

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**



**NIÊN LỄ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**

**VẬN TẢI XĂNG DẦU VITACO**

**T/P HOÀ CHÍ MINH THÁNG 04 NĂM 2009**

## M C L C

PH N M U.....	4
I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L .....	4
i u 1. nh ngh a.....	4
II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NHÁNH, V N PHÒNG I DI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY.....	5
i u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n và th i h n ho t ng c a Công ty.....	5
III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY.....	6
i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty .....	6
i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng .....	7
IV. V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P.....	7
i u 5. V n i u l , c ph n, c ông sáng l p.....	7
i u 6. Ch ng ch c phi u.....	8
i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác.....	9
i u 8. Chuy n nh ng c ph n.....	9
i u 9. Thu h ic ph n.....	9
V. C C UT CH C, QU N LÝ VÀ KI M SOÁT.....	10
i u 10. C c ut ch c qu n lý.....	10
VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG.....	10
i u 11. Quy n c a c ông.....	10
i u 12. Ngh a v c a c ông.....	12
i u 13. i h i ng c ông.....	12
i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông.....	14
i u 15. Các i di n c y quy n.....	15
i u 16. Thay i các quy n.....	16
i u 17. Tri ut p i h i ng c ông, ch ng trình h p, và thông báo h p i h i ng c ông.....	17
i u 18. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông.....	18
i u 19. Th th c ti n hành h p và bi u quy t ti i h i ng c ông.....	19
i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....	21
i u 21. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....	21
i u 22. Biên b nh p i h i ng c ông.....	23
i u 23. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông.....	23
VII. H I NG QU N TR .....	24
i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr .....	24
i u 25. Quy nh n và nhi m v c a H i ng qu n tr .....	25
i u 26. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr .....	27
i u 27. Các cu ch p c a H i ng qu n tr .....	28
VIII. T NG GIÁM C, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY .....	32
i u 28. T ch c b máy qu n lý.....	32
i u 29. Cán b qu n lý.....	32
i u 30. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy nh n c a T ng giám c .....	32
i u 31. Th ký Công ty.....	34
IX. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , T NG GIÁM C VÀ CÁN B QU N LÝ .....	35
i u 32. Trách nhi m c n tr ng c a Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và cán b qu n lý.....	35
i u 33. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i.....	35

i u 34. Trách nhi m v thi t h i và b i th ng.....	36
X. BAN KI M SOÁT.....	37
i u 35. Thành viên Ban ki m soát.....	37
i u 36. Ban ki m soát.....	38
XI. QUY N I U TR A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY.....	39
i u 37. Quy n i u tra s sách và h s .....	39
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN.....	40
i u 38. Công nhân viên và công oàn.....	40
XIII. PHÂN CHIA L I NHU N.....	40
i u 39. C t c.....	40
i u 40. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n.....	41
XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN.....	41
i u 41. Tài kho n ngân hàng.....	41
i u 42. Qu d tr b sung v n i u l .....	42
i u 43. N m tài chính .....	42
i u 44. H th ng k toán.....	42
XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....	42
i u 45. Báo cáo hàng n m, sáu tháng và hàng quý.....	42
i u 46. Công b thông tin và thông báo ra công chúng .....	43
XVI. KI M TOÁN CÔNG TY.....	43
i u 47. Ki m toán.....	43
XVII. CON D U.....	44
i u 48. Con d u.....	44
XVIII. CH M D T HO T NG VÀ THANH LÝ.....	44
i u 49. Ch m d t ho t ng .....	44
i u 50. Tr ng h p b t c gi a các thành viên H i ng qu n tr và c ông.....	45
i u 51. Gia h n ho t ng.....	45
i u 52. Thanh lý .....	45
XIX. GI I QUY T TRANH CH P N I B .....	46
i u 53. Gi i quy t tranh ch p n i b .....	46
XX. B SUNG VÀ S A I I U L .....	47
i u 54. B sung và s a i i u l .....	47
XXI. NGÀY HI U L C.....	47
i u 55. Ngày hi u l c.....	47
i u 56. Ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty./.....	47

## **PH Ụ L Ụ C**

i u l này c ì h ì ng c òng c a Công ty thông qua theo ngh quy t h p l c a ì h ì ng c òng t ch c chính th c vào ngày 03 tháng 4 n m 2009.

B n i u l này thay th i u l c ì h ì ng c òng thông qua ngày 21 tháng 4 n m 2008.

### **I. NH ỮNG Á CÁCH THU Ụ T ỨNG TRONG I U L**

#### **i u 1. nh ững á**

1. Trong i u l này, nh ững thu ụ t ứng đ ì ây s c ì h ì u nh sau:
  - a. "V n i u l " là v n do t t c các c òng óng góp và quy nh t i i u 5 c a i u l này.
  - b. "Lu t Doanh nghi p" có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 c Qu c h ì thông qua ngày 29 tháng 11 n m 2005.
  - c. "Ngày thành l p" là ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh.
  - d. "Cán b qu n lý" là T ng giám c, Phó t ng giám c, K toán tr ng, và các v trí qu n lý khác trong Công ty c H ì ng qu n tr phê chu n.
  - e. "Ng ì có liên quan" là cá nhân ho c t ch c nào c quy nh t i i u 4.17 c a Lu t Doanh nghi p.
  - f. "Th ì h n ho t ng" là th ì h n ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 c a i u l này và th ì gian gia h n (n u có) c ì h ì ng c òng c a Công ty thông qua b ng ngh quy t.
  - g. "Vi t Nam" là n c C ng hoà Xã h ì Ch ngh a Vi t Nam.
2. Trong i u l này, các tham chi u t i m t ho c m t s quy nh ho c v n b n khác s bao g m c nh ng s a ì ho c v n b n thay th chúng.
3. Các tiêu (ch ng, i u c a i u l này) c s đ ng nh m thu n t i n cho v i c ì h ì u n ì dung và không nh h ng t i n ì dung c a i u l này;
4. Các t ho c thu ụ t ứng ã c nh ững á trong Lu t Doanh nghi p (n u không mâu thu n v ì ch th ho c ng c nh) s có ngh a t ng t trong i u l này.

## II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NHÁNH, V N PHÒNG I DI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY

### i u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n và th i h n ho t ng c a Công ty

1. Tên Công ty

§ Tên tiếng Vi t: CÔNG TY C PH N V N T I X NG D U VITACO

§ Tên tiếng Anh: VIETNAM TANKER JOINT STOCK COMPANY

§ Tên viết t t: VITACO

2. Công ty là công ty c ph n có t cách pháp nhân phù h p v i pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam.

3. Tr s ng ký c a Công ty là:

§ a ch : 12 Lê Du n, Qu n 1, TPHCM

§ i n tho i: 08-38 222675 / 38 265457 / 38 224729 - Fax: 08-38 293848 / 38 234623

§ Email : [viettanker@vnn.vn](mailto:viettanker@vnn.vn) - Website : [www.viettanker.com.vn](http://www.viettanker.com.vn)

§ Bi u tr ng:



4. Tổng Giám Đ i là i di n theo pháp lu t c a Công ty.

5. Công ty TNHH mở thành viên VITACO à N ng:

a ch : Lô B4-12 & Lô B4-13 ã òng Ngoài Quy n, ph òng An Hai B c, Qu n Sơn Trai Tp à N ng

i n tho i: 0511 3.932627 – 3.933645

Fax: 0511 3.932526 - Email : [vitacodn@dng.vnn.vn](mailto:vitacodn@dng.vnn.vn)

6. Công ty TNHH mở thành viên Dịch vụ – Thông m i VITACO

a ch : s 12 Lê Du n, Qu n 1, T/P H Chí Minh - i n tho i: 08.8222.675

Fax : 08-38 234.623 - Email : [vitacoad@hcm.vnn.vn](mailto:vitacoad@hcm.vnn.vn) ; [vitacoad@viettanker.com.vn](mailto:vitacoad@viettanker.com.vn)

Công ty có th thành l p chi nhánh và v n phòng i di n t i a bàn kinh doanh th c hi n các m c tiêu ho t ng c a Công ty phù h p v i ngh quy t c a H i ng qu n tr và trong ph m vi lu t pháp cho phép.

7. Tr khi ch m d t ho t ng tr c th i h n theo i u 49.2 và i u 50 ho c gia h n ho t ng theo i u 51 c a i u l này, th i h n ho t ng c a Công ty s b t u t ngày thành l p và là vô th i h n. Vi c ch m d t ho t ng c a Công ty do i h i ng C ông quy t nh tuân th theo pháp lu t và i u l này.

### **III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY**

#### **i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty**

1. L nh v c kinh doanh c a Công ty là :
  - a. V n t i x ng d u ng bi n, bao g m:
    - § V n t i vi n d ng.
    - § V n t i ven bi n.
  - b. Các ho t ng d ch v :
    - § D ch v i lý tàu bi n.
    - § D ch v môi gi i hàng h i.
    - § D ch v cung ng tàu bi n.
    - § D ch v lai đ t tàu bi n.
    - § D ch v v sinh tàu bi n.
    - § D ch v s a ch a tàu bi n.
  - c. Kinh doanh: X ng d u, gas hóa l ng, các s n ph m hóa d u và các thi t b s d ng gas hóa l ng.
  - d. Cho thuê thuy n viên.
  - e. Xu t nh p kh u v t t , thi t b , ph tùng ng bi n.
  - f. Kinh doanh b t ng s n.
  - g. u t tài chính.

Trong t ng th i k ho t ng, tùy theo yêu c u phát tri n Công ty có th m r ng sang l nh v c kinh doanh khác mà pháp lu t không c m.

2. M c tiêu ho t ng c a Công ty:
  - a. Huy ng v n c a toàn xã h i, bao g m cá nhân, các t ch c kinh t , t ch c xã h i trong và ngoài n c u t i m i công ngh , m r ng s n xu t, phát tri n doanh nghi p.

b. T o i u k i n các c ô n g c làm ch th c s , thay i ph ng th c qu n lý, t o ng l c thúc y doanh nghi p kinh doanh có hi u qu , áp ng nhu c u c a th tr ng, b o toàn và phát tri n v n, mang l i l i nhu n t i a cho các c ô n g c a Công ty. T o vi c làm n nh và nâng cao thu nh p, c i thi n i s ng cho ng i lao ng và em l i hi u qu kinh t xã h i.

#### **i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng**

1. Công ty c phép l p k ho ch và ti n hành t t c các ho t ng kinh doanh theo quy nh c a Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh và i u l này phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành và th c hi n các bi n pháp thích h p t c các m c tiêu c a Công ty.
2. Công ty có th ti n hành ho t ng kinh doanh trong các l nh v c khác c pháp lu t cho phép và c H i ng qu n tr phê chu n.

### **IV. V N I U L , C PH N, C Ô N G S Á N G L P**

#### **i u 5. V n i u l , c ph n, c ô n g s á n g l p**

1. V n i u l c a Công ty là 600.000.000.0000VND (b ng ch : S a u tr m t ng)  
T ng s v n i u l c a Công ty c chia thành 60.000.000 c ph n v i m nh giá là 10.000 ng/ l c ph n.
2. Công ty có th t ng v n i u l khi c i h i ng c ô n g thông qua và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
3. Các c ph n c a Công ty vào ngày thông qua i u l này bao g m c ph n ph thông Các quy n và ngh a v kèm theo t ng lo i c ph n c quy nh t i i u 11.
4. Công ty có th phát hành các lo i c ph n u ãi khác sau khi có s ch p thu n c a i h i ng c ô n g và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
5. C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ô n g hi n h u theo t l t ng ng v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ng h p i h i ng c ô n g quy nh khác. Công ty ph i thông báo vi c chào bán c ph n, trong thông báo ph i nêu rõ s c ph n c chào bán và th i h n ng ký mua phù h p (t i thi u hai m i ngày làm vi c) c ô n g có th ng ký mua. S c ph n c ô n g không ng ký mua h t s do H i ng qu n tr c a Công ty quy t nh. H i ng qu n tr có th phân ph i s c ph n ó cho các i t ng theo các i u k i n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p, nh ng không c bán s c ph n ó theo các i u k i n thu n l i h n so v i

nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u, tr tr ng h p i h i ng c ông ch p thu n khác ho c trong tr ng h p c p h n c bán qua S Giao d ch Ch ng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán.

