

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH**

*(Đính kèm Tờ trình số 12/2020/TT-HĐQT ngày 18/05/2020 của Hội đồng quản trị)*

Khoản, Điều, Nội dung Quy chế hiện tại	Khoản, Điều, Nội dung Quy chế sau khi sửa đổi, bổ sung	Căn cứ pháp lý	Ghi chú
Thuật ngữ “Công ty Cổ phần Tecgroup”	Sửa thành “Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành”		Sửa đổi phù hợp với tên gọi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất hiện nay
<b>Điểm a Điều 2: Giải thích từ ngữ</b> a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Tecgroup	Sửa thành: a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Bất động sản và Xây dựng Trường Thành		Sửa đổi phù hợp với tên gọi trên Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh mới nhất hiện nay
<b>Điểm c khoản 1 Điều 7:</b> “c. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc (Tổng giám đốc)”.	Sửa thành: “c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và báo cáo việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc”.		Sửa đổi phù hợp với điểm c khoản 1 Điều 20 Điều lệ Công ty.
<b>Khoản 3 Điều 7:</b> “3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp,	Sửa thành: “3. Các quyết định của ĐHĐCĐ liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán từng loại, việc tổ chức lại hay giải thể doanh		Sửa đổi phù hợp với Khoản 2 Điều 20 Điều lệ Công ty.



<p>giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ [65%] trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ”.</p>	<p>ngành, thay đổi ngành, nghề lĩnh vực kinh doanh, thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty, dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp ĐHĐCĐ”.</p>		
<p><b>Khoản 3 Điều 13:</b> “3. Thành viên HĐQT công ty có thể đồng thời là thành viên HĐQT của công ty khác”.</p>	<p>Sửa thành: “3. Thành viên HĐQT không được đồng thời là thành viên HĐQT tại quá 05 công ty khác”.</p>	<p>Khoản 3 Điều 12 Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị tại công ty đại chúng</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Nghị định 71/2017/NĐ-CP về quản trị tại công ty đại chúng</p>
<p><b>Khoản 1 Điều 51:</b> “1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét và quyết định”.</p>	<p>Sửa thành: “1. Việc sửa đổi, bổ sung, thay thế Quy chế này sẽ do HĐQT xem xét và quyết định sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua để bảo vệ cổ đông. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung, Hội đồng có quyền quyết định thông qua Quy chế sửa đổi, bổ sung và báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.”.</p>	<p>Khoản 3 Điều lệ Công ty</p>	<p>Sửa đổi phù hợp với Điều lệ Công ty.</p>

