

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Cấp - Tự do - Hạnh phúc

D T H O

Formatted: Centered

Formatted: Font: Times New Roman,
12 pt, English (U.S.)

I U L
T C H C VÀ H O T N G
C Ô N G T Y C P X N K T H Y S N SÀI G Ò N

(c s a i, b sung theo Ngh quy t i h i ng c ông b t th ng 2023
c a Công ty C ph n Xu t nh p kh u Th y s n Sài Gòn ngày 269/0544/20234)

Formatted: Vietnamese

Formatted: Indent: Left: 1,25 cm

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

N m 20234

Formatted: Vietnamese

M C L C

I. NHNGH A CÁC THU TNG TRONG I UL

i u 1. Gi i thích thu tng 5

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 6

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 7

i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng 7

IV. V N I UL , C PH N, C ÔNG SÁNG L P

i u 5. V n i ul , c ph n, c ông sáng l p 78

i u 6. Ch ng nh 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 i c ph n 9

V. C C UT CH C, QU N TR VÀ KI M SOÁT

i u 10. C c u t ch c, qu n tr và ki m soát 9,10

Formatted: Vietnamese

i u 11. Quy n c a c ông 12

i u 12. Ngh a v c a c ông 13

i u 13. i h i ng c ông 14

Formatted: Right: -0,01 cm

i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông 15

i u 15. Các i di n c y quy n 16,7

Formatted: Vietnamese

i u 16. Thay i các quy n 17

Formatted: Vietnamese

i u 17. Tri u t p i h i ng c ông, ch ng trình h p và thông báo h p i h i ng c ông 178

Formatted: Vietnamese

i u 18. Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông 19

i u 36. Trách nhi m c n tr ng		35
i u 37. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i		35
i u 38. Trách nhi m v thi th i và b i th ng		36
XI. QUY N I U TRAS SÁCH VÀ H S CÔNG TY		
i u 39. Quy n i u tra s sách và h s		37
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN		
i u 40. Công nhân viên và công oàn		37
XIII. PHÂN PH I L I NHU N		
i u 41. Phân ph i l i nhu n		37
XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU Đ TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN		
i u 42. Tài kho n ngân hàng		38
i u 43. N m tài chính		38
i u 44. Ch k toán		38
XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG		
i u 45. Báo cáo tài chính n m, sáu tháng và quý		39
i u 46. Báo cáo th ng niên		39
XVI. KÌ M TOÁN CÔNG TY		
i u 47. Kì m toán		39
XVII. CON D U		
i u 48. Con d u		40
XVIII. CH M D THO T NG VÀ THANH LÝ		
i u 49. Ch m d tho t ng		40
i u 50. Gia h n ho t ng		40
i u 51. Thanh lý		40

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: English (U.S.)

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

XIX. GIỚI QUY ĐỊNH TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 52. Giới quy định tranh chấp nội bộ 41

XX. BỔ SUNG VÀ SA HỮU

Điều 53. Bổ sung và sa hữu 41

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 54. Ngày hiệu lực 41

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

I. NHỮNG CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LƯU

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong điều luật này, những thuật ngữ dưới đây có nghĩa sau:

- a. "Văn bản" là sản phẩm của công tác soạn thảo và quy định của Điều 5 Điều luật này;
- b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- c. "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 của Quốc hội của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- d. "Văn bản quy định" là văn bản, theo đúng nghĩa của quy định về pháp luật về thủ tục quản lý quy định của pháp luật;
- e. "Ngày thành lập" là ngày Công ty có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lập;
- f. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác của Hội đồng quản trị;
- g. "Người quản lý doanh nghiệp" là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác của Hội đồng quản trị;
- h. "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức quy định khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- i. "Công đồng" là cá nhân, tổ chức sử dụng thẩm quyền của công ty;
- j. "Công đồng lập" là công đồng quy định khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- k. "Công đồng sáng lập" là công đồng sử dụng thẩm quyền phê duyệt và ký tên trong danh sách công đồng sáng lập công ty;
- l. "S giao dịch chứng khoán" là S giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con;
- m. "Thời hạn hoạt động" là thời gian hoạt động của Công ty quy định tại Điều 2 Điều luật này và thời gian gia hạn (nếu có) của Giấy chứng nhận của Công ty thông qua bản quy định;
- n. "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trong điều luật này, các tham chiếu tới một hoặc nhiều khác bao gồm các nhà sản xuất hoặc nhà cung cấp.

3. Các tiêu chí (chính, nội dung của điều luật này) sẽ được xem xét dựa trên nội dung và không nhất thiết phải dựa vào điều luật này.

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐI ĐI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY

1. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đi đi n và th i h n ho t ng c a Công ty

1. Tên Công ty: CÔNG TY C PH N XU T NH P KH U TH Y S N SÀI GÒN

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY C PH N XU T NH P KH U TH Y S N SÀI GÒN

- Tên tiếng Anh: SAIGON SEAPRODUCTS IMPORT EXPORT JOINT STOCK COMPANY

- Tên viết tắt: SEAPRODEX SAIGON

2. Công ty là công ty có hình thức pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 87 Hàm Nghi, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

- Điện thoại: (84) 8 39 144 927

- Fax: (84) 8 39142 236

- E-mail: info@seaprodexsg.com

- Website: www.seaprodexsg.com

4. Các chi nhánh và xí nghiệp trực thuộc:

4.1. Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy Sản Sài Gòn – Kho lạnh Sea Sài Gòn, địa chỉ: Lô E, Ngõ 12, KCN Sóng Thần II, Huyện Dĩ An, Tỉnh Bình Dương.

4.2. Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy Sản Sài Gòn – Xí nghiệp Phú Viên, địa chỉ: 67 Phú Viên, T.2, P.Bến Thủy, Quận Long Biên, TP.Hà Nội.

4.3. Chi nhánh Công ty CP XNK Thủy Sản Sài Gòn – Xí nghiệp kho vận, địa chỉ: 678 Âu Cơ, Phường 14, Quận Tân Bình, Thành Phố Hồ Chí Minh.

5. Công ty có 02 (hai) ngành đi đi n theo pháp luật, bao gồm:

1. Chức năng kinh doanh

2. Tên giám đốc Công ty.

Quy định và nghĩa vụ của thành viên ngành đi đi n theo pháp luật quy định như sau:

Thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Công ty có chức năng, nhiệm vụ và quy định như nhau của Ngành đi đi n theo pháp luật trong mối hoạt động của Công ty. ~~Tổng giám đốc là người đi đi n theo pháp luật của Công ty.~~

6. Công ty có thể thành lập, thay đổi nội dung hoạt động của chi nhánh và văn phòng đi đi n tại địa bàn kinh doanh theo hình thức hiện hành của pháp luật quy định của

Formatted: Indent: Left: 0,71 cm, First line: 1,04 cm, Right: 7,61 cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li

Formatted: Right: 0,24 cm

Formatted: Vietnamese

Comment [A1]: Theo Ph I c s a i i u l

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 theo quy t nh c a i h i ng c ông ho c theo quy t nh c a C quan nhà n c có th m quy n, th i h n ho t ng c a Công ty b t u t ngày thành l p và là vô th i h n.

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

Ngành ngh kinh doanh chính :

- Khai thác, ánh b t, nuôi tr ng, thu mua, ch bi n, kinh doanh các m t hàng: th y h i s n, nông lâm s n, th c ph m và các m t hàng tiêu dùng khác.
- S n xu t, mua bán các lo i: v t li u xây d ng, v t t nguyên li u ph c v cho ngành th y s n, v t t nguyên li u ph c v cho ngành nông nghi p, v t t nguyên li u ph c v cho ngành bao bì, các lo i máy móc thi t b , ph tùng, ph ng ti n v n t i,...
- Kinh doanh kho l nh, pho mát, giao nh n, v n chuy n, b c x p hàng hóa ng b - ng bi n và ng hàng không.
- i lý v n t i ng bi n, ng hàng không.
- Kinh doanh nhà , c s h t ng, v n phòng làm vi c, nhà x ng, kho bãi và các lo i b t ng s n khác.
- ào t o và cung ng ngu n lao ng cho khách hàng trong và ngoài n c.
- Kinh doanh các ngành ngh khác theo úng quy nh c a pháp lu t.

2. M c tiêu ho t ng c a Công ty:

Công ty c thành l p phát tri n ngành th y s n và các l nh v c kinh doanh khác, th c hi n t các m c tiêu kinh t c a Nhà n c, t o vi c làm n nh và thu nh p cho ng i lao ng, t ng c t c cho các c ông, óng góp tích c c vào ngân sách nhà n c và không ng ng phát tri n Công ty.

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 Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p 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. Ph m vi ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty có th m r ng, thu h p ho c thay i n u xét th y có l i nh t cho Công ty thì H i ng qu n tr trình i h i ng c ông xem xét, quy t nh.

IV. V N I U L , C P H N , C ÔNG SÁNG L P

i u 5. V n i u l , c p h n , c ông sáng l p

1. V n i u l c a Công ty là: **396.000.000.000 ng** (*Ba tr m chín m i sáu t ng*).

T ng s v n i u l c chia thành **39.600.000** c p h n v i m nh giá là 10.000 ng/c p h n.

2. Công ty có th t ng ho c gi m v n i u l khi c i h i ng c ông thông qua và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.

3. Các c p h n c a Công ty vào ngày thông qua i u l này bao g m c p h n ph thông. Các quy n và ngh a v kèm theo t ng lo i c p h n c quy nh t i i u l l i u l này.

4. Công ty có th phát hành các lo i c p h n u ã khác sau khi có s ch p thu n c a i h i ng c ông và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.

5. Tên, a ch, s l ng c p h n và các chi ti t khác v c ông sáng l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p.

6. C p h n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ông hi n h u theo t l t ng ng v i t l s h u c p h n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ng h p i h i ng c ông quy t nh khác. S c p h n c ông 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 p h n ó cho các i t ng theo các i u ki 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 p h n ó theo các i u ki 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 c p h n c bán qua S giao d ch ch ng khoán theo ph ng th c u giá.

7. Công ty có th mua c p h n do chính công ty ã phát hành 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 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, Lu t Ch ng khoán và v n b n h ng d n liên quan.

8. Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i ng c ông thông qua và phù h p v i quy nh c a pháp lu t.

i u 6. Ch ng nh n c phi u

1. Công c a Công ty c c p 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.

2. C phi u là ch ng ch do Công ty phát hành, bút toán ghi s ho c đ li u i n t xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c p h n c a Công ty. C phi u ph i có y các n i dung theo quy nh t i kho n l i u 121 Lu t Doanh nghi p.