6. Công ty có th mua c p h n do chính công ty ã phát hành (k c c p h n u ãi hoàn l i) theo nh ng cách th c c quy nh trong i u l này và pháp lu t hi n hành. C p h n ph thông do Công ty mua l i là c phi u qu và H i ng qu n tr có th chào bán theo nh ng cách th c phù h p v i quy nh c a i u l này và Lu t Ch ng khoán và v n b n h ng d n liên quan.
7. Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i ng c ông nh t trí thông qua b ng v n b n và phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

### **i u 6. Ch ng ch c phi u**

1. Công c a Công ty c c p ch ng ch ho c ch ng nh n c phi u t ng ng v i s c p h n và lo i c p h n s h u, tr tr ng h p quy nh t i Kho n 7 c a i u 6.
2. Ch ng ch c phi u ph i có d u c a Công ty và ch ký c a i di n theo pháp lu t c a Công ty theo các quy nh t i Lu t Doanh nghi p. Ch ng ch c phi u ph i ghi rõ s l ng và lo i c phi u mà c ông n m gi , h và tên ng i n m gi (n u là c phi u ghi danh) và các thông tin khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. M i ch ng ch c phi u ghi danh ch i di n cho m t lo i c p h n.
3. Trong th i h n 30 ngày k t ngày n p y h s ngh chuy n quy n s h u c p h n theo quy nh c a Công ty ho c trong th i h n hai tháng (ho c có th lâu h n theo i u kho n phát hành quy nh) k t ngày thanh toán y ti n mua c p h n theo nh quy nh t i ph ng án phát hành c phi u c a Công ty, ng i s h u s c p h n s c c p ch ng ch c phi u. Ng i s h u c p h n không ph i tr cho công ty chi phí in ch ng ch c phi u ho c b t k m t kho n phí gì.
4. Tr ng h p ch chuy n nh ng m t s c p h n ghi danh trong m t ch ng ch c phi u ghi danh, ch ng ch c s b hu b và ch ng ch m i ghi nh n s c p h n còn l i s c c p mi n phí.
5. Tr ng h p ch ng ch c phi u ghi danh b h ng ho c b t y xoá ho c b ánh m t, m t c p ho c b tiêu hu , ng i s h u c phi u ghi danh ó có th yêu c u c c p ch ng ch c phi u m i v i i u ki n ph i a ra b ng ch ng v vi c s h u c p h n và thanh toán m i chi phí liên quan cho Công ty.

6. Ng i s h u ch ng ch c phi u vô danh ph i t ch u trách nhi m v vi c b o qu n ch ng ch và công ty s không ch u trách nhi m trong các tr ng h p ch ng ch này b m t c p ho c b s d ng v i m c ích l a o.
7. Công ty có th phát hành c p h n ghi danh không theo hình th c ch ng ch . H i ng qu n tr có th ban hành v n b n quy nh cho phép các c p h n ghi danh (theo hình th c ch ng ch ho c không ch ng ch ) c chuy n nh ng mà không b t bu c phi có v n b n chuy n nh ng. H i ng qu n tr có th ban hành các quy nh v ch ng ch và chuy n nh ng c p h n theo các quy nh c a Lu t doanh nghi p, pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán và i u l này.

### **i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác**

Ch ng ch trái phi u ho c các ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty (tr các th chào bán, các ch ng ch t m th i và các tài li u t ng t ), s c phát hành có d u và ch ký m u c a i d i n theo pháp lu t c a Công ty, tr tr ng h p mà các i u kho n và i u ki n phát hành quy nh khác.

### **i u 8. Chuy n nh ng c p h n**

1. T t c các c p h n u có th c t do chuy n nh ng tr khi i u l này và pháp lu t có quy nh khác. C phi u niêm y t trên S Giao d ch Ch ng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán s c chuy n nh ng theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán c a S Giao d ch Ch ng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán.
2. C p h n ch a c thanh toán y không c chuy n nh ng và h ng c t c.

### **i u 9. Thu h i c p h n**

1. Tr ng h p c ông không thanh toán y và úng h n s t i n ph i tr mua c phi u, H i ng qu n tr thông báo và có quy n yêu c u c ông ó thanh toán s t i n còn l i cùng v i lãi su t trên kho n t i n ó và nh ng chi phí phát sinh do vi c không thanh toán y gây ra cho Công ty theo quy nh.
2. Thông báo thanh toán nêu trên ph i ghi rõ th i h n thanh toán m i (t i thi u là b y ngày k t ng ày g i thông báo), a i m thanh toán và thông báo ph i ghi rõ tr ng h p không thanh toán theo úng yêu c u, s c p h n ch a thanh toán h t s b thu h i.
3. Tr ng h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không c th c hi n, tr c khi thanh toán y t t c các kho n ph i n p, các kho n lãi và các chi phí liên quan, H i ng qu n tr có quy n thu h i s c p h n ó. H i ng qu n tr có th ch p nh n vi c giao n p

các c ph n b thu h i theo quy nh t i các Kho n 4, 5 và 6 và trong các tr ng h p khác c quy nh t i i u l này.

4. C ph n b thu h i s tr thành tài s n c a Công ty. H i ng qu n tr có th tr c ti p ho c y quy n bán, tái phân ph i ho c gi i quy t cho ng i ã s h u c ph n b thu h i ho c các i t ng khác theo nh ng i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p.
5. C ông n m gi c ph n b thu h i s ph i t b t cách c ông i v i nh ng c ph n ó, nh ng v n ph i thanh toán t t c các kho n ti n có liên quan c ng v i ti n lãi theo t l (không quá 1,2.% m t n m) vào th i i m thu h i theo quy t nh c a H i ng qu n tr k t ngày thu h i cho n ngày th c hi n thanh toán. H i ng qu n tr có toàn quy n quy t nh vi c c ng ch thanh toán toàn b giá tr c phi u vào th i i m thu h i ho c có th m i n gi m thanh toán m t ph n ho c toàn b s ti n ó.
6. Thông báo thu h i s c gi n ng i n m gi c ph n b thu h i tr c th i i m thu h i. Vi c thu h i v n có hi u l c k c trong tr ng h p có sai sót ho c b t c n trong vi c gi thông báo.

## **V. C C UT CH C, QU N LÝ VÀ KI M SOÁT**

### **i u 10. C c ut ch c qu n lý**

C c ut ch c qu n lý c a Công ty bao g m:

- a. i h i ng c ông;
- b. H i ng qu n tr ;
- c. T ng giám c ;
- d. Ban ki m soát.

## **VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG**

### **i u 11. Quy n c a c ông**

1. C ông là ng i ch s h u Công ty, có các quy n và ngh a v t ng ng theo s c ph n và lo i c ph n mà h s h u. C ông ch ch u trách nhi m v n và các ngh a v tài s n khác c a Công ty trong ph m vi s v n ã góp vào Công ty.
2. Ng i n m gi c ph n ph thông có các quy n sau:

- a. Tham gia các i h i ng c ô ng và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n;
  - b. Nh n c t c;
  - c. T do chuy n nh ng c ph n ã c thanh toán y theo quy nh c a i u l này và pháp lu t hi n hành;
  - d. c u tiên mua c phi u m i chào bán t ng ng v i t l c ph n ph thông mà h s h u;
  - e. Kì m tra các thông tin liên quan n c ô ng trong danh sách c ô ng t cách tham gia i h i ng c ô ng và yêu c u s a i các thông tin không chính xác;
  - f. Xem xét, tra c u, trích l c ho c sao ch p i u l công ty, s biên b n h p i h i ng c ô ng và các ngh quy t c a i h i ng c ô ng;
  - g. Tr ng h p Công ty gi i th , c nh n m t ph n tài s n còn l i t ng ng v i s c ph n góp v n vào công ty sau khi Công ty ã thanh toán cho ch n và các c ô ng lo i khác theo quy nh c a pháp lu t;
  - h. Yêu c u Công ty mua l i c ph n c a h trong các tr ng h p quy nh t i i u 90.1 c a Lu t Doanh nghi p;
  - i. Các quy n khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t.  
Các quy n i v i các lo i c ph n khác.
3. C ô ng ho c nhóm c ô ng n m gi trên 10% t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c t sáu tháng tr lên có các quy n sau:
- a. c các thành viên H i ng qu n tr ho c Ban kì m soát theo quy nh t ng ng t i các i u 24.2 và i u 35.2;
  - b. Yêu c u tri u t p i h i ng c ô ng;
  - c. Kì m tra và nh n b n sao ho c b n trích d n danh sách các c ô ng có quy n tham d và b phi u t i i h i ng c ô ng.
  - d. Yêu c u Ban kì m soát kì m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a công ty khi xét th y c n thi t. Yêu c u ph i th hi n b ng v n b n; ph i có h , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân, H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác i v i c ô ng là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh i v i c ô ng là t ch c; s l ng c ph n và th i i m ng ký c ph n c a t ng c ô ng,

t ng s c ph n c a c nhóm c ông và t l s h u trong t ng s c ph n c a công ty; v n c n ki m tra, m c ích ki m tra;

e. Các quy n khác c quy nh t i i u l này.

### **i u 12. Ngh a v c a c ông**

C ông có ngh a v sau:

1. Tuân th i u l Công ty và các quy ch c a Công ty; ch p hành quy t nh c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr ;
2. Thanh toán ti n mua c ph n ã ng ký mua theo quy nh;
3. Cung c p a ch chính xác khi ng ký mua c ph n;
4. Hoàn thành các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
5. Ch u trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty d i m i hình th c th c hi n m t trong các hành vi sau ây:
  - a. Vi ph m pháp lu t;
  - b. Ti n hành kinh doanh và các giao d ch khác t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác;
  - c. Thanh toán các kho n n ch a n h n tr c nguy c tài chính có th x y ra i v i công ty.

### **i u 13. i h i ng c ông**

1. i h i ng c ông là c quan có th m quy n cao nh t c a Công ty. i h i c ông th ng niên c t ch c m i n m m t l n. i h i ng c ông ph i h p th ng niên trong th i h n b n tháng, k t ngày k t thúc n m tài chính.
2. H i ng qu n tr t ch c tri u t p h p i h i ng c ông th ng niên và l a ch n a i m phù h p. i h i ng c ông th ng niên quy t nh nh ng v n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty, c bi t thông qua các báo cáo tài chính hàng n m và ngân sách tài chính cho n m tài chính ti p theo. Các ki m toán viên c l p c m i tham d i h i t v n cho vì c thông qua các báo cáo tài chính hàng n m.
3. H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ông b t th ng trong các tr ng h p sau:
  - a. H i ng qu n tr xét th y c n thi t vì l i ích c a Công ty;

- b. B n g cân i k toán hàng n m, các báo cáo quý ho c n a n m ho c báo cáo ki m toán c a n m tài chính ph n ánh v n i u l ã b m t m t n a;
  - c. Khi s thành viên c a H i n g qu n tr ít h n s thành viên mà lu t pháp quy nh ho c ít h n m t n a s thành viên quy nh trong i u l ;
  - d. C ông ho c nhóm c ông quy nh t i i u 11.3 c a i u l này yêu c u tri u t p i h i n g c ông b n g m t v n b n ki n ngh . V n b n ki n ngh tri u t p ph i nêu rõ lý do và m c ích cu c h p, có ch ký c a các c ông liên quan (v n b n ki n ngh có th l p thành nhi u b n có ch ký c a t t c các c ông có liên quan);
  - e. Ban ki m soát yêu c u tri u t p cu c h p n u Ban ki m soát có lý do tin t ng r ng các thành viên H i n g qu n tr ho c cán b qu n lý c p cao vi ph m nghiêm tr ng các ngh a v c a h theo i u 119 Lu t Doanh nghi p ho c H i n g qu n tr hành ng ho c có ý nh hành ng ngoài ph m vi quy n h n c a mình;
  - f. Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l công ty.
4. Tri u t p h p i h i n g c ông b t th ng
- a. H i n g qu n tr ph i tri u t p h p i h i n g c ông trong th i h n ba m i ngày k t ngày s thành viên H i n g qu n tr còn l i nh quy nh t i Kho n 3c i u 13 ho c nh n c yêu c u quy nh t i Kho n 3d và 3e i u 13.
  - b. Tr ng h p H i n g qu n tr không tri u t p h p i h i n g c ông theo quy nh t i Kho n 4a i u 13 thì trong th i h n ba m i ngày ti p theo, Ban ki m soát ph i thay th H i n g qu n tr tri u t p h p i h i n g c ông theo quy nh Kho n 5 i u 97 Lu t Doanh nghi p.
  - c. Tr ng h p Ban ki m soát không tri u t p h p i h i n g c ông theo quy nh t i Kho n 4b i u 13 thì trong th i h n ba m i ngày ti p theo, c ông, nhóm c ông có yêu c u quy nh t i Kho n 3d i u 13 có quy n thay th H i n g qu n tr, Ban ki m soát tri u t p h p i h i n g c ông theo quy nh Kho n 6 i u 97 Lu t Doanh nghi p.
- Trong tr ng h p này, c ông ho c nhóm c ông tri u t p h p i h i n g c ông có th ngh c quan ng ký kinh doanh giám sát vi c tri u t p và ti n hành h p n u xét th y c n thi t.

