


BẢNG TÓM TẮT NỘI DUNG THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ THEO THÔNG TƯ 121/2012/TT-BTC

Điều lệ Tổng công ty cổ phần y tế DANAMECO được sửa đổi theo thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 7 năm 2012 của Bộ Tài Chính . Trong đó: Về cơ bản thay đổi không nhiều, có một số nội dung thay đổi, gộp các khoản để rút ngắn các Điều từ 57 Điều xuống còn 52 Điều và chuyển đổi vị trí các Điều khoản theo bảng tóm tắt dưới đây.

Stt	Nội dung
I	Số lượng các Chương, điều
	Số chương: 21 chương : không thay đổi.
1	Chương IX và X hoán đổi nhau
2	Số điều: Tổng số 52 điều/ 57 điều giảm 5 điều, do gộp một số điều
II	Nội dung các điều khoản
1	Điều 1, Bỏ khoản 4: định nghĩa các từ ngữ liên quan
	II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA TỔNG CÔNG TY
2	Điều 2, khoản 3: Thay đổi địa chỉ E-mail: info@danameco.com, Website: www.danameco.com và logo mới của TCT. 
3	Điều 2, khoản 4 thay khoản 5: Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành) là đại diện theo pháp luật của Tổng Công ty (bổ cụm từ kiêm TGD điều hành)
4	Điều 2, khoản 5: Tổng công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện theo QĐ HĐQT
	IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP
5	Điều 5, khoản 1: thay đổi vốn cổ phần từ 24.115.510 lên 30.432.620, và số CP đang lưu hành.
6	Điều 5, khoản 3: Bổ sung thêm: cổ phần chi phối, cổ phần đặc biệt và cổ phần ưu đãi (bổ cụm từ ưu đãi cổ tức) gộp khoản 3.4 điều 5 cũ.
7	Điều 5, khoản 5: Bổ sung thêm phụ lục vào Điều lệ :Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các chi tiết khác về cổ đông sáng lập , phụ lục này là một phần của Điều lệ
8	Điều 5, khoản 6: (bỏ đoạn văn trong khoản 6 Điều 5 của điều lệ cũ như sau): TCT phải thông báo việc chào bán CP, thông báo phải nêu rõ số CP được bán và thời hạn ...
9	Điều 6, khoản 2: Bỏ đoạn " Nếu là CP ghi danh" và cổ phiếu ghi danh đại diện cho 1 loại cổ phần
9	Điều 6, khoản 3: Bỏ đoạn "hoặc bất kỳ khoản phí gì"
10	Điều 6: Hủy bỏ các khoản 4,5,6 và 7: cấp lại chứng chỉ Cp khi chuyển nhượng một số CP hoặc hư hỏng, mất cắp; trách nhiệm bảo quản cổ phiếu vô danh, phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ
11	Điều 8, khoản 2: Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức (Bổ sung thêm và các quyền lợi liên quan...)
12	Điều 9, khoản 3: Rút gọn HĐQT thu hồi CP chưa thanh toán đúng hạn, tương hợp TB ko th/hiện
	VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
13	Điều 11, khoản 2: Điểm a: Thêm thực hiện bỏ phiếu từ xa ; Điểm e: Cụ thể thêm: Xem xét, tra cứu, trích lục các thông tin danh sách cổ đông tham dự ĐH
14	Điều 11, khoản 3: Gộp khoản 3 và 4 Điều cũ thành một khoản 3 điều lệ mới
15	Điều 12: Thêm một khoản (khoản 2) nghĩa vụ cổ đông tham gia các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa...
16	Điều 14, khoản 2: Bỏ đoạn cuối (điểm e): phê chuẩn việc HĐQT bổ nhiệm TGD điều hành
17	Điều 14, khoản 3: Bổ sung thêm điểm b: Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp "Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc người liên quan tới cổ đông đó (thêm) trừ trường hợp mua lại CP được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch ch/ khoán
18	Điều 15, khoản 4: Bỏ "thời gian 48 giờ" Trong điểm c Điều lệ cũ có quy định Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực trong các trường hợp (điểm a,b và c khoản 4) Tcty nhận được thông báo trước 48 giờ trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc trước khi cuộc họp triệu tập lại