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 30 ngày (ho c th i h n khác 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 ph n c c p ch ng nh n c phi u. Ng i s h u c ph n không ph i tr cho Công ty chi phí in ch ng nh n c phi u.

4. Tr ng h p c phi u b m t, b h h ng ho c b h y ho i d i hình th c khác thì c ông c Công ty c p l i c phi u theo ngh c a c ông ó. ngh c a c ông ph i bao g m các n i dung sau ây:

- a. Thông tin v c phi u ã b m t, b h h ng ho c b h y ho i d i hình th c khác;
- b. Cam k t ch u trách nhi m v nh ng tranh ch p phát sinh t vi c c p l i c phi u m i.

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) c phát hành có d u và ch ký m u c a i di n theo pháp lu t c a Công ty.

i u 8. Chuy n nh ng c ph n

1. T t c các c ph n 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 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.
2. C ph n ch a c thanh toán y không c chuy n nh ng và h ng các quy n l i liên quan nh quy n nh n c t c, quy n nh n c phi u phát hành t ng v n c ph n t ngu n v n ch s h u, quy n mua c phi u m i chào bán.

i u 9. Thu h i c ph 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.
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 (07) ngày k t ngày 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 ph n ch a thanh toán h t s b thu h i.
3. H i ng qu n tr có quy n thu h i các c ph n ch a thanh toán y và úng h n trong tr ng h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không c th c hi n.
4. C ph n b thu h i c coi là các c ph n c quy n chào bán. H i ng qu n tr có th tr c t i p ho c y quy n bán, tái phân ph i ho c g 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 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 t i n có liên quan c ng v i t i n lãi theo t l (không quá 10% 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 phí u vào th i i m thu h i.

6. Thông báo thu h i c g i 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 g i thông báo.

V. C C U T C H C, Q U N T R VÀ K I M S O Á T

i u 10. C c u t c h c, q u n t r và k i m s o á t

C c u t c h c q u n lý, q u n t r và k i m s o á t c a Công ty bao g m:

1. i H i ng C ô ng

i H i ng C ô ng g m t t c c ô ng có quy n bi u quy t và là c quan có th m quy n cao nh t c a Công Ty.

i h i ng c ô ng có các quy n và nhi m v sau ây:

Thông qua nh h ng phát tri n c a Công ty;

Quy t nh lo i c ph n và t ng s c ph n c a t ng lo i c quy n chào bán; quy t nh m c c t c h ng n m c a t ng lo i c ph n, tr tr ng h p i u l Công ty có quy nh khác;

B u, m i n nhi m, b i n h i m thành viên H i ng q u n t r, thành viên Ban k i m s o á t;

Quy t nh u t h o c bán s tài s n có giá tr l n h n ho c b ng 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty.

Quy t nh s a i, b sung i u l Công ty, tr tr ng h p i u ch nh v n i u l do bán thêm c ph n m i trong ph m vi s l ng c ph n c quy n chào bán quy nh t i i u l Công ty;

Thông qua báo cáo tài chính h ng n m;

Quy t nh mua l i trên 10% t ng s c ph n ã bán c a m i lo i;

Xem xét và x lý các vi ph m c a H i ng q u n t r, Ban k i m s o á t gây thi t h i cho Công ty và c ô ng Công ty;

Quy t nh t ch c l i, gi i th Công ty;

Quy t nh chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công Ty;

Quy n và nhi m v khác quy nh t i i u l Công Ty.

2. H i ng q u n t r ;

H i ng q u n t r là c quan q u n lý Công ty g m t n m (05) n m i m t (11) thành viên do H C b u ho c m i n nhi m, có toàn quy n nhân danh Công ty quy t nh, th c hi n các

quy định và nghĩa vụ của Công ty không thu được quy định của Hội đồng.

Hội đồng quản trị có các quy định và nhiệm vụ sau đây:

Quy định chính sách, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

Kiểm soát nội bộ và tăng cường quy định chào bán chứng khoán;

Quy định chào bán chứng khoán mới trong phạm vi số vốn quy định chào bán chứng khoán; quy định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

Quy định giá chào bán chứng khoán và trái phiếu của Công ty;

Quy định phê duyệt và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác; quy định mức lương và lợi ích khác của nhân viên quản lý; công bố lợi ích của nhân viên theo quy định hiện hành quy định của pháp luật về nhân viên góp vốn Công ty khác, quy định mức thù lao và lợi ích khác của nhân viên;

Giám sát, chỉ đạo Giám đốc, Phó giám đốc và trưởng các bộ phận, phòng, ban trong Công ty việc thực hiện công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; Giám đốc các khiếu nại của Công ty và việc giải quyết khiếu nại của Công ty; giám đốc các việc liên quan tới các thủ tục pháp lý và việc giải quyết khiếu nại;

Quy định cấu trúc, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quy định thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua chứng khoán của doanh nghiệp khác;

Duy trì hệ thống tài liệu và hồ sơ pháp lý Hội đồng, triệu tập họp Hội đồng Công ty hoặc ủy quyền Hội đồng thông qua quy định;

Trình báo cáo quy định tài chính hàng năm lên Hội đồng;

Kiểm soát các tài khoản; quy định thanh toán và thủ tục thanh toán ngoại tệ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

Kiểm soát việc thanh lý, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty;

3. Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát có 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên; nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể bầu lại nhiệm kỳ không hạn chế.

Ban Kiểm soát có quy định và trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ, chịu trách nhiệm quy định và trách nhiệm sau đây:

xuất lập các báo cáo tài chính, các báo cáo kế toán và các tài liệu liên quan;

Th o l u n v i k i m t o á n v i ê n c l p v t í n h c h t và p h m v i k i m t o á n t r c k h i b t u v i c k i m t o á n ;

X i n ý k i n t v n c h u y ê n n g h i p c l p h o c t v n v p h á p l ý và m b o s t h a m g i a c a n h n g c h u y ê n g i a b ê n g o à i C ô n g T y v i k i n h n g h i m t r ì n h c h u y ê n m ô n p h ù h p v à o c ô n g v i c c a C ô n g T y n u t h y c n t h i t ;

K i m t r a c á c b á o c á o t à i c h í n h n m , s á u t h á n g và h à n g q ú y c a C ô n g T y ;

T h o l u n v n h n g v n k h ó k h n và t n t í p h á t h i n t c á c k t q u k i m t o á n g i a k h o c c u i k c n g n h m i v n m à k i m t o á n v i ê n c l p m u n b à n b c ;

X e m x é t t h q u n l ý c a k i m t o á n v i ê n c l p và ý k i n p h n h i c a b a n q u n l ý C ô n g t y ;

X e m x é t b á o c á o c a C ô n g T y v c á c h t h n g k i m s ó á t n i b t r c k h i H i n g Q u n T r c h p t h u n ;

X e m x é t n h n g k t q u i u t r a n i b và ý k i n p h n h i c a b a n q u n l ý .

3.4 T ñ g G í á m c

T ñ g G í á m G í á m c c H i n g Q u n T r b n h i m v i n h i m k l à 05 n m t r k h i H i n g Q u n T r c ó q u y n h k h á c và c ó t h c t á i b n h i m . V i c b n h i m c ó t h h t h i u l c c n c v à o c á c q u y n h t i h p n g l a o n g . T ñ g G í á m c c ó n h n g q u y n h n và t r á c h n h i m s a u :

T h c h i n c á c n g h q u y t c a H i n g Q u n T r và i H i n g C ô n g , k h o c h k i n h d o a n h và k h o c h u t c a C ô n g t y ã c H i n g Q u n T r và i H i n g C ô n g t h o n g q u a ;

Q u y t n h t t c c á c v n k h ô n g c n p h i c ó n g h q u y t c a H i n g Q u n T r , b a o g m v i c t h a y m t C ô n g t y k ý k t c á c h p n g m à C ô n g t y l à m t b ê n t h a m g i a , t c h c và i u h à n h h o t n g s n x u t k i n h d o a n h t h n g n h t c a C ô n g t y t h e o n h n g t h o n g l q u n l ý t t n h t ;

T h a m k h o ý k i n c a H i n g Q u n T r q u y t n h s l n g n g i l a o n g , m c l n g , t r c p , l i í c h , v i c b n h i m , m i n n h i m và c á c i u k h o n k h á c l i ê n q u a n n h p n g l a o n g c a h ;

T ñ g G í á m c t r ì n h H i n g Q u n T r p h ê c h u n k h o c h k i n h d o a n h c h i t i t c h o n m t à i c h í n h t i p t h e o t r ê n c s á p n g c á c y ê u c u c a n g â n s á c h p h ù h p c n g n h k h o c h t à i c h í n h n m n m ;

x u t n h n g b i n p h á p n â n g c a o h o t n g và q u n l ý c a C ô n g t y ;

T h c h i n t t c c á c h o t n g k h á c t h e o q u y n h c a i u L và c á c q u y c h c a C ô n g t y , c á c n g h q u y t c a H i n g Q u n T r và q u y n h c a p h á p l u t .

VI. C Ô N G VÀ I H I N G C Ô N G

Kho n 2 i u 33 i u l này.

i u 12. Ngh a v c a c ô ng:

C ô ng có các 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 ô ng, H i ng qu n tr.
2. Tham d cu c h p i h i ng c ô ng và th c hi n quy n bi u quy t thông qua các hình th c sau:
 - a. Tham d và bi u quy t tr c ti p t i cu c h p;
 - b. y quy n cho cá nhân, t ch c khác tham d và bi u quy t t i cu c h p;
 - c. Tham d và bi u quy t thông qua h i ngh tr c tuy n, b phi u i n t ho c hình th c i n t khác;
 - d. G i phi u bi u quy t n cu c h p thông qua th , fax, th i n t .
3. Thanh toán ti n mua c ph n ã ng ký mua theo quy nh.
4. Cung c p a ch chính xác khi ng ký mua c ph n.
5. Hoàn thành các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
6. Ch u trách nhi m 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.
7. Hoàn thành các quy nh khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.

i u 13. i h i ng c ô ng:

1. i h i ng c ô ng là c quan có th m quy n cao nh t c a Công ty. i h i c ô ng th ng niên c t ch c m i n m m t (01) l n. i h i ng c ô ng ph i h p th ng niên trong th i h n 04 tháng, k t ngày k t thúc n m tài chính. Theo ngh c a H i ng qu n tr, C quan ng ký kinh doanh có th gia h n, nh ng không quá 06 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 ô ng th ng niên và l a ch n a i m phù h p. i h i ng c ô ng 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 n m và d toán cho n m tài chính t p theo. Các ki m toán viên c l p có th c m i tham d i h i t v n cho vi c thông qua các báo cáo tài chính n m.
3. H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ô ng 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. S l ng thành viên H i ng qu n tr, Ban ki m soát còn l ít h n s l ng thành viên t i thi u theo quy nh c a pháp lu t;
 - c. Theo yêu c u c a c ô ng ho c nhóm c ô ng quy nh t i kho n 2 i u 115 c a Lu t Doa nh nghi p; yêu c u tri u t p h p i h i ng c ô ng ph i c th hi n b ng v n b n, trong ó nêu rõ

lý do và mục đích cụ thể, có thể ký các công liên quan hoặc văn bản yêu cầu lập thành văn bản và tiếp tục ký các công có liên quan;
d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và nội quy công ty.

