

**Lê Quang Bình**

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                                                                                 | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                                                                                                                                    | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                                                  |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | <b>Điều 1</b>                  | <b>Giải thích từ ngữ, thuật ngữ trong Điều lệ</b>                                                                                                                                               | <b>Điều 1</b>                                                                                                                                      | <b>Giải thích từ ngữ, thuật ngữ trong Điều lệ</b>                                                                                                                                                                                                                  | Theo Điều 4 Luật DN và Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV                                      |
|    | 1.                             | Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:                                                                                                                               | 1.                                                                                                                                                 | Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:                                                                                                                                                                                                  |                                                                                         |
|    | đ)                             | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                     | đ)                                                                                                                                                 | "Luật chứng khoán" có nghĩa là Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 26/06/2009; Luật chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH 12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;                                                                |                                                                                         |
|    | g)                             | " <b>Cán bộ quản lý</b> " có nghĩa là Giám đốc điều hành, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các vị trí quản lý khác trong Công ty được <b>Hội đồng quản trị phê chuẩn</b> .                       | g)                                                                                                                                                 | " <b>Người quản lý công ty</b> " có nghĩa là <b>Chủ tịch HĐQT , thành viên HĐQT, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này.</b>                                    |                                                                                         |
|    | l)                             | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                     | l)                                                                                                                                                 | " <b>Cổ tức</b> " là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.                                                                         |                                                                                         |
| 2  | <b>Điều 2</b>                  | <b>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</b>                                                                                                 | <b>Điều 2</b>                                                                                                                                      | <b>Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Công ty</b>                                                                                                                                                                    | Theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV                                                        |
|    | 8.                             | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                     | 8.                                                                                                                                                 | <b>Công ty được phép sử dụng nhãn hiệu "VINACOMIN" của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt nam ở tên gọi của Công ty bằng tiếng việt và Tiếng Anh theo Quy chế sử dụng nhãn hiệu của Tập đoàn CN Than - Khoáng sản Việt nam và quy định của pháp luật.</b> |                                                                                         |
| 3  | <b>Điều 5</b>                  | <b>Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập</b>                                                                                                                                                   | <b>Điều 5</b>                                                                                                                                      | <b>Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập, tỷ lệ sở hữu cổ phần.</b>                                                                                                                                                                                               | Phù hợp với kết cấu và nội dung của Điều 8 khi sửa đổi theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV |
|    | 5.                             | Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán | 5.                                                                                                                                                 | <i>Chuyển toàn bộ nội dung khoản 5- Điều 5 tại Điều lệ hiện hành thành khoản 4 - Điều 8 Điều lệ sửa đổi bổ sung</i>                                                                                                                                                |                                                                                         |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                                                                    | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                                         |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | Chưa có nội dung này                                                                                                                                                               | 5.                                                                                                                                                 | <i>Bổ sung thay thế nội dung Khoản 5: "Nhà đầu tư là cá nhân, tổ chức nước ngoài được sở hữu tối đa 49% tổng số cổ phần của Công ty."</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Theo hướng dẫn của TKV và Nghị định 60/2015/NĐ-CP và Thông tư 123/2015/TT-BTC. |
| 4  | Điều 6                         | <b>Chứng nhận cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông</b>                                                                                                                                     | Điều 6                                                                                                                                             | <b>Chứng nhận cổ phiếu, sổ đăng ký cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|    | 7.                             | Chưa có nội dung này                                                                                                                                                               | 7.                                                                                                                                                 | <i>Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông</i>                                                                                                                                                                                                          |                                                                                |
| 5  | Điều 8                         | <b>Chào bán cổ phần</b>                                                                                                                                                            | Điều 8                                                                                                                                             | <b>Chào bán, bán, mua lại cổ phần, phát hành chứng khoán</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                |
