

BẢNG TỔNG HỢP CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỦA DỰ THẢO QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ MỚI SO VỚI QUY CHẾ HIỆN HÀNH

Trong bảng so sánh này, các phần chữ màu đỏ và được gạch chân là nội dung được sửa đổi, bổ sung của Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ mới so với Quy chế hiện hành.

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (ban hành ngày 16/4/2021)	Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
1	Điều 2. Định nghĩa, thuật ngữ 2.1 “Công ty”: là Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. 2.2 “VSD”: là Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.	Điều 2. Định nghĩa, thuật ngữ 1. <u>Quy chế này sử dụng và áp dụng các thuật ngữ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các từ viết tắt sau đây:</u> - “Công ty”: là Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC. - <u>“VSDC”: là Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.</u>	Sửa đổi cập nhật tên của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam theo Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ.
2	Điều 4. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 4.1 Thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ: HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. HĐQT quyết định gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06)	Điều 4. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ 1. Thẩm quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần <u>và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</u> HĐQT quyết định gia hạn thời gian họp ĐHĐCĐ thường	- Bổ sung nội dung về thời hạn tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp tại khoản 1 Điều 4 Quy chế. - Bỏ một số nội dung không cần thiết tại khoản 4.3 Điều 4 của Quy chế để quy định được ngắn gọn hơn.

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (ban hành ngày 16/4/2021)	Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty. 4.3 Thông báo về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ, Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. 	niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường theo quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ Công ty. 3. <u>Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.</u> 	
3	Điều 5. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 5.1 HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty b) HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết (nếu có). Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng	Điều 5. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty b. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết (nếu có). Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức để bảo	Sửa đổi thời gian tối thiểu gửi Phiếu lấy ý kiến cho Cổ đông để thống nhất với quy định tại Điều lệ Công ty (khoản 2 Điều 22).



STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (ban hành ngày 16/4/2021)	Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
	phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. HĐQT phải đảm bảo việc gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất mười lăm (15) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. 	đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. HĐQT phải đảm bảo việc gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông có quyền biểu quyết trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất <u>mười (10) ngày</u> trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. 	
4	Điều 7 Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT Số lượng thành viên HĐQT là ba (03) người. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Điều 7. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT Số lượng thành viên HĐQT là <u>bốn (04) người</u>. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT là năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Sửa đổi số lượng thành viên HĐQT để phù hợp với nội dung Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT.



STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (ban hành ngày 16/4/2021)	Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
5	Điều 14. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 14.2 Trình tự thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT: b) Tổ chức phiên họp bầu cử: - Triệu tập và điều hành phiên họp bầu cử: Người được chọn làm Người triệu tập và điều hành phiên họp bầu cử được xác định theo nguyên tắc sau: - Trường hợp toàn bộ HĐQT cùng hết nhiệm kỳ theo khoản 3 Điều 154 Luật doanh nghiệp thì HĐQT mới thực hiện nhóm họp để bầu Chủ tịch HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất triệu tập..... 	Điều 14. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. 2. Trình tự thực hiện bầu Chủ tịch HĐQT b. Tổ chức phiên họp bầu cử: Triệu tập và điều hành phiên họp bầu cử: Người được chọn làm Người triệu tập và điều hành phiên họp bầu cử được xác định theo nguyên tắc sau: - Trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng hết nhiệm kỳ theo khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp <u>thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên HĐQT cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.</u> Các thành viên HĐQT mới được bầu thực hiện nhóm họp để bầu Chủ tịch HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do	Bổ sung quy định trong trường hợp tất cả thành viên HĐQT cùng hết nhiệm kỳ để phù hợp với quy định tại khoản 3 Điều 154 Luật Doanh nghiệp.



STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (ban hành ngày 16/4/2021)	Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
		Thành viên HĐQT có số phiếu bầu cao nhất triệu tập.....	
6	Điều 17. Thông qua Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 17.5 Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết: a) Thư ký Công ty chịu trách nhiệm nhận và kiểm Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết như Biểu mẫu 07. Biên bản này phải được gửi đến tất cả các Thành viên HĐQT trong vòng một (01) ngày kể từ thời điểm hết hạn nhận Phiếu lấy ý kiến. b) Một nội dung lấy ý kiến được xem là thông qua khi có đa số (trên 50%) Phiếu biểu quyết đồng ý. 	Điều 17. Thông qua Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản 5. Tổng hợp Phiếu lấy ý kiến và ban hành Nghị quyết: - Thư ký Công ty chịu trách nhiệm nhận và kiểm Phiếu lấy ý kiến đã biểu quyết như <u>Biểu mẫu 08. Việc kiểm phiếu biểu quyết được đại diện Ban Kiểm soát giám sát và ký xác nhận. Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết được lập và trình ký trong vòng hai (02) ngày làm việc kể từ thời điểm nhận đủ Phiếu lấy ý kiến từ các thành viên HĐQT hoặc hết thời hạn lấy ý kiến, tùy theo điều kiện nào đến trước.</u> - Một nội dung lấy ý kiến được xem là thông qua khi có đa số (trên 50%) Phiếu biểu quyết đồng ý. <u>Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.</u> 	- Bổ sung quy định về kiểm soát việc kiểm phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị bằng văn bản và sửa đổi quy định về việc lập Biên bản tổng hợp kết quả biểu quyết của các thành viên HĐQT để chặt chẽ và phù hợp hơn. - Bổ sung quy định trường hợp số phiếu biểu quyết các thành viên HĐQT ngang nhau.



STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (ban hành ngày 16/4/2021)	Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
7	Điều 36. Áp dụng quy định pháp luật Trong trường hợp những quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan chưa được nêu, đề cập trong Quy chế này hoặc những quy định mới của pháp luật, cấp trên có liên quan khác với những nội dung trong Quy chế này thì những quy định đó được áp dụng, điều chỉnh tổ chức và hoạt động nội bộ về quản trị Công ty.	Điều 36. Áp dụng quy định pháp luật <u>Trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Quy chế này với quy định pháp luật, Điều lệ Công ty về cùng một vấn đề thì các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty sẽ được ưu tiên áp dụng. Các quy định khác không quy định trong Quy chế này thì áp dụng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.</u>	Sửa đổi quy định về việc áp dụng pháp luật trong trường hợp có sự không thống nhất giữa Quy chế này với quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các Quy chế khác để việc áp dụng được thống nhất và chặt chẽ hơn.
8	Điều 37. Điều khoản thi hành 37.1. Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC bao gồm 08 chương, 37 Điều đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày ____/____/2021. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký. 	Điều 37. Điều khoản thi hành <u>1. Quy chế này bao gồm 08 chương, 37 Điều, đã được thông qua ngày/...../2025 tại Nghị quyết số/NQ-DKQN-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty.</u> <u>2. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng quản trị ký ban hành và thay thế Quy chế quản trị nội bộ Công ty Cổ phần Dịch vụ Dầu khí Quảng Ngãi PTSC ngày 16/4/2021.</u> <u>3. Hội đồng quản trị thực hiện sửa đổi, bổ sung Quy chế và báo cáo ĐHĐCĐ thông qua theo quy định hiện hành.</u> 	Bổ sung quy định về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.
9		Bổ sung biểu mẫu Phiếu lấy ý kiến	Bổ sung biểu mẫu Phiếu lấy ý kiến để chuẩn hóa khi thực hiện

STT	Quy chế Quản trị nội bộ hiện hành (ban hành ngày 16/4/2021)	Dự thảo Quy chế Quản trị nội bộ mới	Lý do sửa đổi, bổ sung
			lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị.
10		Sửa đổi biểu mẫu Lý lịch ứng viên	Bổ sung thêm mục “Kê khai lợi ích liên quan (nếu có)” theo quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

