

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----

DỰ THẢO

## **ĐIỀU LỆ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN THĂNG LONG GTC**



Tên Tiếng Anh: THANG LONG GTC JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt: THANG LONG GTC

Địa chỉ: Số 113-115 Lê Duẩn, Phường Cửa Nam, Quận Hoàn Kiếm,  
Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điện thoại: (84.24) 3822 3058

Fax: (84.24) 3822 1726

E-mail: [thanglong-gtc@thanglonggtc.com.vn](mailto:thanglong-gtc@thanglonggtc.com.vn).

**Hà nội, ngày ... tháng ... năm 2021**

## M C L C

<b>CH NG I. NH NGH A, TR S VÀ I DI N THEO PHÁP LU T</b> .....	<b>5</b>
i u 1. Gi i thích thu t ng .....	5
i u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n, a i m kinh doanh và th i h n ho t ng c a Công ty .....	5
i u 3. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty .....	6
i u 4. Hình th ct ch c và t cách pháp nhân .....	6
<b>CH NG II. NGHÀNH, NGH KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY</b> .....	<b>7</b>
i u 5. M c tiêu ho t ng c a Công ty .....	7
i u 6. Ph m vi kinh doanh và ho t ng c a Công ty .....	10
i u 7. Th i h n ho t ng.....	10
i u 8. Nguyên t ct ch c và ho t ng.....	10
i u 9. T ch c chính tr và t ch c chính tr - xã h i.....	10
<b>CH NG III. V N I U L , C PH N, C C UT CH C</b> .....	<b>11</b>
i u 10. Qu n lý v n nhà n ct i công ty.....	11
i u 11. Các lo ic ph n .....	11
i u 12. V n i u l , c ph n, c ông sáng l p.....	11
i u 13. C phi u.....	11
i u 14. Ch ng ch ch ng khoán khác.....	12
i u 15. Chuy n nh ng c ph n.....	12
i u 16. Th a k c ph n.....	12
i u 17. Phát hành trái phi u .....	12
i u 18. Mua c ph n, trái phi u.....	12
i u 19. Mua l ic ph n theo yêu c u c a c ông .....	13
i u 20. Mua l ic ph n theo quy t nh c a công ty.....	13
i u 21. i u ki n thanh toán và x lý các c ph n c mua l i.....	13
i u 22. Tr c t c.....	14
i u 23. Thu h i ti n thanh toán c ph n mua l i ho c c t c.....	14
i u 24. C c ut ch c, qu n tr và ki m soát .....	14
<b>CH NG IV. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG</b> .....	<b>14</b>
i u 25. Quy n c a c ông.....	14
i u 26. Ngh a v c a c ông .....	16
i u 27. i h i ng c ông .....	16
i u 28. Quy n và ngh a v c a i h i ng c ông.....	17
i u 29. y quy n tham d h p i h i ng c ông .....	19
i u 30. Thay i các quy n.....	19
i u 31. Tri ut p h p, ch ng trình h p và thông báo m i h p i h i ng c ông.....	20
i u 32. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông .....	21

i u 33. Th th c t i n hành h p và bi u quy t t i c u c h p i h i ng c ông.....	21
i u 34. i u ki n Ngh quy t c a i h i ng c ông c thông qua.....	23
i u 35. Th m quy n và th th c l ý ki n c ông b ng v n b n thông qua Ngh quy t c a i h i ng c ông .....	23
i u 36. Ngh quy t, Biên b nh p i h i ng c ông.....	25
i u 37. Yêu c u h y b Ngh quy t c a i h i ng c ông.....	25
<b>CH NG V. H I NG QU N TR .....</b>	<b>26</b>
i u 38. ng c , c thành viên H i ng qu n tr .....	26
i u 39. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr .....	26
i u 40. Quy n h n và ngh a v c a H i ng qu n tr .....	27
i u 41. Thù lao, th ng và l ích khác c a thành viên H i ng qu n tr .....	28
i u 42. Ch t ch H i ng qu n tr .....	28
i u 43. Cu c h p c a H i ng qu n tr .....	29
i u 44. biên b nh p h i ng qu n tr .....	30
i u 45. Quy n c cung c p thông tin c a thành viên h i ng qu n tr .....	31
i u 46. Các ti u ban thu c H i ng qu n tr .....	31
i u 47. Công khai các l ích liên quan .....	31
<b>CH NG VI. T NG GIÁM C VÀ NG I I U HÀNH KHÁC .....</b>	<b>31</b>
i u 48. T ch c b máy qu n lý.....	31
i u 49. Ng i i u hành c a Công Ty.....	31
i u 50. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c.....	32
<b>CH NG VII. BAN KI M SOÁT.....</b>	<b>32</b>
i u 51. ng c , c thành viên Ban ki m soát.....	32
i u 52. Thành ph n Ban Ki m soát.....	32
i u 53. Tr ng Ban ki m soát .....	33
i u 54. Quy n và ngh a v c a Ban ki m soát .....	33
i u 55. Cu c h p c a Ban ki m soát .....	34
i u 56. Ti n l ng, thù lao, th ng và l ích khác c a thành viên Ban ki m soát .....	34
i u 57. Lao ng và tuy n d ng lao ng.....	34
i u 58. Ti n l ng.....	34
i u 59. Quy n l i và trách nhi m c a ng i lao ng.....	34
<b>CH NG VIII. TRÁCH NHI M C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C VÀ NG I I U HÀNH KHÁC .....</b>	<b>35</b>
i u 60. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i.....	35
i u 61. Trách nhi m v thi th i và b i th ng.....	35
i u 62. Các h p ng, giao d ch ph i c H C , H QT ch p thu n.....	35
<b>CH NG IX. QUY N TRA C U S SÁCH, H S VÀ CBCNV, CÔNG OÀN CÔNG TY .....</b>	<b>36</b>
i u 63. Quy n tra c u s sách và h s .....	36

điều 64. Công nhân viên và công đoàn .....	37
<b>CHƯƠNG X. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TIẾT C.....</b>	<b>37</b>
điều 65. Phân phối lợi nhuận .....	37
điều 66. XỬ LÝ KINH DOANH KHI THUA L .....	37
<b>CHƯƠNG XI. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NỘM TÀI CHÍNH VÀ CHIẾK TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH .....</b>	<b>38</b>
điều 67. Tài khoản ngân hàng .....	38
điều 68. Nạm tài chính .....	38
điều 69. Chiếk toán.....	38
điều 70. Báo cáo tài chính nạm, bán niên và quý.....	38
điều 71. Kế toán .....	38
điều 72. Dục a doanh nghiệp .....	39
<b>CHƯƠNG XII. GIỚI TH VÀ THANH LÝ CÔNG TY .....</b>	<b>39</b>
điều 73. Giới th công ty .....	39
điều 74. Thanh lý.....	39
<b>CHƯƠNG XIII. NH NG QUY NH KHÁC VÀ NGÀY HI U L C.....</b>	<b>40</b>
điều 75. Giới quy t tranh chấp n i b .....	40
điều 76. i u l công ty.....	40
điều 77. Ngày hi u l c .....	40

## PH N M U

i u l này c thông qua theo Ngh quy t c a i h i ng c ông s ... ngày ... tháng ... n m ...

### CH NG I. NH NGH A, TR S VÀ I DI N THEO PHÁP LU T

#### i u 1. Gi i thích thu t ng

1. Trong i u l này, nh ng thu t ng d i ây c hi u nh sau:

a) *V n i u l* là t ng m nh giá c ph n các lo i ã bán ho c ã c ng ký mua khi thành l p công ty c ph n và theo quy nh t i i u 6 i u l này;

b) *V n có quy n bi u quy t* là c ph n, theo ó ng i s h u có quy n bi u quy t v nh ng v n thu c th m quy n quy t nh c a i h i ng c ông;

c) *Lu t Doanh nghi p* là Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 c Qu c h i n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 17 tháng 6 n m 2020;

d) *Vi t Nam* là n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam;

) *Ngày thành l p* là ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p (Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh và các gi y t có giá tr t ng ng) l n u;

e) *Ng i i u hành doanh nghi p* là Giám c (T ng giám c), Phó giám c (Phó t ng giám c), K toán tr ng và ng i i u hành khác theo quy nh c a i u l công ty;

g) *Ng i qu n lý doanh nghi p* là ng i qu n lý công ty, bao g m Ch t ch H i ng qu n tr, thành viên H i ng qu n tr, Giám c (T ng giám c) và cá nhân gi ch c danh qu n lý khác theo quy nh t i i u l công ty;

h) *Ng i có liên quan* là cá nhân, t ch c c quy nh t i kho n 23 i u 4 Lu t Doanh nghi p

i) *C ông* là cá nhân, t ch c s h u ít nh t m t c ph n c a công ty c ph n;

k) *C ông sáng l p* là c ông s h u ít nh t m t c ph n ph thông và ký tên trong danh sách c ông sáng l p công ty c ph n;

l) *Th i h n ho t ng* là th i gian ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 i u l này và th i gian gia h n (n u có) c i h i ng c ông c a Công ty thông qua;

2. Trong i u l này, các tham chi u t m tho c m t s quy nh ho c v n b n khác bao g m c nh ng s a i, b sung ho c v n b n thay th .

3. Các tiêu (M c, i u c a i u l này) c s d ng nh m thu n t i n cho vi c hi u n i dung và không nh h ng t i n i dung c a i u l này.

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

1. Tên Công ty

- Tên Công ty vi t b ng ti ng Vi t: CÔNG TY C PH N TH NG LONG GTC

- Tên Công ty vi t b ng ti ng n c ngoài: THANG LONG GTC JOINT STOCK COMPANY

- Tên Công ty vi t t t: THANG LONG GTC

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

3. Tr s ng ký c a Công ty:

- địa chỉ trụ sở chính: Số 113-115 Lê Duẩn, Phường Cầu Nam, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: (84.24) 3822 3058
- Fax: (84.24) 3822 1726
- E-mail: [thanglong-gtc@thanglonggtc.com.vn](mailto:thanglong-gtc@thanglonggtc.com.vn)
- Website: [www.thanglonggtc.com.vn](http://www.thanglonggtc.com.vn)
- Biểu tượng:



Màu sắc nhãn hiệu: Hồng, xanh lá cây.

Loại nhãn hiệu: Thông thường.

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại các bàn kinh doanh thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

### **Điều 3. Nội dung nội dung theo pháp luật của Công ty**

1. Công Ty có 2 nội dung nội dung theo pháp luật bao gồm Chức vụ Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc. Công Ty luôn có ít nhất một nội dung nội dung theo pháp luật trú tại Việt Nam.

2. Quy định và nghĩa vụ của nội dung nội dung theo pháp luật của Công Ty như sau:

2.1. Chức vụ Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm giám sát và quy định các công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị/Chức vụ HĐQT như sau:

- phê duyệt, quy định nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu liên quan nội bộ:

+ Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị (bao gồm nhưng không giới hạn về quy định nội bộ, dự án, kinh doanh bất động sản, các công việc phát sinh từ các Công ty liên doanh/liên kết/có vốn góp của Công Ty).

+ Các nội dung, công việc thuộc thẩm quyền của Chức vụ HĐQT

+ Các nội dung khác theo quy định của Hội đồng quản trị.

2.2 Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm hoàn toàn thực hiện pháp luật nội bộ các công việc thuộc thẩm quyền như sau:

- phê duyệt, quy định nội dung và ký xác lập các giao dịch, tài liệu nội bộ:

+ Các hoạt động kinh doanh hàng ngày thuộc thẩm quyền của Tổng Giám đốc, theo phân công/ủy quyền của Hội đồng quản trị/Chức vụ Hội đồng quản trị.

+ Các nội dung khác theo quy định của Hội đồng quản trị/Chức vụ Hội đồng quản trị.

### **Điều 4. Hình thức tổ chức và tổ chức pháp nhân**

#### **1. Hình thức tổ chức:**

Công ty Cổ phần Thăng Long GTC được thành lập trên cơ sở chuyển đổi Công ty TNHH một thành viên

Th ng Long GTC là doanh nghi p 100% v n nhà n c thu c T ng Công ty Du l ch Hà N i. Công ty có v n i u l thu c s h u c a các c ông c a Công ty, c chia thành nhi u ph n b ng nhau g i là c ph n. H ch toán kinh t c l p, t ch v tài chính, t ch u trách nhi m v k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh.

## 2. T cách pháp nhân:

Công ty C ph n Th ng Long GTC, có t cách pháp nhân k t ngày c c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p, có con d u riêng, c m tài kho n ti n Vi t Nam ng và ngo i t t i các Ngân hàng trong và ngoài n c theo quy nh c a pháp lu t. Ho t ng theo Lu t Doanh nghi p và các v n b n hi n hành c a Nhà n c.