|    | 1.                             | Công ty có thể chào bán và bán các cổ phần được quyền chào bán trong quá trình hoạt động để tăng vốn Điều lệ theo một trong các hình thức quy định tại Điều 122 Luật doanh nghiệp. | 1.                                                                                                                                                 | Chào bán cổ phần:<br>a) <i>Chào bán cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn Điều lệ.</i><br>b) <i>Chào bán cổ phần để tăng vốn Điều lệ được thực hiện theo một trong các hình thức quy định tại Khoản 2, Điều 122 Luật doanh nghiệp, gồm:</i><br><i>(i) Chào bán cho các cổ đông hiện hữu</i><br><i>(ii) Chào bán ra công chúng</i><br><i>(iii) Chào bán cổ phiếu riêng lẻ</i> | Theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV                                               |
|    |                                |                                                                                                                                                                                    | c)                                                                                                                                                 | <i>Việc chào bán cổ phần của Công ty thực hiện theo các quy định tại các Điều 122, 123, 124 Luật doanh nghiệp và quy định của pháp luật về chứng khoán.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                |
|    | 2.                             | Thẩm quyền, trình tự, thủ tục chào bán cổ phần thực hiện theo các qui định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật về chứng khoán                        | 2.                                                                                                                                                 | <b>Bán cổ phần</b><br><i>HĐQT quyết định thời điểm, phương thức và giá bán cổ phần. Giá bán cổ phần không được thấp hơn giá thị trường tại thời điểm chào bán hoặc giá trị được ghi trong sổ sách của cổ phần tại thời điểm gần nhất, trừ các trường hợp quy định tại Điều 125 Luật doanh nghiệp phải được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.</i>                                                                                                                           |                                                                                |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                           | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG           |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
|    | 3.                             | Chưa có nội dung này                                                                      | 3.                                                                                                                                                 | <b>Mua lại cổ phần</b><br><br>Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty có thể mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán theo quy định tại Điều 130 Luật doanh nghiệp. Cổ phần được Công ty mua lại theo quy định tại Điều 129, 130 Luật Doanh nghiệp được coi là cổ phần chưa bán theo quy định tại Khoản 4, Điều 111 Luật doanh nghiệp. HĐQT có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan. Trường hợp HĐQT không thực hiện chào bán, Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn Điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần được Công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. | Theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV |
|    | 4                              | Chưa có nội dung này                                                                      | 4.                                                                                                                                                 | Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                  |
| 6  | <b>Điều 9</b>                  | <b>Chuyển nhượng cổ phần</b>                                                              | <b>Điều 9</b>                                                                                                                                      | <b>Chuyển nhượng cổ phần</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
|    | 4                              | Trong trường hợp một cổ đông bị chết hoặc ....với bất kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ. | 4.                                                                                                                                                 | Ngoài nội dung như Điều lệ hiện hành. Bổ sung thêm : " <b>Trường hợp cổ phần của cổ đông bị chết, mất tích mà không có người thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật dân sự.</b> "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                  |
|    | 5.                             | Chưa có nội dung này                                                                      | 5.                                                                                                                                                 | Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                  |
|    | 6.                             |                                                                                           | 6.                                                                                                                                                 | Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và Công ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                  |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                                  | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG           |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 7  | <b>Điều 10.</b>                | <b>Thu hồi cổ phần</b>                                                                                                                           | <b>Điều 10.</b>                                                                                                                                    | <b>Thu hồi cổ và thanh toán mua cổ phần</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|    | 3.                             | HĐQT có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. | 3.                                                                                                                                                 | Nếu sau thời hạn quy định, cổ đông chưa thanh toán hoặc chỉ thanh toán được một phần số cổ phần đã đăng ký mua thì thực hiện như sau:<br><br>a) Cổ đông chưa thanh toán toàn bộ số cổ phần đã đăng ký mua sẽ đương nhiên không còn là cổ đông của Công ty và không được quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần đó cho người khác.<br>b) Cổ đông chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua sẽ có quyền biểu quyết, nhận lợi tức và các quyền khác tương ứng với số cổ phần đã thanh toán; không được chuyển nhượng quyền mua số cổ phần chưa thanh toán cho người khác.<br>c) Số cổ phần chưa thanh toán được coi là cổ phần chưa bán và HĐQT có quyền thu hồi và quyết định phương án xử lý tiếp theo. | Theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV |
|    | 7.                             | Chưa có nội dung này                                                                                                                             | 7.                                                                                                                                                 | Cổ đông chưa thanh toán hoặc chưa thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với các nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh cho đến khi cổ phần bị thu hồi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                  |
| 8  | <b>Điều 14.</b>                | <b>Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                      | <b>Điều 14.</b>                                                                                                                                    | <b>Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                  |
|    | 1.                             | Đại hội đồng cổ đông là .... Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.                         | 1.                                                                                                                                                 | Ngoài nội dung như Điều lệ hiện hành. Bổ sung thêm : "Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường."                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV |
| 9  | <b>Điều 15</b>                 | <b>Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                | <b>Điều 15</b>                                                                                                                                     | <b>Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                  |
