

PHỤ LỤC

(Đính kèm Tờ trình số /ĐHĐCĐ/2025 về việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị)

Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi.
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Quy chế hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng **bôi đậm, gạch chân hoặc gạch bỏ**.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần **in nghiêng, bôi đậm đỏ**.
- Luật doanh nghiệp năm 2020 (LDN 2020) là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Luật chứng khoán năm 2019 (LCK 2019) là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP là Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán 2019.
- Thông tư 116/2020/TT-BTC là Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 hướng dẫn một số điều về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP.

Quy định tại Quy chế hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	CHƯƠNG III. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	
2.c Trên cơ sở cơ cấu tổ chức quản lý công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị được quyền quyết định chi tiết hơn về cơ cấu tổ chức của Công ty, theo đó Hội đồng quản trị quyết định các chức năng của Công ty, số lượng	2.c Trên cơ sở cơ cấu tổ chức quản lý công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Điều lệ này, Hội đồng quản trị được quyền quyết định chi tiết hơn về cơ cấu tổ chức của Công ty, theo đó Hội đồng quản trị quyết	Làm rõ thẩm quyền của HĐQT liên quan đến quyết định sắp xếp, kiện toàn lại các phòng, ban, đơn vị trong Công ty, nhất quán với nội

phòng, ban, đơn vị; <u>việc thành lập, chia, tách, giải thể, hợp nhất... các phòng, ban, đơn vị trong Công ty</u> ; quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch và góp vốn, mua/bán cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	định các chức năng của Công ty, số lượng phòng, ban, đơn vị; <i>việc thành lập, giải thể, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất hoặc điều chỉnh tên gọi các phòng, ban, đơn vị trong Công ty</i> ; quyết định thành lập Công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện, văn phòng giao dịch và góp vốn, mua/bán cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty	dung sửa đổi của Điều lệ.
	<i>2.t. Quyết định lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong danh sách công ty kiểm toán độc lập được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt để thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty và triển khai ký kết hợp đồng với công ty kiểm toán độc lập</i>	Quy định rõ thẩm quyền của HĐQT được ĐHCĐ ủy quyền lựa chọn công ty kiểm toán độc lập theo danh sách ĐHCĐ phê duyệt, tương ứng với nội dung sửa đổi tại Điều lệ, nhất quán với nội dung sửa đổi của Điều lệ.
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị	Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị	
1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị	<i>1. Ngoài Ủy ban kiểm toán, Hội đồng quản trị thành lập các Tiểu ban trực thuộc để giúp việc cho Hội đồng quản trị, bao gồm:</i> <i>- Tiểu ban Nhân sự - Lương thưởng</i> <i>- Tiểu ban Chiến lược phát triển</i> <i>- Tiểu ban Thư ký Quản trị Công ty</i> 2. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định..Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị	Bổ sung việc thành lập các Tiểu ban trực thuộc HĐQT

CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	CHƯƠNG VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH	
Điều 23. Hiệu lực thi hành	Điều 23. Hiệu lực thi hành	
Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong bao gồm VII chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày <u>27 tháng 04 năm 2024</u>	1. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nhựa Thiếu niên Tiền Phong bao gồm VII chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày <i>19 tháng 05 năm 2025.</i>	Cập nhật ngày tháng sửa đổi Quy chế
<i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về thứ tự điều khoản, từ ngữ sử dụng và một số dẫn chiếu điều khoản để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Quy chế nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản</i>		