4. Trường hợp bị kiện công bố thông tin

a. Hội đồng quản trị tiếp tục bị kiện công bố thông tin trong thời hạn ba tháng (30) ngày kể từ ngày thành viên Hội đồng quản trị, thành viên lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn liên quan tới vụ kiện này;
b. Trường hợp Hội đồng quản trị không tiếp tục bị kiện công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 của Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị tiếp tục bị kiện công bố thông tin theo quy định tại khoản 3 của Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không tiếp tục bị kiện công bố thông tin theo quy định tại khoản 4 của Điều này thì công bố thông tin theo quy định tại khoản 3 của Điều này có quy định của Công ty tiếp tục bị kiện công bố thông tin theo quy định tại Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, công bố thông tin tiếp tục bị kiện công bố thông tin có quy định của quan hệ kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục tiếp tục, tiến hành tiếp tục và ra quyết định của Hội đồng. Thủ tục chi phí cho việc tiếp tục và tiến hành tiếp tục bị kiện công bố thông tin của công ty hoàn toàn. Chi phí này không bao gồm những chi phí do công bố thông tin khi tham gia bị kiện công bố, kể cả chi phí nhân và lãi.

d. Thủ tục tiếp tục bị kiện công bố thông tin theo quy định tại khoản 5 của Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 14. Quy định và nhiệm vụ của Hội đồng

1. Hội đồng có quy định và nội dung sau:

- a. Thông qua chiến lược phát triển của Công ty;
- b. Quyết định loại hình và tổ chức sản xuất kinh doanh và loại hình quy định chào bán; quyết định mua bán tài sản công ty;
- c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d. Quyết định mua bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trên ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e. Quyết định bổ sung nội quy công ty;
- f. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số phần đã bán của công ty;
- h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và công đồng Công ty;
- i. Quyết định chia lợi nhuận Công ty;
- k. Quyết định ngân sách hoạt động của công ty, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l. Phê duyệt quy định của công ty; Quy định nội quy Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- m. Phê duyệt danh sách công ty kế toán chấp thuận; quyết định công ty kế toán chấp thuận nhân viên kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kế toán viên chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

n. Quy n và ngh a v khác theo quy nh pháp lu t.

2. i h i ng c ông th o lu n và thông qua các v n sau:

a. K ho ch kinh doanh h ng n m c a Công ty;

b. Báo cáo tài chính h ng n m ã c ki m toán;

c. Báo cáo c a H i ng qu n tr v qu n tr và k t qu ho t ng c a H i ng qu n tr và t ng thành viên H i ng qu n tr ;

d. Báo cáo c a Ban ki m soát v k t qu kinh doanh c a Công ty, k t qu ho t ng c a H i ng qu n tr , T ng giám c ;

e. Báo cáo t ánh giá k t qu ho t ng c a Ban ki m soát và thành viên Ban ki m soát;

f. M c c t c i v i m i c ph n c a t ng lo i ;

g. S l ng thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát;

h. B u, m i n nh i m, b ải nh i m thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát;

i. Quy t nh ngân sách ho c t ng m c thù lao, th ng và l i ích khác i v i H i ng qu n tr , Ban ki m soát;

k. Phê duy t danh sách công ty ki m toán c ch p thu n; quy t nh công ty ki m toán c ch p thu n th c hi n ki m tra các ho t ng c a công ty khi xét th y c n thi t ;

l. B sung và s a i i u l công ty;

m. Lo i c ph n và s l ng c ph n m i c phát hành i v i m i lo i c ph n và v i c chuy n nh ng c ph n c a thành viên sáng l p trong vòng 03 n m u tiên k t ngày thành l p ;

n. Chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty;

o. T ch c l i và gi i th (thanh lý) Công ty và ch nh ng i thanh lý;

p. Quy t nh u t ho c bán s tài s n có giá tr t 35% t ng giá tr tài s n tr lên c ghi trong Báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty;

q. Quy t nh mua l i trên 10% t ng s c ph n ã bán c a m i lo i ;

r. Công ty ký k t h p ng, giao d ch v i nh ng i t ng c quy nh t i kho n l i u 167 Lu t Doanh nghi p v i giá tr b ng ho c l n h n 35% t ng giá tr tài s n c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t ;

s. Ch p thu n các giao d ch quy nh t i kho n 4 i u 293 Ngh nh s 155/2020/N -CP ngày 31 tháng 12 n m 2020 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán;

t. Phê duy t Quy ch n i b v qu n tr công ty, Quy ch ho t ng H i ng qu n tr , Quy ch ho t ng Ban ki m soát;

Formatted: Vietnamese

u. Các v n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l này.

3. T t c các ngh quy t và các v n ã c a vào ch ng trình h p ph i c a ra th o lu n và bi u quy t t i cu c h p i h i ng c ông .

i u 15. Các i di n c y quy n

1. Các c ông có quy n tham d i h i ng c ông theo lu t pháp có th u quy n cho i di n c a mình tham d . Tr ng h p có nhi u h n m t ng i i di n c c thì ph i xác nh c th s c p n và s phi u b u c u quy n cho m i ng i i di n.

2. Vi c u quy n cho ng i i di n d h p i h i ng c ông ph i l p thành v n b n theo m u c a Công ty và ph i có ch ký theo quy nh sau ây:

a. Tr ng h p c ông cá nhân là ng i u quy n thì gi y y quy n ph i có ch ký c a c ông ó và ng i c u quy n d h p;

b. Tr ng h p ng i i di n theo u quy n c a c ông là t ch c là ng i u quy n thì gi y y quy n ph i có ch ký c a ng i i di n theo u quy n, ng i i di n theo pháp lu t c a c ông và ng i c u quy n d h p;

c. Trong tr ng h p khác thì gi y u quy n ph i có ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t c a c ông và ng i c u quy n d h p.

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 gi y u quy n cho lu t s ho c b n sao h p l c a gi y 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 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 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. Ngh quy t i h i ng c ông v vi c thay i ho c hu b các quy n c bi t g n li n v i m t lo i c p n u ã có hi u l c khi c c ông n m gi t 65% c p n ph thông tr lên

tham dự họp thông qua, đồng thời các công nhân giữ 75% tổng số phiếu bầu nói trên
biểu quyết thông qua.

2. Thực hiện hành các cuộc họp riêng biệt như vậy để chỉ định người đại diện cho các quy định
điều 17, điều 18 và điều 19 điều này.

3. Trường hợp nếu phát hành chứng quyền khác, các quy định bắt buộc liên quan đến các
loại chứng quyền này sẽ áp dụng cho tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối
như nợ hoặc tài sản của Công ty không thay đổi khi Công ty phát hành thêm các chứng
quyền.

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

1. Hội đồng quản trị phê duyệt đề xuất công bố và bắt đầu. Hội đồng quản
trị phê duyệt công bố bắt đầu theo các quy định quy định khoản 3 điều 13
điều này.

2. Người phê duyệt công bố phải chỉ định những nhiệm vụ sau đây:

a. Chọn danh sách công nhân dự kiến tham gia và biểu quyết để phê duyệt
công bố. Danh sách công bố có quy định phê duyệt công bố không quá 10 ngày trước
ngày gửi thông báo phê duyệt công bố. Công ty phải công bố thông tin về việc phê duyệt danh sách
công bố có quy định tham dự phê duyệt công bố tối thiểu 20 ngày trước ngày ký cuối cùng;

b. Xác định gian và phạm vi chi phí;

c. Thông báo và gửi thông báo phê duyệt công bố cho tất cả các công bố quy định.

3. Thông báo phê duyệt công bố gửi cho tất cả các công bố bằng phương thức
bộ phận các cách liên lạc công bố, đồng thời công bố trên trang thông tin internet của
Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán New York của Công ty
nếu yêu cầu ký giao dịch. Người phê duyệt công bố phải gửi thông báo phê
 duyệt phê duyệt các công bố trong Danh sách công bố quy định chậm nhất 21 ngày trước ngày
khai mạc cuộc họp. Công trình phê duyệt công bố, các tài liệu liên quan đến các vấn đề
biểu quyết để phê duyệt công bố gửi cho các công bố hoặc/và đăng trên trang thông tin internet của
Công ty. Trong quy định tài liệu không gửi kèm thông báo phê duyệt công bố, thông
 báo phê duyệt phải nêu rõ nội dung toàn bộ tài liệu họp các công bố có thẩm quyền, bao gồm:

a. Công trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b. Danh sách và thông tin chi tiết của các thành viên trong quy định bầu thành viên Hội đồng quản
 trị, thành viên Ban kiểm soát;

c. Phiếu biểu quyết;

d. Điều khoản quy định về việc này trong công trình họp.

4. Công bố hoặc nhóm công bố của Ủy ban Kiểm soát khoản 3 điều 11 điều này có quyền xuất các

v n a vào ch ng trnh 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 (03) 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 trnh 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 i u 17 trong các tr ng h p sau:

- xu t c g i n không úng th i h n ho c không , không úng n i dung;
- Vào th i i m xu t, c ông ho c nhóm c ông không có ít nh t 5% c ph n ph thông Kho n 3 i u 11 i u l này;
- 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;
- Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l .

Formatted: Vietnamese

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 trnh h p.

7. Tr ng h p t t c c ông i đi n 100% s c ph n có quy n bi u quy t tr c ti p tham d ho c tham d thông qua i đi n cu 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 trnh t và th t c ho c n i dung bi u quy t không có trong ch ng trnh.