## CH NG II. NGÀNH, NGH KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY

### i u 5. M c tiêu ho t ng c a Công ty

1. Ngành, ngh kinh doanh c a Công ty:

TT	Ngành ngh kinh doanh	Mã ngành
1	i u hành tua du l ch i u hành tua du l ch; Kinh doanh l hành qu c t và n i a;	7912 (Chính)
2	i lý du l ch	7911
3	D ch v l u trú ng n ngày	5510
4	C s l u trú khác	5590
5	Nhà hàng và các d ch v n u ng ph c v l u ng	5610
6	D ch v ph c v u ng	5630
7	S n xu t món n, th c n ch bi n s n	1075
8	S n xu t u ng không c n, n c khoáng	1104
9	V n t i hành khách ng b trong n i thành, ngo i thành (tr v n t i b ng xe buýt)	4931
10	V n t i hành khách ng b khác Chi ti t: V n t i hành khách b ng xe khách n i t nh, liên t nh; Kinh doanh v n chuy n khách du l ch;	4932
11	V n t i hành khách ng thu n i a	5021
12	V n t i hàng hóa ng thu n i a	5022
13	Kho bãi và l u gi hàng hóa	5210
14	Ho t ng d ch v h tr khác liên quan n v n t i Chi ti t: - Giao nh n hàng hóa; - G i hàng; - Ho t ng c a các i lý bán vé máy bay; - Ho t ng c a các i lý v n t i hàng hóa, - D ch v logistics (tr d ch v v n t i hàng không)	5229
15	Bán buôn nông, lâm s n nguyên li u (tr g , tre, n a) và ng v t s ng	4620
16	Bán buôn th c ph m	4632
17	Bán buôn u ng	4633
18	Bán buôn s n ph m thu c lá, thu c Lào	4634
19	Bán buôn dùng khác cho gia ình	4649

	Chi ti t: Bán buôn hàng g m, s , th y tinh ; Bán buôn i n gia d ng, èn và b èn i n; Bán buôn gi ng, t , bàn gh và dùng n i th tt ng t ; Bán buôn d c ph m và d ng c yt	
20	Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy khác Chi ti t: Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy khai khoáng, xây d ng ; Bán buôn máy móc, thi t b i n, v t li u i n (máy phát i n, ng c i n, dây i n và thi t b khác dùng trong m ch i n) ; Bán buôn máy móc, thi t b và ph tùng máy v n phòng (tr máy vi tính và thi t b ngo i vi) ;	4659
21	Bán buôn chuyên doanh khác ch a c phân vào âu Chi ti t: Bán buôn hoá ch t công nghi p;	4669
22	Kinh doanh b t ng s n, quy n s d ng t thu c ch s h u, ch s d ng ho c i thuê Chi ti t: Kinh doanh b t ng s n;	6810
23	Ho t ng chuyên môn, khoa h c và công ngh khác ch a c phân vào âu Chi ti t: L p, qu n lý d án u t xây d ng công trình;	7490
24	Hoàn thi n công trình xây d ng	4330
25	Ho t ng c a các công viên vui ch i và công viên theo ch	9321
26	Ho t ng h tr d ch v tài chính ch a c phân vào âu Chi ti t: T v n u t ;	6619
27	Ho t ng t v n qu n lý	7020
28	V n t i hàng hóa b ng ng b	4933
29	S n xu t gi y nh n, bìa nh n, bao bì t gi y và bìa	1702
30	S n xu t plastic và cao su t ng h p d ng nguyên sinh	2013
31	T ch c gi i thi u và xúc ti n th ng m i	8230
32	Phá d	4311
33	Chu n b m t b ng	4312
34	L p th th ng i n	4321
35	D ch v t m h i, massage và các d ch v t ng c ng s c kho t ng t (tr ho t ng th thao) Chi ti t: D ch v xoa bóp ( massage, t m qu t);	9610
36	Gi t là, làm s ch các s n ph m d t và lông thú	9620
37	Ho t ng c a các c s th thao	9311
38	Ho t ng vui ch i gi i trí khác ch a c phân vào âu Chi ti t: - Các ho t ng vui ch i và gi i trí khác (tr các công viên vui ch i và công viên theo ch ) ; - Ho t ng c a các khu gi i trí, bãi bi n, bao g m cho thuê các ph ng ti n nh nhà t m, t có khoá, gh t a, dù che .v.v.; - Ho t ng c a các c s v n t i gi i trí, ví d nh i du thuy n; - Cho thuê các thi t b th giãn nh là m t ph n c a các ph ng ti n gi i trí; - Ho t ng h i ch và tr ng bày các gi i trí mang tính ch t gi i trí t nhiên; - Ho t ng c a các sản nh y;	9329
39	C t tóc, làm u, g i u	9631
40	Bán l l ng th c trong các c a hàng chuyên doanh	4721
41	Bán l th c ph m trong các c a hàng chuyên doanh	4722



42	Bán lẻ trong các cửa hàng chuyên doanh	4723
43	Dịch vụ thuê và các dịch vụ hỗ trợ liên quan vận chuyển hàng hóa và thuê chỗ thuê du lịch Chi tiết: Dịch vụ hỗ trợ liên quan vận chuyển hàng hóa và thuê chỗ thuê du lịch; kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, ô tô du lịch.	7990
44	Bán lẻ sản phẩm thực phẩm, thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4724
45	Bán lẻ nhiên liệu trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
46	Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong các cửa hàng chuyên doanh	4774
47	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, vận chuyển, thực phẩm, thực phẩm vận chuyển	4781
48	Bán lẻ hình thức khác chưa phân vào đâu Chi tiết: - Bán lẻ các loại hàng hóa bán lẻ hình thức khác chưa phân vào đâu: bán trực tiếp hoặc chuyển phát theo địa chỉ; bán thông qua máy bán hàng tự động... và các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp kinh doanh khi có điều kiện theo quy định của pháp luật.	4799
49	Hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hỗ trợ các cảng sông, bến tàu, cầu tàu	5222
50	Bán lẻ hàng hóa	5224
51	Cung cấp dịch vụ vận chuyển theo hợp đồng không thông qua vận chuyển khách hàng	5621
52	Xây dựng nhà	4101
53	Xây dựng nhà không	4102
54	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tạp phẩm	4719
55	Xây dựng công trình nông nghiệp	4211
56	Xây dựng công trình nông nghiệp	4212
57	Xây dựng công trình điện	4221
58	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
59	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
60	Xây dựng công trình công ích khác	4229
61	Lắp đặt thiết bị cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hòa không khí	4322
62	Thuế, môi giới, vận chuyển hàng hóa Chi tiết: Thuế, môi giới (trừ môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bất động sản, xuất khẩu lao động và môi giới hôn nhân có yếu tố nước ngoài).	4610
63	Hỗ trợ dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ Chi tiết: Hỗ trợ quản lý bãi đỗ, thông tin vận tải đường bộ	5225
64	Bán lẻ thực phẩm, đồ uống, đồ uống và vật phẩm vận chuyển trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ đồ uống, đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh	4772

65	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chi trả phân vào đầu Chi tiết: Xu hướng phục vụ các mặt hàng công ty kinh doanh	8299
----	--	------

Chỉ định công ty quy định cho HĐQT Công ty toàn quyền xem xét, quyết định việc thay đổi, bổ sung các ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thành viên theo quy định áp dụng nhu cầu kinh doanh của Công ty từ ngày thi hành.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

Công ty Công ty Cổ phần Thăng Long GTC có thành lập nhằm mục tiêu:

- Nâng cao giá trị doanh nghiệp.
- Không ngừng nâng cao lợi ích của Nhà nước, của Công ty, các công đồng và người lao động.
- Tăng tích lũy và phát triển sản xuất kinh doanh của Công ty.
- Góp phần thiết thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hà Nội và các ngành.

#### **Điều 6. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều này theo quy định của pháp luật. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề xuất kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật xuất nhập khẩu, pháp luật chuyên ngành liên quan.

#### **Điều 7. Thời hạn hoạt động**

1. Công ty Cổ phần Thăng Long GTC chính thức hoạt động, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
2. Thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn và do Điều lệ công ty quy định tuân theo Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy định hiện hành của Nhà nước.

#### **Điều 8. Nguyên tắc tổ chức và hoạt động**

1. Công ty Cổ phần Thăng Long GTC tổ chức và hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật.
2. Cơ quan có thẩm quyền quyết định cao nhất của Công ty Cổ phần Thăng Long GTC là Hội đồng quản trị.
3. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, do Hội đồng quản trị bầu và miễn nhiệm.
4. Ban Kiểm soát là cơ quan kiểm soát hoạt động của Công ty Thăng Long GTC do Hội đồng quản trị bầu và miễn nhiệm.
5. Tổng Giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc thuê. Tổng Giám đốc Công ty là người trực tiếp chịu trách nhiệm sản xuất kinh doanh hàng ngày của Công ty. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng Giám đốc Công ty.
6. Người đại diện theo pháp luật của Công ty.
7. Công ty có hai người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty luôn có ít nhất một người đại diện theo pháp luật trú tại Việt Nam. Người đại diện theo pháp luật có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 9. Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội**

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo điều lệ của tổ chức có phù hợp với quy định của Pháp luật.

2. Công ty có nghĩa vụ tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi cho người lao động thành lập và tham gia hoạt động trong các tổ chức quy định khác ngoài nội dung này.

### **CHƯƠNG III. VẤN ĐỀ UỶ QUYỀN, CẤP HẠN, CẤP CỨU CHỮC**

#### **Điều 10. Quyền lý vấn nhân sự của công ty**

UBND thành phố Hà Nội chỉ định và quản lý nhân sự của Công ty.

Trên Công ty Du lịch Hà Nội - đi đến chỉ định và quản lý nhân sự của Công ty và tất cả nhân viên nhân sự của Công ty chỉ chiếm 45,19% vốn ủy quyền, theo chỉ định quy định và nghĩa vụ của Công ty theo quy định hiện hành của nhà nước.

#### **Điều 11. Các loại cổ phần**

1. Tất cả các loại cổ phần được phát hành của Công ty đều là cổ phần phổ thông.
2. Người sở hữu cổ phần phổ thông là công dân phổ thông.

#### **Điều 12. Vốn ủy quyền, cấp hạn, cấp cứu sáng lập**

1. Vốn ủy quyền của Công ty là 1.228.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một nghìn hai trăm hai mươi tám tỷ đồng)

Tổng số vốn ủy quyền của Công ty được chia thành 122.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể thay đổi vốn ủy quyền khi cần thiết thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua ủy quyền này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quy định và nghĩa vụ của công dân thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật, điều 12, điều 13 của ủy quyền này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho các công dân hiện hữu theo tất cả các quy định và quy định khác, trừ số cổ phần phổ thông của Công ty, trừ trường hợp Hội đồng quản trị quy định khác, số cổ phần ưu đãi không ký mua hàng do Hội đồng quản trị của Công ty quy định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần ưu đãi cho công dân và người khác với điều kiện không thu lợi nhuận so với người ưu tiên chào bán cho các công dân hiện hữu trừ trường hợp Hội đồng quản trị có chấp thuận khác.
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức quy định trong ủy quyền này và pháp luật hiện hành.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 13. Cổ phiếu**

1. Công dân của Công ty được cấp phiếu chứng minh quyền sở hữu cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu cổ phần trong doanh nghiệp. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định khác ngoài nội dung Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ đăng ký chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai tháng kể từ ngày thanh toán tiền mua cổ phần theo quy định hiện hành phải phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều kiện phát hành quy

nh), ng is h u s c p h n c c p c phi u. Ng is h u c p h n không ph i tr cho Công ty chỉ 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 14. Ch ng ch ch ng khoán khác**

Ch ng ch Trái phi u ho c ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty c phát hành có ch ký c a ng i i d i n theo pháp lu t và d u c a Công ty.

#### **i u 15. Chuy n nh ng c p h n**

1. T t c các c p h 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, ng ký giao d ch 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 p h 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 p h n t ngu n v n ch s h u, quy n mua c phi u m i chào bán và các quy n l i khác theo quy nh c a pháp lu t.

#### **i u 16. Th a k c p h n**

1. Tr ng h p c ông qua i, s c p h n s h u c a c ông ã m t c nh o t theo quy nh c a pháp lu t th a k . Công ty không gi i quy t các tr ng h p tranh ch p gi a nh ng ng i th a k theo pháp lu t.
2. Tr ng h p c ông qua i mà không có ng i th a k , thì c p h n mà h s h u s c x lý theo quy nh c a Pháp lu t.
3. Khi c quy n s h u ho c k th a h p pháp, c ông m i c h ng m i quy n l i và ngh a v c a c ông mà h k th a sau khi ã c ghi vào s ng ký c ông.

#### **i u 17. Phát hành trái phi u**

1. Công ty có quy n phát hành trái phi u, trái phi u chuy n i và các lo i trái phi u khác theo quy nh c a Pháp lu t và i u l công ty.
2. Công ty không c quy n phát hành trái phi u trong các tr ng h p sau ây, tr tr ng h p pháp lu t v ch ng khoán có quy nh khác:
  - a. Không thanh toán c g c và lãi c a trái phi u ã phát hành, không thanh toán ho c thanh toán không các kho n n nh n trong 03 (ba) n m liên ti p tr c ó.
  - b. T su t l i nhu n sau thu bình quân c a 03 (ba) n m liên ti p tr c ó không cao h n m c lãi su t d ki n tr cho trái phi u nh phát hành.
  - c. Vi c phát hành trái phi u cho các ch n là t ch c tài chính c l a ch n không b h n ch b i các quy nh t i i m a và i m b kho n này.
3. H i ng qu n tr có quy n quy t nh lo i trái phi u, t ng giá tr trái phi u và th i i m phát hành, nh ng ph i báo cáo i h i ng c ông t i cu c h p g n nh t. Báo cáo ph i kèm theo tài li u và h s gi i trình quy t nh c a H i ng qu n tr v phát hành trái phi u.

