

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2022

**PHỤ LỤC 01  
QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

- 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 nội bộ về quản trị của 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 nội bộ về quản trị Công ty như sau: Sửa đổi Khoản 1 và Khoản 2 Điều 10 quy định về Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

Nội dung sau khi được sửa đổi như sau:

“1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
  - đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
  - e) Vấn đề khác quy định tại Điều lệ công ty;
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.”

**Điều 2.** Phụ lục này là một phần không tách rời của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và thay thế các nội dung liên quan tại Quy chế nội bộ về 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**