|    | 2.                             | Đại hội đồng cổ đông ... Thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:                                                                    | 2.                                                                                                                                                 | Đại hội đồng cổ đông ... Thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                  |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT        | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                                                                                         | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                 |
|-----------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|           | o)                             | Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty... quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>20%</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty ... kiểm | o)                                                                                                                                                 | Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn <b>35%</b> tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;                                                          | Theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV                       |
|           | q)                             | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                             | q)                                                                                                                                                 | <b>Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;</b>                                                                                                                                   |                                                        |
| <b>10</b> | <b>Điều 16.</b>                | <b>Các đại diện được ủy quyền</b>                                                                                                                                                                       | <b>Điều 16.</b>                                                                                                                                    | <b>Các đại diện được ủy quyền</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Theo Điều 15 Luật DN và Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, BS |
|           | 5.                             | Trong trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này ...                                                                                                                                                      | 5.                                                                                                                                                 | <b>Trừ</b> trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này ....                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|           | 7.                             | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                             | 7.                                                                                                                                                 | <b>Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                        |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                         | a)                                                                                                                                                 | <b>Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                        |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                         | b)                                                                                                                                                 | <b>Không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                        |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                         | c)                                                                                                                                                 | <b>Thành viên, cổ đông là công ty có phần vốn góp hay cổ phần do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ không được cử vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quản lý và của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện theo ủy quyền tại công ty khác;</b> |                                                        |
|           | 8.                             | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                             | 8.                                                                                                                                                 | <b>Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền cho tổ chức hoặc cá nhân thực hiện theo quy định của Pháp luật, Điều lệ và Quy chế quản lý của tổ chức cử người đại diện theo ủy quyền hoặc theo yêu cầu của cá nhân ủy quyền.</b>                                                                                                                     |                                                        |
|           | 9.                             | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                             | 9.                                                                                                                                                 | <b>Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |                                                        |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                         | a)                                                                                                                                                 | <b>Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                        |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                         | b)                                                                                                                                                 | <b>Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                        |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                         | c)                                                                                                                                                 | <b>Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;</b>                                                                                                                                                                                                                                              |                                                        |
|           |                                |                                                                                                                                                                                                         | d)                                                                                                                                                 | <b>Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                        |

**PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                                                               |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | <b>Điều 18</b>                 | <b>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Điều 18</b>                                                                                                                                     | <b>Triệu tập Đại hội đồng cổ đông....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Theo K 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp và Điều lệ mẫu TKV sửa đổi, có sự cân đối phù hợp với đk của Cty |
|    |                                | <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội trong vòng <b>30 ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông</b>; chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p>                                                                               |                                                                                                                                                    | <p>2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:</p> <p>a) Dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty, chuẩn bị và chốt danh sách ccá cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không sớm hơn <b>10 ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</b>; chuẩn bị chương trình họp, và các tài liệu phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;</p>                                                                             |                                                                                                      |