#### **i u 18. Mua c p h n, trái phi u**

C p h n, trái phi u c a Công ty c mua b ng ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng, giá tr quy n s d ng t, giá tr quy n s h u trí tu , công ngh , bí quy t k thu t, các tài s n khác phù h p v i quy nh c a Pháp lu t và ph i c thanh toán m t l n (theo giá th tr ng

t ng th i i m).

#### **i u 19. Mua l i c ph n theo yêu c u c a c ô ng**

1. C ô ng bi u quy t ph n i quy t nh v vi ct ch c l i công ty ho c thay i quy n, ngh a v c a c ô ng quy nh t i i u l Công ty có quy n yêu c u Công ty mua l i c ph n c a mình. Yêu c u ph i b ng v n b n, trong ó nêu rõ tên, a ch c a c ô ng, s l ng c ph n t ng lo i, giá d nh bán, lý do yêu c u Công ty mua l i. Yêu c u ph i c g i n Công ty trong th i h n **10 (m i)** ngày làm vi c, k t ngày i h i c ô ng thông qua Quy t nh v các v n quy nh t i kho n này.
2. Công ty ph i mua l i c ph n theo yêu c u c a c ô ng quy nh t i kho n 1 i u này v i giá th tr ng ho c giá c tính theo nguyên t c quy nh t i i u l công ty trong th i h n **90 (chín m i)** ngày, k t ngày nh n c yêu c u. Tr ng h p không tho thu n c v giá, thì c ô ng ó có th bán c ph n cho ng i khác ho c các bên có th yêu c u m t t ch c nh giá chuyên nghi p nh giá. Công ty gi i thi u ít nh t ba t ch c nh giá chuyên nghi p c ô ng l a ch n và l a ch n ó là quy t nh cu i cùng.

#### **i u 20. Mua l i c ph n theo quy t nh c a công ty**

1. Công ty có quy n mua l i không quá **30% (ba m i ph n tr m)** t ng s c ph n ph thông ã bán theo nguyên t c vi c mua l i không quá 10% (m i ph n tr m) t ng s c ph n ã bán c a m i lo i do H i ng qu n tr quy t nh; h n 10% (m i ph n tr m) t ng s c ph n ã bán c a m i lo i do i h i ng c ô ng quy t nh.
2. H i ng qu n tr quy t nh giá mua l i c ph n. i v i c ph n ph thông giá mua l i không c cao h n giá th tr ng t i th i i m mua.
3. Công ty có th mua l i c ph n c a t ng c ô ng t ng ng v i t l c ph n c a h trong Công ty. Quy t nh mua l i c ph n c a Công ty ph i c thông báo n t t c ô ng trong th i h n **30 (ba m i)** ngày, k t ngày quy t nh ó c thông qua. Thông báo ph i có tên, a ch tr s c a Công ty, t ng s c ph n và lo i c ph n c mua l i, giá mua l i ho c nguyên t c nh giá mua l i, th t c và th i h n thanh toán, th t c và th i h n c ô ng chào bán c ph n c a h cho Công ty.
4. C ô ng ng ý bán l i c ph n ph i g i l i chào bán c ph n c a mình b ng ph ng th c m b o n c Công ty trong th i h n **30 (ba m i)** ngày, k t ngày thông báo. Chào bán ph i có h , tên, a ch th ng trú, gi y ch ng minh nhân dân, H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác c a c ô ng là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu ct ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh c a c ô ng là t ch c, s c ph n s h u và s c ph n chào bán; ph ng th c thanh toán; ch ký c a c ô ng ho c c a ng i i di n theo pháp lu t c a c ô ng. Công ty ch mua l i c ph n c chào bán trong th i h n nói trên.
5. Vi c mua l i c ph n c a Công ty ch c phép th c h i n n u không nh h ng n vi c thanh toán các công n c a Công ty.

#### **i u 21. i u ki n thanh toán và x lý các c ph n c mua l i**

1. Công ty ch c quy n thanh toán c ph n c mua l i cho c ô ng theo quy nh t i các i u 132 và i u 133 c a Lu t Doanh nghi p n u sau khi thanh toán h t s c ph n c mua l i, Công ty v n b o m thanh toán các kho n n và các ngh a v tài s n khác.
2. C ph n c mua l i theo quy nh t i i u 132 và i u 133 c a Lu t Doanh nghi p c coi là c ph n thu v và thu c s c ph n c quy n chào bán.
3. C phi u xác nh n quy n s h u c ph n ã c mua l i ph i c tiêu h y ngay sau khi c ph n t ng ng ã c thanh toán . Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c Công ty ph i liên i ch u trách nhi m v thi t h i do không tiêu h y ho c tiêu ch m tiêu h y c phi u gáy ra i v i Công ty.
4. Sau khi thanh toán h t s c ph n mua l i, n u t ng giá tr tài s n c ghi trong s k toán c a Công ty gi m h n 10% (m i ph n tr m) thì Công ty ph i thông báo cho t t c các ch n bi t trong th i h n **15 (m i l m)** ngày, k t ngày thanh toán h t s c ph n mua l i.

## **i u 22. Tr c t c**

1. C t c tr cho c ph n ph thông c xác nh c n c vào s l i nh u n òng ã c th c h i n và kho n chi tr c t c c trích t ngu n l i nh u n g i l i c a Công ty. Công ty c ph n ch c tr c t c cho c ông khi Công ty ã hoàn thành ngh a v thu và các ngh a v tài chính khác theo quy nh c a Pháp lu t và i u l Công ty; ã trích l p các qu công ty và bù p l tr c ó theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty; ngay khi tr h t s c t c ã nh, Công ty v n b o m thanh toán các kho n n và ngh a v tài s n khác n h n.
2. C t c c chi tr b ng ng Vi t Nam và có th c thanh toán b ng ti n m t, chuy n kho n, séc ho c l nh tr ti n n a ch nh n c t c do c ông ng ký v i Công ty.
3. H i ng qu n tr ph i l p danh sách c ông c nh n c t c, xác nh m c c t c ph i tr i v i t ng c ph n, th i h n và hình th c tr ch m nh t 30 (*ba m i*) ngày tr c m i l n tr c t c. Thông báo v tr c t c ph i c g i b ng ph ng th c m b o n c a ch ng ký t t c c ông ch m nh t 15 (*m i l m*) ngày tr c khi th c h i n tr c t c. Thông báo ph i ghi rõ tên Công ty; h , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s g i y ch ng minh nhân dân, h chi u ho c ch ng th c h p pháp c a c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh c a c ông là t ch c; s l ng c ph n t ng lo i c a c ông, m c c t c i v i t ng c ph n và t ng s c t c mà c ông ó c nh n, th i i m và ph ng th c tr c t c; h , tên, ch ký c a Ch t ch h i ng qu n tr và ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty.
4. C ông chuy n nh ng c ph n c a mình trong th i gian gi a th i i m k t thúc l p danh sách c ông và th i i m tr c t c thì ng i chuy n nh ng là ng i nh n c t c t Công ty.

## **i u 23. Thu h i ti n thanh toán c ph n mua l i ho c c t c**

Tr ng h p v i c thanh toán c ph n mua l i trái v i quy nh t i kho n 1 i u 134 c a Lu t Doanh nghi p ho c tr c t c trái v i quy nh t i i u 135 c a Lu t Doanh nghi p thì các c ông ph i hoàn tr cho Công ty s ti n, tài s n khác ã nh n; tr ng h p c ông không hoàn tr c cho Công ty thì c ông ó và t t c thành viên H i ng qu n tr ph i cùng liên i ch u trách nhi m v các kho n n và ngh a v tài s n khác c a Công ty trong ph m vi giá tr s ti n, tài s n ã tr cho c ông mà ch a c hoàn l i.

## **i u 24. C c u t ch c, qu n tr và ki m soát**

C c u t ch c qu n lý, qu n tr và ki m soát c a Công ty bao g m:

1. i h i ng c ông.
2. H i ng qu n tr,
3. Ban ki m soát.
4. T ng giám c.

## **CH NG IV. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG**

### **i u 25. Quy n c a c ông**

1. C ông ph thông có các quy n sau:

a) Tham d , phát bi u trong cu c h p i h i ng c ông và th c h i n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua ng i i di n theo y quy n. M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t;

b) Nh n c t c v i m c theo quy t nh c a i h i ng c

ông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới từ người nắm giữ cổ phần thông thường của công ty trong Công Ty;

d) Tạm do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều 120, khoản 1 điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;

) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách công ty có quy định bị ưu tiên; yêu cầu sử dụng thông tin không chính xác của mình;

e) Xem xét, tra cứu, trích lục hồ sơ sao chép từ Công Ty, biên bản họp hội đồng và Nghị quyết hội đồng;

g) Khi Công Ty ghi tên họ của pháp nhân, cá nhân mới phát hành tài sản còn lại từ người nắm giữ cổ phần tại Công Ty;

h) Yêu cầu Công Ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại điều 132 Luật Doanh nghiệp;

i) Các lợi ích bình đẳng. Mọi cổ phần của cùng một loại ưu tiên cho công ty và các quy định, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công Ty có các lợi ích phân ưu ái, các quy định và nghĩa vụ gắn liền với các lợi ích phân ưu ái phải công bằng cho công ty thông qua và công bằng cho công ty;

k) Các tiếp cận về thông tin nội bộ và thông tin bất thành do Công Ty công bố theo quy định của pháp luật;

l) Các biện pháp các quy định, lợi ích hợp pháp của mình; nghĩa vụ, nghĩa vụ quy định, quy định của hội đồng, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

m) Các quy định khác theo quy định của pháp luật và điều này.

2. Công ty hoặc nhóm công ty sở hữu từ 05% tổng số cổ phần thông thường của Công Ty có các quy định sau:

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp hội đồng công ty theo các quy định tại khoản 3 điều 115 Luật Doanh nghiệp;

b) Xem xét, tra cứu, trích lục biên bản và nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công Ty;

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra tình hình liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý cá nhân vì công ty là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý cá nhân, địa chỉ thực chính vì công ty là tổ chức; số lượng cổ phần và thẩm định ký cổ phần của công ty, tổng số cổ phần của nhóm công ty và tài sản hữu hình trong tổng số cổ phần của Công Ty; văn bản kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Khi nhận văn bản vào chương trình họp hội đồng công ty. Khi nhận phải bằng văn bản và các ghi nhận Công Ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc Công Ty. Khi nhận phải ghi rõ tên công ty, số lượng cổ phần của công ty, văn bản kiểm tra vào chương trình họp;

) Các quy định khác theo quy định của pháp luật và điều này.

3. Công ty hoặc nhóm công ty sở hữu từ 10% tổng số cổ phần thông thường có quy định về nghĩa vụ vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Công ty vì các lý do nêu trên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các công ty thông thường thành nhóm thành viên các điều kiện theo quy định của nghĩa vụ vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho Công Ty trước khi khai mạc hội đồng;

b) Các công ph thông có quy n g p s quy n bi u quy t c các ng viên H i ng qu n tr, Ban ki m soát. Công ho c nhóm c ông n m gi t 10% n d i 20% s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ng viên; t 20% n d i 30% c c t i a hai (02) ng viên; t 30% n d i 40% c c t i a ba (03) ng viên; t 40% n d i 50% c c t i a b n (04) ng viên; t 50% n d i 60% c c t i a n m (05) ng viên; t 60% n d i 70% c c t i a sáu (06) ng viên; t 70% n d i 80% c c t i a b y (07) ng viên; và t 80% n d i 90% c c t i a tám (08) ng viên

c) Tr ng h p s ng c viên c c ông ho c nhóm c ông c , ng c th p h n s ng c viên mà h c quy n c , ng c theo quy t nh c a i h i ng c ông thì s ng c viên còn l i do H i ng qu n tr và/ho c Ban ki m soát và/ho c các c ông khác c . Th t c H i ng qu n tr, Ban ki m soát ng nhi m gi i thi u ng viên H i ng qu n tr, Ban ki m soát ph i c công b r ã ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c theo quy nh.