- d. T t c chi phí cho vi c tri u t p và ti n hành h p i h i ng c ông s c công ty hoàn l i. Chi phí này không bao g m nh ng chi phí do c ông chi tiêu khi tham d i h i ng c ông, k c chi phí n và i l i.

**i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông**

1. i h i ng c ông th ng niên có quy n th o lu n và thông qua:
  - a. Báo cáo tài chính ki m toán hàng n m;
  - b. Báo cáo c a Ban ki m soát;
  - c. Báo cáo c a H i ng qu n tr ;
  - d. K ho ch phát tri n ng n h n và dài h n c a Công ty.
2. i h i ng c ông th ng niên và b t th ng thông qua quy t nh b ng v n b n v các v n sau:
  - a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng n m;
  - b. M c c t c thanh toán hàng n m cho m i lo i c ph n phù h p v i Lu t Doanh nghi p và các quy n g n li n v i lo i c ph n ó. M c c t c này không cao h n m c mà H i ng qu n tr ngh sau khi ã tham kh o ý ki n các c ông t i i h i ng c ông;
  - c. S l ng thành viên c a H i ng qu n tr ;
  - d. L a ch n công ty ki m toán;
  - e. B u, bãi mi n và thay th thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát và phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m T ng giám c;
  - f. T ng s ti n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo ti n thù lao c a H i ng qu n tr ;
  - g. B sung và s a i i u l Công ty;
  - h. Lo i c ph n và s l ng c ph n m i s c phát hành cho m i lo i c ph n, và vi c chuy n nh ng c ph n c a thành viên sáng l p trong vòng ba n m u tiên k t Ngày thành l p;
  - i. Chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty;
  - j. T ch c l i và gi i th (thanh lý) Công ty và ch nh ng i thanh lý;
  - k. Ki m tra và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát gây thi t h i cho Công ty và các c ông c a Công ty;

- l. Quy định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất;
  - m. Công ty mua lại hơn 10% mệnh giá cổ phiếu phát hành;
  - n. Việc Tổng giám đốc ứng tuyển làm Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với nhà cung cấp quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã kiểm toán gần nhất;
  - p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều này và các quy chế khác của Công ty;
3. Công đồng không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:
- a. Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều này khi công đồng hoặc người có liên quan trực tiếp công đồng là một bên của hợp đồng;
  - b. Việc mua cổ phiếu của công đồng hoặc của người có liên quan trực tiếp công đồng.
4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đưa vào chương trình họp phải được thảo luận và biểu quyết tại hội đồng.

### **Điều 15. Các điều kiện quy định**

1. Các công đồng có quyền tham dự hội đồng công đồng theo luật pháp có thẩm quyền tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhu cầu miễn nhiệm người đại diện theo ủy quyền các thành viên xác nhận bằng văn bản và số phiếu bầu của mình tại hội đồng.
2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp hội đồng phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - a. Trường hợp công đồng cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của công đồng và người ủy quyền dự họp;
  - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của công đồng là thành viên là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của công đồng và người ủy quyền dự họp;
  - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công đồng và người ủy quyền dự họp.

Ng i c u quy n d h p i h i ng c ông ph i n p v n b n u quy n tr c khi vào phòng h p.

3. Tr ng h p lu t s thay m t cho ng i u quy n ký gi y ch nh i di n, vi c ch nh i di n trong tr ng h p này ch c coi là có hi u l c n u gi y ch nh i di n ó c xu t trình cùng v i th u quy n cho lu t s ho c b n sao h p l c a th u quy n ó (n u tr c ó ch a ng ký v i Công ty).
4. Tr tr ng h p quy nh t i kho n 3 i u 15, phi u bi u quy t c a ng i c u quy n d h p trong ph m vi c u quy n v n có hi u l c khi có m t trong các tr ng h p sau ây:
  - a. Ng i u quy n ã ch t, b h n ch n ng l c hành vi dân s ho c b m t n ng l c hành vi dân s ;
  - b. Ng i u quy n ã hu b vi c ch nh u quy n;
  - c. Ng i u quy n ã hu b th m quy n c a ng i th c hi n vi c u quy n.

i u kho n này s không áp d ng trong tr ng h p Công ty nh n c thông báo v m t trong các s ki n trên b n m i tám gi tr c gi khai m c cu c h p i h i ng c ông ho c tr c khi cu c h p c tri u t p l i.

#### **i u 16. Thay i các quy n**

1. Các quy t nh c a i h i ng c ông (trong các tr ng h p quy nh t i i u 14.2 liên quan n v n c ph n c a Công ty c chia thành các lo i c ph n khác nhau) v vi c thay i ho c hu b các quy n c bi t g n l i n v i t ng lo i c ph n s ch c thông qua khi có s nh t trí b ng v n b n c a nh ng ng i n m gi ít nh t 75% quy n bi u quy t c a c ph n ã phát hành lo i ó.
2. Vi c t ch c m t cu c h p nh trên ch có giá tr khi có t i thi u hai c ông (ho c i di n c y quy n c a h ) và n m gi t i thi u m t ph n ba giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ã phát hành. Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì s t ch c h p l i trong vòng ba m i ngày sau ó và nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng i và s c ph n) có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n u c coi là s l ng i bi u yêu c u. T i các cu c h p riêng bi t nêu trên, nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c ti p ho c qua ng i i di n u có th yêu c u b phi u kín và m i ng i khi b phi u kín u có m t lá phi u cho m i c ph n s h u thu c lo i ó.

3. Thời gian thực hiện các cuộc họp riêng biệt như vậy sẽ thực hiện theo quy định tại Điều 18 và Điều 20.
4. Trường hợp Điều khoản phát hành cổ phiếu quy định khác, các quy định bất lợi hơn về các lợi ích cổ phiếu có quy định khác sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phiếu cùng loại.

**Điều 17. Trình tự phê duyệt, công bố, công khai, và thông báo phê duyệt công bố**

1. Hội đồng quản trị trình duyệt phê duyệt, hoặc phê duyệt công bố trình duyệt theo các quy định quy định tại Điều 13.4b hoặc Điều 13.4c.
2. Nội dung trình duyệt phê duyệt công bố phải thực hiện như sau đây:
  - a. Chuẩn bị danh sách các công bố để ký tên tham gia và biểu quyết tại hội đồng trong vòng ba mươi ngày trước ngày bắt đầu tiến hành phê duyệt công bố; công khai, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;
  - b. Xác định thời gian và địa điểm thực hiện;
  - c. Thông báo và gửi thông báo phê duyệt công bố cho tất cả các công bố có quy định hợp lệ.
3. Thông báo phê duyệt công bố phải bao gồm công khai và các thông tin liên quan về các vấn đề nêu trên và biểu quyết tại hội đồng. Về việc các công bố đã thực hiện vì lợi ích cá nhân, thông báo phê duyệt công bố có thể gửi nội dung bằng văn bản, bằng văn bản trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ương hoặc 01 tờ báo địa phương của công ty đứng đầu chính. Về việc các công bố đã thực hiện vì lợi ích cá nhân, thông báo phê duyệt công bố có thể gửi cho công bố bằng cách chuyển tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bỏ phiếu kín đã ký của công bố, hoặc tiến hành do công bố cung cấp phương tiện gửi thông tin. Trường hợp công bố đã thông báo cho Công ty bằng văn bản hoặc fax hoặc cách thức khác, thông báo phê duyệt công bố có thể gửi bằng fax hoặc cách thức khác. Trường hợp công bố là người làm việc trong Công ty, thông báo có thể gửi trong phong bì dán kín gửi tay hoặc tiến hành làm việc. Thông báo phê duyệt công bố phải gửi trước ít nhất mười lăm ngày trước ngày họp phê duyệt công bố, (tính từ ngày mà thông báo gửi hoặc chuyển đi bằng phương tiện, trừ chi phí hoặc chi phí vào hôm đó). Trường hợp Công ty có website, thông báo phê duyệt công

c ông ph i c công b trên website c a Công ty ng th i v i vi c g i thông báo cho các c ông.

4. C ông ho c nhóm c ông c c p t i i u 11.3 c a i u l này có quy n xu t các v n a vào ch ng trình h p i h i ng c ông. xu t ph i c làm b ng v n b n và ph i c g i cho Công ty ít nh t ba ngày làm vi c tr c ngày khai m c i h i ng c ông. xu t ph i bao g m h và tên c ông, s l ng và lo i c ph n ng i ó n m gi , và n i dung ngh a vào ch ng trình h p.
5. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông có quy n t ch i nh ng xu t liên quan n Kho n 4 c a i u 17 trong các tr ng h p sau:
  - a. xu t c g i n không úng th i h n ho c không , không úng n i dung;
  - b. Vào th i i m xu t, c ông ho c nhóm c ông không có ít nh t 10% c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t sáu tháng
  - c. V n xu t không thu c ph m vi th m quy n c a i h i ng c ông bàn b c và thông qua.
6. H i ng qu n tr ph i chu n b d th o ngh quy t cho t ng v n trong ch ng trình h p.
7. Tr ng h p t t c c ông i di n 100% s c ph n có quy n bi u quy t tr c ti p tham d ho c thông qua i di n c u quy n t i i h i ng c ông, nh ng quy t nh c i h i ng c ông nh t trí thông qua u c coi là h p l k c trong tr ng h p vi c tri u t p i h i ng c ông không theo úng th t c ho c n i dung bi u quy t không có trong ch ng trình.

#### **i u 18. Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông**

1. i h i ng c ông c t i n hành khi có s c ông d h p i di n cho ít nh t 65% c ph n có quy n bi u quy t.
2. Tr ng h p không có s l ng i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i , i h i ph i c tri u t p l i trong vòng ba m i ngày k t ngày d nh t ch c i h i ng c ông l n th nh t. i h i ng c ông tri u t p l i ch c t i n hành khi có thành viên tham d là các c ông và nh ng i di n c u quy n d h p i di n cho ít nh t 51% c ph n có quy n bi u quy t.
3. Tr ng h p i h i l n th hai không c t i n hành do không có s i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i , i h i ng c ông l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i ngày k t ngày d nh t i n hành i

h i l n hai, và trong tr ng h p này i h i c ti n hành không ph thu c vào s l ng c ông hay i di n u quy n tham d và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n mà i h i ng c ông l n th nh t có th phê chu n.

4. Theo ngh Ch t a i h i ng c ông có quy n thay i ch ng trình h p ã c g i kèm theo thông báo m i h p theo quy nh t i i u 17.3 c a i u l này.

**i u 19. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông**

1. Vào ngày t ch c i h i ng c ông, Công ty ph i th c hi n th t c ng ký c ông và ph i th c hi n vi c ng ký cho n khi các c ông có quy n d h p có m t ng ký h t.
2. Khi ti n hành ng ký c ông, Công ty s c p cho t ng c ông ho c i di n c u quy n có quy n bi u quy t m t th bi u quy t, trên ó có ghi s ng ký, h và tên c a c ông, h và tên i di n c u quy n và s phi u bi u quy t c a c ông ó. Khi ti n hành bi u quy t t i i h i, s th ng h ngh quy t c thu tr c, s th ph n i ngh quy t c thu sau, cu i cùng m t ng s phi u tán thành hay ph n i quy t nh. T ng s phi u ng h , ph n i t ng v n ho c b phi u tr ng, s c Ch to thông báo ngay sau khi ti n hành bi u quy t v n ó. i h i s t ch n trong s i bi u nh ng ng i ch u trách nhi m ki m phi u ho c giám sát ki m phi u và n u i h i không ch n thì Ch t a s ch n nh ng ng i ó. S thành viên c a ban ki m phi u không quá ba ng i.
3. C ông n d i h i ng c ông mu n có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t ngay t i i h i. Ch to không có trách nhi m d ng i h i cho c ông n mu n ng ký và hi u l c c a các t bi u quy t ã ti n hành tr c khi c ông n mu n tham d s không b nh h ng.
4. i h i ng c ông s do Ch t ch H i ng qu n tr ch trì, tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t thì Phó Ch t ch H i ng qu n tr ho c là ng i c i h i ng c ông b u ra s ch trì. Tr ng h p không ai trong s h có th ch trì i h i, thành viên H i ng qu n tr ch c v cao nh t có m t s t ch c h p b u ra Ch t a c a i h i ng c ông, Ch t a không nh t thi t ph i là thành viên H i ng qu n tr. Ch t ch, Phó Ch t ch ho c Ch t a c i h i ng c ông b u ra c m t th ký l p biên b n i h i. Tr ng h p b u Ch t a, tên Ch t a c c và s phi u b u cho Ch t a ph i c công b .
5. Quy t nh c a Ch to v trình t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i ng c ông s mang tính phán quy t cao nh t.

