



**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Số:2404/2018/NQ-DHĐCĐ

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

Vũng Tàu, ngày 24 tháng 04 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ ngày 24 tháng 04 năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

**Điều 3:** Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

**↓ Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	526	610	584	11,0%	95,7%
Tổng chi phí	504	580	555	9,1%	95,7%
Lợi nhuận trước thuế	22	30	29	35,1%	96,7%
Lợi nhuận sau thuế	17	24	23	36,4%	95,8%

**↓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018**

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2017 và nghiên cứu thị trường năm 2018 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 32 tỷ đồng



DHĐCĐ giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban trong công ty triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

**Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

**Điều 5: Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

**Điều 6: Thông qua Tờ trình thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

↓ **Quyết toán thù lao năm 2017**

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

↓ **Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018**





STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

**Điều 7: Thông qua Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017**

Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2017	29.390.782.161
Thuế TNDN phải nộp	6.074.624.733
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	23.316.157.428
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	50.037.445.605

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đang triển khai kế hoạch hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải cho dự án xây dựng khách sạn với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng (trong đó KVC góp 10% tổng mức đầu tư, tương đương 66 tỷ đồng), KVC đã thực hiện góp 36 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu. Trong thời gian tới, KVC có kế hoạch góp tiếp số tiền còn lại vào dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 và không trích lập các quỹ.

**Điều 8: Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.**

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, năng lực, trình độ quản lý của Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, ĐHCĐ thông qua việc Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

**Điều 9: Thông qua Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành tăng vốn.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được trình bày chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018. Nội dung tóm tắt như sau:

- ☛ Tổng hợp đến ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:
  - Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
  - Số tiền đã sử dụng: 175,877 tỷ đồng;

1247  
 NG T  
 PHÂN  
 XUẤT  
 KHẨU  
 I V  
 HC

- Số tiền chưa sử dụng: 154,123 tỷ đồng (trong đó: 137,037 tỷ đồng KVC đã tạm ứng cho các Nhà cung cấp).
- Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tiếp tục triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:
  - Tiếp tục sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo phương án/ mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tình hình thị trường, tình hình đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để triển khai việc mua sắm máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ xây dựng nhà máy, công nghệ sản xuất hiện đại nhằm đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng vốn và hiệu quả cao trong việc đầu tư.
  - Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, công ty.

**Điều 10:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 11:** Thông qua việc Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

**Điều 12:** Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn và có hiệu lực từ ngày ký. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thống nhất giao Hội đồng Quản trị Công ty chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại Đại hội một cách hiệu quả.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông;
- UBCKNN/Sở GDCK Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TOA - CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ HÙNG**







**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

Thời gian: 8h30 ngày 24 tháng 04 năm 2018

Địa điểm tổ chức: Khu nghỉ dưỡng Tropicana Beach Resort & Spa - Tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu.

**I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

**1. Thành phần tham dự**

**Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch Hội đồng quản trị**

**Các Thành viên Hội đồng quản trị**

**Các Thành viên Ban kiểm soát**

Và toàn thể Cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

**2. Tính hợp pháp của Đại hội**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Ngọc Thiều - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 1.256 cổ đông.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty: 49.500.000 cổ phần.
- Tổng số đại biểu là cổ đông sở hữu hoặc được ủy quyền tham dự đại hội (tính đến 09h00) là: 24 cổ đông đại diện cho 26.353.190 cổ phần, chiếm 53,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

**3. Chủ tọa, thư ký đại hội và ban kiểm phiếu**

Để điều hành hoạt động của Đại hội, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu. Cụ thể như sau:

**Đoàn chủ tịch:**

1. Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch đoàn
2. Ông Đỗ Hòa - Ủy viên
3. Bà Nguyễn Thị Kim Chi - Ủy viên

**Ban thư ký:**

1. Nguyễn Thị Thúy
2. Hà Ngọc Hân

**Ban Kiểm phiếu:**

1. Trần Trung Nghĩa

2. Nguyễn Thị Ngọc Thiều

Cổ đông đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội đã biểu quyết thông qua Danh sách đoàn Chủ tịch và danh sách Ban Thư ký đại hội, Ban kiểm phiếu biểu quyết.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.353.190	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

4. **Thông qua chương trình và Quy chế làm việc Đại hội**

Ban tổ chức Đại hội đã trình bày tới Đại hội nội dung chương trình nghị sự và Quy chế làm việc của Đại hội. Theo đó, chương trình nghị sự của Đại hội có điều chỉnh nội dung như sau: Bổ nội dung Tờ trình kế hoạch phân chia lợi nhuận năm 2018 và phương án phân chia cổ tức năm 2018 do trùng lặp với nội dung Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và bổ sung thêm Tờ trình Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.353.190	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

II. **TRÌNH BÀY CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT - trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018;
3. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc – trình bày Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.
4. Ông Trần Trung Nghĩa – Kế toán trưởng - đọc Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 và Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.
5. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017.
6. Bà Đỗ Thị Thu Trang – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.
7. Bà Nguyễn Thị Kim Chi – Trưởng Ban kiểm soát – trình bày Tờ trình Báo cáo tình hình sử dụng vốn đã được kiểm toán thu được từ đợt phát hành tăng vốn.



