

**CÔNG TY CỔ PHẦN
PIN HÀ NỘI**

Số: 06 /2025/TT-ĐHĐCĐ

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà nội, ngày 21 tháng 3 năm 2025

TỜ TRÌNH

**V/v: Sửa đổi Điều lệ và Quy chế hoạt động của HĐQT,
Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Kính gửi: Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2025 Công ty CP Pin Hà Nội.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ mẫu và các Quy chế mẫu ban hành theo thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua các nội dung sau:

1/ Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty với những nội dung sửa đổi được nêu chi tiết tại Phụ lục đính kèm;

2/ Phê chuẩn giao cho Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau:

2.1/ Căn cứ các nội dung sửa đổi Điều lệ được Đại hội đồng cổ đông thông qua, thực hiện soạn thảo, cập nhật, chỉnh lý, sửa đổi các nội dung của các quy định có liên quan, ... tại Điều lệ và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

2.2/ Ban hành Điều lệ, Quy chế hoạt động của HĐQT, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

3/ HĐQT có trách nhiệm báo cáo ĐHCĐ tại phiên họp thường niên gần nhất về việc thực hiện các công việc được giao nhiệm vụ nêu tại mục 2.

4/ Toàn văn Điều lệ, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sẽ được công bố thông tin, báo cáo cho các cổ đông, cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật.

HĐQT kính đề nghị Đại hội xem xét, thông qua các nội dung trên.

Trân trọng cảm ơn ./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông
- HĐQT, BKS
- Lưu VP Công ty



**T/M. Hội đồng quản trị
Chủ tịch**

Michael Lam

LAM HIN LAP MICHAEL

PHỤC LỤC TỜ TRÌNH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ
(*Kèm theo Tờ trình số: .06... Ngày 21 Tháng 03 năm 2025*)

Điều/ khoản	Nội dung	Nguyên văn Điều lệ 2021	Sửa đổi	Điều 2, khoản 5	Tên, hình thức, trụ sở, thời hạn hoạt động của công ty	Tư khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 58, điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn	Giải trình	
Điều 7	Chứng nhận có phiếu	1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận có phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 7 của Điều 7. 2. Chứng nhận có phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Có phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. 3. Trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành có phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận có phiếu. Người sở hữu số phần không phải trả cho Công ty chỉ phí in chứng nhận có phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì. 4. Trường hợp chi chuyển nhượng một số cổ phần ghi danh trong một chứng nhận có phiếu ghi danh, chứng nhận cũ sẽ bị hủy bỏ và chứng nhận mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được cấp miễn phí. 5. Trường hợp chứng nhận có phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cấp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu số cổ phần ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận có phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu số phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty. 6. Người sở hữu chứng nhận có phiếu phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng nhận và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng nhận này bị mất cấp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo. 7. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng nhận. Hội đồng quản trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng nhận hoặc không chứng nhận) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. Hội đồng quản trị có thể ban hành các quy định về chứng nhận và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán, thị trường chứng khoán và Điều lệ này.	Tư khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 58, điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn	Điều 14, khoản 1	Đại hội đồng cổ đồng	Tư khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 58, điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn	Bổ sung địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo Điều lệ mẫu.	
Điều 17 khoản 3	Thay đổi các quyền	3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, điều 20 và Điều 21.	3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, điều 20 và Điều 21 của Điều lệ này.			Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức một năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định giữa hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công ty và cổ đông, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.	Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức một năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định giữa hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết vì lợi ích công ty và cổ đông, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. 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.	Bổ sung cơ sở vận hành