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 đi n cho ít nh t 51% 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 (30) phút k t th i i m n nh khai m c i h i, ng i tri u t p h p h u cu c h p. i h i ng c ông ph i g i thông báo m i h p l n th hai trong th i h n 30 ngày k t ngày d nh h p l n th nh t, n u i u l công ty không quy nh khác. C u c h p i h i ng c ông l n th hai c t i n hành khi có s c ông d h p i đi n t 33% t ng s phi u bi u quy t tr lên. c tri u t p l i trong vòng ba m i (30) 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 đi n c u quy n d h p i đi n cho ít nh t 33% c ph n có quy n bi u quy t.

Formatted: Vietnamese

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Vietnamese

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

Formatted: Vietnamese

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 (30) 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 c ó th c ph i g i thông báo m i h p l n th ba trong th i h n 20 ngày k t ngày d nh h p l n th hai tri u t p trong vòng hai m i (20) 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 t i n hành không ph thu c vào s l ng c ông hay i đi 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 d ki n c phê chu n t i i h i ng c ông l n th nh t.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt, Vietnamese

Formatted: Font: (Default) Times New Roman, 12 pt

i u 19. Th th c t i 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.

~~h i n g c ô n g c ò n g q u a n u c s c ô n g i d i n í t n h t 5 1 % t n g s p h i u b i u q u y t t á n t h à n h .~~

45. Ngh quy t c a i h i n g c ô n g p h i c ò n g b á o n c ô n g c ó q u y n d h p i h i n g c ô n g t r o n g t h i h n 1 5 n g à y , k t n g à y n g h q u y t c ò n g q u a ; v i c g i n g h q u y t c ó t h t h a y t h b n g v i c n g t i l ê n t r a n g t h o n g t i n i n t c a c ô n g t y .

Formatted: Vietnamese

~~6. i h i n g c ô n g t h o n g q u a n g h q u y t v t t c c á c v n t h u c t h m q u y n b n g h ì n h t h c b i u q u y t t i c u c h p h o c l y ý k i n b n g v n b n .~~

Formatted: Indent: Left: 0,71 cm, Right: 0,37 cm, Tab stops: Not at 4,53 cm + 4,61 cm

57. Các Ngh quy t i h i n g c ô n g c ò n g q u a b n g 1 0 0 % t n g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t l à h p p h á p v à c ó h i u l c n g a y c k h i t r ì n h t , t c t r i u t p h p v à t h o n g q u a n g h q u y t ó v i p h m q u y n h c a L u t D o a n h n g h i p v à i u l c ô n g t y .

Formatted: Vietnamese

Comment [A4]: i u c h n h l i u m c d o b k h o n 4 v à k h o n 6

i u 21. T h m q u y n v à t h t h c l y ý k i n c ô n g b n g v n b n t h o n g q u a q u y t n h c a i h i n g c ô n g

T h m q u y n v à t h t h c l y ý k i n c ô n g b n g v n b n t h o n g q u a q u y t n h c a i h i n g c ô n g c t h c h i n t h e o q u y n h s a u â y :

1. H i n g q u n t r c ó q u y n l y ý k i n c ô n g b n g v n b n t h o n g q u a q u y t n h c a i h i n g c ô n g b t c l ú c n à o n u x é t t h y c n t h i t v ì l í c h c a C ô n g t y . b a o g m t t c c á c v n c q u y n h t i k h o n 2 i u 1 4 i u l n à y .

Formatted: Vietnamese

Comment [A5]: B sung theo Ph l c s a i u l

2. H i n g q u n t r p h i c h u n b p h i u l y ý k i n , d t h o q u y t n h c a i h i n g c ô n g v à c á c t à i l i u g i i t r ì n h d t h o q u y t n h . P h i u l y ý k i n k ê m t h e o d t h o q u y t n h v à t à i l i u g i i t r ì n h p h i c g i b n g p h n g t h c b o m n c a c h n g k ý c a t n g c ô n g . H i n g q u n t r p h i m b o g i , c ô n g b t à i l i u c h o c á c c ô n g t r o n g m t t h i g i a n h p l ý x e m x é t b i u q u y t v à p h i g i í t n h t m i (1 0) n g à y t r c n g à y h t h n n h n p h i u l y ý k i n .

3. P h i u l y ý k i n p h i c ó c á c n i d u n g c h y u s a u â y :
- a. T ê n , a c h t r s c h í n h , s v à n g à y c p G i y c h n g n h n n g k ý d o a n h n g h i p , n i n g k ý k i n h d o a n h c a C ô n g t y ;
 - b. M c í c h l y ý k i n ;
 - c. H , t ê n , a c h t h n g t r ú , q u c t c h , s G i y c h n g m í n h n h â n d â n , H c h i u h o c c h n g t h c c á n h â n h p p h á p k h á c c a c ô n g l à c á n h â n ; t ê n , a c h t h n g t r ú , q u c t c h , s q u y t n h t h à n h l p h o c s n g k ý k i n h d o a n h c a c ô n g h o c i d i n t h e o u q u y n c a c ô n g l à t c h c ; s l n g c p h n c a t n g l o i v à s p h i u b i u q u y t c a c ô n g ;
 - d. V n c n l y ý k i n t h o n g q u a q u y t n h ;
 - e. P h n g á n b i u q u y t b a o g m t á n t h à n h , k h o n g t á n t h à n h v à k h o n g c ó y k i n i v i t n g v n l y ý k i n ;
 - f. T h i h n p h i g i v C ô n g t y p h i u l y ý k i n ã c t r l i ;
 - g. H , t ê n , c h k ý c a C h t c h H i n g q u n t r .

4. C ô n g c ó t h g i p h i u l y ý k i n ã t r l i n c ô n g t y t h e o m t t r o n g c á c h ì n h t h c s a u â y :

- a. G i t h . P h i u l y ý k i n ã c t r l i p h i c ó c h k ý c a c ô n g l à c á n h â n , c a n g i i d i n t h e o y q u y n h o c n g i i d i n t h e o p h á p l u t c a c ô n g l à t c h c . P h i u l y ý k i n g i v c ô n g t y p h i c n g t r o n g p h o n g b i d á n k í n v à k h o n g a i c q u y n m t r c k h i k i m p h i u ;

b. Gửi fax hoặc thư in t. Phi ul y ý ki n g i v công ty qua fax hoặc thư in t phi c gi bí m t n th i i m ki m phi u.

5. Phi ul y ý ki n ã c tr l i phi 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 ul y ý ki n g i v Công ty phi c ng trong phong bì dán kín và không ai c quy n m tr c khi ki m phi u. Các phi ul y ý ki n Công ty nh n c sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi ul y ý ki n ho c ho c ã b m trong tr ng h p g i th và b ti t l trong tr ng h p g i fax, th i n t u không h p l .

6. H i ng qu n tr ki m phi u và l p biên b n ki m phi u d 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 phi 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 doanh nghi p, 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 ng 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 ng s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n ;
- e. Các quy t nh ã c thông qua;
- g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr, ng i ki m phi u và c a ng i giám sát ki m phi u.

Các thành viên H i ng qu n tr và ng i giám sát ki m phi u phi 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.

7. Biên b n ki m phi u và ngh quy t phi c g i n các c ông trong th i h n 15 ngày, k t ngày k t thúc ki m phi u. Vi c g i biên b n ki m phi u và ngh quy t có th thay th b ng vi c ng t i trên trang thông tin i n t c a Công ty trong th i h n 24 gi , k t th i i m k t thúc ki m phi u .

8. Phi ul 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 ul y ý ki n u phi i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.

9. ~~Ngh quy t c thông qua theo hình th c l y ý ki n c ông b ng v n b n th c h i n theo i u 20 i u l này và có giá tr nh ngh quy t c thông qua t i cu c h p i h i ng c ông. Quy t nh c thông qua theo hình th c l y ý ki n c ông b ng v n b n phi c s e ông i di n ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t ch p thu n và có giá tr nh quy t nh c thông qua t i cu c h p i h i ng c ông.~~

i u 22. Biên b n h p i h i ng c ông

1. Cu c h p i h i ng c ông phi i c ghi biên b n và có th ghi âm ho c ghi và l u gi d i hình th c i n t khác. Biên b n phi l p b ng t i ng Vi t, có th l p thêm b ng t i ng n c ngoài và có các n i dung ch y u sau ây:

- a. Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi p;
- b. Th i gian và a i m h p i h i ng c ông;
- c. Ch ng trình h p và n i dung cu c h p;

Formatted: Font: Times New Roman

Comment [A6]: B sung theo Ph l c s a i u l

- d. H, tên ch t a và th ký;
- e. Tóm t t đi n bi n cu c h p và các ý ki n phát bi ut i cu c h p i h i ng c ô ng v t ng v n trong ch ng trình h p;
- f. S c ô ng và t ng s phi u bi u quy t c a các c ô ng d h p, ph l c danh sách ng ký c ô ng, i di n c ô ng d h p v i s c ph n và s phi u b ut ng ng;
- g. T ng s phi u bi u quy t i v i t ng v n bi u quy t, trong ó ghi rõ ph ng th c bi u quy t, t ng s phi u h p l, không h p l, tán thành, không tán thành và không có ý ki n; t l t ng ng trên t ng s phi u bi u quy t c a c ô ng d h p;
- h. Các v n ã c thông qua và t l phi u bi u quy t thông qua t ng ng;
- i. H, tên và ch ký c a ch t a và th ký. Tr ng h p ch t a, th ký t ch i ký biên b n h p thì biên b n này có hi u l c n u c t t c thành viên khác c a H i ng qu n tr tham d h p ký và có y n i dung theo quy nh t i kho n này. Biên b n h p ghi rõ vi c ch t a, th ký t ch i ký biên b n h p.
2. Biên b n h p i h i ng c ô ng ph i c l p xong và thô ng qua tr c khi k t thúc cu c h p. Ch t a và th ký cu c h p ho c ng i khác ký tên trong biên b n h p ph i liên i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a n i dung biên b n.
3. Biên b n c l p b ng ti ng Vi t và ti ng n c ngoài u có hi u l c pháp lý nh nhau. Tr ng h p có s khác nhau v n i dung gi a biên b n b ng ti ng Vi t và b ng ti ng n c ngoài thì n i dung trong biên b n b ng ti ng Vi t c áp d ng.
4. Ngh quy t, Biên b n h p i h i ng c ô ng, ph l c danh sách c ô ng ng ký d h p kèm ch ký c a c ô ng, v n b n y quy n tham d h p, t t c các tài li u ính kèm Biên b n (n u có) và tài li u có liên quan kèm theo thông báo m i h p ph i c công b thông tin theo quy nh pháp lu t v công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán và 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 ng c ô ng