| 12 | <b>Điều 20</b>                 | <b>Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Điều 20</b>                                                                                                                                     | <b>Thế thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung                                                             |
|    |                                | 6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ ủng hộ nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu ủng hộ, phản đối từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. |                                                                                                                                                    | 6. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình của Đại hội. Việc biểu quyết tại Đại hội được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập họp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó hoặc công bố trước khi bế mạc Đại hội đồng cổ đông. |                                                                                                      |
| 13 | <b>Điều 21</b>                 | <b>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Điều 21</b>                                                                                                                                     | <b>Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Theo Điều 143 Luật DN và Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV                                                 |
|    |                                | <i>Không quy định chi tiết các nội dung này</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                    | 1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                      |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                                                    |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | Không quy định chi tiết các nội dung này                                                                                                                                                                                                                                             | 2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:<br>a) Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;<br>b) Định hướng phát triển Công ty (kế hoạch phát triển lâu dài);<br>c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;<br>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Ban kiểm soát;<br>đ) Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty;<br>e) Quyết định đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;<br>g) Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;<br>h) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán;<br>i) Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty; |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Theo Điều 143 Luật DN và Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV                                      |
|    | 1.                             | Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi có <u>từ 51% trở lên</u> tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng | 3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Trừ các nội dung quy định tại Khoản 4 Điều này, Nghị quyết về các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có <u>từ 65% tổng số phiếu</u> bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông; | Theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV và hướng dẫn của TKV tại công văn số 1159 ngày 22/3/2016 |
|    | 2.                             | Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty; giao dịch bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc                                                                                | 4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua khi có <u>từ 75% tổng số phiếu</u> bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông:<br>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;                                   |                                                                                           |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                                                    |
|----|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                | giao dịch mua tài sản do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên ....sẽ chỉ được thông qua khi có <u>từ 65% trở lên tổng số phiếu</u> biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện                                                                                                                                        | b)                                                                                                                                                 | Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Theo Điều lệ mẫu sửa đổi của TKV và hướng dẫn của TKV tại công văn số 1159 ngày 22/3/2016 |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | c)                                                                                                                                                 | Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty về mô hình hoạt động và Người đại diện theo pháp luật quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                           |
|    |                                | mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành( trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).                                                                                                   | d)                                                                                                                                                 | Quyết định dự án đầu tư, giao dịch mua, bán tài sản của Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                           |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | đ)                                                                                                                                                 | Quyết định việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e)                                                                                                                                                 | Các hình thức tổ chức lại, giải thể, phá sản Công ty;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | g)                                                                                                                                                 | Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ Công ty;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |
| 14 | Điều 22                        | Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Điều 22                                                                                                                                            | Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                           |
|    |                                | 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận |                                                                                                                                                    | 1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty ( <u>trừ các nội dung quy định tại Khoản 2, Điều 21 Điều lệ này phải được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</u> ). Trường hợp thông qua quyết định dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung                                                  |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC                                                                                                                                                                                                                         | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                                  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    | 4. 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;                                                                                 | 4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:<br>a) <b>Gửi thư.</b> 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;                                                                                                                                                                                                                                | Theo Khoản 4 Điều 145 Luật DN và Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung    |
|    | Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín ..... 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 đều không hợp lệ.                                                 | b) <b>Gửi fax hoặc thư điện tử. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.</b><br>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 <b>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;</b>                                                                                                                                                                                                       |                                                                         |