6. Chủ tịch HĐQT Công ty có thể hoãn họp HĐQT ngay cả trong trường hợp đã có sự biểu quyết nhất trí của các thành viên khác và tất cả các thành viên tham dự không có bất kỳ ý kiến nào (a) các thành viên tham dự không thể có mặt tại cuộc họp, (b) hành vi của thành viên nào đó có thể làm mất uy tín hoặc có khả năng làm mất uy tín của công ty hoặc (c) sự hoãn là cần thiết để thực hiện các công việc của HĐQT liên quan đến hành động pháp lý. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT có thể hoãn HĐQT khi có sự bất đồng về ý kiến của các thành viên. Ngoài ra, Chủ tịch HĐQT có thể hoãn HĐQT khi có sự bất đồng về ý kiến của các thành viên tham dự. Thời gian hoãn HĐQT không quá ba ngày kể từ ngày diễn ra cuộc họp. Chủ tịch HĐQT phải xem xét các công việc liên quan để quyết định họp pháp lý HĐQT hoãn trở lại.
7. Trường hợp chậm trễ hoặc không thực hiện đúng quy định tại khoản 6 điều 19, HĐQT Công ty có thể thay đổi thành viên tham dự cuộc họp bằng cách bổ sung thành viên mới và hủy bỏ các biểu quyết tại cuộc họp đó không bắt buộc.
8. Chủ tịch HĐQT hoặc Thư ký HĐQT có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết nếu khi đó HĐQT Công ty không thể thực hiện pháp lý và có trường hợp khẩn cấp mong muốn các thành viên tham dự.
9. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các công ty con đi đến cuộc họp tham dự HĐQT Công ty để kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có công ty con đi đến cuộc họp không tuân thủ quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất công ty con nói trên tham gia HĐQT.
10. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp của Hội đồng quản trị cho là thích hợp:
  - a. Yêu cầu ngừng hoạt động của chính hợp đồng;
  - b. Bảo đảm an toàn cho mình nếu có bất kỳ mối đe dọa;
  - c. Từ chối hoặc ngừng tham dự (hoặc từ chối tham dự) HĐQT.Hội đồng quản trị có toàn quyền thay thế những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nêu trên nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào các hồ sơ đăng ký hình thức khác.
11. Trong trường hợp từ chối HĐQT Công ty có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị khi xác định mối đe dọa có thể:

- a. Thông báo r ng i h i s c ti n hành t i a i m ghi trong thông báo và ch to i h i s có m t t i ó (“ a i m chính c a i h i”);
- b. B trí, t ch c nh ng c ông ho c i di n c u quy n không d h p c theo i u kho n này ho c nh ng ng i mu n tham gia a i m khác v i a i m chính c a i h i có th ng th i tham d i h i;

Thông báo v vi c t ch c i h i không c n nêu chi ti t nh ng bi n pháp t ch c theo i u kho n này.

12. Trong i u l này (tr khi hoàn c nh yêu c u khác), m i c ông s c coi là tham gia i h i a i m chính c a i h i.

Hàng n m Công ty ph i t ch c i h i ng c ông ít nh t m t l n. i h i ng c ông th ng niên không c t ch c đ i hình th c l y ý ki n b ng v n b n.

### **i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông**

1. Tr tr ng h p quy nh t i Kho n 2 c a i u 20, các quy t nh c a i h i ng c ông v các v n sau ây s c thông qua khi có t 65% tr lên t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n có m t t i i h i ng c ông.
  - a. Thông qua báo cáo tài chính hàng n m;
  - b. K ho ch phát tri n ng n và dài h n c a công ty
  - c. B u, bãi mi n và thay th thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát và phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m T ng giám c.
2. Các quy t nh c a i h i ng c ông liên quan n vi c s a i và b sung i u l , lo i c phi u và s l ng c phi u c chào bán, sáp nh p, tái t ch c và gi i th Công ty, giao d ch bán tài s n Công ty ho c chi nhánh ho c giao d ch mua do công ty ho c các chi nhánh th c hi n có giá tr t 50% tr lên t ng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty tính theo s sách k toán ã c ki m toán g n nh t s ch c thông qua khi có t 75% tr lên t ng s phi u b u các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n có m t t i i h i ng c ông.

### **i u 21. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông**

Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông c th c hi n theo quy nh sau ây:

1. H i ng qu n tr có quy n l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông b t c lúc nào n u xét th y c n thi t vì l ích c a công ty;
2. H i ng qu n tr ph i chu n b phi u l y ý ki n, đ th o quy t nh c a i h i ng c ông và các tài li u gi i trình đ th o quy t nh. Phi u l y ý ki n kèm theo đ th o quy t nh và tài li u gi i trình ph i c g i b ng ph ng th c b o m n c a ch th ng trú c a t ng c ông;
3. Phi u l y ý ki n ph i có các n i dung ch y u sau ây:
  - a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh c a công ty;
  - b. M c ích l y ý ki n;
  - c. H , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân, H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác c a c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh c a c ông ho c i di n theo u quy n c a c ông là t ch c; s l ng c ph n c a t ng lo i và s phi u bi u quy t c a c ông;
  - d. V n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;
  - e. Ph ng án bi u quy t bao g m tán thành, không tán thành và không có ý ki n;
  - f. Th i h n ph i g i v công ty phi u l y ý ki n ã c tr l i;
  - g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr và ng i i di n theo pháp lu t c a công ty;
4. Phi u l y ý ki n ã c tr l i ph i có ch ký c a c ông là cá nhân, c a ng i i di n theo u quy n ho c ng i i di n theo pháp lu t c a c ông là t ch c.  

Phi u l y ý ki n g i v công ty ph i c ng trong phong bì dán kín và không ai c quy n m tr c khi ki m phi u. Các phi u l y ý ki n g i v công ty sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi u l y ý ki n ho c ã b m u không h p l ;
5. H i ng qu n tr ki m phi u và l p biên b n ki m phi u đ i s ch ng ki n c a Ban ki m soát ho c c a c ông không n m gi ch c v qu n lý công ty. Biên b n ki m phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây:
  - a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh;
  - b. M c ích và các v n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;

- c. S c ông v i t n g s phi u bi u quy t ã tham gia bi u quy t, trong ó phân bi t s phi u bi u quy t h p l và s bi u quy t không h p l , kèm theo ph l c danh sách c ông tham gia bi u quy t;
- d. T n g s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t n g v n ;
- e. Các quy t nh ã c thông qua;
- f. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i n g qu n tr , ng i i di n theo pháp lu t c a công ty và c a ng i giám sát ki m phi u.

Các thành viên H i n g qu n tr và ng i giám sát ki m phi u ph i liên i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a biên b n ki m phi u; liên i ch u trách nhi m v các thi t h i phát sinh t các quy t nh c thông qua do ki m phi u không trung th c, không chính xác;

- 6. Biên b n k t qu ki m phi u ph i c g i n các c ông trong th i vòng m i l m ngày, k t ngày k t thúc ki m phi u;
- 7. Phi u l y ý ki n ã c tr l i, biên b n ki m phi u, toàn v n ngh quy t ã c thông qua và tài li u có liên quan g i kèm theo phi u l y ý ki n u ph i c l u gi t i tr s chính c a công ty;
- 8. Quy t nh c thông qua theo hình th c l y ý ki n c ông b n g v n b n có giá tr nh quy t nh c thông qua t i cu c h p i h i n g c ông.

**i u 22. Biên b n h p i h i n g c ông**

Ng i ch trì i h i n g c ông ch u trách nhi m t ch c l u tr các biên b n i h i n g c ông và g i cho t t c các c ông trong vòng 15 ngày khi i h i n g c ông k t thúc. Biên b n i h i n g c ông c coi là b n g ch n g xác th c v nh ng công vi c ã c ti n hành t i i h i n g c ông tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n c a ra theo úng th t c quy nh trong vòng m i ngày k t khi g i biên b n. Biên b n ph i c l p b n g ti n g Vi t, có ch ký xác nh n c a Ch t a i h i và Th ký, và c l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và t i i u l này. Các b n ghi chép, biên b n, s ch ký c a các c ông d h p và v n b n u quy n tham d ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.

**i u 23. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i n g c ông**

Trong th i h n chín m i ngày, k t ngày nh n c biên b n h p i h i n g c ông ho c biên b n k t qu ki m phi u l y ý ki n i h i n g c ông, c ông, thành viên H i n g qu n tr , T n g giám c, Ban ki m soát có quy n yêu c u Toà án ho c Tr n g tài xem xét, hu b quy t nh c a i h i n g c ông trong các tr n g h p sau ây:

1. Trình t và th t c tri u t p h p i h i n g c ô n g không th c hi n ú n g theo quy nh c a Lu t này và i u l công ty;
2. Trình t , th t c ra quy t nh và n i dung quy t nh vi ph m pháp lu t ho c i u l công ty.

## **VII. H I NG QU N TR**

### **i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr**

1. S l ng thành viên H i ng qu n tr g m 07 (b y) ng i. Nhi m k c a H i ng qu n tr là n m (05) n m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr không quá n m (05) n m; thành viên H i ng qu n tr có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . T n g s thành viên H i ng qu n tr c l p không i u hành ph i chi m ít nh t m t ph n ba t n g s thành viên H i ng qu n tr .
2. Các c ô n g n m gi đ i 10% s c p h n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c a t n g ng i l i v i nhau c các ng viên H i ng qu n tr . C ô n g ho c nhóm c ô n g n m gi n 10% s c p h n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c m t thành viên; t 10% n đ i 30% c c hai thành viên; t 30% n đ i 50% c c ba thành viên; t 50% n đ i 65% c c b n thành viên và n u t 65% tr lên c c s ng viên.
3. Tr n g h p s l ng các ng viên H i ng qu n tr thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, H i ng qu n tr ng nhi m có th c thêm ng c viên ho c t ch c c theo m t c ch do công ty quy nh. C ch c hay cách th c H i ng qu n tr ng nhi m c ng c viên H i ng qu n tr ph i c công b r ã ràng và ph i c i h i ng c ô n g thông qua tr c khi ti n hành c
4. Thành viên H i ng qu n tr s không còn t cách thành viên H i ng qu n tr trong các tr n g h p sau:
  - a. Thành viên ó không t cách làm thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ho c b lu t pháp c m không c làm thành viên H i ng qu n tr ;
  - b. Thành viên ó g i n b ng v n b n xin t ch c n tr s chính c a Công ty;
  - c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và thành viên khác c a H i ng qu n tr có nh ng b ng ch ng chuyên môn ch ng t ng i ó không còn n ng l c hành vi;

- d. Thành viên ó v ng m t không tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr liên t c trong vòng sáu tháng, và trong th i gian này H i ng qu n tr không cho phép thành viên ó v ng m t và ã phán quy t r ng ch c v c a ng i này b b tr ng;
  - e. Thành viên ó b cách ch c thành viên H i ng qu n tr theo quy t nh c a i h i ng c ông.
5. H i ng qu n tr có th b nhi m thành viên H i ng qu n tr m i thay th ch tr ng phát sinh và thành viên m i này ph i c ch p thu n t i i h i ng c ông ngay ti p sau ó. Sau khi c i h i ng c ông ch p thu n, vi c b nhi m thành viên m i ó s c coi là có hi u l c vào ngày c H i ng qu n tr b nhi m.
  6. Vi c b nhi m các thành viên H i ng qu n tr ph i c thông báo theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.
  7. Thành viên H i ng qu n tr không nh t thi t ph i là ng i n m gi c p h n c a Công ty.

