

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN (PNJ)**

Ghi chú: Bảng so sánh này chỉ mang tính chất tham khảo và hỗ trợ cổ đông trong việc xem xét các vấn đề mà Công ty đánh giá là thay đổi quan trọng giữa Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới và Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới cũ. Cổ đông được đề nghị xem Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới (đính kèm) để thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty mới sẽ thay thế Quy chế nội bộ về quản trị công ty cũ.

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
1.	<p>ĐIỀU 6. CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>[...]</p> <p>6.5. Quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này, và Phụ lục 1 Quy chế hướng dẫn tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử ban hành kèm theo Quy chế này.</p>	<p>ĐIỀU 6. CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG</p> <p>[...]</p> <p>6.5. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức dưới hình thức họp trực tiếp, họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến theo nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>Trong trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông dưới hình thức họp trực tuyến hoặc họp trực tiếp kết hợp trực tuyến, Hội đồng quản trị có thể tham khảo ý kiến của tổ chức cung cấp dịch vụ họp trực tuyến để ban hành Quy chế tổ chức họp và biểu quyết tương ứng. Hội đồng quản trị có quyền quyết định lựa chọn tổ chức cung cấp dịch vụ họp trực tuyến phù hợp để tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo các phương thức trực tuyến nêu trên.</p>

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
2.	<p>ĐIỀU 10. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Không quy định.</p>	<p>ĐIỀU 10. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>10.7. Hội đồng quản trị bầu một (01) trong số các thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị.</p> <p>Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm khi xảy ra các trường hợp tương tự như thành viên Hội đồng quản trị, hoặc không thực hiện đầy đủ các trách nhiệm, nghĩa vụ được phân công.</p> <p>Trong trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị không được biểu quyết.</p>
3.	<p>ĐIỀU 11. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Không quy định.</p> <p>11.5. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của</p>	<p>ĐIỀU 11. QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>11.5. Quyền và trách nhiệm của Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định tại khoản 3, Điều 42, Điều lệ Công ty, Quy chế Hội đồng quản trị, Quy chế này, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty, và nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>11.6. Công ty có thể mua bảo hiểm trách nhiệm cho các thành viên Hội đồng quản trị sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Tuy nhiên, bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của</p>

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
	thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.	thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế này và các quy chế quản lý nội bộ khác của Công ty.
4.	<p>ĐIỀU 12. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>12.11. Ngoài các cuộc họp được quy định tại Điều này, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi về chuyên môn hoặc một số vấn đề của Công ty mà không không thuộc trường hợp phải triệu tập, tổ chức và lập biên bản họp theo quy định tại Quy chế này. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi này không được xem là cuộc họp Hội đồng quản trị chính thức để ban hành nghị quyết/quyết định hay biểu quyết thông qua bất kỳ vấn đề nào.</p>	<p>ĐIỀU 12. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TỔ CHỨC CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>12.11. Ngoài các cuộc họp được quy định tại Điều này, Hội đồng quản trị có quyền tổ chức các cuộc gặp gỡ, trao đổi về chuyên môn hoặc một số vấn đề của Công ty mà không không thuộc trường hợp phải triệu tập, tổ chức và lập biên bản họp theo quy định tại Quy chế này. Các cuộc gặp gỡ, trao đổi này không được xem là cuộc họp Hội đồng quản trị chính thức để ban hành nghị quyết/quyết định hay biểu quyết thông qua bất kỳ vấn đề nào. Để làm rõ, cuộc họp tại khoản này bao gồm cuộc họp giữa các thành viên Hội đồng quản trị, cuộc họp định kỳ giữa Hội đồng quản trị với các Ủy ban, Tiểu ban, Ban hoặc những Người điều hành doanh nghiệp, giữa Ủy ban, Tiểu ban hoặc Ban với những Người điều hành doanh nghiệp phù hợp với Quy chế này, Quy chế Hội đồng quản trị và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p>
5.	<p>ĐIỀU 21. CÁC ỦY BAN, TIỂU BAN VÀ BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; VÀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>21.2. Hội đồng quản trị thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị để giúp việc cho Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Tiền lương và các khoản phúc lợi khác của nhân viên làm việc tại Văn phòng Hội đồng quản trị thực</p>	<p>ĐIỀU 21. CÁC ỦY BAN, TIỂU BAN VÀ BAN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ; VÀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÁC VĂN PHÒNG, CƠ QUAN VÀ BỘ PHẬN GIÚP VIỆC KHÁC</p> <p>21.2. Hội đồng quản trị thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan hoặc bộ phận giúp việc khác để giúp việc cho Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật. Tiền lương và các khoản phúc lợi khác của nhân viên làm việc tại Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng,</p>