Trong th i h n chín m i (90) ngày, k t ngày nh n c biên b n h p i h i ng c ô ng ho c biên b n k t qu ki m phi u l y ý ki n i h i ng c ô ng, c ô ng, thành viên H i ng qu n tr, thành viên Ban ki m soát, T ng giám c i u hành có quy n yêu c u Toà án ho c Tr ng tài xem xét, hu b quy t nh c a i h i ng c ô ng trong các tr ng h p sau ây:

1. Trình t và th t c tri u t p h p i h i ng c ô ng không th c hi n úng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p 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. Tr ng h p quy t nh c a i h i ng c ô ng b hu b theo quy t nh c a Toà án ho c Tr ng tài, ng i tri u t p cu c h p i h i ng c ô ng b hu b có th xem xét t ch c l i i h i ng c ô ng trong vòng 30 ngày theo trình t, th t c quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l công ty

VII. H I NG QU N TR

i u 24. ng c, c thành viên H i ng qu n tr

1. Tr ng h p ã xác nh c ng c viên H i ng qu n tr, Công ty ph i công b thông tin liên quan n các ng c viên t i thi u 10 ngày tr c ngày khai m c h p i h i ng c ô ng trê n trang

thông tin i n t c a Công ty c ông có th tìm hi u v các ng c viên này tr c khi b phi u.
ng c viên H i ng qu n tr ph i có cam k t b ng v n b n v tính trung th c, chính xác c a các
thông tin cá nhân c công b và ph i cam k t th c hi n nhi m v m t cách trung th c, c n tr ng
và vì l i ích cao nh t c a Công ty n u c b u làm thành viên H i ng qu n tr . Thông tin liên
quan n ng c viên H i ng qu n tr c công b bao g m:

- a. H tên, ngày, tháng, n m sinh;
 - b. Trình chuyên môn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các ch c danh qu n lý khác (bao g m c ch c danh H i ng qu n tr c a công ty khác);
 - e. L i ích có liên quan t i Công ty và các bên có liên quan c a Công ty;
 - f. Các thông tin khác (n u có) theo quy nh t i i u l công ty;
 - g. Công ty i chứng ph i có trách nhi m công b thông tin v các công ty mà ng c viên ang n m
gi ch c v thành viên H i ng qu n tr , các ch c danh qu n lý khác và các l i ích có liên quan t i
công ty c a ng c viên H i ng qu n tr (n u có).
2. C ông ho c nhóm c ông s h u t 10% t ng s c ph n ph thông tr lên ho c m t t l khác
nh h n theo quy nh t i i u l công ty có quy n c ng c viên H i ng qu n tr theo quy
nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l công ty.
3. Thành viên H i ng qu n tr ph i áp ng các tiêu chu n và i u ki n theo quy nh t i kho n
1, kho n 2 i u 155 Lu t doanh nghi p và i u l công ty.

i u 25. 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 ít nh t là n m (05) ng i và nhi u nh t là m i m t (11)
ng i. 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 ng s thành viên H i ng qu n tr
c l p ph i chi m ít nh t m t ph n ba (1/3) t ng s thành viên H i ng qu n tr. S l ng t i
thi u thành viên H i ng qu n tr c l p c xác nh theo ph ng th c làm tròn xu ng.
2. Thành viên H i ng qu n tr ph i có các tiêu chu n và i u ki n sau ây:
 - a. Có n ng l c hành vi dân s y , không thu c i t ng không c qu n lý doanh nghi p theo
quy nh t i kho n 2 i u 17 Lu t Doanh nghi p 2020;
 - b. Có trình chuyên môn, kinh nghi m trong qu n lý kinh doanh c a công ty và không nh t thi t
ph i là c ông c a công ty, tr tr ng h p i u l công ty quy nh khác.
 - c. Thành viên H i ng qu n tr công ty có th ng th i là thành viên H i ng qu n tr c a công ty
khác.
3. Thành viên c l p H i ng qu n tr ph i có các tiêu chu n và i u ki n sau ây:
 - a. Không ph i là ng i ang làm vi c cho công ty, công ty con c a công ty; không ph i là ng i ã
t ng làm vi c cho công ty, công ty con c a công ty ít nh t trong 03 n m li n tr c ó.
 - b. Không ph i là ng i ang h ng l ng, thù lao t công ty, tr các kho n ph c p mà thành viên
H i ng qu n tr c h ng theo quy nh;
 - c. Không ph i là ng i có v ho c ch ng, cha , cha nuôi, m , m nuôi, con , con nuôi, anh
ru t, ch ru t, em ru t là c ông l n c a công ty; là ng i qu n lý c a công ty ho c công ty con c a
công ty;
 - d. Không ph i là ng i tr c ti p ho c gián ti p s h u ít nh t 1% t ng s c ph n có quy n bi u
quy t c a công ty;
 - e. Không ph i là ng i ã t ng làm thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát c a công ty ít nh t
trong 05 n m li n tr c ó.

Formatted: Vietnamese

4. Thành viên c l p H i ng qu n tr ph i thông báo v i H i ng qu n tr v i c không còn áp ng i u ki n theo quy nh t i kho n 2 i u này và ng nhiên không còn là thành viên c l p H i ng qu n tr k t ngày không áp ng i u ki n. H i ng qu n tr ph i thông báo tr ng h p thành viên c l p H i ng qu n tr không còn áp ng i u ki n t i cu c h p i h i ng c ông g n nh t ho c tr i u t p h p i h i ng c ông b u b sung ho c thay th thành viên c l p H i ng qu n tr ó trong th i h n 06 tháng k t ngày nh n c thông báo c a thành viên c l p H i ng qu n tr có liên quan

5. Các c ông có quy n g p s quy n bi u quy t c a t ng ng i l i v i nhau c các ng viên H i ng qu n tr. C ông ho c nhóm c ông n m gi t 10% n d i 30% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ng viên; t 30% n d i 60% c c t i a hai (02) ng viên; t 60% tr lên có quy n c toàn b ng viên.

6. Tr ng 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 c ch c Công ty quy nh t i Quy ch n i b v qu n tr công ty. 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 rõ ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi t i n hành c .

7. Thành viên H i ng qu n tr không còn t cách thành viên H i ng qu n tr trong các tr ng h p sau:

- 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 u t pháp c m không c làm thành viên H i ng qu n tr ;
- Thành viên ó g i n b ng v n b n xin t ch c n tr s chính c a Công ty;
- 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;
- Thành viên ó không tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr liên t c trong vòng sáu (06) tháng mà không có s ch p thu n c a H i ng qu n tr và H i ng qu n tr quy t nh ch c v c a ng i này b b tr ng;
- Thành viên ó b b i nh i m theo quy t nh c a i h i ng c ông.

8. H i ng qu n tr có th b nhi m ng i khác t m th i làm thành viên H i ng qu n tr 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 t i p sau ó. Sau khi c i h i ng c ông ch p thu n, v i c b nhi m thành viên m i ó c coi là có hi u l c vào ngày c H i ng qu n tr b nhi m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr m i c tính t ngày v i c b nhi m có hi u l c n ngày k t thúc nhi m k c a H i ng qu n tr . Trong tr ng h p thành viên m i không c i h i ng c ông ch p thu n, m i quy t nh c a H i ng qu n tr cho n tr c th i m di n ra i h i ng c ông có s tham gia bi u quy t c a thành viên H i ng qu n tr thay th v n c coi là có hi u l c.

9. V i c b nhi m các thành viên H i ng qu n tr ph i c công b thông tin theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

10. Thành viên H i ng qu n tr có th không ph i là ng i n m gi c ph n c a Công ty.

i u 26. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr

1. H i ng qu n tr là c quan qu n lý công ty, có toàn quy n nhân danh công ty quy t nh, th c hi n các quy n và ngh a v c a công ty không thu c th m quy n c a i h i ng c ông.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các ngành khác.
3. Quy định và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp và nội quy Công ty và quy định của Hội đồng quy định. Các quy định, Hội đồng quản trị có những quy định và nhiệm vụ sau:
- Quy định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
 - Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược của Hội đồng quy định thông qua;
 - Bổ nhiệm và bãi nhiệm các ngành khác của Công ty theo nghĩa vụ Tổng giám đốc và quy định của pháp luật;
 - Quy định các chức vụ của Công ty;
 - Giới thiệu quy định các khiếu nại của Công ty về việc thực hiện công việc quy định của pháp luật của Công ty giới thiệu quy định các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý về việc thực hiện công việc;
 - Xuất các loại chứng từ có thể phát hành và tài sản chứng từ phát hành theo từng loại;
 - Xuất và phát hành trái phiếu chuyển nhượng và các chứng quy định cho phép người mua chứng từ theo mức giá nhất định;
 - Quy định giá chào bán trái phiếu, chứng từ và các chứng khoán chuyển nhượng trong trường hợp chứng từ của Hội đồng quy định;
 - Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc và các ngành khác, người đi làm của Công ty. Việc bãi nhiệm nêu trên không trái với các quy định theo hợp đồng của nhân viên bị bãi nhiệm (nếu có);
 - Báo cáo Hội đồng về việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc và các ngành khác;
 - Xuất các chứng từ hàng năm và xác định các chứng từ tài chính và chi trả tài chính;
 - Xuất và chứng từ chi trả cho người đi làm Công ty.
4. Nhiệm vụ của Hội đồng quản trị phê duyệt:
- Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đi làm của Công ty;
 - Thành lập các công ty con của Công ty;
 - Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trường hợp quy định tại Điều khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp thực hiện quy định quy định của Hội đồng quy định, Hội đồng quản trị tùy theo thẩm quyền quy định về việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng, giao dịch của Công ty;
 - Chức vụ và bãi nhiệm những người của Công ty với nhiệm vụ là người đi làm những người và Luật của Công ty;
 - Việc vay mượn và việc thực hiện các khoản thanh toán, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;
 - Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
 - Việc mua hoặc bán chứng khoán, phần vốn góp của các công ty khác của thành lập Việt Nam hay nước ngoài;
 - Việc nhả giá các tài sản góp vào Công ty không phải liên quan đến việc phát hành chứng từ hoặc trái phiếu của Công ty, bảo hiểm vàng, quy định sản phẩm, quy định sản phẩm, công nghệ và bí quyết công nghệ;
 - Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mệnh giá chứng từ;
 - Quy định mức giá mua hoặc thu hồi chứng từ của Công ty;
 - Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quy định của pháp luật có thể chấp thuận trong phạm vi quy định và trách nhiệm của mình.
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Hội đồng quy định về hoạt động của mình, các thành viên

Formatted: Vietnamese

giám sát của Hội đồng quản trị và Hội đồng giám đốc và những người khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Hội đồng, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và của Hội đồng quản trị thông qua.

