

# PHỤ LỤC

(Tổng hợp các nội dung sửa đổi, bổ sung Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT MBS)

Quy chế tổ chức và hoạt động HĐQT MBS được xây dựng theo Mẫu Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị tại Thông tư 116/2020/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 31/1/2020, cụ thể như sau:

| STT  | Điều khoản   | Căn cứ xây dựng/sửa đổi               |
|--|--|---------------------------------------|
| <b>Chương I: QUY ĐỊNH CHUNG</b>                |  |                                       |
| 1  | Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng  |                                       |
| 2  | Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị   |                                       |
| <b>Chương II: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |  |                                       |
| 3  | Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị   |                                       |
| -  | 3.1. Quyền của thành viên Hội đồng quản trị  | Căn cứ Điều 37.a - Điều lệ MBS        |
| -  | 3.2. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị   | Căn cứ Điều 37.b - Điều lệ MBS        |
| -  | 3.3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập  | Căn cứ Điều 37.c - Điều lệ MBS        |
| 4  | Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị                               | Căn cứ Điều 37.a - Điều lệ MBS        |
| 5  | Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị  | Căn cứ Điều 33 - Điều lệ MBS          |
| 6  | Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị   | Căn cứ Điều 32.5 - Điều lệ MBS        |
| 7  | Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị   |                                       |
| -  | 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5  | Căn cứ Điều 36 - Điều lệ MBS          |
| -  | 7.6, 7.7   | Căn cứ Điều 43 - Điều lệ MBS          |
| 8  | Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị                      | Căn cứ Điều 39 - Điều lệ MBS          |
| 9  | Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị                            | Căn cứ Điều 38 - Điều lệ MBS          |
| 10   | Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị                        | Căn cứ Điều 32.3 - Điều lệ MBS        |
| <b>Chương III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>           |  |                                       |
| 11   | Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị   | Căn cứ Điều 34 - Điều lệ MBS          |
| 12   | Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch | Căn cứ Điều 293.4 - NĐ 155/2020/NĐ-CP |
| 13   | Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường  |                                       |
| -  | 13.1. “Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp...” | Căn cứ Điều 20.3 - Điều lệ MBS        |
| -  | 13.2. “Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường”  | Căn cứ Điều 20.4 - Điều lệ MBS        |
| -  | 13.3. “Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc...”                     | Căn cứ Điều 24.2 - Điều lệ MBS        |
| 14   | Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.   | Căn cứ Điều 30 - Quy chế QTCT MBS     |
| <b>Chương IV: CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>   |  |                                       |
| 15   | Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị  | Căn cứ Điều 40 - Điều lệ MBS          |

| <b>STT</b>  | <b>Điều khoản</b>   | <b>Căn cứ xây dựng/sửa đổi</b>   |
|---|---|--|
| 16  | Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị                                   | Căn cứ theo Mẫu Quy chế HĐQT tại Thông tư 116 của BTC và bổ sung theo Điều 40.18 - Điều lệ MBS |
| <b>Chương V: BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH</b>     |   |  |
| 17  | Điều 17. Trình báo cáo hằng năm   | Căn cứ Điều 175 - Luật Doanh nghiệp  |
| 18  | Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị | Căn cứ Điều 35 - Điều lệ MBS   |
| 19  | Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan                                  | Căn cứ Điều 164 - Luật Doanh nghiệp  |
| <b>Chương VI: MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> |   |  |
| 20  | Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị                | Căn cứ theo Mẫu Quy chế HĐQT tại Thông tư 116 của BTC  |
| 21  | Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành                                    | Căn cứ Điều 54 - Quy chế QTCT MBS  |
| 22  | Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát                                    | Căn cứ Điều 53 - Quy chế QTCT MBS  |
| <b>Chương VII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</b>              |   |  |
| 23  | Điều 23. Hiệu lực thi hành  |  |