

**NỘI DUNG SỬA ĐỔI QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 hoạt động của HĐQT mới và Quy chế hoạt động của HĐQT cũ. Cổ đông được đề nghị xem Dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT (đính kèm) để thông qua Quy chế hoạt động của HĐQT mới sẽ thay thế Quy chế hoạt động của HĐQT cũ.

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
1.	<p>ĐIỀU 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>4.4. Hội đồng quản trị có thể thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị giúp việc cho Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Tiểu ban và Ban, và Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các quy định tại Điều 11, Quy chế này.</p> <p>Không quy định.</p>	<p>ĐIỀU 4. CƠ CẤU TỔ CHỨC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>4.4. Hội đồng quản trị có thể thành lập Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác để giúp việc cho Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Tiểu ban và Ban, và Chủ tịch Hội đồng quản trị theo các quy định tại Điều 11, Quy chế này.</p> <p>4.5. Hội đồng quản trị phân công các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị thực hiện trách nhiệm báo cáo, giám sát, đánh giá và một số công việc khác phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ, Quy chế quản trị công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.</p>
2.	<p>ĐIỀU 7. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Không quy định.</p>	<p>ĐIỀU 7. THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>7.5. Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị có trách nhiệm điều phối hoạt động của các Thành viên độc lập Hội đồng quản trị; làm trung gian giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị khác khi cần thiết; và thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác</p>

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
		theo nghị quyết/quyết định của Hội đồng quản trị, Quy chế quản trị công ty, Quy chế này và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
3.	<p>ĐIỀU 8. MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>Không quy định.</p>	<p>ĐIỀU 8. MIỄN NHIỆM, BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>8.3. Trường hợp Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm thì Hội đồng quản trị bầu Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất, hoặc tại cuộc họp Hội đồng quản trị gần nhất sau khi thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan được bầu bổ sung. Trong trường hợp này, Trưởng thành viên độc lập Hội đồng quản trị không được biểu quyết.</p>
4.	<p>ĐIỀU 11. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>11.1. Văn phòng Hội đồng quản trị bao gồm những người phụ trách quản trị công ty được bổ nhiệm theo quy định tại Điều 24, Quy chế quản trị công ty, một số chuyên viên và thư ký do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không quá bảy (07) người. Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng Hội đồng quản trị bao gồm:</p> <p>[...]</p>	<p>ĐIỀU 11. VĂN PHÒNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, CÁC VĂN PHÒNG, CƠ QUAN VÀ BỘ PHẬN GIÚP VIỆC KHÁC</p> <p>11.1. Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác bao gồm những người phụ trách quản trị công ty được bổ nhiệm theo quy định tại Điều 24, Quy chế quản trị công ty, một số chuyên viên và thư ký do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không quá bảy (07) người. Nhiệm vụ cụ thể của Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác bao gồm:</p> <p>[...]</p>

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
	<p>11.2. Một trong số những người phụ trách quản trị công ty có thể được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Hội đồng quản trị. Nhiệm vụ, tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các lợi ích khác của người phụ trách quản trị công ty, chuyên viên và thư ký thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>11.3. Các nhân viên của Văn phòng Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế này và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Nếu tiết lộ thông tin trong quá trình làm việc cho các tổ chức, cá nhân khác mà gây thiệt hại cho Công ty hay Cổ đông thì phải chịu trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại.</p>	<p>11.2. Một trong số những người phụ trách quản trị công ty có thể được bổ nhiệm làm người đứng đầu Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan hoặc bộ phận giúp việc khác. Nhiệm vụ, tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng và các lợi ích khác của người phụ trách quản trị công ty, chuyên viên và thư ký thuộc Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.</p> <p>11.3. Các nhân viên của Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác có trách nhiệm bảo mật thông tin theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế quản trị công ty, Quy chế này và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty. Nếu tiết lộ thông tin trong quá trình làm việc cho các tổ chức, cá nhân khác mà gây thiệt hại cho Công ty hay Cổ đông thì phải chịu trách nhiệm cá nhân và bồi thường thiệt hại.</p>
5.	<p>ĐIỀU 20. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>20.1. Ngân sách hoạt động trong năm tài chính của Hội đồng quản trị bao gồm:</p> <p>[...]</p> <p>20.1.3. Tiền lương, phụ cấp, và các lợi ích khác của nhân viên Văn phòng Hội đồng quản trị và các chi phí hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị.</p>	<p>ĐIỀU 20. NGÂN SÁCH HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</p> <p>20.1. Ngân sách hoạt động trong năm tài chính của Hội đồng quản trị bao gồm:</p> <p>[...]</p> <p>20.1.3. Tiền lương, phụ cấp, và các lợi ích khác của nhân viên Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác, và các chi phí hoạt động của Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác.</p>

STT	NỘI DUNG QUY CHẾ HIỆN TẠI	DỰ THẢO QUY CHẾ SỬA ĐỔI
6.	<p>ĐIỀU 28. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</p> <p>28.2. Quy chế này được gửi đến thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Tiểu ban, Ban, Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp, Văn phòng Hội đồng quản trị và lưu giữ tại Văn phòng Công ty.</p>	<p>ĐIỀU 28. TỔ CHỨC THỰC HIỆN</p> <p>28.2. Quy chế này được gửi đến thành viên Hội đồng quản trị, các Ủy ban, Tiểu ban, Ban, Tổng Giám đốc, Người điều hành doanh nghiệp, Văn phòng Hội đồng quản trị, các văn phòng, cơ quan và bộ phận giúp việc khác, và lưu giữ tại Văn phòng Công ty.</p>