6. Trường hợp luật pháp và quy định khác, Hội đồng quản trị có thể quy định cho nhân viên cấp độ và các người khác đi nghỉ công việc thay mặt cho Công ty.

7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các người đi nghỉ thay thế) cần nhận thù lao cho công việc của mình dưới cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Hội đồng quy định. Khoản thù lao này sẽ chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo tho thu trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không tho thu được.

8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quy định mua cổ phần và các lợi ích khác của công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là người đi nghỉ nhận góp phần công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.

9. Thành viên Hội đồng quản trị năm gốc của Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc các hội đồng công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là năm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của thành viên Hội đồng quản trị, có thể được thêm tiền thù lao để đền bù công việc ngoài giờ theo từng lần, lần, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quy định của Hội đồng quản trị.

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền thanh toán tất cả các chi phí liên quan, và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm các chi phí phát sinh trong việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

Điều 27. Chức vụ Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người hành chính của Công ty. Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc và người hành chính phê chuẩn hàng năm tài chính của Hội đồng thường niên.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triu tập và làm chủ to Hội đồng và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quy định và trách nhiệm khác quy định trong Luật Doanh nghiệp.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các công ty liên quan.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị nhậm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể hiện các nhiệm vụ của

mình thì phải quy định về bổ nhiệm cho một thành viên khác theo quy định và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có quy định quy định hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, vắng mặt hành hình phạt tù, vắng mặt hành biện pháp xử lý hành chính tức là sai nghi ngờ bị tù, các giáo dục bị tù, trốn khỏi trại, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhân thân, làm chệch hành vi, bị Tòa án cấp sơ thẩm chấp thuận hoặc làm công việc khác thì các thành viên còn lại bổ nhiệm trong số các thành viên giám đốc Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc các thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quy định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp ưu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch và ra các quy định khác theo quy định pháp luật có hiệu lực trong thời hạn 07 (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc buổi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bổ nhiệm triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày trước ngày họp định kỳ. Chủ tịch có triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là một quý phiên họp (01) lần.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị, không có triệu hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi mất trong số các điều kiện này nghị định về bổ nhiệm trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
 - a. Tổng giám đốc điều hành hoặc ít nhất một (05) người điều hành khác;
 - b. Ít nhất hai (02) thành viên điều hành Hội đồng quản trị;
 - c. Ban kiểm soát.
4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 điều 27 pháp luật có hiệu lực trong thời hạn 07 (07) ngày sau khi có xuất phát. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo nghị định thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra về Công ty; những nghị định nghị quyết của cuộc họp cấp n Khoản 3 điều 27 có thể mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên chấp, Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị có hiệu lực hành chính của công ty hoặc nghị định khác Việt Nam hoặc nước ngoài theo quy định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các nội dung của Hội đồng quản trị.
7. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày trước khi thực hiện, các thành viên Hội đồng có thể chỉ thông báo miệng bằng văn bản và vì bất cứ lý do nào cũng có thể có hiệu lực. Thông báo họp Hội đồng phải làm bằng văn bản nội dung Việt và phải thông báo ý kiến trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề cần bàn bạc và biểu quyết về cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể họp.

Thông báo miệng, giấy báo, bưu kiện, fax, điện thoại công cộng, tin nhắn khác, nháy đèn báo
màn hình của các thành viên Hội đồng quản trị công ty.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị nên thực hiện các quy định khi có ít nhất
ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đi
(người ủy quyền).

Trường hợp không số thành viên họp theo quy định, cuộc họp phải trì hoãn lại trong thời
hạn bảy (07) ngày kể từ ngày diễn ra lần tiếp theo. Cuộc họp trì hoãn lại thực hiện nếu có
hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị đồng ý.

Formatted: Vietnamese

9. Biện pháp:

a. Trường hợp nhậm chức của Ông Nguyễn Văn Khoan 9 tháng 12 năm 2018, một thành viên Hội đồng quản trị hoặc người ủy
quyền trực tiếp có mặt với các cá nhân tích cực họp Hội đồng quản trị có mặt (01) phút
biện pháp;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không chấp hành các quy định, các giao dịch hoặc
xuất mà thành viên có hoặc người liên quan tới thành viên có lợi ích và lợi ích có mâu thuẫn hoặc
có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không tính vào số
lưu ý bị loại bỏ thì việc nhậm chức có thể thực hiện của Hội đồng quản trị và quy
định mà thành viên không có quyền biện pháp;

c. Theo quy định của Điều 90 của Luật Doanh nghiệp 2013, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội
đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền
quyền của thành viên mà những vấn đề không giải quyết bằng việc tạm ngưng họp
biện pháp của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh có chuyển tiếp
cho chủ tịch cuộc họp quyết định. Phân quyền của chủ tịch liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết
định của cùng trường họp thực hiện chức năng của Hội đồng quản trị liên
quan của công ty;

d. Thành viên Hội đồng quản trị không thực hiện nghĩa vụ và nhiệm vụ
Khoản 4 điều 37 của Luật này coi là có lợi ích đáng kể trong họp.

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp không thực hiện nghĩa vụ hoặc giao
dịch đã ký kết hoặc đăng ký kết với Công ty và bản thân là người có lợi ích trong
có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quy định đó trong cuộc họp mà Hội
đồng quản trị nên xem xét vấn đề ký kết họp hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên
Hội đồng quản trị không bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm họp, giao
dịch ký kết với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tới
cuộc họp trước của Hội đồng quản trị thực hiện sau khi thành viên này bị trừ mình có lợi ích
hoặc có lợi ích trong giao dịch hoặc họp liên quan.

11. Hội đồng quản trị thông qua các quy định và ra nghị quyết trên cơ sở ký kết thành lập
thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản
đối nhau, phiếu biện pháp của Chủ tịch Hội đồng quản trị là biện pháp.

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể thực hiện theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của
Hội đồng quản trị khi tất cả các thành viên đồng ý bằng văn bản khác nhau với
khi cần là một thành viên tham gia họp có thể:

a. Nghe thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách riêng rẽ.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng
phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả việc sử dụng phương tiện này đi ra vào thời điểm

thông qua i u l hay sau này) ho c là k t h p t t c nh ng ph ng th c này. Thành viên H i ng qu n tr tham gia cu c h p nh v y c coi là “có m t” t i cu c h p ó. a i m cu c h p c t ch c theo quy nh này là a i m mà nhóm thành viên H i ng qu n tr ông nh t t p h p l i, ho c n u không có m t nhóm nh v y, là a i m mà Ch to cu c h p h i n đ i n. Các quy t nh c thông qua trong m t cu c h p qua i n tho i c t ch c và t i n hành m t cách h p th c có hi u l c ngay khi k t thúc cu c h p nh ng ph i c kh ng nh b ng các ch ký trong biên b n c a t t c thành viên H i ng qu n tr tham d cu c h p này.

13. Ngh quy t theo hình th c l y ý ki n b ng v n b n c thông qua trên c s ý ki n tán thành c a a s thành viên H i ng qu n tr có quy n bi u quy t. Ngh quy t này có hi u l c và giá tr nh ngh quy t c các thành viên H i ng qu n tr thông qua t i cu c h p c tri u t p và t ch c theo thông l .

14. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m chuy n biên b n h p H i ng qu n tr cho các thành viên và biên b n ó là b ng ch ng xác th c v công vi c ã c t i n hành trong các cu c h p ó tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n trong th i h n m i (10) ngày k t khi chuy n i. Biên b n h p H i ng qu n tr c l p b ng ti ng Vi t và ph i có ch ký c a t t c các thành viên H i ng qu n tr tham d cu c h p ho c Biên b n c l p thành nhi u b n và m i biên b n có ch ký c a ít nh t m t (01) thành viên H i ng qu n tr tham gia cu c h p.

15. H i ng qu n tr có th thành l p và u quy n cho các ti u ban tr c thu c. Thành viên c a ti u ban có th g m m t ho c nhi u thành viên c a H i ng qu n tr và m t ho c nhi u thành viên bên ngoài theo quy t nh c a H i ng qu n tr. Trong quá trình th c hi n quy n h n c u thác, các ti u ban ph i tuân th các quy nh mà H i ng qu n tr ra. Các quy nh này có th i u chnh ho 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. Vi c 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 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 I U HÀNH, NG I I U HÀNH KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY

i u 29. T ch c b máy qu n lý

H th ng qu n lý c a Công ty ph i m b o b máy qu n lý ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và tr c thu c s lãnh o c a H i ng qu n tr. Công ty có m t (01) T ng giám c i u hành, các Phó t ng giám c i u hành và m t K toán tr ng và các ch c danh khác do H i ng qu n tr b nhi m. Vi c b nhi m mi n nhi m, bãi nhi m các ch c danh nêu trên ph i c th c hi n b ng ngh quy t H i ng qu n tr c thông qua m t cách h p th c.

i u 30. Ng i i u hành công ty

1. Theo ngh c a T ng giám c i u hành và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr, Công ty

.....

c tuyền d ng Ng i i u hành c n thi t, v i s l ng và ch t l ng 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. Ng i i u hành ph i có s m n cấn 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 i 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 i u hành do H i ng qu n tr quy t nh và h p ng v i nh ng Ng i i u hành khác 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 hành.

i u 31. B nh i m, m i n nh i m, nh i m v và quy n h n c a T ng giám c i u hành

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

2. Nh i m k c a T ng giám c i u hành là n m (05) n m và có th c tái b nh i m. V i c b nh i m có th h t h i u l c c n c vào các quy nh t i h p ng lao ng.