#### **i u 25. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr**

1. Ho t ng kinh doanh và các công vi c c a Công ty ph i ch u s qu n lý ho c ch o th c hi n c a H i ng qu n tr. H i ng qu n tr là c quan có y quy n h n th c hi n t t c các quy n nhân danh Công ty tr nh ng th m quy n thu c v i h i ng c ông.
2. H i ng qu n tr có trách nhi m giám sát T ng giám c và các cán b qu n lý khác.
3. Quy n và ngh a v c a H i ng qu n tr do lu t pháp, i u l , các quy ch n i b c a Công ty và quy t nh c a i h i ng c ông quy nh. C th , H i ng qu n tr có nh ng quy n h n và nhi m v sau:
  - a. Quy t nh k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh và ngân sách hàng n m;
  - b. Xác nh các m c tiêu ho t ng trên c s các m c tiêu chi n l c c i h i ng c ông thông qua;
  - c. B nhi m và bãi nhi m các cán b qu n lý công ty theo ngh c a T ng giám c và quy t nh m c l ng c a h ;
  - d. Quy t nh c c u t ch c c a Công ty;
  - e. Gi i quy t các khi u n i c a Công ty i v i cán b qu n lý c ng nh quy t nh l a ch n i di n c a Công ty gi i quy t các v n liên quan t i các th t c pháp lý ch ng l i cán b qu n lý ó;
  - f. Xu t các lo i c phi u có th phát hành và t ng s c phi u phát hành theo t ng lo i;

- g. xu t vi c phát hành trái phi u, trái phi u chuy n i thành c phi u và các ch ng quy n cho phép ng i s h u mua c phi u theo m c giá nh tr c;
  - h. Quy t nh giá chào bán trái phi u, c phi u và các ch ng khoán chuy n i;
  - i. B nh i m, mi n nh i m, cách ch c T ng giám c hay cán b qu n lý ho c ng i i di n c a Công ty khi H i ng qu n tr cho r ng ó là vì l i ích t i cao c a Công ty. Vi c b i nh i m nói trên không c trái v i các quy n theo h p ng c a nh ng ng i b b i nh i m (n u có);
  - j. xu t m c c t c hàng n m và xác nh m c c t c t m th i; t ch c vi c chi tr c t c;
  - k. xu t vi c tái c c u l i ho c gi i th Công ty.
4. Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n:
- a. Thành l p chi nhánh ho c các v n phòng i di n c a Công ty;
  - b. Thành l p các công ty con c a Công ty;
  - c. Trong ph m vi quy nh t i i u 108.2 c a Lu t Doanh nghi p và tr tr ng h p quy nh t i i u 120.3 Lu t Doanh nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr tùy t ng th i i m quy t nh vi c th c hi n, s a i và hu b các h p ng l n c a Công ty (bao g m các h p ng mua, bán, sáp nh p, thâu tóm công ty và liên doanh);
  - d. Ch nh và b i nh i m nh ng ng i c Công ty u nh i m là i di n th ng m i và Lu t s c a Công ty;
  - e. Vi c vay n và vi c th c hi n các kho n th ch p, b o m, b o lãnh và b i th ng c a Công ty;
  - f. Các kho n u t không n m trong k ho ch kinh doanh v t quá 10% giá tr k ho ch và ngân sách kinh doanh hàng n m;
  - g. Vi c mua ho c bán c ph n c a nh ng công ty khác c thành l p Vi t Nam hay n c ngoài;
  - h. Vi c nh giá các tài s n góp vào Công ty không ph i b ng ti n liên quan n vi c phát hành c phi u ho c trái phi u c a Công ty, bao g m vàng, quy n s d ng t, quy n s h u trí tu , công ngh và bí quy t công ngh ;
  - i. Vi c công ty mua ho c thu h i không quá 10% m i lo i c ph n;

- j. Các v n kinh doanh ho c giao d ch mà H i ng quy t nh c n ph i có s ch p thu n trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình;
  - k. Quy t nh m c giá mua ho c thu h i c ph n c a Công ty.
5. H i ng qu n tr ph i báo cáo i h i ng c ông v ho t ng c a mình, c th là v vi c giám sát c a H i ng qu n tr i v i T ng giám c và nh ng cán b qu n lý khác trong n m tài chính. Tr ng h p H i ng qu n tr không trình báo cáo cho i h i ng c ông, báo cáo tài chính hàng n m c a Công ty s b coi là không có giá tr và ch a c H i ng qu n tr thông qua.
  6. Tr khi lu t pháp và i u l quy nh khác, H i ng qu n tr có th u quy n cho nhân viên c p d i và các cán b qu n lý i di n x lý công vi c thay m t cho Công ty.
  7. Thành viên H i ng qu n tr (không tính các i di n c u quy n thay th ) c nh n thù lao cho công vi c c a mình d i t cách là thành viên H i ng qu n tr . T ng m c thù lao cho H i ng qu n tr s do i h i ng c ông quy t nh. Kho n thù lao này s c chia cho các thành viên H i ng qu n tr theo tho thu n trong H i ng qu n tr ho c chia u trong tr ng h p không tho thu n c.
  8. T ng s t i n tr thù lao cho các thành viên H i ng qu n tr và s t i n thù lao cho t ng thành viên ph i c ghi chi ti t trong báo cáo th ng niên c a Công ty.
  9. Thành viên H i ng qu n tr n m gi ch c v i u hành (bao g m c ch c v Ch t ch ho c Phó Ch t ch), ho c thành viên H i ng qu n tr làm vi c t i các ti u ban c a H i ng qu n tr , ho c th c hi n nh ng công vi c khác mà theo quan i m c a H i ng qu n tr là n m ngoài ph m vi nhi m v thông th ng c a m t thành viên H i ng qu n tr , có th c tr thêm t i n thù lao d i d ng m t kho n t i n công tr n gói theo t ng l n, l ng, hoa h ng, ph n tr m l i nhu n, ho c d i hình th c khác theo quy t nh c a H i ng qu n tr .
  10. Thành viên H i ng qu n tr có quy n c thanh toán t t c các chi phí i l i , n, và các kho n chi phí h p lý khác mà h ã ph i chi tr khi th c hi n trách nhi m thành viên H i ng qu n tr c a mình, bao g m c các chi phí phát sinh trong vi c t i tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr , ho c các ti u ban c a H i ng qu n tr ho c i h i ng c ông.

## **i u 26. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr**

1. i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr ph i l a ch n trong s các thành viên H i ng qu n tr b u ra m t Ch t ch và m t Phó Ch t ch. Tr khi i h i ng c ông quy t nh khác, Ch t ch H i ng qu n tr s không kiêm ch c T ng giám c c a Công

ty. Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m ch c T ng giám c ph i c phê chu n hàng n m t i i h i ng c ông th ng niên.

2. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m tri u t p và ch to i h i ng c ông và các cu c h p c a H i ng qu n tr , ng th i có nh ng quy n và trách nhi m khác quy nh t i i u l này và Lu t Doanh nghi p. Phó Ch t ch có các quy n và ngh a v nh Ch t ch trong tr ng h p c Ch t ch u quy n nh ng ch trong tr ng h p Ch t ch ã thông báo cho H i ng qu n tr r ng mình v ng m t ho c ph i v ng m t vì nh ng lý do b t kh kháng ho c m t kh n ng th c hi n nhi m v c a mình. Trong tr ng h p nêu trên Ch t ch không ch nh Phó Ch t ch hành ng nh v y, các thành viên còn l i c a H i ng qu n tr s ch nh Phó Ch t ch. Tr ng h p c Ch t ch và Phó Ch t ch t m th i không th th c hi n nhi m v c a h vì lý do nào ó, H i ng qu n tr có th b nhi m m t ng i khác trong s h th c hi n nhi m v c a Ch t ch theo nguyên t c a s quá bán.
3. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có trách nhi m m b o v i c H i ng qu n tr g i báo cáo tài chính hàng n m, báo cáo ho t ng c a công ty, báo cáo ki m toán và báo cáo ki m tra c a H i ng qu n tr cho các c ông t i i h i ng c ông;
4. Tr ng h p c Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng qu n tr t ch c ho c b bãi mi n, H i ng qu n tr ph i b u ng i thay th trong th i h n m i ngày.

### **i u 27. Các cu c h p c a H i ng qu n tr**

1. Tr ng h p H i ng qu n tr b u Ch t ch thì cu c h p u tiên c a nhi m k H i ng qu n tr b u Ch t ch và ra các quy t nh khác thu c th m quy n ph i c t i n hành trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày k t thúc b u c H i ng qu n tr nhi m k ó. Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t tri u t p. Tr ng h p có nhi u h n m t thành viên có s phi u b u cao nh t và ngang nhau thì các thành viên ã b u theo nguyên t c a s m t ng i trong s h tri u t p h p H i ng qu n tr.
2. Các cu c h p th ng k . Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p các cu c h p H i ng qu n tr , l p ch ng trình ngh s , th i gian và a i m h p ít nh t b y ngày tr c ngày h p d ki n. Ch t ch có th tri u t p h p b t k khi nào th y c n thi t, nh ng ít nh t là m i quý ph i h p m t l n.
3. Các cu c h p b t th ng. Ch t ch ph i tri u t p h p H i ng qu n tr , không c trì hoãn n u không có lý do chính áng, khi m t trong s các i t ng d i ây ngh b ng v n b n trình bày m c ích cu c h p và các v n c n bàn:
  - a. T ng giám c ho c ít nh t n m cán b qu n lý;

- b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;
  - c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - d. Các thành viên Ban kiểm soát.
4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 27 phải thực hiện trong thời hạn mười lăm ngày sau khi có yêu cầu. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp hành thì ủy ban kiểm soát phải triệu tập họp theo nghị quyết của Hội đồng quản trị để bầu người thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị và người điều hành công ty; nếu người điều hành công ty không chấp hành thì Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bàn và báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
6. Giám đốc. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải thực hiện bằng văn bản và ký của Công ty hoặc người khác Việt Nam hoặc nước ngoài theo quy định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và cấu trúc của Hội đồng quản trị.
7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trực tiếp cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi thực hiện họp, các thành viên Hội đồng có thể chỉ thông báo miệng bằng văn bản và việc chỉ này có thể có hiệu lực. Thông báo họp Hội đồng phải làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo ý chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo danh tài liệu cần thiết và danh sách thành viên Hội đồng quản trị và biên bản họp và các phụ lục cho danh sách thành viên Hội đồng không thể thiếu.
- Thông báo miệng gửi bằng văn bản, fax, điện thoại hoặc phương tiện khác, nếu phải báo miệng thì phải có mặt của thành viên Hội đồng quản trị và ký của công ty.
8. Sự thành viên tham dự thì ủy ban kiểm soát. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải thực hiện và thông qua các quy định khi có ít nhất ba phần trăm thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện thay thế.
9. Biên bản họp.
- a. Trường hợp quy định tại Khoản 9b Điều 27, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người điều hành công ty có mặt tại cuộc họp phải có mặt và ký tên;
  - b. Thành viên Hội đồng quản trị không có mặt tại cuộc họp, các giao dịch hoặc yêu cầu mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và

- l i ích ó mâu thu n ho c có th mâu thu n v i l i ích c a Công ty. M t thành viên H i ng s không c tính vào s l ng i bi u t i thi u c n thi t có m t có th t ch c m t cu c h p H i ng qu n tr v nh ng quy t nh mà thành viên ó không có quy n bi u quy t;
- c. Theo quy nh t i Kho n 9 d i u 27, khi có v n phát sinh trong m t cu c h p c a H i ng qu n tr liên quan n m c l i ích c a thành viên H i ng qu n tr ho c liên quan n quy n bi u quy t m t thành viên mà nh ng v n ó không c gi i quy t b ng s t nguy n t b quy n bi u quy t c a thành viên H i ng qu n tr ó, nh ng v n phát sinh ó s c chuy n t i ch to cu c h p và phán quy t c a ch to liên quan n t t c các thành viên H i ng qu n tr khác s có giá tr là quy t nh cu i cùng, tr tr ng h p tính ch t ho c ph m vi l i ích c a thành viên H i ng qu n tr liên quan ch a c công b m t cách thích áng;
- d. Thành viên H i ng qu n tr h ng l i t m t h p ng c quy nh t i i u 33.4a và i u 33.4b c a i u l này s c coi là có l i ích áng k trong h p ng ó.
10. Công khai l i ích. Thành viên H i ng qu n tr tr c ti p ho c gián ti p c h ng l i t m t h p ng ho c giao d ch ã c ký k t ho c ang d ki n ký k t v i Công ty và bi t là mình có l i ích trong ó, s ph i công khai b n ch t, n i dung c a quy n l i ó trong cu c h p mà H i ng qu n tr l n u tiên xem xét v n ký k t h p ng ho c giao d ch này. Ho c thành viên này có th công khai i u ó t i cu c h p u tiên c a H i ng qu n tr c t ch c sau khi thành viên này bi t r ng mình có l i ích ho c s có l i ích trong giao d ch ho c h p ng liên quan.
11. Bi u quy t a s . H i ng qu n tr thông qua các ngh quy t và ra quy t nh b ng cách tuân theo ý ki n tán thành c a a s thành viên H i ng qu n tr có m t (trên 50%). Tr ng h p s phi u tán thành và ph n i ngang b ng nhau, lá phi u c a Ch t ch s là lá phi u quy t nh.
12. H p trên i n tho i ho c các hình th c khác. Cu c h p c a H i ng qu n tr có th t ch c theo hình th c ngh s gi a các thành viên c a H i ng qu n tr khi t t c ho c m t s thành viên ang nh ng a i m khác nhau v i i u ki n là m i thành viên tham gia h p u có th :
- a. Nghe t ng thành viên H i ng qu n tr khác cùng tham gia phát bi u trong cu c h p;

b. N u m u n, n g i ó c ó t h p h á t b i u v i t t c c á c t h à n h v i ê n t h à m d k h á c m t c á c h n g t h i.