### **i u 26. Ngh a v c a c ông**

C ông ph thông có các ngh a v sau:

1. Thanh toán và úng th i h n s c ph n cam k t mua. Cung c p chính xác, y thông tin a ch cho Công Ty khi ng ký mua c ph n và/ho c khi thay i thông tin a ch .
2. Không c rút v n ã góp b ng c ph n ph thông ra kh i Công Ty d i m i hình th c, tr tr ng h p c Công Ty ho c ng i khác mua l i c ph n. Tr ng h p có c ông rút m t ph n ho c toàn b v n c ph n ã góp trái v i quy nh t i kho n này thì c ông ó và ng i có l i ích liên quan trong Công Ty ph i cùng liên i ch u trách nhi m v các kho n n và ngh a v tài s n khác c a Công Ty trong ph m vi giá tr c ph n ã b rút và các thi t h i x y ra.
3. Tuân th i u l Công Ty và Quy ch qu n lý n i b c a Công Ty (n u có).
4. Ch p hành Ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr.
5. B o m t các thông tin c Công Ty cung c p theo quy nh t i i u l Công Ty và pháp lu t; ch s d ng thông tin c cung c p th c hi n và b o v quy n và l i ích h p pháp c a mình; nghiêm c m phát tán ho c sao, g i thông tin c Công Ty cung c p cho t ch c, cá nhân khác.
6. Tham d cu c h p i h i ng c ông 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 ;
7. 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 các r i ro tài chính i v i Công Ty.
8. Hoàn thành các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.

### **i u 27. i h i ng c ông**

1. i h i ng c ông g m t t c c ông có quy n bi u quy t, là c quan quy t nh cao nh t c a Công Ty. i h i ng c ông h p th ng niên m i n m m t l n và trong th i h n b n (04) tháng k t ngày k t thúc n m tài chính. H i ng qu n tr quy t nh gia h n h p i h i ng c ông th ng niên trong



tr ợng h p c n thi t, nh ng không quá 06 tháng k t ngày k t thúc n m tài chính. Ngoài cu c h p th ng niên, i h i ng c ông có th h p b t th ng. a i m h p i h i ng c ông c xác nh là n i ch t a tham d h p và ph i trên lãnh th Vi t Nam.

2. H i ng qu n tr tri ut p h p i h i ng c ông th ng niên và l a ch n a i m phủ h p. i h i ng c ông th ng niên quy t nh nh ng v n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công Ty, c bi t thông qua báo cáo tài chính n m c ki m toán.

3. H i ng qu n tr ph i tri ut p h p i h i ng c ông b t th ng trong các tr ợng 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 i 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 ông ho c nhóm c ông quy nh t i kho n 2 i u 12 i u l ; yêu c u tri ut p h p i h i ng c ông ph i c th hi n b ng v n b n, trong ó nêu rõ lý do và m c ích cu c h p, có ch ký c a các c ông liên quan ho c v n b n yêu c u c l p thành nhi u b n và t p h p ch ký c a các c ông có liên quan;

d) Theo yêu c u c a Ban ki m soát;

. Các tr ợng h p khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công Ty.

4. Tri ut p h p i h i ng c ông b t th ng

a) H i ng qu n tr ph i tri ut p h p i h i ng c ông trong th i h n 30 ngày k t ngày s thành viên H i ng qu n tr, thành viên c l p H i ng qu n tr ho c thành viên Ban Ki m soát còn l i nh quy nh t i m b kho n 3 i u này ho c nh n c yêu c u quy nh t i m c và i m d kho n 3 i u này;

b) Tr ợng h p H i ng qu n tr không tri ut p h p i h i ng c ông theo quy nh t i i m a kho n 4 i u này thì trong th i h n 30 ngày t i p theo, Ban ki m soát thay th H i ng qu n tr tri ut p h p i h i ng c ông theo quy nh t i kho n 3 i u 140 Lu t Doanh nghi p;

c) Tr ợng h p Ban ki m soát không tri ut p h p i h i ng c ông theo quy nh t i i m b kho n 4 i u này thì c ông ho c nhóm c ông quy nh t i i m c kho n 3 i u này có quy n yêu c u i đi n Công Ty tri ut p h p i h i ng c ông theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p;

[Trong tr ợng h p này, c ông ho c nhóm c ông tri ut p h p i h i ng c ông có th ngh C quan ng ký kinh doanh giám sát trình t , th t c tri ut p, t i n hành h p và ra quy t nh c a i h i ng c ông.

d) T t c chi phí cho vi c tri ut p và t i n hành h p i h i ng c ông c Công Ty hoàn l i. Chi phí này không bao g m nh ng chi phí do c ông chi tiêu khi tham d cu c h p i h i ng c ông, k c chi phí n và i l i.

e) Ng i tri ut p ph i l p danh sách c ông có quy n d h p i h i ng c ông; cung c p thông tin và gi i quy t khi u n i liên quan n danh sách c ông, l p ch ng trình và n i dung cu c h p; d th o ngh quy t H C theo n i dung d ki n c a cu c h p, danh sách và thông tin chi t t c a các ng c viên trong tr ợng h p b u thành viên H QT, Ki m soát viên; chu n b tài li u; xác nh th i gian và a i m h p; g i thông báo m i h p n t ng c ông có quy n d h p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các v n b n liên quan; các công vi c khác ph c v cu c h p.

## **i u 28. Quy n và ngh a v c a i h i ng c ông**

1. i h i ng c ông có quy n và ngh a v sau:

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

- b) Quy định loại hình và tài sản công nhân hoạt động lĩnh vực quy định chào bán; quy định mua cổ phần công nhân mua cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quy định xuất hoặc bán sản phẩm có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trên sổ ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;
- ) Quy định sai, bổ sung nội dung Công Ty;
- e) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- g) Quy định mua lại trên 10% tổng số cổ 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) Quy định tổ chức lại, giải thể Công Ty;
- k) Quy định ngân sách hoạt động mục thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt danh sách Công Ty kiểm toán chấp thuận; quy định Công Ty kiểm toán chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công Ty, bãi miễn kiểm toán viên chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- m) Quy định và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Điều kiện công ty tồn tại và thông qua các văn bản sau:

- a) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty;
- b) Báo cáo tài chính hàng năm đã kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và tổng thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc);
- ) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
- e) Mua cổ phần vì mục đích công nhân;
- g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- i) Quy định ngân sách hoạt động mục thù lao, thưởng và lợi ích khác vì lợi ích Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Phê duyệt danh sách Công Ty kiểm toán chấp thuận; quy định Công Ty kiểm toán chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công Ty khi xét thấy cần thiết;
- l) Bổ sung và sai sót nội dung Công Ty;
- m) Loại hình và số lượng công nhân mới phát hành vì mục đích công nhân và việc chuyển nhượng công nhân của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển nhượng Công Ty;
- o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chuyển nhượng thành lý;

p) Quy t nh ut 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 ki m toán 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 th p ng, giao d ch v inh ng it ng c quy nh t i kho n 1 i u 167 Lu t Doanh nghi p v i giá tr b ng ho c l nh n 35% t ng giá tr tài s n c a Công Ty c ghi trong báo cáo tài chính ki m toán g n nh t;

s) 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 ch p i h i ng c ông.

### **i u 29. Quy quy n tham d h p i h i ng c ông**

1. Công, ng i i di n theo y quy n c a c ông là t ch c có th tr c ti p tham d h p ho c y quy n cho m th o c m t s cá nhân, t ch c khác d h p ho c d h p thông qua m t trong các hình th c quy nh t i kho n 6 i u 13 i u l này.

2. Vi c y quy n cho cá nhân, t ch c i di n d h p i h i ng c ông theo quy nh t i kho n 1 i u này ph i l p thành v n b n. V n b n y quy n c l p theo quy nh c a pháp lu t v dân s , theo m u quy nh c a Công Ty và ph i nêu rõ tên c ông y quy n, tên cá nhân, t ch c c y quy n, s l ng c ph n c y quy n, n i dung y quy n, ph m vi y quy n, th i h n y quy n, ch ký c a bên y quy n và bên c y quy n. Tr ng h p bên y quy n và/ho c bên nh n y quy n là t ch c thì ph i có ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t.

Ng i c y quy n d h p i h i ng c ông ph i n p v n b n y quy n khi ng ký d h p. Tr ng h p y quy n l i thì ng i tham d h p ph i xu t trình thêm v n b n y quy n ban uc a c ông, ng i i di n theo y quy n c a c ông là t ch c (n u tr c ó ch a ng ký v i Công Ty).

3. Phi u bi u quy t c a ng i c y quy n d h p trong ph m vi c y quy n v n có hi u l c khi x y ra m t trong các tr ng h p sau ây tr tr ng h p:

a) Ng i y 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 y quy n ã h y b vi c ch nh y quy n;

c) Ng i y quy n ã h y b th m quy n c a ng i th chi n vi c y 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 ch p i h i ng c ông ho c tr c khi cu ch p c tri ut p l i.

### **i u 30. Thay i các quy n**

1. Vi c thay i ho c h y b các quy n c bi t g n l i n v i m t lo i c ph n u ãi có hi u l c khi c c ông i di n t 65% t ng s phi u bi u quy t tr lên c a t t c c ông d h p thông qua. Ngh quy t i h i ng c ông v n i dung làm thay i b t l i quy n và ngh a v c a c ông s h uc ph n u ãi ch c thông qua n u c s c ông u ãi cùng lo i d h p s h ut 75% t ng s c ph n u ãi lo i ó tr lên tán thành ho c c các c ông u ãi cùng lo i s h ut 75% t ng s c ph n u ãi lo i ó tr lên tán thành trong tr ng h p thông qua ngh quy t d i hình th c l y ý ki n b ng v n b n.

2. Vi c t ch c cu ch p c a các c ông n m gi m t lo i c ph n u ãi thông qua vi c thay i quy n nêu trên ch có giá tr khi có t i thi u 02 c ông (ho c i di n theo y quy n c a h ) và n m gi t i thi u 1/3 giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ãi phát hành. Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì cu ch p c t ch c l i trong th i h n 30 ngày ti p theo và nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng i và s c ph n) có m t tr c ti p ho c thông qua

đi n theo y quy n u c coi là s l ng i bi u yêu c u. T i các cu c h p c a c ông n m gi c ph n u ãi nêu trên, nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c t i p ho c qua ng i đi n có th yêu c u b phi u kín. M i c ph n cùng lo i có quy n bi u quy t ngang b ng nhau t i các cu c h p nêu trên.

3. Th t c t i n hành các cu c h p riêng bi t nh v y c th c hi n t ng t v i các quy nh t i i u 19, 20 và 21 i u l này.

4. Tr khi các i u kho n phát hành c ph n quy nh khác, các quy n c bi t g n li n v i các lo i c ph n có quy n u ãi i v i m t s ho c t t c các v n liên quan n v i c phân ph i l i nh u n ho c tài s n c a Công Ty không b thay i khi Công Ty phát hành thêm các c ph n cùng lo i.

### **i u 31. Tri u t p h p, ch ng trình h p và thông báo m i h p i h i ng c ông**

1. H i ng qu n tr tri u t p h p i h i ng c ông th ng niên và b t th ng. H i ng qu n tr tri u t p h p i h i ng c ông b t th ng theo các tr ng h p quy nh t i kho n 3 i u 14 i u l này.

2. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông ph i th c hi n các công vi c sau ây:

a) Chu n b danh sách c ông i u ki n tham gia và bi u quy t t i cu c h p i h i ng c ông. Danh sách c ông có quy n đ h p i h i ng c ông c l p không quá [10 ngày] tr c ngày g i thông báo m i h p i h i ng c ông [n u i u l Công Ty không quy nh th i h n ng n h n]. Công Ty ph i công b thông tin v v i c l p danh sách c ông có quy n tham đ h p i h i ng c ông t i thi u 20 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng;

b) Chu n b ch ng trình, n i dung i h i;

c) Chu n b tài li u cho i h i;

d) D th o ngh quy t i h i ng c ông theo n i dung đ ki n c a cu c h p;

) Xác nh th i gian và a i m t ch c i h i;

e) Thông báo và g i thông báo h p i h i ng c ông cho t t c các c ông có quy n đ h p;

g) Các công vi c khác ph c v i h i.

3. Thông báo m i h p i h i ng c ông c g i cho t t c các c ông b ng ph ng th c b o m n c a ch liên l c c a c ông, ng th i công b trên trang thông tin i n t c a Công Ty và y ban Ch ng khoán Nhà n c, S giao đ ch ch ng khoán n i c phi u c a Công Ty niêm y tho c ng ký giao đ ch. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông ph i g i thông báo m i h p n t t c các c ông trong Danh sách c ông có quy n đ h p ch m nh t 21 ngày tr c ngày khai m c cu c h p [n u i u l Công Ty không quy nh th i h n dài h n] (tính t ngày mà thông báo c g i ho c chuy n i m t cách h p l ). Ch ng trình h p i h i ng c ông, các tài li u liên quan n các v n s c bi u quy t t i i h i c g i cho các c ông ho c/và ng trên trang thông tin i n t c a Công Ty. Trong tr ng h p tài li u không c g i kèm thông báo h p i h i ng c ông, thông báo m i h p ph i nêu rõ ng đ n n toàn b tài li u h p các c ông có th t i p c n, bao g m:

a) Ch ng trình h p, các tài li u s đ ng trong cu c h p;

b) Danh sách và thông tin chi t i t c a các ng viên trong tr ng h p b u thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát;

c) Phi u bi u quy t;

d) D th o ngh quy t i v i t ng v n trong ch ng trình h p.

