đồng hoặc giao dịch; (ii) Bất kỳ việc mua bán Cổ phần nào của Cổ Đông đó hoặc của người có liên quan của Cổ Đông đó.	Cổ Đông không có quyền biểu quyết để thông qua các vấn đề sau: (i) Bất kỳ hợp đồng, giao dịch nào theo quy định tại Điều 19.3, nếu Cổ Đông <u>hoặc người có liên quan của Cổ Đông</u> đó là một bên tham gia hợp đồng hoặc giao dịch; (ii) Bất kỳ việc mua bán Cổ phần nào của Cổ Đông đó hoặc của người có liên quan của Cổ Đông đó.	Nhằm đảm bảo tính phù hợp theo Điều lệ mẫu
2.	Điều 24	Điều 24. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 24.1 ĐHĐCĐ có thể thông qua mọi quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến các Cổ Đông bằng văn bản. (i) Trong trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: Công ty sẽ phát cho từng cổ đông một Thẻ biểu quyết có số đăng ký và tên của Cổ đông (hoặc tên người ủy quyền), cùng với số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó.. (ii) Trong trường hợp phê duyệt thông qua các quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT phải thực hiện các nhiệm vụ sau: ▪ Quyết định các vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến (phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung sau: (i) tên, địa chỉ của trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công Ty, (ii) mục đích lấy ý kiến, (iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh	Điều 24. Có thể Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ 24.1 ĐHĐCĐ có thể thông qua mọi quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến các Cổ Đông bằng văn bản. <u>a) Trừ trường hợp quy định tại Khoản (b) dưới đây, các quyết định của ĐHĐCĐ sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</u> <u>b) Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).</u>	Nhằm làm rõ cơ chế thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp và lấy ý kiến bằng văn bản

	nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ Đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Cổ Đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ Đông là pháp nhân hoặc tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ Đông; (iv) vấn đề cần lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo; (v) thời hạn đề gửi ý kiến cho Công Ty; và (vi) phương án biểu quyết “nhất trí”, “không nhất trí”, “không có ý kiến”; (vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công Ty; ▪ Gửi phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu khác có liên quan cho tất cả các Cổ Đông có quyền biểu quyết; ▪ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ Đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông là pháp nhân hoặc tổ chức; ▪ Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được để trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; ▪ HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của Cổ Đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty; Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác;	<u>(A) Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;</u> <u>(B) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty;</u> <u>(C) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS;</u> <u>(D) Quyết định chuyển nhượng trên 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công Ty; và</u> <u>(E) Tái cơ cấu tổ chức hoặc giải thể Công Ty.</u> <u>24.2 Quyết định của ĐHCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ.</u> <u>24.3 Thẻ thức thông qua quyết định của ĐHCĐ:</u> a) Trong trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp: Công ty sẽ phát cho từng cổ đông một Thẻ biểu quyết có số đăng ký và tên của Cổ đông, (hoặc tên người ủy quyền), cùng với số cổ phần biểu quyết của cổ đông đó. b) Trong trường hợp phê duyệt thông qua các quyết định bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản, HĐQT phải thực hiện các nhiệm vụ sau: ▪ Quyết định các vấn đề cần lấy ý kiến, hình thức và nội dung phiếu lấy ý kiến (phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung sau: (i) tên, địa chỉ của trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công Ty, (ii) mục đích lấy ý kiến, (iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ Đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của Cổ Đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của Cổ Đông là pháp nhân hoặc tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của Cổ Đông; (iv) vấn đề cần lấy ý kiến và các tài liệu kèm theo; (v) thời hạn đề gửi ý kiến cho Công Ty; và (vi) phương án biểu quyết “nhất trí”, “không nhất trí”, “không có ý kiến”; (vii) Họ, tên,	
--	---	--	--

		▪ Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các Cổ Đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; ▪ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty; ▪ Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. (iii) Việc kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện bằng phần mềm vi tính. 24.2. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. (i) Trường hợp thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. (ii) Trường hợp thông qua theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp, các quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, trừ các vấn đề sau đây phải được số Cổ Đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận: (A) Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại;	chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của Công Ty; ▪ Gửi phiếu lấy ý kiến cùng với các tài liệu khác có liên quan cho tất cả các Cổ Đông có quyền biểu quyết; ▪ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ Đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ Đông là pháp nhân hoặc tổ chức; ▪ Phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty phải được để trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công Ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ; ▪ HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của Cổ Đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty; Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác; ▪ Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các Cổ Đông trong thời vòng mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; ▪ Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty; ▪ Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ. c) Việc kiểm phiếu biểu quyết theo hình thức họp trực tiếp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản có thể được thực hiện bằng phần mềm vi tính. 24.2. Quyết định của ĐHĐCĐ được thông qua theo hình thức	
--	--	--	---	--