3. T ng giám c i u hành có nh ng quy n h n và trách nh i m sau:

a. Th c h i n các ngh quy t c a H i ng qu n tr và i h i ng c ông, k ho ch kinh doanh và k ho ch u t c a Công ty c H i ng qu n tr và i h i ng c ông thông qua;

b. Quy t nh t t c các v n không c n ph i có ngh quy t c a H i ng qu n tr, bao g m v i c thay m t Công ty ký k t các h p ng tài chính và th ng m i, t ch c và i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh th ng nh t c a Công ty theo nh ng thông l qu n lý t t nh t;

c. K i n ngh s l ng và các lo i ng i i u hành mà Công ty c n tuyền d ng H i ng qu n tr b nh i m ho c m i n nh i m nh m th c h i n các ho t ng qu n lý t t theo xu t c a H i ng qu n tr, và t v n H i ng qu n tr quy t nh m c l ng, thù lao, các l i ích và các i u kho n khác c a h p ng lao ng c a ng i i u hành;

d. Tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr quy t nh s l ng ng i lao ng, m c l ng, tr c p, l i ích, v i c b nh i m, m i n nh i m và các i u kho n khác liên quan n h p ng lao ng c a h ;

e. Tr c ngày 31/03 hàng n m, T ng giám c i u hành ph i trình H i ng qu n tr phê chu n k ho ch kinh doanh chi t i t cho n m tài chính t i p theo trên c s áp ng các yêu c u c a ngân sách phù h p c ng nh k ho ch tài chính n m (05) n m;

f. Xu t nh ng b i n pháp nâng cao ho t ng và qu n lý c a Công ty;

g. Chu n b các b n d toán dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty (sau ây g i là b n d toán) ph c v ho t ng qu n lý dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty theo k ho ch kinh doanh. B n d toán hàng n m (bao g m c b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh và báo cáo l u chuy n t i n t d k i n) cho t ng n m tài chính 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;

h. Th c h i 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 i u hành và pháp l u t.

4. T ng giám c i u hành chu trách nh i m tr c H i ng qu n tr và i h i ng c ông v v i c th c h i n nh i m v và quy n h n c giao và ph i báo cáo các c quan này khi c yêu c u.

5. H i ng qu n tr có th bãi nh i m T ng giám c i u hành khi a s thành viên H i ng qu n tr đ h p có quy n b i u quy t tán thành và b nh i m m t T ng giám c i u hành m i thay

th .

Điểm 32. Thủ ký Công ty

Hội đồng quản trị chức năng (01) hoặc người làm Thủ ký Công ty với nhiệm vụ và nhiệm vụ theo quy định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thủ ký Công ty khi cần thiết không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm một hoặc nhiều Thủ ký Công ty tùy thuộc thời gian. Vai trò và nhiệm vụ của Thủ ký Công ty bao gồm:

1. Chủ trì các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ đạo công việc theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát.
2. Tổ chức thực hiện các cuộc họp.
3. Tham dự các cuộc họp.
4. Đảm bảo các quy định của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp.
5. Cung cấp các thông tin tài chính, báo cáo biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
Thủ ký công ty có trách nhiệm báo cáo thông tin theo các quy định của pháp luật và nội bộ Công ty.

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điểm 33. Thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty có từ ba (03) đến năm (05) thành viên. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thuộc Việt Nam. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kế toán công lập đang thực hiện dịch vụ kế toán báo cáo tài chính của Công ty.

Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người điều hành khác của Công ty. Ban kiểm soát phải chức năng (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan báo cáo 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 chỉ đạo công việc.

2. Các công việc có quy định phụ thuộc quy định của từng người liên quan đến các thành viên Ban kiểm soát. Công việc nhóm công việc nhóm 10% đến 30% tổng số phần có quy định phụ thuộc các thành viên (01) người; 30% đến 60% các thành viên hai (02) người; 60% trở lên các thành viên.

3. Trưởng ban phải lập các thành viên Ban kiểm soát thông qua các và các văn phòng không số lượng cần thiết, Ban kiểm soát có nhiệm vụ có thể bổ sung các thành viên hoặc tổ chức các

theo các quy định của công ty quy định tại Quy định nội bộ về quản trị công ty. Các Ban kiểm soát
nhiệm vụ của Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng và phải công bố những công
đông thông qua các kênh thông tin hành chính.

4. Các thành viên của Ban kiểm soát do Hội đồng bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát
không quá năm (05) năm; thành viên Ban kiểm soát có thể bầu lại nhiệm kỳ không hạn
ch.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

- Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc bất kỳ một thành lập và quản lý doanh
nghiệp theo quy định của Luật này;
 - Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, ch
ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý
khác;
 - Không có các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là công nhân viên lao
động của công ty;
 - Là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
6. Thành viên Ban kiểm soát không còn các trường hợp sau:
- Thành viên có pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
 - Thành viên có trách nhiệm trong thông báo công bố nội dung chính của Công ty;
 - Thành viên có liên quan thân và các thành viên khác của Ban kiểm soát có liên quan
chuyên môn cùng ngành nghề không còn năng lực hành vi dân sự;
 - Thành viên có phạm tội không tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu
(06) tháng liên tục không có sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định
chức vụ của người này bị trống;
 - Thành viên có cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Hội đồng.

Điều 34. Trường Ban kiểm soát

1. Trường Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; vì công bố,
mình nhiệm, bất nhiệm theo nguyên tắc của số. Ban kiểm soát phải có hình thức thành viên
thông tin Việt Nam. Trường Ban kiểm soát phải có bằng chứng nghiệp vụ để trình lên thẩm tra
trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên
ngành có liên quan hoặc thông tin kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Quy định và nghĩa vụ của Trường Ban kiểm soát:

- Trình tự họp của Ban kiểm soát;
- Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên
quan báo cáo Ban kiểm soát;
- Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị
Hội đồng.

Điều 35. Ban kiểm soát

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quy định nội dung và trách nhiệm theo quy định
tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều này, chủ yếu là những quy định nội dung và trách nhiệm sau đây:

- Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều
hành công ty.
- Kiểm tra tính hợp pháp, hợp pháp, tính trung thực và mức độ trung thực trong quản lý, điều hành hoạt
động kinh doanh; tính hợp pháp, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thông kê và lập báo cáo
tài chính.

c. Thẩm nh tính y , h p pháp và trung th c c a báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính h ng n m và 06 tháng c a công ty, báo cáo ánh giá công tác qu n lý c a H i ng qu n tr và trình báo cáo th m nh t i cu c h p th ng niên i h i ng c ông.

d. Rà soát, ki m tra và ánh giá hi u l c và hi u qu c a h th ng ki m soát n i b , ki m toán n i b , qu n lý r i ro và c nh báo s m c a công ty.

e. Xem xét s k toán, ghi chép k toán và các tài li u khác c a công ty, các công vi c qu n lý, i u hành ho t ng c a công ty khi xét th y c n thi t ho c theo ngh quy t c a i h i ng c ông ho c theo yêu c u c a c ông ho c nhóm c ông quy nh t i kho n 3 i u 11 c a i u l này.

f. Khi có yêu c u c a c ông ho c nhóm c ông quy nh t i kho n 3 i u 11 c a i u l này, Ban ki m soát th c hi n ki m tra trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày nh n c yêu c u. Trong th i h n 15 ngày, k t ngày k t thúc ki m tra, Ban ki m soát ph i báo cáo gi i trình v nh ng v n c yêu c u ki m tra n H i ng qu n tr và c ông ho c nhóm c ông có yêu c u. Vi c ki m tra c a Ban ki m soát quy nh t i kho n này không c c n tr ho t ng bình th ng c a H i ng qu n tr, không gây gián o n i u hành ho t ng kinh doanh c a công ty.

g. Ki n ngh H i ng qu n tr ho c i h i ng c ông các bi n pháp s a i, b sung, c i ti n c c u t ch c qu n lý, giám sát và i u hành ho t ng kinh doanh c a công ty.

h. Khi phát hi n có thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c vi ph m i u l thì ph i thông báo ngay b ng v n b n v i H i ng qu n tr, yêu c u ng i có hành vi vi ph m ch m d t hành vi vi ph m và có gi i pháp kh c ph c h u qu .

i. Có quy n tham d và tham gia th o lu n t i các cu c h p i h i ng c ông, H i ng qu n tr và các cu c h p khác c a công ty.

j. Có quy n s d ng t v n c l p, b ph n ki m toán n i b c a công ty th c hi n các nhi m v c giao.

l. Xây d ng Quy ch ho t ng c a Ban ki m soát và trình i h i ng c ông thông qua

k. Các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t

2. Ban ki m soát có th tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr tr c khi trình báo cáo, k t lu n và ki n ngh lên i h i ng c ông. Thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c i u hành và ng i i u hành khác 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 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 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. 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 (02) 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 (02) ng i.

4. M c thù lao c a các thành viên Ban ki m soát do i h i ng c ông quy t nh. Thành viên c a Ban ki m soát 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 th c thi các ho t ng khác c a Ban ki m soát.

X. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C I U HÀNH VÀ NG I I U HÀNH KHÁC

i u 36. Trách nhi m c n tr ng

Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c i u hành và ng i i u

hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể như nhiệm vụ viết cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, mặt cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và vì mục đích công nghệ mà nhiệm vụ thì nhiệm vụ phải cố gắng nhiệm vụ trí tuệ và trong hoàn cảnh nhất định.

Điều 37. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột quy định

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác không được phép sử dụng những kinh doanh có thể mang lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; người không sử dụng những thông tin có thể ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân hay lợi ích của các cá nhân khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả lợi ích có thể gây xung đột vì lợi ích của Công ty mà họ có thể nhận được thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Hội đồng chấp thuận.