19	Điều 16, khoản 1: Gộp khoản 1 và 2 Điều 16 Điều lệ cũ thành khoản 1 Điều 16 Điều lệ mới và thêm nội dung: Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực <i>khi được ít nhất có 65% cổ phần phổ thông dự họp thông qua</i> đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua
20	Điều 17, khoản 3: Bổ quy định: Thông báo mời họp ĐHĐCĐ phải có chương trình họp và các thông tin liên quan ... phải đăng 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương nơi Tổng Công ty đóng trụ sở chính. Điều lệ mới quy định: Thông báo họp ĐHĐCĐ gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của sở giao dịch chứng khoán Hà nội, trên trang Website của TCTy, Trường hợp tài liệu không gửi kèm theo thông báo, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang web để cổ đông có thể tiếp cận
21	Điều 18: Hủy khoản 4 Điều lệ cũ: Theo đề nghị chủ tọa ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp đã thông báo mời họp.
22	Điều 19, khoản 2: Số thành viên ban kiểm phiếu do đại hội quyết định căn cứ đề nghị chủ tọa nhưng không vượt qua số người theo quy định của pháp luật hiện hành.
23	Điều 19 mới có 11/13 khoản: Hủy 02 khoản, trong đó hủy khoản 3 : phương thức biểu quyết bầu dồn số phiếu để bầu HĐQT và BKS
24	Điều 19, khoản 4: Nếu CT HĐQT vắng mặt hoặc mất khả năng làm việc các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa, nếu không có thì th/viên HĐQT giữ chức cao nhất điều khiển ĐHĐCĐ để bầu chủ tọa trong số những người dự họp và có số phiếu cao nhất làm chủ tọa
25	Điều 19: Hủy khoản 8 : Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng đại hội trái quy định...
26	Điều 20, khoản 2: Thêm nội dung: nếu lấy ý kiến bằng văn bản, ít nhất 75% tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận
27	Điều 20: Hủy khoản 3: Xác định số phiếu trúng cử bầu HĐQT, BKS
28	Điều 21: Bổ sung: Lấy ý kiến bằng văn bản phải gửi cho cổ đông trc 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu (khoản 2), Biên bản kiểm phiếu công bố trên web trong vòng 24h (khoản 6), Văn bản được thông qua khi có ít nhất 75% tổng số cổ phần chấp thuận (khoản 8)
29	Điều 22: Biên bản họp ĐHĐCĐ phải công bố trên web trong vòng 24h, nếu trường hợp Website bị sự cố thì gửi cho tất cả cổ đông trong vòng 15 ngày
30	Điều 23: Tổ chức lại ĐH trong vòng 30 ngày nếu hủy bỏ qđịnh ĐHCĐ được Tòa án hoặc trọng tài chấp thuận
VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	
31	Điều 24: Khoản 1: Nhiệm kỳ thành viên HĐQT có thể bầu lại và nhiệm kỳ không hạn chế . Bổ khoản 2: Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị; . Khoản 3: Bổ điểm a CĐ nắm giữ 5% CP tự ứng cử và chuyển thành khoản 2 có thay đổi số lượng CP nắm giữ được đề cử: từ 30%- <40% được đề cử 03 người, từ 40- 50% được đề cử 4.
32	Điều 25, khoản 3: Thêm vào điểm h: HĐQT quyết định giá bán cổ phiếu, trái phiếu và các chứng khoán chuyển đổi khi được ĐHĐCĐ ủy quyền và Thêm điểm j: HĐQT bổ nhiệm TGD điều hành phải được báo cáo ĐHĐCĐ và đổi điểm j cũ thành điểm l.
33	Điều 25, khoản 8: Tổng số tiền trả cho từng thành viên HĐQT bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng quyền mua CP và các lợi ích khác được hưởng từ TCT phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của TCTy
34	Điều 26: Tiêu đề và nội dung khoản 1 của Điều 26: Chỉ có Chủ tịch HĐQT, không có phó Chủ tịch
35	Điều 27 Điều lệ cũ : Thành viên hội đồng quản trị thay thế được hủy toàn bộ nội dung và đổi Điều này thành Điều 27 mới : Các cuộc họp của HĐQT tương ứng với Điều 28 Điều lệ cũ
36	Điều 27, khoản 2: Thời gian triệu tập cuộc họp HĐQT trước 5 ngày thay cho điều lệ cũ là 7 ngày
37	Điều 27, khoản 13: Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết thay cho điều lệ cũ phải tất cả chữ ký của các thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp
38	Điều 27, khoản 14: Biên bản cuộc họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên HĐQT tham dự cuộc họp (thêm): hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký ít nhất 01 TV HĐQT tham dự cuộc họp
39	Điều 28: Tổng công ty có 01 TGD, Phó TGD, KTT (thêm) và các chức danh khác do HĐQT bổ nhiệm.(và bổ đoạn): có thể đồng thời là thành viên HĐQT