<i>Điều; Khoản</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Nguyên văn Điều lệ 2021</i>		<i>Sửa đổi</i>	<i>Giải trình</i>
Điều 18 Khoản 1	Triệu tập Đại hội...	1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 14 Khoản 4 điểm b hoặc Điều 14- Khoản 4 điểm c			Stra theo Điều lệ mẫu, đảm bảo quyền của Cổ đông.
Điều 22 Khoản 4	Thành viên và thể thức lấy ý kiến...	4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân của người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng 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 đầu không hợp lệ.		1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thương niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này. 4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây: a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được gửi bí mật đến thời điểm kiểm phiếu; c) 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 trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.	
Điều 26, Khoản 7	Bổ nhiệm thành viên HĐQT	7. 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 thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.		Lược bỏ toàn bộ khoản 7 điều 26	Lý do: Theo luật Doanh nghiệp 2020 HĐQT không có quyền chỉ định, bổ nhiệm thành viên HĐQT. Việc bổ nhiệm, bầu thành viên HĐQT thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông
Điều 26, Khoản 10	Số công ty đại chúng mà thành viên HĐQT có thể tham gia	10. Thành viên hội đồng quản trị công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty đại chúng khác.		Lược bỏ toàn bộ khoản 10 điều 26	Lý do: nội dung trùng lặp với điểm c, mục 1.1 khoản 1 Điều 26
Điều 31 Khoản 4	Các cuộc họp của HĐQT	Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp thuận triệu tập họp để nghị họp thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến tại Khoản 3 Điều 28 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.		Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp thuận triệu tập họp để nghị họp thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến tại Khoản 3 Điều 28 này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.	Lỗi soạn thảo, trích dẫn sai thứ tự điều khoản vận dụng

001
CỔ Đ
CỘNG
HÒA
XÃ HỘI
VIỆT
NAM

<i>Điều; Khoản</i>	<i>Nội dung</i>	<i>Nguyên văn Điều lệ 2021</i>	<i>Sửa đổi</i>	<i>Giải trình</i>
Điều 31 Khoản 7	Thông báo, chương trình họp HĐQT	7. Thông báo và chương trình họp... Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.	7. Thông báo và chương trình họp... Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.	Bổ sung yêu cầu ngôn ngữ Tiếng Anh
Điều 34 Khoản 1	Người điều hành	1. Người điều hành (Giám đốc điều hành, một số Phó giám đốc điều hành, một kế toán trưởng) Giám đốc điều hành và các Phó giám đốc điều hành có thể là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.	1. Người điều hành gồm: Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các Phó giám đốc, các thành viên Hội đồng quản trị, và các thành viên Hội đồng quản trị có chức danh nêu trên phải được Hội đồng quản trị thông qua bằng một nghị quyết, quyết định.	Diễn đạt lại về Người điều hành tranh tụng nội dung.
Điều 35 Khoản 2	Thu nhập của người điều hành	2. Thu nhập của người điều hành và các cán bộ quản lý khác được hạch toán vào quỹ lương của công ty và thực hiện theo quy chế trả lương hằng năm của công ty do Hội nghị người lao động thông qua (hoặc giá trị tại hợp đồng lao động do HĐQT ký). Mức lương và các khoản thù lao khác của người điều hành năm phải được báo cáo với Đại hội đồng cổ đông.	2. Thu nhập của người điều hành và các cán bộ quản lý khác được hạch toán vào quỹ lương của công ty và thực hiện theo quy chế trả lương hằng năm của công ty do Hội nghị người lao động thông qua (hoặc giá trị tại hợp đồng lao động do HĐQT ký). Mức lương và các khoản thù lao khác của người điều hành hằng năm được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.	Bổ sung theo Điều lệ mẫu và thực tế nội dung các báo cáo đang thực hiện
Điều 36 Khoản 1	Bổ nhiệm Giám đốc	1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng làm Giám đốc điều hành, hoặc thuê một người khác làm Giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng, thông tin và mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.	1. Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng làm Giám đốc điều hành, hoặc thuê một người khác làm Giám đốc điều hành và sẽ ký hợp đồng quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Giám đốc điều hành phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.	Bổ sung theo Điều lệ mẫu
Điều 36 Khoản 2	Bổ sung Khái niệm Giám đốc	Chưa có	2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.	Bổ sung theo Điều lệ mẫu, các nội dung từ khoản 2 Tiêu chuẩn Giám đốc đến khoản 6 thành khoản 3 đến khoản 7.

Điều khoản		Nguyên văn Điều lệ 2021		Sửa đổi		Giải trình	
Điều 40 khoản 1	Trưởng ban Kiểm soát	1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát, việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. 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.	1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát, việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. 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.	Sửa theo điều lệ mẫu			
Điều 46 khoản 1	Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.	Sửa theo Điều lệ mẫu.			
Điều 57	Con dấu	1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được làm theo quy định của pháp luật. 2. Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	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. 2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty; chỉ nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có). 3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.	Sửa đổi theo điều lệ mẫu và pháp luật hiện hành về chữ ký số.			