4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến hợp đồng công ty, tác nhân, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Giá trị hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yêu cầu quản trị về hợp đồng hoặc giao dịch của những cá nhân và lợi ích của người điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Người thì, Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng sự phi vụ tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Giá trị những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yêu cầu quản trị về hợp đồng hoặc giao dịch này của những cá nhân và lợi ích của người điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được công bố cho các công đồng không có lợi ích liên quan có quy định về quy tắc vận hành, và những công đồng đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó có một tổ chức vận hành công bố và hợp lý xét trên mặt pháp lý liên quan đến các công đồng của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này của Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các công đồng cho phép thực hiện.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, người điều hành khác và những người có liên quan về các thành viên nêu trên không sử dụng các thông tin chưa được công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 38. Trách nhiệm về tính trung thực và bất thành

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác vì phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thành và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình vì sự thuận lợi cá nhân và lợi ích chuyên môn phi chủ trách nhiệm vụ nghề nghiệp do hành vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bị thế chấp cho ngân hàng, ngân hàng có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ kiện, kiện, khởi kiện (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người có thẩm quyền là thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên hoặc là người đi làm của Công ty quy định ngân hàng có thẩm quyền làm theo yêu cầu của Công ty với cách thành viên Hội đồng quản trị, người điều hành, nhân viên hoặc là người đi làm theo quy định của Công ty với người khởi kiện người có thẩm quyền trung thành, cẩn trọng, miễn nhiệm vì lợi ích hoặc không chấp hành lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ pháp luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người có thẩm quyền vì phạm nghĩa vụ trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo quy định của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, người điều hành, nhân viên hoặc là người đi làm theo quy định của Công ty của Công ty bị thế chấp khi trở thành một bên liên quan trong các vụ kiện, kiện, khởi kiện (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

- thành viên trung thành, cẩn trọng, miễn nhiệm vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;
- Tuân thủ pháp luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng không thực hiện trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bị thế chấp bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tín dụng, các khoản phí thanh toán phát sinh trong thanh toán hoặc coi là một hợp lý khi ghi quy định này trong khuôn khổ pháp luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho ngân hàng người có thẩm quyền trách nhiệm bị thế chấp nêu trên.

XI. QUY ĐỊNH UTTRAS SÁCH VÀ H S CÔNG TY

Điều 39. Quy định uttras sách và h s

1. Công ty thông có quy định tra cứu sách và h s, cụ thể như sau:

a. Công ty thông có quy định xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách công có quy định quy định; yêu cầu của người thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hồ sơ sao chép nội dung công ty, biên bản họp hội đồng và nghị quyết hội đồng;

b. Công ty hoặc nhóm công ty có suất 5% tổng số phiếu thông tin có quy định xem xét, tra cứu, trích lục biên bản và nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phi thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành khác có quy định kiểm tra sổ đăng ký của Công ty, danh sách công ty và nội dung sách và h s khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với người khởi kiện các thông tin này phải công bố.

3. Công ty phải lưu trữ nội dung này và nội dung bản sao lưu trữ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy định, các tài liệu chứng minh quy định của tài sản, nghị quyết hội đồng và Hội đồng quản trị, biên bản họp hội đồng và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất kỳ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật về tài chính hoặc một nội dung khác với người khởi kiện.

các công và các quan hệ kinh doanh công thông báo và a i m l u tr các gi y t này.

4. i u l Công ty ph i c công b trên website c a công ty.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN

i u 40. Công nhân viên và công oàn

1. T ng giám c i u hành 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 đ ng, cho ng i lao ng thôi vi c, l ng, b o hi m xã h i, phúc l i, khen th ng và k lu t i v i ng i lao ng và ng i i u hành.

2. T ng giám c i u hành ph i l p k ho ch H i ng qu n tr thông qua các v n liên quan n quan h c a Công ty v i các t ch c công oàn 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 PH I L I NHU N

i u 41. Phân ph i l i nhu n

1. i h i ng c ông quy t nh m c chi tr c t c và hình th c chi tr c t c hàng n m t l i nhu n c gi l i c a Công ty.

2. Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th quy t nh t m ng 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 thanh toán lãi cho kho n t i n tr c t c hay kho n t i 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 c phi u và H i ng qu n tr là c quan th c thi quy t nh này.

5. Tr ng h p c t c hay nh ng kho n t i n khác liên quan t i m t lo i c phi u c chi tr b ng t i n m t, Công ty ph i chi tr b ng t i n ng Vi t Nam. Vi c chi tr có th th c hi n tr c t i p ho c thông qua các ngân hàng trên c s các thông tin chi t i t v ngân hàng do c ông cung c p. Tr ng h p Công ty ã chuy n kho n theo úng các thông tin chi t i 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 chu 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 đ 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 ch ng khoán Vi t Nam.

6. C n c Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, H i ng qu n tr thông qua ngh quy t xác nh m t ngày c th ch t danh sách c ông. 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 ph i l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo ho c tài li u khác.

7. 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 42. Tài kho n ngân hàng

1. Công ty m tài kho n t i các 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 ti n hành t t c các kho n thanh toán và giao d ch k toán thông qua các tài kho n ti n Vi t Nam ho c ngo i t t i các ngân hàng mà Công ty m tài kho n.

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 01 hàng n m và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12. N m tài chính u tiên b t u t ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 ngay sau ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p ó.

i u 44. Ch k toán

1. Ch k toán Công ty s d ng là Ch K toán Vi t Nam (VAS) ho c ch k toán khác c B Tài chính ch p thu n.
2. Công ty l p s sách k toán b ng ti ng Vi t. Công ty l u gi h s k 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 Vi t Nam (ho c ngo i t t do chuy n i trong tr ng h p c c quan nhà n c có th m quy n ch p thu n) làm n v ti n t dùng trong k toán.

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

i u 45. Báo cáo tài chính n m, bán niên và quý

1. Công ty ph i l p báo cáo tài chính n m và báo cáo tài chính n m ph i c ki m toán theo quy nh c a pháp lu t. Công ty công b báo cáo tài chính n m ã c ki m toán theo quy nh c a pháp lu t v công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán và n p cho c quan nhà n c có th m quy n.
2. Báo cáo tài chính n m ph i bao g m y các báo cáo, ph l c, thuy t minh theo quy nh pháp lu t v k toán doanh nghi p. Báo cáo tài chính n m ph i ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình ho t ng c a Công ty.
3. Công ty ph i l p và công b các báo cáo tài chính bán niên ã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy nh pháp lu t v công b thông tin trên th tr ng ch ng khoán và n p cho c quan nhà n c có th m quy n.

i u 46. Báo cáo th ng niên

Công ty ph i l p và công b Báo cáo th ng niên theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

XVI. KI M TOÁN CÔNG TY

i u 47. Ki m toán

1. i h i ng c ông th ng niên ch nh m t công ty ki m toán c l p ho c thông qua danh sách các công ty ki m toán c l p và y quy n cho H i ng qu n tr quy t nh l a ch n m t trong s các n v này ti n hành các ho t ng ki m toán Công ty cho n m tài chính ti p theo đ a trên nh ng i u kho n và i u ki n tho thu n v i H i ng qu n tr. Công ty ph i chu n b và g i báo cáo tài chính n m cho công ty ki m toán c l p sau khi k t thúc n m tài chính.

2. Công ty ki m toán c l p ki m tra, xác nh n và báo cáo v báo cáo tài chính n m ph n ánh 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 (02) tháng k t ngày k t thúc n m tài chính.

3. B n sao c a báo cáo ki m toán c g i ính kèm báo cáo tài chính n m c a Công ty.

4. Ki m toán viên th c hi n vi c ki m toán Công ty c phép tham d các 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 ki m toán.

XVII. CON D U

i u 48. Con d u

1. H i ng qu n tr 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 i u hành 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 HO T NG VÀ THANH LÝ

i u 49. Ch m d t ho t ng

1. Công ty có th b gi i th ho c ch m d t ho t ng trong nh ng tr ng h p sau:

- Khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty, k c sau khi ã gia h n;
- Toà án tuyên b Công ty phá s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
- Gi i th tr c th i h n theo quy t nh c a i h i ng c ông;
- Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t.

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 c a c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy nh.

i u 50. Gia h n ho t ng

1. Hội đồng quản trị ưu tiên phê duyệt dự án đầu tư (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp và Công ty theo nghị quyết của Hội đồng quản trị.

2. Thời hạn hoạt động của gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các công ty có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện của quyền có mặt tại hội đồng thông qua.

Điều 51. Thành lý

1. Thời hạn sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có mặt quy định ghi trong Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Hội đồng chọn và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chọn từ một công ty kế toán độc lập. Ban thanh lý chịu trách nhiệm các quy định của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể là nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý của Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kết thúc nhiệm vụ, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tài sản của công ty thanh lý sẽ thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý;

b. Tiền lương và chi phí bồi đắp cho công nhân viên;

c. Thuế và các khoản nợ 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 nêu trên (a) đến (e) trên đây sẽ phân chia cho các công ty. Các công ty ưu tiên thanh toán trước.

Formatted: Vietnamese

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 52. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tài sản và nghĩa vụ của các công ty theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định như sau:

a. Công ty của Công ty;

b. Công ty của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành hay người điều hành cao cấp.

Các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hòa 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 chỉ có thể giải quyết tranh chấp và yêu cầu ngừng bên trình bày các yêu cầu tố tụng 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, bên nào có nghĩa vụ yêu cầu Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ định chuyên gia độc lập hành nghề với cách là tài trợ cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không thể giải quyết hòa giải trong vòng sáu (06) tuần kể từ quá

trình hoà giải hoặc n u quy t nh c a trung gian hoà giải không c các bên chấp nh n, b t c bên nào c ng có th a tranh chấp ó ra Tr ng tài kinh t ho c Toà án kinh t .

3. Các bên t ch u chi phí c a mình có liên quan t i th t c th ng l ng và hoà giải. Vì c thanh toán các chi phí c a Toà án c th c hi n theo phán quyết c a Toà án.

Formatted: Vietnamese

XX. B SUNG VÀ S A I I U L

i u 53. B sung và s a i i u l

1. Vì c b sung, s a i i u l này ph i c i h i ng c ông xem xét quy t nh.
2. Trong tr ng h p có nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng c a Công ty ch a c c p trong b n i u l này ho c trong tr ng 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 ng nhiên áp d ng và i u ch nh ho t ng c a Công ty.

XXI. NGÀY HI U L C

i u 54. Ngày hi u l c

1. B n i u l này g m 21 ch ng 54 i u, c s a i b sung theo Ngh quy t s 02.../NQ-H-QT, H-C/2023 c a i h i ng c ông Công ty C ph n Xu t Nh p Kh u Th y S n Sài Gòn nh t trí thông qua ngày 29-26 tháng 05-11 n m 2023-1.
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 có giá tr khi có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c t i thi u 1/2 t ng s thành viên H i ng qu n tr.

Formatted: Highlight

Formatted: Vietnamese, Highlight

Comment [A7]: Ch a có s NGH quy t

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

~~NG I I DI N THEO PHÁP
LU T CÔNG TY CP XU T NH P KH U THU S N SÀI GÒN
T NG GIÁM CCH T CH H I~~

Formatted: Vietnamese

Formatted: Vietnamese

NG QU N TR

HU NHNG C NH

e