40	Điều 29 (tương ứng Điều 30 cũ): Theo đề nghị của TGD và được sự chấp thuận của HĐQT, Tổng công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết <i>thay cho điều lệ cũ</i> được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết.
41	Điều 30: khoản 2: Nhiệm kỳ TGD điều hành là 3 năm thay cho 5 năm của Điều lệ cũ; . khoản 3.e: Ngày 31/12 hằng năm TGD phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm tài chính tiếp theo thay cho 30/11 hằng năm phải báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch 11 tháng và ước thực hiện kế hoạch cả năm, khoản 3.g thay cho điểm h cũ: Bản dự toán dài hạn được TGD lập hằng năm hằng quý thay cho hằng năm, hằng tháng... Khoản 4: HĐQT có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết tán thành (thay cho 2/3 như Điều lệ cũ) và bỏ đoạn: TGD điều hành bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại Đại hội đồng cổ đông tiếp theo gần nhất.
42	Điều 31 khoản 2 và 4: Bổ sung thư ký: tham dự các cuộc họp và Đảm bảo các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.
43	IX. BAN KIỂM SOÁT thay cho chương IX cũ và là chương X của Điều lệ cũ ...
44	Điều 32, khoản 1: Thêm Trưởng ban kiểm soát là người có chuyên môn kế toán.
45	Điều 32, khoản 2: Bỏ tự ứng cử BKS, thay đổi tỷ lệ đề cử và tiêu chuẩn ban kiểm soát
46	Điều 33: khoản 1.d: BKS phải kiểm tra các BCTC năm, 6 tháng, quý Bỏ đoạn: trước khi đệ trình HĐQT. Khoản 3: Bỏ đoạn: Sau khi tham khảo ý kiến HĐQT Ban kiểm soát có thể ban hành các qui định ... Khoản 4: Thành viên BKS được thanh toán các khoản chi phí khi tham gia các cuộc họp hoặc thực thi các hoạt động khác của BKS Bỏ đoạn: hoặc liên quan đến các hoạt động kinh doanh của Tổng công ty
	X. Thay cho chương IX cũ: Nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS, TGD và cán bộ quản lý (thêm BKS)
47	Điều 34, 35, 36: Toàn bộ nội dung của 3 điều đều Bỏ bổ sung thêm: Ban kiểm soát.
48	Điều 36 thêm khoản 3: Tách nội dung của khoản 2 Điều 35 Điều lệ cũ thành khoản 3 Điều 36 Điều lệ mới về: Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép
	XI. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Tổng công ty
49	Điều 37, khoản 4: Điều lệ Tổng công ty phải được công bố trên Website của Tổng công ty. Bỏ đoạn : Cổ đông có quyền được Tổng công ty cấp một bản Điều lệ Tổng công ty miễn phí
	XIII. Phân phối lợi nhuận
50	Điều 39, khoản 1: Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hằng năm từ lợi nhuận được giữ lại của TCT Bỏ đoạn: theo quy định của pháp luật
51	Điều 39, khoản 4: HĐQT có thể đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và HĐQT là cơ quan thực thi QĐ này (thay cho bằng những tài sản cụ thể như Điều lệ cũ
52	Điều 39, khoản 5: Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng... Bổ: Hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện
53	Điều 39 khoản 6: Căn cứ luật DN, luật Chứng khoán, HĐQT thông qua NQ xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ ngày đó để CĐ nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận ... Bổ : quy định một ngày cụ thể làm ngày khóa sổ hoạt động KD của TCTy. căn cứ ngày đó để nhận cổ tức ...
54	Bỏ Điều 43 Điều lệ cũ: Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ
	XV. Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng
55	Điều 43, khoản 2 (tương ứng Điều 46 cũ): Bỏ đoạn cuối của điều 46 khoản 2: Trường hợp công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của TCT và các công ty con vào cuối năm tài chính. (<i>Báo cáo hợp nhất</i>)
56	Điều 43, khoản 3: Bổ sung: TCTy phải lập và công bố báo cáo tài chính 6 tháng và quý như quy định của UBCKNN, Sở GDCK (thêm) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo luật doanh nghiệp

57	Điều 43, khoản 4: Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo 6 tháng và quý của TCT phải được công bố trên Website của TCty. Bổ đoạn: Bản tóm tắt nội dung BCTC hằng năm đã được kiểm toán phải được gửi tới tất cả các cổ đông và được công bố trên nhật báo của địa phương và một tờ báo kinh tế Trung ương trong vòng ba số liên tiếp
	XVI. Kiểm toán công ty
58	Điều 45, khoản 1: ĐHCĐ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập Bổ đoạn: được UBCKNN chấp nhận (thêm): hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn
59	Điều 45, khoản 2: Công ty kiểm toán lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Bổ đoạn : "nhân viên kiểm toán phải được UBCKNN chấp thuận.
60	Bổ Điều 51 Đê cũ: Trường hợp bế tắc giữa các thành viên HĐQT và cổ đông