4. C ông ho c nhóm c ông theo quy nh t i kho n 2 i u 12 i u l này có quy n ki n ngh v n a vào ch ng trình h p i h i ng c ông. Ki n ngh ph i b ng v n b n và ph i c g i n Công

Ty ch m nh t 03 ngày làm vi c tr c ngày khai m c cu c h p. Ki n ngh ph i ghi rõ tên c ông, s l ng t ng lo i c ph n c a c ông, v n ki n ngh a vào ch ng trình h p.

5. Ng i tri ut ph p i h i ng c ông có quy n t ch i ki n ngh quy nh t i kho n 4 i u này n u thu c m t trong các tr ng h p sau:

- a) Ki n ngh c g i n không úng quy nh t i kho n 4 i u này;
- b) Vào th i i m ki n ngh, c ông ho c nhóm c ông không n m gi t 5% c ph n ph thông tr lên theo quy nh t i kho n 2 i u 12 i u l này;
- c) V n ki n ngh không thu c ph m vi th m quy n quy t nh c a i h i ng c ông;
- d) Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l này.

6. Ng i tri ut ph p i h i ng c ông ph i ch p nh n và a ki n ngh quy nh t i kho n 4 i u này vào d ki n ch ng trình và n i dung cu c h p, tr tr ng h p quy nh t i kho n 5 i u này; ki n ngh c chính th c b sung vào ch ng trình và n i dung cu c h p n u c i h i ng c ông ch p thu n.

### **i u 32. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông**

1. Cu c h p i h i ng c ông c ti n hành khi có s c ông d h p i di n trên 50% t ng s phi u bi u quy t.
2. Tr ng h p cu c h p l n th nh t không i u ki n ti n hành theo quy nh t i kho n 1 i u này thì thông báo m i h p l n th hai c g i trong th i h n 30 ngày, k t ngày d nh h p l n th nh t. Cu c h p i h i ng c ông l n th hai c ti n hành khi có s c ông d h p i di n t 33% t ng s phi u bi u quy t tr lên.
3. Tr ng h p cu c h p l n th hai không i u ki n ti n hành theo quy nh t i kho n 2 i u này thì thông báo m i h p l n th ba ph i c g i trong th i h n 20 ngày k t ngày d nh h p l n th hai. Cu c h p i h i ng c ông l n th ba c ti n hành không ph thu c vào t ng s phi u bi u quy t c a các c ông d h p.

### **i u 33. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i cu c h p i h i ng c ông**

1. Tr c khi khai m c cu c h p, Công Ty ph i ti n hành 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 theo trình t sau:
  - a) Khi ti n hành ng ký c ông, Công Ty c p cho t ng c ông ho c i di n theo y quy n có quy n bi u quy t m t th bi u quy t, trên ó ghi s ng ký, h và tên c a c ông, h và tên i di n theo y quy n và s phi u bi u quy t c a c ông ó. i h i ng c ông th o lu n và bi u quy t theo t ng v n trong n i dung ch ng trình. Vi c bi u quy t c ti n hành b ng bi u quy t tán thành, không tán thành và không có ý ki n. K t qu ki m phi u c Ch t a công b ngay tr c khi b m c cu c h p. i h i b u nh ng ng i ch u trách nhi m ki m phi u ho c giám sát ki m phi u theo ngh c a Ch t a. S thành viên c a ban ki m phi u do i h i ng c ông quy t nh c n c ngh c a Ch t a cu c h p;
  - b) C ông, ng i i di n theo y quy n c a c ông là t ch c ho c ng i c y quy n n sau khi cu c h p ã khai m c có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t t i i h i ngay sau khi ng ký. Ch t a không có trách nhi m d ng i h i cho c ông n mu n ng ký và hi u l c c a nh ng n i dung ã c bi u quy t tr c ó không thay i.
2. Vi c b u ch t a, th ký và ban ki m phi u c quy nh nh sau:
  - a) Ch t ch H i ng qu n tr làm ch t a ho c y quy n cho thành viên H i ng qu n tr khác làm ch t a cu c h p i h i ng c ông do H i ng qu n tr tri ut p. Tr ng h p Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh n ng làm vi c thì các thành viên H i ng qu n tr còn l i b u m t ng i trong s h làm ch

t a cu c h p theo nguyên t c a s . Tr ñng h p không b u c ng ì làm ch t a, Tr ñng Ban ki m soát ì u hành ì h i ñng c ñng b u ch t a cu c h p trong s ñnh ng ñg ì d h p và ñg ì có phi u b u cao nh t làm ch t a cu c h p;

b) Tr ñng h p quy ñh t ì i m a kho n này, ñg ì ký tên tri u t p h p ì h i ñng c ñng ì u hành ì h i ñng c ñng b u ch t a cu c h p và ñg ì có s phi u b u cao nh t làm ch t a cu c h p;

c) Ch t a c m tho c m t s ñg ì làm th ký cu c h p;

d) ì h i ñng c ñng b u m tho c m t s ñg ì vào ban ki m phi u theo ñng c a ch t a cu c h p.

3. Ch ñng trình và n ì dung cu c h p phi c ì h i ñng c ñng thông qua trong phiên khai m c. Ch ñng trình ph ì xác ñh rõ và chi ti t th ì gian ì v ì t ñng v n trong n ì dung ch ñng trình h p.

4. Ch t a ì h i có quy ñh n th c hi n các bi n pháp c n thi t và h p lý ì u hành cu c h p ì h i ñng c ñng m t cách có tr t t , úng theo ch ñng trình ã c thông qua và ph ñ ánh c mong mu n c a a s ñg ì d h p.

a) B trí ch ñg ì t ì a ì m h p ì h i ñng c ñng;

b) B o m an toàn cho m ñng ì có m t t ì các a ì m h p;

c) T o ì u ki n cho c ñng tham d (ho c t ì p t c tham d ) ì h i. ñg ì tri u t p h p ì h i ñng c ñng có toàn quy ñh thay ì ñh ñg bi n pháp nêu trên và áp d ñg t t c các bi n pháp c n thi t. Các bi n pháp áp d ñg có th ì là c p gi y vào c a ho c s d ñng nh ñg hình th c l a ch ñn khác.

5. ì h i ñng c ñng th o lu n và bi u quy t theo t ñng v n trong n ì dung ch ñng trình. V ì c bi u quy t c t ñn hành b ñg bi u quy t tán thành, không tán thành và không có ý ki n. K t qu ñi m phi u c ch t a công b ngay tr c khi b m c cu c h p.

6. C ñng ho c ñg ì c y quy ñd h p ñn sau khi cu c h p ã khai m c v n c ñng ký và có quy ñh tham gia bi u quy t ngay sau khi ñg ký; trong tr ñng h p này, hi u l c c a ñh ñg n ì dung ã c bi u quy t tr c ó không thay ì.

7. ñg ì tri u t p h p ho c ch t a cu c h p ì h i ñng c ñng có quy ñh sau ãy:

a) Yêu c u t t c ñg ì d h p ch u s ñi m tra ho c các bi n pháp an ñnh h p pháp, h p lý khác;

b) Yêu c u c quan có th ì m quy ñh duy trì tr t t cu c h p; tr c xu t ñh ñg ñi không tuân th quy ñh ì u hành c a ch t a, c ý gây r ì tr t t , ñg ñc n t ñn tr ñn bình th ñng c a cu c h p ho c không tuân th các yêu c u v ñi m tra an ñnh ra kh ì cu c h p ì h i ñng c ñng.

8. Ch t a có quy ñh hoãn cu c h p ì h i ñng c ñng ã có s ñg ñi ñg ký d h p t ña không quá 03 ñgày làm v ì c k t ñgày cu c h p d ñh khai m c và ch c hoãn cu c h p ho c thay ì a ì m h p trong tr ñng h p sau ãy:

a) a ì m h p không có ch ñg ñi thu ñn t ñn cho t t c ñg ñi d h p;

b) Ph ñg ñi ñn thông tin t ña ì m h p không b o m cho c ñng d h p tham gia, th o lu n và bi u quy t;

c) Có ñg ñi d h p c n tr , gây r ì tr t t , có nguy c làm cho cu c h p không c t ñn hành m t cách công b ñg và h p pháp.

9. Tr ñng h p ch t a hoãn ho c t m d ñg h p ì h i ñng c ñng trái v ñ quy ñh t ñi kho n 8 ñi u này, ì h i ñng c ñng b u m t ñg ñi khác trong s ñnh ng ñg ñi d h p thay th ch t a ñi u

hành cụ thể cho mỗi lúc kết thúc; tất cả quy tắc được thông qua tại cuộc họp cổ đông thì hành.

10. Trường hợp Công Ty áp dụng công nghệ hiện đại để chi trả chi phí công thông qua hợp tác đầu tư, Công Ty có trách nhiệm mời các ông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu kín theo hình thức kín khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Quy chế nội bộ của Công Ty (nếu có).

#### **Điều 34. Nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị thông qua các quy định về hình thức biểu quyết tại cuộc họp cổ đông và các quy định khác.

2. Quy định nội dung sau đây được thông qua nếu được sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của các ông dự họp:

a) Loại hình và tổng số phần trăm lợi nhuận;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cấu trúc quản lý Công Ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trên giấy tờ ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;

e) Thay đổi, gia hạn Công Ty;

3. Các quy định được thông qua khi được sự đồng ý của hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của các ông dự họp, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 4, 5 Điều này và khoản 8 Điều này.

4. Ủy viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo quy định của pháp luật về quyền biểu quyết của các ông theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp hoặc quy định khác của Hội đồng quản trị.

5. Quy định của Hội đồng quản trị nội dung làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của các ông thuộc phần nội dung được thông qua nếu được sự đồng ý của ít nhất 75% tổng số phần trăm số phiếu biểu quyết của các ông dự họp, trừ trường hợp được thông qua theo quy định của pháp luật về biểu quyết của các ông.

6. Trường hợp được thông qua quy định về hình thức biểu quyết của các ông thì quy định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được sự đồng ý của hơn 50% tổng số phiếu biểu quyết của các ông có quyền biểu quyết tán thành.

7. Các quy định của Hội đồng quản trị được thông qua bằng 100% tổng số phần trăm số phiếu biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay khi trình bày, thảo luận và thông qua quy định đó vì phạm vi của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

#### **Điều 35. Nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng quản trị**

Nhiệm vụ và thẩm quyền của Hội đồng quản trị được thông qua theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền và thẩm quyền của Hội đồng quản trị được thông qua theo quy định của pháp luật về biểu quyết của Công Ty.

2. H i ng qu n tr ph i chu n b phi u l y ý ki n, d th o ngh quy t i h i ng c ông, các tài li u gi i tr ình d th o ngh quy t và gi i n t t c c ông có quy n bi u quy t ch m nh t 10 ngày tr c th i h n ph i gi l i phi u l y ý ki n. Yêu c u và cách th c gi phi u l y ý ki n và tài li u kèm theo c th c hi n theo quy nh t i kho n 3 i u 18 i u l này.

3. Phi u l y ý ki n ph i có các n i dung ch y u sau ây:

a) Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi p;

b) M c ích l y ý ki n;

c) H , tên, a ch liên l c, qu ctch, s gi yt pháp lý c a cá nhân i v i c ông là cá nhân; tên, mã s doanh nghi p ho c s gi yt pháp lý c a t ch c, a ch tr s chính i v i c ông là t ch cho ch , tên, a ch liên l c, qu ctch, s gi yt pháp lý c a cá nhân i v i i di n c a c ông là t ch c; s l ng c ph n c a t ng lo i và s phi u bi u quy t c a c ông;

d) V n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;

) Ph ng án bi u quy t bao g m tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n l y ý ki n;

e) Th i h n ph i gi i v Công Ty phi u l y ý ki n ã c tr l i;

g) H , tên, ch ký c a Ch tch H i ng qu n tr.

4. C ông có th gi phi u l y ý ki n ã tr l i n Công Ty b ng hình th c gi i th , fax ho c th i n t theo quy nh sau ây:

a) Tr ng h p gi i th , phi u l y ý ki n ã c tr l i ph i có ch ký c a c ông là cá nhân, c a ng i i di n theo y quy n ho c ng i i di n theo pháp lu t c a c ông là t ch c. Phi u l y ý ki n gi i v Công Ty ph i c ng trong phong bì dán kín và không ai c quy n m tr c khi ki m phi u;

b) Tr ng h p gi i fax ho c th i n t , phi u l y ý ki n gi i v Công Ty ph i c gi bí m t n th i i m ki m phi u;

c) Các phi u l y ý ki n gi i v Công Ty sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi u l y ý ki n ho c ã b m trong tr ng h p gi i th và b t i t l trong tr ng h p gi i fax, th i n t là không h p l . Phi u l y ý ki n không c gi i v c coi là phi u không tham gia bi u quy t.

d) Các quy nh khác theo Thông báo c a Công Ty t i th i i m gi i phi u l y ý ki n c ông.

5. 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 có các n i dung ch y u sau ây:

a) Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi p;

b) M c ích và các v n c n l y ý ki n thông qua ngh quy t;

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 và ph ng th c gi phi u bi u quy t, 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 ;

) V n ã c thông qua và t l bi u quy t thông qua t ng ng;

e) H , tên, ch ký c a Ch tch H i ng qu n tr, ng i ki m phi u và ng i giám sát ki m phi u.



Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm soát nội bộ và người giám sát kiểm soát nội bộ liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm soát nội bộ; liên đới chịu trách nhiệm về các thủ tục phát sinh từ các quy trình được thông qua do kiểm soát nội bộ không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm soát nội bộ và nghị quyết phê duyệt các công việc trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm soát nội bộ. Vì công việc biên bản kiểm soát nội bộ và nghị quyết có thể thay thế bằng văn bản công bố trên trang thông tin internet của Công Ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi kết thúc kiểm soát nội bộ.

7. Phụ lục ý kiến đề xuất, biên bản kiểm soát nội bộ, nghị quyết được thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo phụ lục ý kiến đề xuất gửi tới cơ quan chức năng của Công Ty.

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến công bố văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp hội đồng.

### **Điều 36. Nghị quyết, Biên bản họp hội đồng**

1. Cuộc họp hội đồng phải ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp ban giám đốc, có thể lập thêm bản ghi chép ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ cơ quan chức năng, mã số doanh nghiệp;

b) Thời gian và địa điểm họp hội đồng;

c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;

e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp hội đồng và từng văn bản trong chương trình họp;

f) Số công và từng số phiếu biểu quyết của các công đồng đồng ý, phiếu danh sách người ký công đồng, địa điểm công đồng họp và số phiếu biểu quyết;

g) Từng số phiếu biểu quyết và nội dung văn bản biểu quyết, trong đó ghi rõ phần nội dung biểu quyết, từng số phiếu thuận, không thuận, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tổng số phiếu thuận trên tổng số phiếu biểu quyết của công đồng đồng ý;

h) Các văn bản được thông qua và tài liệu biểu quyết thông qua tại cuộc họp;

i) Họ, tên và chức vụ của chủ tọa và thư ký. Trưởng họp chủ tọa, thư ký thay thế ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực của tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có ý kiến nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ văn bản chủ tọa, thư ký thay thế ký biên bản họp.

2. Biên bản họp hội đồng phải lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản họp ban giám đốc và từng văn bản ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trưởng họp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản ban giám đốc và từng văn bản ngoài thì nội dung trong biên bản ban giám đốc áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp hội đồng, phiếu danh sách công đồng đồng ý ký duyệt kèm theo ký của công đồng, văn bản quy định tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải gửi tới cơ quan chức năng của Công Ty.

### **Điều 37. Yêu cầu về Nghị quyết của hội đồng**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp hội đồng hoặc biên bản kiểm soát nội bộ lấy ý kiến hội đồng, công đồng hoặc nhóm công đồng quy định tại khoản

2. Điều 12 Điều lệ có quy định yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết vi phạm quy định trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Hội đồng vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.

2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

## **CHƯƠNG V. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 38. Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định các thành viên Hội đồng quản trị, Công Ty phải công bố thông tin liên quan đến các thành viên từ thời điểm 10 ngày trước ngày khai mạc họp Hội đồng trên trang thông tin internet của Công Ty. Công Ty cũng có thể tìm hiểu về các thành viên này trước khi bầu. Thành viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công Ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm các chức danh Hội đồng quản trị của Công Ty khác);

e) Các thông tin khác (nếu có) theo mục a Công Ty;

2. Công ty hoặc nhóm công sở phải có 10% tổng số phiếu thông qua của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công Ty.

3. Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị thông qua của các thành viên không số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ, Hội đồng quản trị nên mời thêm các thành viên hoặc các thành viên khác theo quy định tại Điều lệ Công Ty. Việc Hội đồng quản trị nên mời thêm các thành viên phải công bố rõ ràng trước khi Hội đồng bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải áp dụng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công Ty.

### **Điều 39. Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là 03 người. Hội đồng quy định số lượng thành viên Hội đồng tối thiểu khác.

2. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với nhiệm kỳ không hạn chế. Mọi cá nhân được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công Ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp. Trường hợp tái đắc cử thành viên Hội đồng quản trị cùng một chức vụ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Hội đồng công nhận nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định:

a) Hội đồng miễn nhiệm thành viên Hội đồng trong trường hợp sau đây:

- Không đạt tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 4, Điều 39 Điều lệ này;
- Có nợ thuế và các chi phí;

- Các trình độ khác theo quy định của pháp luật và điều này
- b) Hội đồng bầu cử thành viên HĐQT trong các trình độ sau đây:
- Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - Theo quy định của điều lệ công đồng;
  - Các trình độ khác theo quy định của pháp luật và điều này
- c) Khi xét thấy cần thiết, HĐQT quy định thay thế thành viên HĐQT; miễn nhiệm, bầu cử thành viên HĐQT ngoài trình độ quy định thì miễn nhiệm, miễn nhiệm thành viên HĐQT ngoài trình độ quy định thì miễn nhiệm.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là công nhân của Công Ty.

#### **Điều 40. Quy định và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công Ty, có toàn quyền nhân danh Công Ty quy định, thực hiện quy định và nghĩa vụ của Công Ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Hội đồng công đồng.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, điều lệ Công Ty và điều lệ công đồng quy định. Chức năng, Hội đồng quản trị có những quy định và nghĩa vụ sau:
  - a) Quy định chính sách, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty;
  - b) Kế hoạch lợi ích phân phối và tài sản công cộng quy định chào bán cổ phiếu;
  - c) Quy định bán cổ phiếu chấp thuận trong phạm vi số cổ phiếu quy định chào bán cổ phiếu; quy định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - d) Quy định giá bán cổ phiếu và trái phiếu của Công Ty;
  - e) Quy định mua lợi ích phân phối theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 điều 133 Luật Doanh nghiệp;
  - f) Quy định phê duyệt án và dự án trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
  - g) Quy định giới hạn phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trên cơ sở ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quy định của Hội đồng công đồng theo quy định tại điều 138, khoản 1 và khoản 3 điều 167 Luật Doanh nghiệp;
  - i) Bầu, miễn nhiệm, bầu cử thành viên Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; quy định thôi việc, thôi việc, thôi việc và lợi ích khác của nhân viên quản lý; công nhận quyền lợi theo quy định tham gia Hội đồng thành viên hoặc Hội đồng công đồng Công Ty khác, quy định mức thù lao và quy định khác của nhân viên quản lý;
  - k) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và nhân viên quản lý khác trong phạm vi hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty;
  - l) Quy định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công Ty, quy định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và văn phòng góp vốn, mua cổ phiếu của doanh nghiệp khác;
  - m) Duy trì chương trình, nội dung tài liệu phục vụ hợp lệ Hội đồng công đồng, tri thức pháp lý Hội đồng công đồng hoặc lý luận Hội đồng công đồng thông qua quy định;
  - n) Trình báo cáo tài chính hàng năm đã kiểm toán lên Hội đồng công đồng;

o) Kĩ năng m c c t c c tr ; quy t nh th i h n và th t c tr c t c ho c x lý l phát sinh trong quá trình kinh doanh;

p) Kĩ năng vi c t ch c l i, gi i th Công Ty; yêu c u phá s n Công Ty;

q) Quy n và ngh a v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, quy nh khác c a pháp lu t và i u l Công Ty.

#### **i u 41. Thù lao, th ng và l ích khác c a thành viên H i ng qu n tr**

1. Công Ty có quy n tr thù lao, th ng cho thành viên H i ng qu n tr theo k t qu và hi u qu kinh doanh.

2. Thành viên H i ng qu n tr c h ng thù lao công vi c và th ng. Thù lao công vi c c tính theo s ngày công c n thi t hoàn thành nhi m v c a thành viên H i ng qu n tr và m c thù lao m i ngày. H i ng qu n tr đ tính m c thù lao cho t ng thành viên theo nguyên t c nh t trí. T ng m c thù lao và th ng c a H i ng qu n tr do i h i ng c ông quy t nh t i cu c h p th ng niên.

3. Thù lao c a t ng thành viên H i ng qu n tr c tính vào chi phí kinh doanh c a Công Ty theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p, c th hi n thành m c riêng trong báo cáo tài chính h ng n m c a Công Ty và ph i báo cáo i h i ng c ông t i cu c h p th ng niên.

4. Thành viên H i ng qu n tr có quy n c thanh toán t t c các chi phí i l i, n, và các kho n chi phí h p lý khác mà h ã ph i chi tr khi th c hi n trách nhi m thành viên H i ng qu n tr c a mình, bao g m c các chi phí phát sinh trong vi c t i tham đ các cu c h p i h i ng c ông, H i ng qu n tr ho c các t i u ban c a H i ng qu n tr.

5. Thành viên H i ng qu n tr có th c Công Ty mua b o hi m trách nhi m sau khi có s ch p thu n c a i h i ng c ông. B o hi m này không bao g m b o hi m cho nh ng trách nhi m c a thành viên H i ng qu n tr liên quan n vi c vi ph m pháp lu t và i u l Công Ty.

#### **i u 42. Ch t ch H i ng qu n tr**

1. Ch t ch H i ng qu n tr do H i ng qu n tr b u, mi n nhi m, b ãi nhi m trong s các thành viên H i ng qu n tr.

2. Ch t ch H i ng qu n tr có quy n và ngh a v sau ây:

a) L p ch ng trình, k ho ch ho t ng c a H i ng qu n tr;

b) Chu n b ch ng trình, n i dung, tài li u ph c v cu c h p; tri u t p, ch trì và làm ch t a cu c h p H i ng qu n tr;

c) T ch c vi c thông qua ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr;

d) Giám sát quá trình t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr;

) Ch t a cu c h p i h i ng c ông;

e) B nhi m, mi n nhi m, ký và ch m đ t h p ng, quy t nh m c l ng, th ng, l ích khác i v i các ch c danh: Ban Giám c, K toán tr ng/Ph trách K toán c a Chi nhánh/Nhà máy/v n phòng i di n; Tr ng/Phó Phòng/Ban/ n v trong Công Ty và ng i qu n lý khác theo quy t nh c a H QT trong t ng th i k .

f) Quy t nh vi c ký k t, th c hi n, s a i và h y b các h p ng c a Công Ty, tr nh ng h p ng thu c th m quy n quy t nh c a H C , H QT theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công Ty;

g) Thành l p và quy t nh t ch c ho t ng c a H i ng l ng th ng và các v n có liên quan;

h) Ch nh và b ãi nhi m nh ng ng i c Công Ty y nhi m là i di n th ng m i và Lu t s c a Công Ty.

i) B t k v n nào khác mà Ch tch H QT th y c n thi t ph i quy t nh vì l i ích c a Công Ty trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình theo quy nh c a pháp lu t, ngo i tr các v n thu c th m quy n c a H C , H QT quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l này

j) Quy n và ngh a v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l Công Ty.

3. Tr ng h p Ch tch H i ng qu n tr có nt ch c ho c b m i n nhi m, b i nhi m, H i ng qu n tr ph i b u ng i thay th trong th i h n 10 ngày k t ngày nh n nt ch c ho c b m i n nhi m, b i nhi m.

4. Tr ng h p Ch tch H i ng qu n tr v ng m t ho c không th th c hi n c nhi m v c a mình thì ph i y quy n b ng v n b n cho m t thành viên khác th c hi n quy n và ngh a v c a Ch tch H i ng qu n tr Tr ng h p không có ng i c y quy n ho c Ch tch H i ng qu n tr ch t, m t tích, b t m giám, ang ch p hành hình ph t tù, ang ch p hành bi n pháp x lý hành chính t i c s cai nghi n b t bu c, c s giáo d c b t bu c, tr n kh i n i c trú, b h n ch ho c m t n ng l c hành vi dân s , có khó kh n trong nh n th c, làm ch hành vi, b Tòa án c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh thì các thành viên còn l i b u m t ng i trong s các thành viên gi c Ch tch H i ng qu n tr theo nguyên t c a s thành viên còn l i tán thành cho n khi có quy t nh m i c a H i ng qu n tr.

#### **i u 43. Cu c h p c a H i ng qu n tr**

1. Ch tch H i ng qu n tr c b u trong cu c h p u tiên c a H i ng qu n tr trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày k t thúc b u c H i ng qu n tr ó. Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t ho c t l phi u b u cao nh t tri ut p và ch trì. Tr ng h p có nhi u h n m t thành viên có s phi u b u ho c t l phi u b u cao nh t và ngang nhau thì các thành viên b u theo nguyên t c a s ch n 01 ng i trong s h tri ut p h i ng qu n tr.

2. H i ng qu n tr ph i h p ít nh t m i quý 01 l n và có th h p b t th ng.

3. Ch tch H i ng qu n tr tri ut p h p H i ng qu n tr trong tr ng h p sau ây:

a) Có ngh c a Ban ki m soát ho c thành viên c l p H i ng qu n tr;

b) Có ngh c a T ng giám c ho c ít nh t 05 ng i qu n lý khác;

c) Có ngh c a ít nh t 02 thành viên H i ng qu n tr;

d) Tr ng h p khác theo quy nh t i i u l Công Ty.