V i c t r a o i g i a c á c t h à n h v i ê n c ó t h t h c h i n m t c á c h t r c t i p q u a i n t h o i h o c b n g p h n g t i n l i ê n l c t h o n g t i n k h á c (k c v i c s d n g p h n g t i n n à y d i n r a v à o t h i i m t h o n g q u a i u l h a y s a u n à y) h o c l à k t h p t t c n h n g p h n g t h c n à y. T h e o i u l n à y, t h à n h v i ê n H i n g q u n t r t h à m g i a c u c h p n h v y c c o i l à “c ó m t” t i c u c h p ó. a i m c u c h p c t c h c t h e o q u y n h n à y l à a i m m à n h ó m t h à n h v i ê n H i n g q u n t r ô n g n h t t p h p l i, h o c n u k h ô n g c ó m t n h ó m n h v y, l à a i m m à C h t o c u c h p h i n d i n.

C á c q u y t n h c t h o n g q u a t r o n g m t c u c h p q u a i n t h o i c t c h c v à t i n h à n h m t c á c h h p t h c s c ó h i u l c n g a y k h i k t t h ú c c u c h p n h n g p h i c k h n g n h b n g c á c c h k ý t r o n g b i ê n b n c a t t c t h à n h v i ê n H i n g q u n t r t h à m d c u c h p n à y.

13. N g h q u y t b n g v n b n. N g h q u y t b n g v n b n p h i c ó c h k ý c a t t c n h n g t h à n h v i ê n H i n g q u n t r s a u â y:

a. T h à n h v i ê n c ó q u y n b i u q u y t v n g h q u y t t i c u c h p H i n g q u n t r ;

b. S l n g t h à n h v i ê n c ó m t k h ô n g t h p h n s l n g t h à n h v i ê n t i t h i u t h e o q u y n h t i n h à n h h p H i n g q u n t r .

N g h q u y t l o i n à y c ó h i u l c v à g i á t r n h n g h q u y t c c á c t h à n h v i ê n H i n g q u n t r t h o n g q u a t i m t c u c h p c t r i u t p v à t c h c t h e o t h o n g l . N g h q u y t c ó t h c t h o n g q u a b n g c á c h s d n g n h i u b n s a o c a c ù n g m t v n b n n u m i b n s a o ó c ó í t n h t m t c h k ý c a t h à n h v i ê n.

14. B i ê n b n h p H i n g q u n t r . C h t c h H i n g q u n t r c ó t r á c h n h i m c h u y n b i ê n b n h p H i n g q u n t r c h o c á c t h à n h v i ê n v à n h n g b i ê n b n ó s p h i c x e m n h n h n g b n g c h n g x á c t h c v c ô n g v i c ã c t i n h à n h t r o n g c á c c u c h p ó t r k h i c ó ý k i n p h n i v n i d u n g b i ê n b n t r o n g t h i h n m i n g à y k t k h i c h u y n i. B i ê n b n h p H i n g q u n t r c l p b n g t i n g V i t v à p h i c ó c h k ý c a t t c c á c t h à n h v i ê n H i n g q u n t r t h à m d c u c h p.

15. C á c t i u b a n c a H i n g q u n t r . H i n g q u n t r c ó t h t h à n h l p v à u q u y n h à n h n g c h o c á c t i u b a n t r c t h u c. T h à n h v i ê n c a t i u b a n c ó t h g m m t h o c n h i u t h à n h v i ê n c a H i n g q u n t r v à m t h o c n h i u t h à n h v i ê n b ê n g o à i t h e o q u y t n h c a H i n g q u n t r . T r o n g q u á t r i n h t h c h i n q u y n h n c u t h á c, c á c t i u b a n p h i t u â n t h c á c q u y n h m à H i n g q u n t r r a. C á c q u y n h n à y c ó t h i u c h n h h o c

cho phép k t n p thêm nh ng ng i không ph i là thành viên H i ng qu n tr vào các ti u ban nêu trên và cho phép ng i ó c quy n bi u quy t v i t cách thành viên c a ti u ban nh ng (a) ph i m b o s l ng thành viên bên ngoài ít h n m t n a t ng s thành viên c a ti u ban và (b) ngh quy t c a các ti u ban ch có hi u l c khi có a s thành viên tham d và bi u quy t t i phiên h p c a ti u ban là thành viên H i ng qu n tr .

16. Giá tr pháp lý c a hành ng. Các hành ng th c thi quy t nh c a H i ng qu n tr , ho c c a ti u ban tr c thu c H i ng qu n tr , ho c c a ng i có t cách thành viên ti u ban H i ng qu n tr s c coi là có giá tr pháp lý k c trong trong tr ng h p vi c b u, ch nh thành viên c a ti u ban ho c H i ng qu n tr có th có sai sót.

## **VIII. T NG GIÁM C, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY**

### **i u 28. T ch c b máy qu n lý**

Công ty s ban hành m t h th ng qu n lý mà theo ó b máy qu n lý s ch u trách nhi m và n m d i s lãnh o c a H i ng qu n tr . Công ty có m t T ng giám c, m t s Phó t ng giám c và m t K toán tr ng do H i ng qu n tr b nhi m. T ng giám c và các Phó t ng giám c có th ng th i là thành viên H i ng qu n tr , và c H i ng qu n tr b nhi m ho c bãi mi n b ng m t ngh quy t c thông qua m t cách h p th c.

### **i u 29. Cán b qu n lý**

1. Theo ngh c a T ng giám c và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr , Công ty c s d ng s l ng và lo i cán b qu n lý c n thi t ho c phù h p v i c c u và thông l qu n lý công ty do H i ng qu n tr xu t tu t ng th i i m. Cán b qu n lý ph i có s m n cán c n thi t các ho t ng và t ch c c a Công ty t c các m c tiêu ra.
2. M c l ng, t n thù lao, l i ích và các i u kho n khác trong h p ng lao ng i v i T ng giám c s do H i ng qu n tr quy t nh và h p ng v i nh ng cán b qu n lý khác s do H i ng qu n tr quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a T ng giám c.

### **i u 30. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c**

1. B nhi m. H i ng qu n tr s b nhi m m t thành viên trong H i ng ho c m t ng i khác làm T ng giám c và s ký h p ng quy nh m c l ng, thù lao, l i ích và các i u kho n khác liên quan n vi c tuy n d ng. Thông tin v m c l ng, tr c p, quy n l i c a T ng giám c ph i c báo cáo trong i h i ng c ông th ng niên và c nêu trong báo cáo th ng niên c a Công ty.

2. Nhiệm kỳ. Theo điều 26 của Điều lệ này, Tổng giám đốc có thể không phải là Chủ tịch Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm trừ khi Hội đồng quản trị có quy định khác và có thể tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực của nó vào các quy định tiếp theo của pháp luật lao động. Tổng giám đốc không được phép là người bị pháp luật cấm giữ chức vụ này, tức là người chưa thành niên, người không đủ năng lực hành vi, người đã bị kết án tù, người đang thi hành hình phạt tù, nhân viên công an, cảnh sát, các cán bộ công chức nhà nước và người đã bị phán quyết là đã làm cho công ty mà họ đang lãnh đạo trở nên phá sản.
3. Quy định và nhiệm vụ. Tổng giám đốc có những quy định và trách nhiệm sau:
  - a. Thực hiện các quy định của Hội đồng quản trị và chỉ đạo công việc kinh doanh, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch của Công ty đã được Hội đồng quản trị và chỉ đạo công việc thông qua;
  - b. Quy định tất cả các vấn đề không có quy định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay đổi công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh theo những quy định của Công ty theo những thông lệ quản lý thông thường;
  - c. Kiểm soát công việc và các loại cán bộ quản lý mà công ty cần thuê Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm khi cần thiết nhằm áp dụng các hoạt động công việc các chức năng quản lý từ đó Hội đồng quản trị xuất, và từ việc Hội đồng quản trị quy định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều kiện khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
  - d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị quy định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều kiện khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
  - e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp của kế hoạch tài chính năm nay.
  - f. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm của chỉ đạo công việc và Hội đồng quản trị thông qua;
  - g. Xuất trình báo cáo pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - h. Chuẩn bị các báo cáo tài chính dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là báo cáo tài chính) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Báo cáo tài chính hàng năm (bao gồm các báo cáo tài chính

k toán, báo cáo ho t ng s n xu t kinh doanh và báo cáo l u chuy n ti n t d ki n) cho t ng n m tài chính s ph i c trình H i ng qu n tr thông qua và ph i bao g m nh ng thông tin quy nh t i các quy ch c a Công ty.

- i. Th c hi n t t c các ho t ng khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch c a Công ty, các ngh quy t c a H i ng qu n tr , h p ng lao ng c a T ng giám c và pháp lu t.
4. Báo cáo lên H i ng qu n tr và các c ông. T ng giám c ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và i h i ng c ông v vi c th c hi n nhi m v và quy n h n c giao và ph i báo cáo các c quan này khi c yêu c u.
5. Bãi nhi m. H i ng qu n tr có th bãi nhi m T ng giám c khi có t hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr tr lên bi u quy t tán thành (trong tr ng h p này không tính bi u quy t c a T ng giám c) và b nhi m m t T ng giám c m i thay th . T ng giám c b bãi nhi m có quy n ph n i vi c bãi nhi m này t i i h i ng c ông t i p theo g n nh t.

### **i u 31. Th ký Công ty**

H i ng qu n tr s ch nh m t (ho c nhi u) ng i làm Th ký Công ty v i nhi m k và nh ng i u kho n theo quy t nh c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có th bãi nhi m Th ký Công ty khi c n nh ng không trái v i các quy nh pháp lu t hi n hành v lao ng. H i ng qu n tr c ng có th b nhi m m t hay nhi u Tr lý Th ký Công ty tu t ng th i i m. Vai trò và nhi m v c a Th ký Công ty bao g m:

- a. T ch c các cu c h p c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và i h i ng c ông theo l nh c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát;
- b. Làm biên b n các cu c h p;
- c. T v n v th t c c a các cu c h p;
- d. Cung c p các thông tin tài chính, b n sao biên b n h p H i ng qu n tr và các thông tin khác cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát.

Th ký công ty có trách nhi m b o m t thông tin theo các quy nh c a pháp lu t và i u l công ty.

## **IX. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , T NG GIÁM C VÀ CÁN B QU N LÝ**

### **i u 32. Trách nhi m c n tr ng c a Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và cán b qu n lý**

Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và cán b qu n lý c u thác có trách nhi m th c hi n các nhi m v c a mình, k c nh ng nhi m v v i t cách thành viên các ti u ban c a H i ng qu n tr , m t cách trung th c và theo ph ng th c mà h tin là vì l i ích cao nh t c a Công ty và v i m t m c c n tr ng mà m t ng i th n tr ng th ng có khi m nhi m v trí t ng ng và trong hoàn c nh t ng t .