		(B) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty; (C) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS; (D) Quyết định chuyển nhượng trên 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công Ty; và (E) Tái cơ cấu tổ chức hoặc giải thể Công Ty.	lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCD. (i) Trường hợp thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của ĐHĐCD được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận. (ii) Trường hợp thông qua theo hình thức biểu quyết tại cuộc họp, các quyết định của ĐHĐCD được thông qua nếu được số Cổ Đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận, trừ các vấn đề sau đây phải được số Cổ Đông đại diện ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ Đông dự họp chấp thuận: (A) Loại và số lượng cổ phần chào bán, chuyển nhượng của từng loại; (B) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công Ty; (C) Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT, BKS; (D) Quyết định chuyển nhượng trên 50% tổng giá trị tài sản ghi trong sổ sách kế toán Công Ty; và (E) Tái cơ cấu tổ chức hoặc giải thể Công Ty.	
3.	Điều 27.1	Số thành viên của HĐQT sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người. Thành viên của HĐQT không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty hoặc có quốc tịch Việt Nam hoặc cư trú tại Việt Nam và cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điều 110 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (5) năm.	Số thành viên của HĐQT sẽ không ít hơn 5 người và không nhiều hơn 11 người <u>(hoặc một số lượng khác theo yêu cầu của Pháp luật tại từng thời điểm)</u> . Thành viên của HĐQT không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty hoặc có quốc tịch Việt Nam hoặc cư trú tại Việt Nam và cần đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại điều 110 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (5) năm.	Nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên HĐQT đáp ứng quy định của pháp luật
4.	Điều 28.5A	Không có	<u>HĐQT có thể thành lập các tiểu ban hoặc cử thành viên HĐQT phụ trách riêng về từng vấn đề để hỗ trợ hoạt động của HĐQT, bao gồm: tiểu ban chính sách phát triển, tiểu ban kiểm toán nội bộ, tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban đặc biệt khác (nếu cần thiết, theo toàn quyền quyết định của HĐQT).</u>	Nhằm đảm bảo cơ chế hỗ trợ cần thiết cho HĐQT

5.	Điều 29.1	HDQT sẽ lựa chọn ra trong số các thành viên của mình một Chủ tịch và một Phó Chủ tịch (nếu thấy cần thiết). Trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công Ty. Nếu các Cổ Đông đồng ý rằng Chủ tịch có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc, thì việc chấp thuận đó phải được gia hạn theo từng năm vào các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.	HDQT sẽ lựa chọn ra trong số các thành viên của mình một Chủ tịch và <u>Chủ tịch HĐQT sẽ lựa chọn ra trong số các thành viên HĐQT một số</u> Phó Chủ tịch (nếu thấy cần thiết). Trừ khi ĐHĐCĐ có quyết định khác, Chủ tịch HĐQT sẽ không kiêm chức Tổng Giám đốc của Công Ty. Nếu các Cổ Đông đồng ý rằng Chủ tịch có thể kiêm nhiệm chức Tổng Giám đốc, thì việc chấp thuận đó phải được gia hạn theo từng năm vào các kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.	Nhằm đảm bảo cơ chế quản trị phù hợp đối với HĐQT
6.	Điều 38.5	BKS sẽ có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó số thành viên độc lập sẽ chiếm không ít hơn 50% tổng số thành viên của BKS. Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về kế toán và không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Thành viên BKS sẽ không cần có quốc tịch Việt Nam và/hoặc cư trú tại Việt Nam, tuy nhiên trong mọi trường hợp ít nhất một thành viên độc lập của BKS phải cư trú tại Singapore, đồng thời ít nhất 1/2 thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam. BKS phải chỉ định một thành viên là Cổ Đông Công Ty làm Trưởng ban. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau:	-BKS sẽ có từ ba (03) đến năm (05) thành viên, trong đó số thành viên độc lập sẽ chiếm trên<u>không ít hơn</u> 50% tổng số thành viên của BKS. Trong BKS phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về kế toán và không phải là (i) nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty hoặc (ii) thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty. Thành viên BKS sẽ không cần có quốc tịch Việt Nam và/hoặc cư trú tại Việt Nam, tuy nhiên trong mọi trường hợp ít nhất một thành viên độc lập của BKS phải cư trú tại Singapore, đồng thời ít nhất 1/2 thành viên BKS phải cư trú tại Việt Nam. BKS phải chỉ định một thành viên là Cổ Đông Công Ty làm Trưởng ban. Trưởng BKS có các quyền và trách nhiệm sau: 	Nhằm đảm bảo cơ cấu thành viên độc lập trong BKS theo yêu cầu của SGX
7.	Điều 57.1	Điều lệ này gồm 18 chương với 57 Điều và là bản Điều Lệ hợp pháp và chính thức của Công Ty, thay thế các bản trước đây. Điều lệ này được ĐHĐCĐ Công Ty thông qua ngày 26 tháng 2 năm 2011 và đã cập nhật các sửa đổi bổ sung được thông qua cho tới ngày 23 tháng 05 năm 2011 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ này. Điều Lệ này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.	Điều lệ này gồm 18 chương với 57 Điều và là bản Điều Lệ hợp pháp và chính thức của Công Ty, thay thế các bản trước đây. Điều lệ này được ĐHĐCĐ Công Ty thông qua ngày 26 tháng 2 năm 2011 và đã cập nhật các sửa đổi bổ sung được thông qua cho tới ngày 23 tháng 05 năm 2011 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều Lệ này. Điều Lệ này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHĐCĐ thông qua.	