4. Ngh quy nh t i kho n 3 i u này ph i c l p thành v n b n, trong ó nêu rõ m c ích, v n c n th o lu n và quy t nh thu c th m quy n c a H i ng qu n tr.

5. Ch tch H i ng qu n tr ph i tri ut p h p H i ng qu n tr trong th i h n 07 ngày làm vi c k t ngày nh n c ngh quy nh t i kho n 3 i u này. Tr ng h p không tri ut p h p H i ng qu n tr theo ngh thì Ch tch H i ng qu n tr ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i x y ra i v i Công Ty; ng i ngh có quy n thay th Ch tch H i ng qu n tr tri ut p h p H i ng qu n tr.

6. Ch tch H i ng qu n tr ho c ng i tri ut p h p H i ng qu n tr ph i g i thông báo m i h p ch m nh t là 03 ngày làm vi c tr c ngày h p. Thông báo m i h p ph i xác nh c th th i gian và a i m h p, ch ng trình, các v n th o lu n và quy t nh. Thông báo m i h p ph i kèm theo tài li u s d ng t i cu c h p và phi u bi u quy t c a thành viên.

Thông báo m i h p H i ng qu n tr có th g i b ng gi y m i, i n tho i, fax, ph ng ti n i n t và b o m n c a ch liên l c c a t ng thành viên H i ng qu n tr c ng ký t i Công Ty.

7. Ch tch H i ng qu n tr ho c ng i tri ut p g i thông báo m i h p và các tài li u kèm theo n các thành viên Ban Ki m soát nh i v i các thành viên H i ng qu n tr.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền đề các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thoả luận nhưng không biểu quyết.

8. Cuộc họp Hội đồng quản trị chỉ tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp chỉ quyết định theo quy định thì khi nào này không số thành viên dự họp theo quy định thì chỉ quyết định hai trong số hai ngày 07 ngày kể từ ngày dự họp. Trường hợp này, cuộc họp chỉ tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Quy định cho người khác dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 điều này;
- Tham dự và biểu quyết thông qua hình thức ủy quyền, bằng phương tiện thông tin khác;
- Gửi phương tiện biểu quyết theo cuộc họp thông qua thư, fax, điện tử;

10. Trường hợp gửi phương tiện biểu quyết theo cuộc họp thông qua thư, phương tiện biểu quyết phải niêm phong bì dán kín và phải chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phương tiện biểu quyết chỉ có giá trị nếu có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

11. Thành viên phải tham dự các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được quy định cho người khác dự họp và biểu quyết nếu có sự đồng ý của thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu có sự đồng ý của thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

#### **Điều 44. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể bằng tiếng nước ngoài (*nếu cần thiết*), có các nội dung chủ yếu sau đây:

- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, ngày đăng ký kinh doanh.
- Mục đích, chương trình và nội dung họp.
- Thời gian, địa điểm họp.
- Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được quy định họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do.
- Các vấn đề thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp.
- Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ từng thành viên tán thành, từng thành viên không tán thành và không có ý kiến.
- Các quyết định đã thông qua.
- Họ, tên, chữ ký của tất cả các thành viên hoặc đại diện theo quy định họp.

Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

- Biên bản và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Bản
- Biên bản và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Công ty, người đại diện ngoài thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trước khi khai mạc hội đồng quản trị.

**đ i u 45. Quy n c cung c p thông tin c a thành viên H i ng qu n tr**

1. Thành viên H i ng qu n tr có quy n yêu c u T ng Giám c, Phó T ng Giám c, ng i qu n lý các n v trong Công ty cung c p các thông tin, tài li u v tình hình tài chính, ho t ng kinh doanh c a Công ty và c a các n v trong Công ty.
2. Ng i qu n lý c yêu c u ph i cung c p kp th i, y và chính xác các thông tin, tài li u theo yêu c u c a thành viên H i ng qu n tr.

**đ i u 46. Các ti u ban thu c H i ng qu n tr**

1. H i ng qu n tr có th thành l p ti u ban tr c thu c ph trách v chính sách phát tri n, nhân s , l ng th ng, ki m toán n i b , qu n lý r i ro t i t ng th i i m. S l ng thành viên c a ti u ban do H i ng qu n tr quy t nh có t i thi u là 03 ng i bao g m thành viên c a H i ng qu n tr và thành viên bên ngoài. Ho t ng c a ti u ban ph i tuân th theo quy nh c a H i ng qu n tr. Ngh quy t c a ti u ban ch có hi u l c khi có a s thành viên tham đ và bi u quy t thông qua t i cu c h p c a ti u ban.
2. 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 phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành và quy nh t i i u l Công Ty, Quy ch n i b v qu n tr Công Ty.

**đ i u 47. Công khai các l i ích liên quan**

1. Thành viên H i ng qu n tr, thành viên Ban Ki m soát, T ng Giám c và ng i qu n lý khác c a Công ty ph i kê khai các l i ích liên quan c a h v i Công ty, bao g m:
  - a. Tên, a ch tr s chính, ngành, ngh kinh doanh, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh c a doanh nghi p mà h s h u ph n v ngóp ho c c ph n, t l và th i i m s h u ph n v ngóp ho c c ph n ó.
  - b. Tên, a ch tr s chính, ngành, ngh kinh doanh, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh c a doanh nghi p mà nh ng ng i có liên quan c a h cùng s h u ho c s h u riêng c ph n ho c ph n v ngóp trên 10% (*m i ph n tr m*) v n i u l .
2. Vi c kê khai quy nh t i kho n 1 i u này ph i c th c hi n trong th i h n 07 (b y) ngày làm vi c, k t ngày phát sinh l i ích liên quan; vi c s a i, b sung ph i c khai báo v i Công ty trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày có s a i, b sung t ng ng.
3. Vi c kê khai quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u này ph i c thông báo cho i h i ng c ông t i cu c h p th ng niên và c niêm y t, l u gi t i tr s chính c a doanh nghi p. C ông, i di n theo y quy n c a c ông, thành viên H i ng qu n tr, Ban ki m soát, T ng Giám c có quy n xem xét n i dung kê khai b t c lúc nào n u xét th y c n thi t.

**CH NG VI. T NG GIÁM C VÀ NG I I U HÀNH KHÁC**

**đ i u 48. T ch c b máy qu n lý**

Công Ty xây d ng b máy qu n lý i u hành ho t ng kinh doanh h ng ngày. B máy qu n lý c a Công Ty ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và ch u s giám sát, ch o c a H i ng qu n tr Công Ty có T ng giám c, các Phó T ng giám c, K toán tr ng và ng i qu n lý khác do H i ng qu n tr b nhi m. Vi c b nhi m mi n nhi m, b i nhi m các ch c danh nêu trên ph i c thông qua b ng ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr.

**đ i u 49. Ng i i u hành c a Công Ty**

1. Ng i i u hành Công Ty bao g m T ng giám c, Phó T ng giám c, K toán tr ng và ng i i u hành khác.
2. Theo ngh c a T ng giám c và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr, Công Ty c tuy n đ ng ng i i u hành v i s l ng và tiêu chu n phù h p v i c c u và quy ch qu n lý c a Công Ty do

Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành phải có trách nhiệm hỗ trợ Công Ty thực hiện các mục tiêu ra trong hoạt động và tài chính.

3. Tổng giám đốc kiểm soát và thanh toán. Tình hình và thanh toán của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quy định.

4. Tình hình của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty theo quy định của pháp luật thu thuế doanh nghiệp, được ghi nhận thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty và phải báo cáo tình hình công tác chấp hành nhiệm vụ.

#### **Điều 50. Nhiệm vụ, quyền hạn và quy định của Tổng giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện quy định, nghĩa vụ công giao.

3. Nhiệm vụ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể bổ nhiệm liên tục nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Công Ty.

4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quy định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty theo phân quyền của Hội đồng quản trị;

b) Thực hiện các nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị;

c) Thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty;

d) Kiểm soát phương án đầu tư, quy hoạch ngắn hạn của Công Ty;

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công Ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

f) Quy định tình hình và lợi ích khác về việc nghỉ hưu trong Công Ty, kể cả quy định về thu nhập hưu trí quy định của Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiểm soát phương án đầu tư cho các dự án trong kinh doanh;

i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Công Ty.

### **CHƯƠNG VII. BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 51. Quyền hạn và thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bổ nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của pháp luật và thành viên Hội đồng quản trị hiện tại này.

2. Trường hợp số lượng các thành viên Ban kiểm soát thông qua được và người không số lượng cần thiết, Ban kiểm soát có nhiệm vụ bổ sung thêm thành viên hoặc thay thế theo quy định của Công Ty. Việc Ban kiểm soát bổ nhiệm gì thì ưu tiên thêm thành viên phải công bố rõ ràng trước khi tiến hành công tác bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 52. Thành phần Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công Ty là 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Nhiệm vụ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể bổ nhiệm liên tục nhiệm kỳ không hạn chế.



2. Thành viên Ban kiểm soát phải áp dụng các tiêu chuẩn và yêu cầu theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thực hiện các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công Ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của Công Ty kiểm toán công lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công Ty trong 03 năm liên tiếp.

3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không còn tiêu chuẩn và yêu cầu làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- b) Có nợ thuế và chi phí thu nợ;

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Không thực hiện quy định và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tiếp, trừ trường hợp bất khả kháng;
- c) Vi phạm nhiệm vụ, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Công Ty;
- d) Trường hợp khác theo quy định khác của pháp luật.

#### **Điều 53. Trường hợp Ban kiểm soát**

1. Trường hợp Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc a.s. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thuộc trụ sở Việt Nam. Trường hợp Ban kiểm soát phải có bằng chứng thực tế chứng minh trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

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

- a) Triệt tự chức vụ Ban kiểm soát;
- b) 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;
- c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trình Hội đồng.

#### **Điều 54. Quy định và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát có các quy định, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quy định, nghĩa vụ sau:

1. Xuất, kiểm tra, kiểm tra Hội đồng phê duyệt danh sách thực thể kiểm toán công lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công Ty.
2. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng và Hội đồng giám sát của mình.
3. Giám sát tình hình tài chính của Công Ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.
4. Mời họp Hội đồng và Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Hội đồng.
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy định Công Ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả.

6. Có quy định về nhân sự, tài liệu của Công Ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quy định nhân viên làm việc của ngân hàng và nhân viên của Công Ty trong giới hạn quy định.

7. Có quy định về Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp ý kiến, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công Ty.

8. Các quy định và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Công Ty.

#### **Điều 55. Chức vụ của Ban kiểm soát**

1. Số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát công khai, minh bạch và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải lưu giữ nhằm xác minh trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quy định về thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và điều kiện thành viên kiểm toán độc lập tham dự và trình bày các vấn đề cần làm rõ.

#### **Điều 56. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát công ty trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quy định của Hội đồng công ty. Hội đồng công ty quy định mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát công ty thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ và các chi phí khác. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát đã được Hội đồng công ty chấp thuận, trừ trường hợp Hội đồng công ty có quy định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát công ty tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty theo quy định của pháp luật về thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải công khai thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty.

#### **Điều 57. Lao động và tuyển dụng lao động**

1. Việc tuyển dụng, sử dụng, chấm dứt hợp đồng lao động và việc nghỉ việc của lao động thực hiện theo Bộ Luật Lao động; Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao động đã ký giữa Công ty và người lao động.

2. Tổng Giám đốc có quy định tuyển dụng hoặc chấm dứt hợp đồng lao động và việc nghỉ việc của lao động theo yêu cầu sản xuất kinh doanh của công ty và phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động và Pháp luật lao động.

*(Công ty sẽ ban hành tiêu chuẩn tuyển dụng cho từng loại công việc, làm công nhân Tổng Giám đốc chỉ định khi có nhu cầu tuyển dụng).*

#### **Điều 58. Tiền lương**

Tiền lương, các khoản phụ cấp lương và tiền thưởng và việc nghỉ việc của người lao động thực hiện theo nguyên tắc, chế độ lương và hiệu quả công việc của người lao động, phù hợp với quy định của Bộ Luật Lao động, pháp luật có liên quan và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

#### **Điều 59. Quy định về trách nhiệm của người lao động**

1. Quy định: Người lao động trong Công ty chấp hành quy định theo quy định của Bộ Luật này và bản Thỏa ước lao động tập thể hoặc pháp chế Công ty đã ký với các quan chức lao động áp dụng theo quy định của pháp luật lao động.

2. Người lao động chấp hành Bộ luật Lao động, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự và các quy định khác theo quy định của pháp luật lao động.

3. Ngh a v : Ng i lao ng ph i hoàn thành t t nhi m v c giao, có ngh a v ch p hành i u l , n i quy lao ng h p pháp c a Công ty ã ng ký t i c quan lao ng a ph ng theo quy nh c a pháp lu t lao ng và các quy ch c a Công ty phù h p v i quy nh pháp lu t có liên quan tr c ti p n ngh a v và quy n l i c a ng i lao ng. i v i nh ng ng i vi ph m n i qui lao ng c a Công ty, T ng Giám c Công ty có quy n x lý vi ph m k lu t lao ng và trách nhi m v t ch t theo n i quy lao ng c a Công ty và và các quy nh c a pháp lu t lao ng.