### **i u 33. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i**

1. Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và cán b qu n lý không c phép s d ng nh ng c h i kinh doanh có th mang l i l i ích cho Công ty vì m c ích cá nhân; ng th i không c s d ng nh ng thông tin có c nh ch c v c a mình t l i cá nhân hay ph c v l i ích c a t ch c ho c cá nhân khác.
2. Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và cán b qu n lý có ngh a v thông báo cho H i ng qu n tr t t c các l i ích có th gây xung t v i l i ích c a Công ty mà h có th c h ng thông qua các pháp nhân kinh t , các giao d ch ho c cá nhân khác. Nh ng i t ng nêu trên ch c s d ng nh ng c h i ó khi các thành viên H i ng qu n tr không có l i ích liên quan ã quy t nh không truy c u v n này.
3. Công ty không c phép c p các kho n vay, b o lãnh, ho c tín d ng cho các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, cán b qu n lý và gia ình c a h ho c pháp nhân mà nh ng ng i này có các l i ích tài chính, tr khi i h i ng c ông có quy t nh khác.
4. H p ng ho c giao d ch gi a Công ty v i m t ho c nhi u thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, cán b qu n lý, ho c nh ng ng i liên quan n h ho c công ty, i tác, hi p h i, ho c t ch c mà m t ho c nhi u thành viên H i ng qu n tr , cán b qu n lý ho c nh ng ng i liên quan n h là thành viên, ho c có liên quan l i ích tài chính, s không b vô hi u hoá vì nh ng m i quan h v a nêu, ho c vì thành viên H i ng qu n tr ó ho c cán b qu n lý ó có m t ho c tham gia vào cu c h p liên quan ho c vào H i ng qu n tr hay ti u ban ã cho phép th c hi n h p ng ho c giao d ch, ho c vì nh ng phi u b u c a h c ng c tính khi bi u quy t v m c ích ó, n u:
  - a. i v i h p ng có giá tr t đ i 20% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch c ng nh

các m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ñng qu n tr ã c báo cáo cho H i ñng qu n tr ho c ti u ban liên quan. ñng th ì, H i ñng qu n tr ho c ti u ban ó ã cho phép th c hi n h p ñng ho c giao d ch ó m t cách trung th c b ng a s phi u tán thành c a nh ñng thành viên H i ñng không có l i ích liên quan; ho c

- b. i v i nh ñng h p ñng có giá tr l n h n 20% c a t ñng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ñng y u t quan tr ñng v h p ñng ho c giao d ch này c ñng nh m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ñng qu n tr ã c công b cho các c ñng không có l i ích liên quan có quy n bi u quy t v v n ó, và nh ñng c ñng ó ã b phi u tán thành h p ñng ho c giao d ch này;
- c. H p ñng ho c giao d ch ó c m t t ch c t v n c l p cho là công b ñng và h p lý xét trên m i ph ñng di n liên quan n các c ñng c a công ty vào th i i m giao d ch ho c h p ñng này c H i ñng qu n tr ho c m t ti u ban tr c thu c H i ñng qu n tr hay các c ñng cho phép th c hi n, thông qua ho c phê chu n.

Thành viên H i ñng qu n tr , T ñng giám c, cán b qu n lý hay ñng i có liên quan c a h không c phép mua hay bán ho c giao d ch theo b t c hình th c nào khác các c phi u c a công ty ho c công ty con c a công ty vào th i i m h có c nh ñng thông tin ch c ch n s gây nh h ñng n giá c a nh ñng c phi u ó và các c ñng khác l i không bi t nh ñng thông tin này.

### **i u 34. Trách nhi m v thi t h i và b i th ñng**

1. Trách nhi m v thi t h i. Thành viên H i ñng qu n tr , T ñng giám c và cán b qu n lý vi ph m ñng a v hành ñng m t cách trung th c, không hoàn thành ñng a v c a mình v i s c n tr ñng, m n cán và n ñng l c chuyên môn s phi i ch u trách nhi m v ñng ñng thi t h i do hành vi vi ph m c a mình gây ra.
2. B i th ñng. Công ty s b i th ñng cho nh ñng ñng i ã, ñng và có nguy c tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t ã, ñng ho c có th s c ti n hành cho dù ñy là v vi c dân s , hành chính (mà không phi là vi c ki n t ñng do Công ty th c hi n hay thu c quy n kh i x ñng c a Công ty) n u ñng i ó ã ho c ñng là thành viên H i ñng qu n tr , cán b qu n lý, nhân viên ho c là i di n c Công ty (hay công ty con c a Công ty) u quy n, ho c ñng i ó ã ho c ñng làm theo yêu c u c a Công ty (hay công ty con c a Công ty) v i t cách thành viên H i ñng qu n tr , cán b qu n lý, nhân viên ho c i di n c u quy n c a m t công ty, i tác, liên doanh, tín thác ho c

pháp nhân khác. Những chi phí cá biệt bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phí thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc coi là mức hợp lý khi ghi quy định này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, vì vậy khoản là nghĩa vụ hành động trung thực, công bằng, minh bạch và vì lợi ích chuyên môn theo pháp luật mà nghĩa vụ tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng nghĩa vụ đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho nghĩa vụ tránh những trách nhiệm bất thường nêu trên.

## **X. BAN KIỂM SOÁT**

### **i u 35. Thành viên Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát là ba (03) thành viên. Trong Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kế toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán để lập bảng kê chi phí vì kế toán các báo cáo tài chính của công ty. Ban kiểm soát phải chỉ định một thành viên là công nhân của công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
  - a. Triệt lập chức vụ Ban kiểm soát và hoạt động với cách là Trưởng ban kiểm soát;
  - b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan báo cáo các thành viên của Ban kiểm soát;
  - c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trình lên Hội đồng công.
2. Công nhân chiếm ít nhất 10% số vốn có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng có thể tập hợp vào với nhau các thành viên vào Ban kiểm soát. Công nhân nhóm công nhân chiếm dưới 10% số vốn có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu tháng của các thành viên; từ 10% đến 30% của các hai thành viên; từ 30% đến 50% của các ba thành viên; từ 50% đến 65% của các bốn thành viên và từ 65% trở lên của các sáu thành viên.
3. Các thành viên của Ban kiểm soát do Hội đồng công bổ nhiệm, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Thành viên Ban kiểm soát không còn các cách thành viên trong các trường hợp sau:
  - a. Thành viên có pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
  - b. Thành viên có trách nhiệm tố cáo thông báo công khai chính cho Công ty;
  - c. Thành viên có liên quan thân và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ họ không còn năng lực hành vi;
  - d. Thành viên vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên vắng mặt và đã phân quyết định chấp hành kỷ luật này bằng văn bản;
  - e. Thành viên có cách xử lý thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật công.

### **i u 36. Ban kiểm soát**

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
  - a. Xuất lập các công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mức liên quan sẽ rút lui hay bất kỳ nghĩa vụ của công ty kiểm toán độc lập;
  - b. Thờ luận về kiểm toán viên độc lập về tính chính xác và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
  - c. Xin ý kiến về chuyên nghiệp độc lập hoặc về pháp lý và mức độ tham gia của những chuyên gia bên ngoài công ty về kinh nghiệm trình chuyên môn phù hợp vào công việc của công ty như yêu cầu thi đấu;
  - d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và hàng quý trước khi trình Hội đồng quản trị;
  - e. Thờ luận về những vấn đề khó khăn và tận tụy phát hiện các khuyết điểm kiểm toán gia khách hàng cũ kỹ công nhận mức mà kiểm toán viên độc lập mua bán;
  - f. Xem xét thủ tục của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phê phán của ban quản lý công ty;
  - g. Xem xét báo cáo của công ty về các hoạt động kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và
  - h. Xem xét những khuyết điểm của quản trị và ý kiến phê phán của ban quản lý.

2. Thành viên c a H i ng qu n tr , T ng giám c và cán b qu n lý ph i cung c p t t c các thông tin và tài li u liên quan n ho t ng c a Công ty theo yêu c u c a Ban ki m soát. Th ký Công ty ph i b o m r ng toàn b b n sao ch p các thông tin tài chính, các thông tin khác cung c p cho các thành viên H i ng qu n tr và b n sao các biên b n h p H i ng qu n tr s ph i c cung c p cho thành viên Ban ki m soát vào cùng th i i m chúng c cung c p cho H i ng qu n tr .
3. Sau khi ã tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát có th ban hành các quy nh v các cu c h p c a Ban ki m soát và cách th c ho t ng c a Ban ki m soát. Ban ki m soát ph i h p t i thi u hai l n m t n m và s l ng thành viên tham gia các cu c h p t i thi u là hai ng i.
4. T ng m c thù lao cho các thành viên Ban ki m soát theo quy t nh c a i h i ng c ông. Thành viên c a Ban ki m soát c ng s c thanh toán các kho n chi phí i l i, khách s n và các chi phí phát sinh m t cách h p lý khi h tham gia các cu c h p c a Ban ki m soát ho c liên quan n ho t ng kinh doanh c a Công ty.

## **XI. QUY N I U TR A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY**

### **i u 37. Quy n i u tra s sách và h s**

1. Công ho c nhóm công c p trong i u 24.2 và i u 35.2 c a i u l này có quy n tr c ti p ho c qua lu t s ho c ng i c u quy n, g i v n b n yêu c u c ki m tra trong gi làm vi c và t i a i m kinh doanh chính c a công ty danh sách công, các biên b n c a i h i ng c ông và sao ch p ho c trích l c các h s ó. Yêu c u ki m tra do phía lu t s i đi n ho c i đi n c u quy n khác c a công ph i kèm theo gi y u quy n c a công mà ng i ó i đi n ho c m t b n sao công ch ng c a gi y u quy n này.
2. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c và cán b qu n lý có quy n ki m tra s ng ký công c a Công ty, danh sách công và nh ng s sách và h s khác c a Công ty vì nh ng m c ích liên quan t i ch c v c a mình v i i u ki n các thông tin này ph i c b o m t.
3. Công ty s ph i l u i u l này và nh ng b n s a i b sung i u l , Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, các quy ch , các tài li u ch ng minh quy n s h u tài s n, biên b n h p i h i ng c ông và H i ng qu n tr , các báo cáo c a Ban ki m soát, báo cáo tài chính hàng n m, s sách k toán và b t c gi y t nào khác theo quy nh c a pháp lu t t i

tr s chính ho c m t n i khác v i i u ki n là các c ông và c quan ng ký kinh doanh c thông báo v a i m l u tr các gi y t này.

4. C ông có quy n c Công ty c p m t b n i u l công ty mi n phí. Tr ng h p công ty có website riêng, i u l này ph i c công b trên website ó.

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN**

### **i u 38. Công nhân viên và công oàn**

T ng giám c ph i l p k ho ch H i ng qu n tr thông qua các v n liên quan n vi c tuy n d ng, lao ng, bu c thôi vi c, l ng b ng, b o hi m xã h i, phúc l i, khen th ng và k lu t i v i cán b qu n lý và ng i lao ng c ng nh nh ng m i quan h c a Công ty v i các t ch c công oàn c công nh n theo các chu n m c, thông l và chính sách qu n lý t t nh t, nh ng thông l và chính sách quy nh t i i u l này, các quy ch c a Công ty và quy nh pháp lu t hi n hành.

## **XIII. PHÂN CHIA L I NHU N**

### **i u 39. C t c**

1. Theo quy t nh c a i h i ng c ông và theo quy nh c a pháp lu t, c t c s c công b và chi tr t l i nhu n gi l i c a Công ty nh ng không c v t quá m c do H i ng qu n tr xu t sau khi ã tham kh o ý ki n c ông t i i h i ng c ông.
2. Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th quy t nh thanh toán c t c gi a k n u xét th y vi c chi tr này phù h p v i kh n ng sinh l i c a công ty.
3. Công ty không tr lãi cho kho n ti n tr c t c hay kho n ti n chi tr liên quan t i m t lo i c phi u.
4. H i ng qu n tr có th ngh i h i ng c ông thông qua vi c thanh toán toàn b ho c m t ph n c t c b ng nh ng tài s n c th (nh c phi u ho c trái phi u ã c thanh toán y do công ty khác phát hành) và H i ng qu n tr là c quan th c thi ngh quy t này.
5. Tr ng h p c t c hay nh ng kho n ti n khác liên quan t i m t lo i c phi u c chi tr b ng ti n m t, Công ty s ph i chi tr b ng ti n ng Vi t Nam và có th thanh toán b ng séc ho c l nh tr ti ng i qua b u i n t i a ch ã ng ký c a c ông th h ng và tr ng h p có r i ro phát sinh (t a ch ã ng ký c a c ông) thì c ông ó ph i

ch u. Ngoài ra, các kho n t i n tr c t c ho c các kho n t i n khác c chi tr b ng t i n m t liên quan t i m t lo i c phi u có th c chi tr b ng chuy n kho n ngân hàng khi Công ty ã có thông tin chi ti t v ngân hàng c a c ông nh m cho phép Công ty th c hi n c vi c chuy n kho n tr c ti p vào tài kho n ngân hàng c a c ông. Tr ng h p Công ty ã chuy n kho n theo úng các thông tin chi ti t v ngân hàng do c ông cung c p mà c ông ó không nh n c t i n, Công ty không ph i ch u trách nhi m v kho n t i n Công ty chuy n cho c ông th h ng. Vi c thanh toán c t c i v i các c phi u niêm y t t i S Giao d ch Ch ng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có th c t i n hành thông qua công ty ch ng khoán ho c Trung tâm L u ký.

