

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

PHỤ LỤC 01

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ ngày 09/4/2021;
- Căn cứ Nghị quyết số/2022/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty ngày 12/05/2022,

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty như sau:

Sửa đổi Khoản 2 Điều 17 quy định về Biên bản họp Hội đồng Quản trị

Nội dung sau khi được sửa đổi như sau:

“2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực.

Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.”

Điều 2. Phụ lục này là một phần không tách rời của Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty và thay thế các nội dung liên quan tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Thế Kỷ. Các điều khoản khác của Quy chế vẫn giữ nguyên, không thay đổi.

Điều 3. Phụ lục này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Trung Vũ