## **CH NG VIII. TRÁCH NHI M C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C VÀ NG I I U HÀNH KHÁC**

### **i u 60. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i**

1. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c và ng i qu n lý khác ph i công khai các l ích có liên quan theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và các v n b n pháp lu t liên quan.
2. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c, ng i qu n lý khác và nh ng ng i có liên quan c a các thành viên này ch c s d ng nh ng thông tin có c nh ch c v c a mình ph c v l ích c a Công Ty.

### **i u 61. Trách nhi m v thi t h i và b i th ng**

1. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c và ng i qu n lý khác vi ph m ngh a v , trách nhi m trung th c và c n tr ng, không hoàn thành ngh a v c a mình ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do hành vi vi ph m c a mình gây ra.
2. Công Ty b i th ng cho nh ng ng i ã, ang ho c có th tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t (bao g m các v vi c dân s , hành chính và không ph i là các v ki n do Công Ty là ng i kh i ki n) n ung i ó ã ho c ang là thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c, ng i qu n lý khác, nhân viên ho c i di n c Công Ty y quy n ã ho c ang th c hi n nhi m v theo y quy n c a Công Ty, hành ng trung th c, c n tr ng vì l ích c a Công Ty trên c s tuân th lu t pháp và không có b ng ch ng xác nh n r ng ng i ó ã vi ph m trách nhi m c a mình.
3. Nh ng chi phí b i th ng bao g m chi phí phán quy t, các kho n t i n ph t, các kho n ph i thanh toán phát sinh trong th c t (k c phí thuê lu t s ) khi gi i quy t nh ng v vi c này trong khuôn kh lu t pháp cho phép. Công Ty có quy n mua b o hi m cho nh ng ng i này tránh nh ng trách nhi m b i th ng nêu trên.

### **i u 62. Các h p ng, giao d ch ph i c H C , H QT ch p thu n**

1. i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr ch p thu n h p ng, giao d ch gi a Công Ty v i ng i có liên quan sau ây:
  - a. C ông, ng i i di n theo y quy n c a c ông là t ch c s h u trên 10% t ng s c ph n ph thông c a Công Ty và ng i có liên quan c a h ;
  - b. Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và ng i có liên quan c a h ;
  - c. Doanh nghi p mà thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c và ng i qu n lý khác c a Công Ty ph i kê khai theo quy nh t i kho n 2 i u 164 c a Lu t Doanh nghi p.
2. H i ng qu n tr ch p thu n các h p ng, giao d ch theo quy nh kho n 1 i u này và có giá tr nh h n 35% t ng giá tr tài s n c a doanh nghi p ghi trong báo cáo tài chính g n nh t. Tr ng h p này, ng i i di n Công Ty ký h p ng, giao d ch ph i thông báo cho thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát v các it ng có liên quan i v i h p ng, giao d ch ó và g i kèm theo d th o h p ng ho c n i dung ch y u c a giao d ch. H i ng qu n tr quy t nh vi c ch p thu n h p ng, giao d ch trong

thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quy định quy tắc.

3. Hình thức công chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

a. Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định tại khoản 2 điều này;

b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị không nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gửi ngân hàng Công Ty và công suất 51% tổng số vốn có quy định quy tắc trên hoặc người có liên quan của công ty.

4. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 điều này, người đi đến Công Ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát viết báo cáo có liên quan về nội dung hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo danh sách hợp đồng hoặc thông báo nội dung chi tiết của giao dịch. Hội đồng quản trị trình danh sách hợp đồng, giao dịch hoặc ghi trình vấn đề chi tiết của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp hình thức công đồng hoặc lý do không đồng ý của ban chấp hành. Trường hợp này, công ty có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quy định quy tắc; hợp đồng, giao dịch chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

5. Hợp đồng, giao dịch bất hợp pháp theo quy định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi có ký kết không đúng với quy định tại điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, công ty, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên hệ với người thi hành phát sinh, hoàn trả cho Công Ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

6. Công Ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.

7. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và nhân viên người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công Ty hoặc tiết lộ cho người khác thực hiện các giao dịch có liên quan.

## **CHƯƠNG IX. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN TRỊ CỐU SÁCH, HỒ SƠ VÀ CBCNV, CÔNG ĐOÀN CÔNG TY**

### **Điều 63. Quy định về quản trị cốu sách và hồ s**

1. Công ty phải thông báo quy định về quản trị cốu sách và hồ s, cụ thể như sau:

a) Công ty phải thông báo quy định về xem xét, tra cứu và trích lập thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách công ty có quy định quy tắc; yêu cầu sai lệch thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lập hoặc sao chép nội dung công ty, biên bản họp hình thức công đồng và nghị quyết hình thức công đồng;

b) Công ty hoặc nhóm công suất 05% tổng số vốn phải thông báo trên có quy định xem xét, tra cứu, trích lập số biên bản và nghị quyết, quy định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính gửi ngân hàng và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải 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. Trường hợp người đi đến công ty quy định của công đồng và nhóm công đồng yêu cầu tra cứu sách và hồ s thì phải kèm theo giấy yêu cầu của công đồng và nhóm công đồng mà người đi đến (bên giao dịch hoặc bên sao chép thông tin của người yêu cầu); giấy yêu cầu phải thực hiện theo mục của Công ty (nếu có).

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quy định về quản trị cốu sách của Công ty, danh sách công đồng, sổ sách và hồ s khác của Công ty vì lợi ích liên quan đến lợi ích của mình với người liên quan các thông tin này phải công bố công khai.

4. Công ty phải lập quy định về nội dung này và nhân viên của công ty phải lập, Giám đốc nhân viên ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu hướng dẫn quy định về hồ s tài sản, nghị quyết hình thức công 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 các tài liệu khác theo quy định của pháp luật về kế toán và thuế, các tài liệu khác về tài chính và Công ty kinh doanh thông báo và tài liệu khác này.

5. Hội đồng quản trị phải công bố trên trang thông tin internet của Công ty.

#### **Điều 64. Công nhân viên và công đoàn**

1. Tổng giám đốc phải phối hợp với Hội đồng quản trị thông qua các văn bản liên quan nhân viên công ty tuyển dụng, chế độ đãi ngộ lao động, chính sách đãi ngộ, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật về lao động và nhân viên hành doanh nghiệp.

2. Tổng giám đốc phải phối hợp với Hội đồng quản trị thông qua các văn bản liên quan nhân viên Công ty về các tổ chức công đoàn theo các chương trình, thông lệ và chính sách quản lý nhân sự, nhân viên thông lệ và chính sách quy định nội bộ này, các quy định của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

### **CHƯƠNG X. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN, CHI TRẢ**

#### **Điều 65. Phân phối lợi nhuận**

1. Hội đồng quản trị quy định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm cho cổ đông của Công ty.

2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Hội đồng quản trị thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần nợ cổ đông của Công ty và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quy định này.

4. Trường hợp cổ tức hay khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu của chi nhánh ngân hàng, Công ty phải chi trả ngân hàng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên các các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do công ty cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do công ty cung cấp mà công ty không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho công ty này. Việc thanh toán cổ tức về các cổ phiếu niêm yết/ng ký giao dịch tại Sở Giao dịch chứng khoán có thể thực hiện thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Lợi tức phân (cổ tức) của chia nhậm năm 01 lần sau khi Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của Công ty và phù hợp với pháp luật hiện hành.

6. Cuộc họp tài chính, cần vào quy định toán tài chính. Trên cơ sở mức xuất của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị quy định mức chi trả cổ tức chi trả lợi nhuận còn lại của Công ty.

7. Hội đồng quản trị có thể quy định thanh toán cổ tức bằng tiền mặt nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng tài chính của Công ty.

8. Cần Lưu ý Doanh nghiệp, Lưu ý Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quy định xác định ngày chốt danh sách công ty. Cần theo ngày đó, nhân viên kinh lý ký viết cách công ty hoặc ngân hàng các chứng khoán khác của quy định nợ cổ tức nhân viên thanh toán cổ phiếu, nhân viên thông báo hoặc tài liệu khác.

9. Các văn bản khác liên quan nhân viên phân phối lợi nhuận có thể thực hiện theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 66. XỬ LÝ KINH DOANH KHI THUA L**

Trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, Hội đồng quản trị trình Hội đồng quản trị quy định trích quỹ dự trữ bù đắp hoặc chuyển các khoản sang năm tài chính tiếp theo.

## **CHƯƠNG XI. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NỢ M TÀI CHÍNH VÀ CHIẾU K TOÁN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH**

### **Điều 67. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận từ các cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

### **Điều 68. Nợ tài chính**

Nợ tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm.

### **Điều 69. Chiếu kê toán**

1. Chiếu kê toán Công ty sử dụng là chiếu kê toán doanh nghiệp hoặc chiếu kê toán được các cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ sổ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Nội dung sổ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải được chứng minh và ghi trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng nhân viên trong kế toán là người Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng ngoại tệ thì có thể chọn ngoại tệ đó làm nhân viên trong kế toán, chịu trách nhiệm về việc lựa chọn đó theo pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

### **Điều 70. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

### **Điều 71. Kiểm toán**

1. Hội đồng công chứng nội bộ công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và quy định cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các nhân viên này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình các báo cáo đó cho Hội đồng quản trị. Thời hạn lập báo cáo phải phù hợp với quy định của pháp luật về báo cáo tài chính. Báo cáo kiểm toán độc lập kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kế toán viên có lập thành văn bản kế toán báo cáo tài chính của Công ty có tham dự các cuộc họp hội đồng và có quy định các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp hội đồng và có phát biểu ý kiến về nội dung các vấn đề có liên quan đến kế toán báo cáo tài chính của Công ty.

#### **Điều 72. Dục a doanh nghiệp**

1. Dự báo gồm dự kiến các số liệu dự báo hoặc dự kiến hình thức ký s theo quy định của pháp luật giao dịch.

2. Hội đồng quản trị quy định nội dung, số liệu, hình thức và nội dung dự báo của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và quản lý dự báo theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **CHƯƠNG XII. GIỚI THIỆU VÀ THANH LÝ CÔNG TY**

#### **Điều 73. Giới thiệu công ty**

1. Công ty có thể giới thiệu trong những trường hợp sau:

- Kết thúc thị trường hoặc ngừng hoạt động công ty mà không có quy định gia hạn;
- Theo quy định, quy định của hội đồng;
- Ban chấp hành công ty ký doanh nghiệp, trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giới thiệu Công ty trên thị trường (kể cả thị trường gia hạn) do hội đồng quy định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quy định giới thiệu này phải được thông báo hoặc phê duyệt trước khi thực hiện. Quy định này (nếu có) theo quy định.

#### **Điều 74. Thanh lý**

1. Sau khi có quy định giới thiệu Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do hội đồng chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định. Ban thanh lý có thể là các nhân viên của 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 nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh ngay khi thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ khi đó, 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 thanh toán theo thứ tự sau:

- Các chi phí thanh lý;
- Các khoản nợ, trừ nợ thuế, nợ bảo hiểm xã hội và các quy định khác của ngành lao động theo thỏa thuận pháp lý và hợp đồng lao động đã ký kết;
- Nợ;
- Các khoản nợ khác của Công ty;

( ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ (a) và (d) trên đây sẽ chia cho các cổ đông. Các cổ đông ưu tiên thanh toán trước.

### **CHƯƠNG XIII. NHỮNG QUY ĐỊNH KHÁC VÀ NGÀY HIỆU LỰC**

#### **Điều 75. Quy định tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khi liên quan tới hoạt động của Công ty, quy định và nghĩa vụ của các công đồng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nội bộ công ty, các quy định pháp luật khác có thể áp dụng như sau:

a) Công đồng viên Công ty;

b) Công đồng viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay người đại diện khác;

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 hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ giải quyết tranh chấp và yêu cầu bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 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, một bên nào có thể yêu cầu chọn một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không thực hiện quy định hòa giải trong vòng 06 (sáu) tuần kể từ quá trình hòa giải hoàn thành quy định của trung gian hòa giải không thực hiện các bên chấp nhận, một bên có thể khởi kiện tranh chấp ở Tòa án có thẩm quyền.

3. Các bên thực hiện chi phí có liên quan tới thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

#### **Điều 76. Nội bộ công ty**

1. Việc sửa đổi, bổ sung nội bộ này phải được Hội đồng công đồng xem xét, quyết định.

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa có quy định trong nội bộ này hoặc trường hợp có quy định khác với nội bộ này thì áp dụng quy định của pháp luật có hiệu lực và nội bộ công đồng của Công ty.

#### **Điều 77. Ngày hiệu lực**

1. Bản nội bộ này gồm XIV Chương, 77 điều được Hội đồng Công ty chấp nhận thông qua ngày 29 tháng 04 năm 2021 tại Hà Nội và cùng chấp thuận nội bộ hoàn chỉnh của nội bộ này.

2. Nội bộ này có hiệu lực từ ngày ban hành của Công ty.

3. Nội bộ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục nội bộ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**NGUYỄN THỊ ANH**