6. Tr ng h p có s ch p thu n c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr có th quy t nh và thông báo r ng nh ng ng i s h u c ph n ph thông c nh n c t c b ng các c ph n ph thông thay cho c t c b ng t i n m t. Các c ph n b sung tr c t c này c ghi là nh ng c ph n ã thanh toán y t i n mua trên c s giá tr c a các c ph n tr c t c ph i t ng ng v i s t i n m t tr c t c.
7. C n c Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th thông qua ngh quy t quy nh m t ngày c th làm ngày khoá s ho t ng kinh doanh c a Công ty. C n c theo ngày ó, nh ng ng i ng ký v i t cách c ông ho c ng i s h u các ch ng khoán khác c quy n nh n c t c, lãi su t, phân chia l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo ho c tài li u khác. Ngày khoá s này có th vào cùng ngày ho c vào th i i m tr c khi các quy n l i ó c th c hi n. i u này không nh h ng t i quy n l i c a hai bên trong giao d ch chuy n nh ng c phi u ho c ch ng khoán liên quan.

#### **i u 40. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n**

Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.

### **XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN**

#### **i u 41. Tài kho n ngân hàng**

1. Công ty s m tài kho n t i m t ngân hàng Vi t Nam ho c t i các ngân hàng n c ngoài c phép ho t ng t i Vi t Nam.
2. Theo s ch p thu n tr c c a c quan có th m quy n, trong tr ng h p c n thi t, Công ty có th m tài kho n ngân hàng n c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t.

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

#### **i u 42. Quĩ dự trữ bổ sung vốn i u l**

Hàng năm, Công ty sẽ trích lập i nhu n sau thu c a mình m t kho n vào quĩ dự trữ bổ sung vốn i u l theo quy nh c a pháp lu t. Kho n trích này không c v t quá 5% l i nhu n sau thu c a Công ty và c trích cho n khi quĩ dự trữ b ng 10% v n i u l c a Công ty.

#### **i u 43. N m tài chính**

N m tài chính c a Công ty b t u t ngày u tiên c a tháng M t hàng n m và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 cùng n m.

#### **i u 44. H th ng kế toán**

1. H th ng kế toán Công ty s d ng là H th ng Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc h th ng kế toán khác c B Tài chính ch p thu n.
2. Công ty l p s sách kế toán b ng ti ng Việt. Công ty s l u gi h s kế toán theo lo i hình c a các ho t ng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nh ng h s này ph i chính xác, c p nh t, có h th ng và ph i ch ng minh và gi i trình các giao d ch c a Công ty.
3. Công ty s d ng ng Việt Nam làm n v ti n t dùng trong kế toán.

### **XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG**

#### **i u 45. Báo cáo hàng n m, sáu tháng và hàng quý**

1. Công ty ph i l p b n báo cáo tài chính hàng n m theo quy nh c a pháp lu t c ng nh các quy nh c a Ủy ban Chứng khoán Nhà n c và báo cáo ph i c ki m toán theo quy nh t i i u 47 c a i u l này, và trong th i h n 90 ngày k t khi k t thúc m i n m tài chính, ph i n p báo cáo tài chính hàng n m ã c i h i ng c ông thông qua cho c quan thu c có th m quy n, Ủy ban Chứng khoán Nhà n c, S Giao d ch Chứng khoán/Trung tâm Giao d ch Chứng khoán và c quan ng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính n m ph i bao g m báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình v l i và l c a Công ty trong n m tài chính và b n cân i kế toán ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình các ho t ng c a Công ty cho n th i i m l p báo cáo, báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t

minh báo cáo tài chính. Tr ờng h p Công ty là m t công ty m , ngoài báo cáo tài chính n m còn ph i bao g m b n cân i k toán t ng h p v tình hình ho t ờng c a Công ty và các công ty con vào cu i m i n m tài chính.

3. Công ty ph i l p các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy ờnh c a U ỳ ban Ch ờng khoán Nhà n c và n p cho U ỳ ban Ch ờng khoán Nhà n c và S ỳ Giao d ch Ch ờng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ờng khoán.
4. B n tóm t t n i dung báo cáo tài chính hàng n m ỹ c ki m toán ph i c g i t i t t c các c ờng và c công b ờn nh t báo c a a ph ờng và m t t báo kinh t trung ng trong vòng ba s ờ liên ti p. Tr ờng h p công ty có website riêng, các báo cáo tài chính c ki m toán, báo cáo quý và sáu tháng c a công ty ph i c công b ờn trên website ó.
5. Các t ờ ch c, cá nhân quan tâm u c quy n ki m tra ho c sao ch p b n báo cáo tài chính hàng n m ỹ c ki m toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong gi ờ làm vi c c a Công ty, t i tr s chính c a Công ty và ph i tr m t m c phí h p lý cho vi c sao ch p.

#### **i u 46. Công b ờ thông tin và thông báo ra công chúng**

Các báo cáo tài chính hàng n m và các tài li u b ờ khác ph i c công b ờ ra công chúng theo nh ờng quy ờnh c a U ỳ ban Ch ờng khoán Nhà n c và n p cho c quan thu h u quan và c quan ờng ký kinh doanh theo các quy ờnh c a Lu t Doanh nghi p.

## **XVI. KI M TOÁN CÔNG TY**

#### **i u 47. Ki m toán**

1. T i i h i ờng c ờng th ờng niên s ch nh m t công ty ki m toán c l p, ho t ờng h p pháp t i Vi t Nam và c U ỳ ban Ch ờng khoán Nhà n c ch p thu n ki m toán cho các công ty niêm y t, t i n hành các ho t ờng ki m toán Công ty cho n m tài chính t i p theo đ a trên nh ờng i u kho n và i u ki n tho thu n v i H i ờng qu n tr . i v i n m tài chính u tiên, H i ờng qu n tr s ch nh m t công ty ki m toán t i n hành các ho t ờng ki m toán Công ty sau khi c c p Gi y ch ờng nh n ờng ký kinh doanh.
2. Công ty s ph i chu n b và g i báo cáo tài chính hàng n m cho công ty ki m toán c l p sau khi k t thúc n m tài chính.
3. Công ty ki m toán c l p ki m tra, xác nh n và báo cáo v báo cáo tài chính hàng n m cho bi t các kho n thu chi c a Công ty, l p báo cáo ki m toán và trình báo cáo ó cho H i

ng qu n tr trong vòng hai tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kế toán sẽ lập thành văn bản kế toán cho Công ty ph i c Ủy ban Ch ng khoán Nhà n c ch p thu n.

4. M t b n sao c a báo cáo kế toán s ph i c g i ính kèm v i m i b n báo cáo kế toán hàng năm của Công ty.
5. Kế toán viên thành văn bản kế toán Công ty sẽ c phép tham d m i cu c h p i h i ng c ông và c quy n nh n các thông báo và các thông tin khác liên quan n i h i ng c ông mà các c ông c quy n nh n và c phát bi u ý ki n t i i h i v các v n có liên quan n kế toán.

## **XVII. CON D U**

### **i u 48. Con d u**

1. H i ng qu n tr sẽ quy t nh thông qua con d u chính th c c a Công ty và con d u c kh c theo quy nh c a lu t pháp.
2. H i ng qu n tr, T ng giám c s d ng và qu n lý con d u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.

## **XVIII. CH M D T H O T NG VÀ THANH LÝ**

### **i u 49. Ch m d t h o t ng**

1. Công ty có th b gi i th h o c ch m d t h o t ng trong nh ng tr ng h p sau:
  - a. Khi kết thúc th i h n h o t ng của Công ty, kể sau khi ã gia h n;
  - b. Tòa án tuyên b Công ty phá s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
  - c. Gi i th tr c th i h n theo quy t nh c a i h i ng c ông.
  - d. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy nh.
2. Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ã gia h n) do i h i ng c ông quy t nh, H i ng qu n tr th c hi n. Quy t nh gi i th này ph i thông báo hay xin ch p thu n của c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy nh.

**i u 50. Tr ờ ng h p b t c gi a các thành viên H i ờ ng qu n tr và c ờ ng**

Tr khi i u l này có quy ờ nh khác, các c ờ ng n m gi m t n a s c phi u ang l u hành có quy n bi u quy t trong b u c thành viên H i ờ ng qu n tr có quy n n khi u n i t i toà yêu c u gi i th theo m t hay m t s các c n c sau:

1. Các thành viên H i ờ ng qu n tr không th ờ ng nh t trong qu n lý các công vi c c a Công ty d n n tình tr ờ ng không t c s phi u c n thi t theo quy ờ nh H i ờ ng qu n tr ho t ờ ng.
2. Các c ờ ng không th ờ ng nh t nên không th t c s phi u c n thi t theo quy ờ nh ti n hành b u thành viên H i ờ ng qu n tr .
3. Có s b t ờ ng trong n i b và hai ho c nhi u phe cánh c ờ ng b chia r khi n cho vi c gi i th s là ph ờ ng án có l i h n c cho toàn th c ờ ng.

**i u 51. Gia h n ho t ờ ng**

1. H i ờ ng qu n tr s tri u t p h p i h i ờ ng c ờ ng ít nh t b y tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ờ ng c ờ ng có th bi u quy t v vi c gia h n ho t ờ ng c a Công ty thêm m t th i gian theo ờ ng c a H i ờ ng qu n tr .
2. Th i h n ho t ờ ng s c gia h n thêm khi có t 65% tr lên t ờ ng s phi u b u c a các c ờ ng có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n có m t t i i h i ờ ng c ờ ng thông qua.

**i u 52. Thanh lý**

1. T i thi u sáu tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ờ ng c a Công ty ho c sau khi có m t quy t ờ nh gi i th Công ty, H i ờ ng qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m ba thành viên. Hai thành viên do i h i ờ ng c ờ ng ch ờ nh và m t thành viên do H i ờ ng qu n tr ch ờ nh t m t công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý s chu n b các quy ch ho t ờ ng c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c l a ch n trong s nhân viên Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý s c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhi m báo cáo cho c quan ờ ng ký kinh doanh v ngày thành l p và ngày b t u ho t ờ ng. K t th i i m ó, Ban thanh lý s thay m t Công ty trong t t c các công vi c liên quan n thanh lý Công ty tr c Toà án và các c quan hành chính.
3. T i n thu c t vi c thanh lý s c thanh toán theo th t sau:
  - a. Các chi phí thanh lý;

- b. Tiền lương và chi phí bổ sung cho công nhân viên;
- c. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước;
- d. Các khoản vay (nếu có);
- e. Các khoản khác của Công ty;
- f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ (a) và (e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ đông ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

## XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

### Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khi người có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quy định của các cổ đông phát sinh từ nội bộ hay bất cứ quy định nào khác của Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, thì:
  - a. Cổ đông của Công ty; hoặc
  - b. Cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấpCác bên liên quan sẽ cùng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chỉ định vị trí giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố liên quan đến tranh chấp trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu thuê một chuyên gia độc lập hành động với cách là trung tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không thực hiện quy định hoà giải trong vòng sáu tuần kể từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quy định của trung gian hoà giải không được các bên chấp thuận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trung tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.
3. Các bên sẽ chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên nào phải chịu.

## **XX. B SUNG VÀ S A I I U L**

### **i u 54. B sung và s a i i u l**

1. Vi c b sung, s a i i u l này ph i c i h i n g c ô n g xem xét quy t nh.
2. Trong tr ñ h p có nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ñ g c a Công ty ch a c c p trong b n i u l này ho c trong tr ñ h p có nh ng quy nh m i c a pháp lu t khác v i nh ng i u kho n trong i u l này thì nh ng quy nh c a pháp lu t ó ñ ng nhiên c áp d ñ g và i u ch nh ho t ñ g c a Công ty .

## **XXI. NGÀY HI U L C**

### **i u 55. Ngày hi u l c**

B n i u l này g m XXI ch ñ g 56 i u, i h i n g c ô n g thông qua theo ñ h quy t h p l c a i h i n g c ô n g t ch c chính th c vào ngày 03 tháng 4 n m 2009.

1. i u l c l p thành 10 b n, có giá tr nh nhau, trong ó:
  - a. 01 b n n p t i Phòng công ch ñ g Nhà n c c a a ph ñ g
  - b. 05 b n ñ g ký t i c quan chính quy n theo quy nh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph
  - c. 04 b n l u tr t i V n phòng Công ty
2. i u l này là duy nh t và chính th c c a Công ty
3. Các b n sao ho c trích l c i u l Công ty ph i có ch ký c a Ch t ch H i ñ g qu n tr ho c t i thi u m t ph n hai t ñ g s thành viên H i ñ g qu n tr m i có giá tr .

### **i u 56. Ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty./.**