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
	<p>hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p> <p>21.3. Hội đồng quản trị thông báo các nội dung liên quan đến các Ủy Ban, Tiểu ban và Ban quy định tại Điều này cho Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ ngày nghị quyết/quyết định được thông qua; và công bố thông tin ra công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>	<p>cơ quan hoặc bộ phận giúp việc khác thực hiện theo các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p> <p>21.3. Hội đồng quản trị thông báo các nội dung liên quan đến các Ủy Ban, Tiểu ban và Ban, Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan hoặc bộ phận giúp việc khác quy định tại Điều này cho Tổng Giám đốc và Người điều hành doanh nghiệp trong vòng bảy mươi hai (72) giờ kể từ ngày nghị quyết/quyết định được thông qua; và công bố thông tin ra công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán.</p>
6.	<p>ĐIỀU 22. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN, TIỂU BAN, BAN VÀ VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>22.1. Ngân sách hoạt động hàng năm của mỗi Ủy ban, Tiểu ban Ban và Văn phòng Hội đồng quản trị được Hội đồng quản trị quyết định hàng năm.</p> <p>22.2. Tùy thuộc vào nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, thành viên của các Ủy ban, Tiểu ban, Ban và/hoặc Văn phòng Hội đồng quản trị có thể được trả thù lao cho nhiệm vụ, công việc tại Ủy ban, Tiểu ban, Ban và/hoặc Văn phòng Hội đồng quản trị.</p>	<p>ĐIỀU 22. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC ỦY BAN, TIỂU BAN, BAN, VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÁC VĂN PHÒNG, CƠ QUAN VÀ BỘ PHẬN GIÚP VIỆC KHÁC</p> <p>22.1. Ngân sách hoạt động của mỗi Ủy ban, Tiểu ban Ban, Văn phòng Hội đồng quản trị, Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác được Đại hội đồng cổ đông quyết định hàng năm hoặc ủy quyền, phân quyền hoặc giao quyền cho Hội đồng quản trị quyết định hàng năm.</p> <p>22.2. Tùy thuộc vào nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, thành viên của các Ủy ban, Tiểu ban, Ban, Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và/hoặc bộ phận giúp việc khác có thể được trả thù lao cho nhiệm vụ, công việc tại Ủy ban, Tiểu ban, Ban, Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và/hoặc bộ phận giúp việc khác.</p>

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
7.	<p>ĐIỀU 32. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY TẠI TỔ CHỨC KHÁC</p> <p>Không quy định.</p>	<p>ĐIỀU 32. TRÁCH NHIỆM VÀ NGHĨA VỤ CỦA NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN CỦA CÔNG TY TẠI TỔ CHỨC KHÁC</p> <p>32.4. Hội đồng quản có quyền ủy quyền, phân quyền hoặc giao quyền cho Tổng Giám đốc hoặc người khác (i) quyết định một số vấn đề liên quan đến công ty con, tổ chức mà Công ty có cổ phần/phần vốn góp, và người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại tổ chức khác, và (ii) giám sát hoạt động của người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại tổ chức khác.</p> <p>32.5. Hội đồng quản trị sẽ quy định chi tiết các vấn đề liên quan đến tiêu chuẩn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, thù lao, tiền lương và lợi ích khác, quy trình xin ý kiến Hội đồng quản trị của Công ty, giám sát và đánh giá hoạt động người đại diện theo ủy quyền của Công ty tại tổ chức khác.</p>