| 15 | <b>Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b>                                                                                                                                                                                      | <b>Điều 24 Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông</b><br>Bổ sung thêm:<br><b>Trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc trọng tài, người triệu tập đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.</b>                                                                                                                                                                                                                                                | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung                                |
| 16 | <b>Điều 26 Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>Điều 26 Quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                         |
|    | 3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do .....                                                                                                                                                                                                                 | 3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                         |
|    | c) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức ... đối với Giám đốc công ty và các chức danh cán bộ quản lý Công ty theo đề nghị của Giám đốc; Quyết định cử người đại diện ... không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có). | c) <b>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT;</b> Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng, khen thưởng, kỷ luật, cho nghỉ chế độ, quyết định mức lương và lợi ích khác đối với Giám đốc công ty và các chức danh cán bộ quản lý <b>khác trên cơ sở Quy chế quản lý của Công ty và</b> theo đề nghị của Giám đốc; Quyết định cử người đại diện thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác cùng với mức thù lao và lợi ích khác của những người đó. Tuy nhiên, việc bãi nhiệm các chức danh cán bộ quản lý Công ty không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có). | Theo điểm i) Khoản 2 Điều 149 Luật DN và Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, BS |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC                                                                                                                                                                                                                                                                 | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                                    |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|    | d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác theo đề nghị của Giám đốc Công ty;                                                            | d) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty; quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty; <b>Quyết định</b> việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác <b>với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần dưới 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán</b> theo đề nghị của Giám đốc Công ty;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, BS                                       |
|    | g) Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; Quyết định tiến độ huy động vốn điều lệ của Công ty; | g) Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại; Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác; Quyết định tiến độ huy động vốn điều lệ của Công ty; <b>Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại Khoản 1 Điều 130 Luật doanh nghiệp.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                           |
|    | q)<br><br><i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                                                                                                          | q) <b>Chấp thuận các hợp đồng và giao dịch được ký giữa Công ty và những đối tượng quy định tại Khoản 1, Điều 162 Luật Doanh nghiệp có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty và các Chi nhánh được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất trừ hợp đồng và gia dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên HĐQT, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.</b> | Theo Khoản 1 và 2 Điều 162 Luật DN và Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung |
| 17 | <b>Điều 27 Chủ tịch HĐQT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Điều 27 Chủ tịch HĐQT</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Theo Khoản 3 Điều 152 Luật DN và Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung      |
|    | 2. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật doanh nghiệp.                                                                                   | 2. <b>Quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 152 Luật doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                           |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                | a) <b>Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của HĐQT;</b><br>b) <b>Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và Chủ tọa cuộc họp HĐQT;</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                           |

**PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                     | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                     | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                               |
|----|--------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    |                                |                                     | c) Tổ chức việc thông qua Nghị quyết của HĐQT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                     | Theo Khoản 3 Điều 152 Luật DN và Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung |
|    |                                |                                     | d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Nghị quyết của HĐQT;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                                                                      |
|    |                                |                                     | đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                     |                                                                      |
|    | 5.                             | Chưa có nội dung này                | 5. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm dự thảo, chủ trì việc thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT và phân công nhiệm vụ cho các thành viên HĐQT Công ty;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                      |
| 18 | Điều 33                        | Thành viên Ban kiểm soát            | Điều 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Thành viên Ban kiểm soát            | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung                             |
|    | 10.                            |                                     | 10. Ban kiểm soát có thể được thay thế khi có chỗ trống bất ngờ phát sinh trong Ban kiểm soát và thành viên 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 thay thế thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban kiểm soát thay thế. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc thay thế có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp nhận, mọi quyết định của Ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Ban kiểm soát thay thế vẫn được coi là có hiệu lực. |                                     |                                                                      |
| 19 | Điều 34                        | Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát | Điều 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung                             |
|    | 1.                             | Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát | 1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát |                                                                      |
|    | đ)                             | Chưa có nội dung này                | đ) Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                                                                      |
|    | h)                             | Chưa có nội dung này                | h) Đề xuất lựa chọn công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề liên quan đến sự rút lui hay bãi nhiệm của Công ty kiểm toán độc lập; thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán; thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                     |                                                                      |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|    | 2.                             | Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát:                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.                                                                                                                                                 | Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát:                                                                                                                                                                                                                                                                            | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung |
|    |                                | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | a)                                                                                                                                                 | Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương pháp như đối với thành viên HĐQT;                                                                                                                                 |                                          |
|    |                                | Thành viên của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký                                                                                                        | b)                                                                                                                                                 | Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và cán bộ quản lý phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.                                                                        |                                          |
|    |                                | Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị. | c)                                                                                                                                                 | Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên HĐQT và bản sao các biên bản họp HĐQT, <b>họp Đại hội đồng cổ đông</b> sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT. |                                          |
|    |                                | <i>Chưa có nội dung này</i>                                                                                                                                                                                                                                                                             | d)                                                                                                                                                 | Báo cáo của Giám đốc trình HĐQT hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên HĐQT                                                                                                                                                |                                          |
|    |                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | e)                                                                                                                                                 | Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các đại điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc;                                                                                          |                                          |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG                                               |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|    | 4. Mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quy định. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn, ở, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. | 4. <b>Tiền lương hoặc</b> mức thù lao cho thành viên Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông quy định <b>và được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên.</b> Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán các khoản chi phí đi lại, ăn, ở, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, bổ sung                             |
| 20 | <b>Điều 40</b> Người lao động, công đoàn và tổ chức chính trị - xã hội                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Điều 40</b> Người lao động, công đoàn và tổ chức chính trị - xã hội                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |
|    | 4. Công ty tôn trọng và tạo điều kiện cho các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mình                                                                                                                                                                                                                           | 4. Công ty <b>có nghĩa vụ tôn trọng và không được cản trở, gây khó khăn trong việc thành lập tổ chức chính trị - xã hội tại Công ty; không được cản trở, gây khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này; tạo điều kiện cho các tổ chức trên hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và điều lệ của mình</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Theo Điều 6 Luật DN và Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, BS                |
| 21 | <b>Điều 41</b> Phân phối lợi nhuận                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Điều 41</b> Phân phối lợi nhuận                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                      |
|    | 1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty sau khi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định, phần còn lại được sử dụng như sau: .....                                                                                                                                                                                                          | 1. Lợi nhuận trước thuế của Công ty <b>sau khi bù đắp lỗ năm trước (nếu có) theo quy định của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, trích quỹ phát triển khoa học công nghệ (nếu có) theo quy định, nộp thuế thu nhập doanh nghiệp và hoàn thành các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, phần còn lại được sử dụng như sau: ....</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                      |
| 22 | <b>Điều 42</b> Cổ tức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Điều 42</b> Cổ tức                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                      |
|    | 4. HĐQT có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc từng phần cổ tức bằng cổ phiếu và HĐQT là cơ quan thực thi nghị quyết này.                                                                                                                                                                               | 4. HĐQT có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc từng phần cổ tức bằng cổ phiếu và HĐQT là cơ quan thực thi nghị quyết này. <b>Công ty có thể chi trả cổ tức bằng cổ phần, trình tự và thủ tục thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phần thực hiện theo quy định tại Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                             | Theo Khoản 3 và 6 Điều 132 Luật DN và Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, BS |

## PHỤ LỤC CHI TIẾT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

(Kèm theo Tờ trình số: 21/TTr-VTTC-HĐQT ngày 01/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty)

| TT | TẠI ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH CỦA VTTC |                                                                                                                                        | DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG (Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi bổ sung và theo hướng dẫn tại mục 2 - công văn số 1159/TKV -TCNS ngày 22/3/2016 của TKV) |                                                                                                                                                     | LÝ DO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG              |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 23 | Điều 44                        | Quý dự trữ bổ sung vốn điều lệ                                                                                                         | Điều 44                                                                                                                                            | <b>Nguồn bổ sung vốn điều lệ</b>                                                                                                                    |                                     |
|    |                                | Công ty được bổ sung vốn điều lệ theo quy định, trình tự và thủ tục bổ sung vốn điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật. |                                                                                                                                                    | Công ty được bổ sung vốn điều lệ từ các nguồn theo quy định, trình tự và thủ tục bổ sung vốn điều lệ Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật. | Theo Điều lệ mẫu do TKV sửa đổi, BS |