8. Ông Đỗ Hùng – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình sửa Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

### III. THẢO LUẬN

Đại hội đã tiến hành thảo luận nội dung các báo cáo và tờ trình xin ý kiến Đại hội.

Ý kiến cổ đông:

- Làm rõ mục hỗ trợ cán bộ công nhân viên về cho vay mua nhà:  
Trả lời: Do đặc điểm ngành nghề đòi hỏi nhân viên có chuyên môn tay nghề cao nên công ty có chính sách giữ chân cán bộ công nhân viên, đặc biệt là công nhân viên có thâm niên lâu năm. Cho vay mua nhà là một trong những chính sách nổi bật của công ty.
- Giá cổ phiếu vì sao thấp:  
Trả lời: Giá cổ phiếu thấp do thị trường quyết định, nội tại doanh nghiệp vẫn sản xuất kinh doanh bình thường, doanh thu và lợi nhuận vẫn tăng qua các kỳ.

### IV. THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Tổng số cổ đông tham dự họp (trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền) theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông cập nhật đến 10h45 ngày 24/04/2018 là 24 cổ đông, đại diện cho 26.353.190 cổ phần có quyền biểu quyết, tương đương với 53,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

#### 1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Nội dung chi tiết theo báo cáo về tình hình hoạt động của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2017 và định hướng hoạt động của HĐQT năm 2018 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.208.790	99,45%
Không đồng ý	144.400	0,55%
Không có ý kiến	0	0%

#### 2. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2017 đã được gửi cho các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua báo cáo với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.208.790	99,45%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	144.400	0,55%

#### 3. Thông qua Báo cáo kết quả SXKD năm 2017 và Kế hoạch SXKD năm 2018.

↓ **Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017:**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	526	610	584	11,0%	95,7%
Tổng chi phí	504	580	555	9,1%	95,7%
Lợi nhuận trước thuế	22	30	29	35,1%	96,7%
Lợi nhuận sau thuế	17	24	23	36,4%	95,8%

↓ **Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018:**

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2017 và nghiên cứu thị trường năm 2018 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 32 tỷ đồng

DHĐCĐ giao HĐQT, Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban trong công ty triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.208.790	99,45%
Không đồng ý	144.400	0,55%
Không có ý kiến	0	0%

**4. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.**

Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty bao gồm:

- ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
- ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
- ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
- ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
- ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
- ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.208.790	99,45%
Không đồng ý	144.400	0,55%



Không có ý kiến	0	0%
-----------------	---	----

**5. Thông qua Tờ trình về việc lựa chọn Đơn vị kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong trường hợp không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt về tiến độ và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn trong số công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.208.790	99,45%
Không đồng ý	144.400	0,55%
Không có ý kiến	0	0%

**6. Thông qua Tờ trình về thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.**

❖ Quyết toán thù lao năm 2017:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	01	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	04	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	01	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	02	12	1.000.000	24.000.000

❖ Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018:

STT	Chức danh	(số lượng)	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.353.190	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**7. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2017.**

Việc phân phối lợi nhuận năm 2017 thực hiện như sau:

Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Lợi nhuận trước thuế năm 2017	29.390.782.161
Thuế TNDN phải nộp	6.074.624.733
Lợi nhuận sau thuế năm 2017	23.316.157.428
Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	50.037.445.605

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đang triển khai kế hoạch hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải cho dự án xây dựng khách sạn với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng (trong đó KVC góp 10% tổng mức đầu tư, tương đương 66 tỷ đồng), KVC đã thực hiện góp 36 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu. Trong thời gian tới, KVC có kế hoạch góp tiếp số tiền còn lại vào dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 và không trích lập các quỹ.

ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.208.790	99,45%
Không đồng ý	144.400	0,55%
Không có ý kiến	0	0%

#### 8. Thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành được trình bày chi tiết theo Tờ trình số 06/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018. Nội dung tóm tắt như sau:

- ⬇ Tổng hợp đến ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

  - Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
  - Số tiền đã sử dụng: 175,877 tỷ đồng;
  - Số tiền chưa sử dụng: 154,123 tỷ đồng (trong đó: 137,037 tỷ đồng KVC đã tạm ứng cho các Nhà cung cấp).
- ⬇ Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án tiếp tục triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

  - Tiếp tục sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo phương án/ mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tình hình thị trường, tình hình đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để triển khai việc mua sắm máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ xây dựng nhà máy, công nghệ sản xuất hiện đại nhằm đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng vốn và hiệu quả cao trong việc đầu tư.
  - Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, công ty.



DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.208.790	99,45%
Không đồng ý	144.400	0,55%
Không có ý kiến	0	0%

**9. Thông qua Tờ trình Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.**

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, năng lực, trình độ quản lý của Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.208.790	99,45%
Không đồng ý	144.400	0,55%
Không có ý kiến	0	0%

**10. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Tờ trình số 07/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.353.190	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**11. Thông qua Tờ trình về Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.**

Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Tờ trình số 08/2018/TT-HĐQT ngày 13/04/2018 của Hội đồng quản trị.

DHĐCĐ đã biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.353.190	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

**V. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT, BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018 VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Ban thư ký đọc dự thảo nội dung Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

- Ông Đỗ Hùng xin ý kiến ĐHCĐ thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.353.190	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ như sau:

Ý kiến biểu quyết	Số cổ phần	Tỷ lệ % biểu quyết tính trên số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội
Đồng ý	26.353.190	100%
Không đồng ý	0	0%
Không có ý kiến	0	0%

Biên bản do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, được đọc lại trước Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 để cổ đông thông qua và được đăng tải trên website của Công ty để thông tin đến toàn thể cổ đông của Công ty.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kết thúc vào hồi 11h30 phút cùng ngày.



**ĐỖ HÙNG**

**THÀNH VIÊN**

**ĐỖ HÒA**

**THÀNH VIÊN**

**NGUYỄN THỊ KIM CHI**

**THƯ KÝ**

**NGUYỄN THỊ THÚY**





Số: 01/2018/BC-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
VỀ QUẢN TRỊ VÀ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ và các quy định pháp luật liên quan.

Căn cứ quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng Quản trị đã được quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

HĐQT công ty xin báo cáo trước ĐHĐCĐ về tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 như sau:

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2017.**

**1.1 Cơ cấu Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ gồm 05 thành viên.

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Đỗ Hùng         | - Chủ tịch HĐQT   |
| 2. Ông Đỗ Hòa          | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Đỗ Thị Thu Trang | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Lưu Xuân        | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Lê Trần Vũ Đạt  | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ một cách nghiêm túc và xác định được những phương hướng lãnh đạo nhằm đưa ra những biện pháp, giải pháp tích cực trong hoạch định chiến lược phát triển của Công ty.

**1.2 Tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị**

**↓ Về sản xuất kinh doanh:**

Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 so với kế hoạch Đại hội đồng cổ đông giao tóm tắt như sau:

*Đơn vị tính: tỷ đồng*

Chỉ tiêu	Kế hoạch ĐHĐCĐ giao	Thực hiện	Mức độ hoàn thành kế hoạch
1- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	610	584	95,7%
2- Lợi nhuận trước thuế	30	29	96,7%

**↓ Về hoạt động của Hội đồng quản trị:**

Trong năm 2017, Hội đồng quản trị đã tổ chức họp 9 phiên họp. Các cuộc họp đều có sự tham gia, chứng kiến của Ban kiểm soát công ty.

Các cuộc họp đều được trao đổi, thảo luận và bàn bạc dân chủ, thẳng thắn, có biên bản, nghị quyết theo đúng tinh thần nội dung cuộc họp.



Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát đều được Ban điều hành thông tin đầy đủ, kịp thời các hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Các nghị quyết/quyết định đều dựa trên sự nhất trí và đồng thuận cao của tất cả thành viên HĐQT trên cơ sở lợi ích của cổ đông và sự phát triển bền vững của Công ty.

Cũng trong năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty đã triển khai, chỉ đạo Ban điều hành công ty thực hiện và hoàn thành việc mua đất với diện tích 5.709 m<sup>2</sup> để xây dựng nhà xưởng cho dự án nhà máy thép không gỉ mở rộng với giá trị 60 tỷ đồng. Nguồn vốn để sử dụng mua diện tích đất nêu trên lấy từ vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty. Công ty đã hoàn thành việc chuyển nhượng và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành việc thanh toán tiền mua đất theo quy định.

Chỉ đạo ban điều hành công ty triển khai việc đầu tư các dự án đã được ĐHĐCD, Hội đồng quản trị thông qua theo quy định của pháp luật, thực hiện đàm phán với các Công ty, đối tác, Nhà cung cấp trong việc triển khai thực hiện dự án đầu tư và mua sắm máy móc, thiết bị.

↓ **Công tác quan hệ cổ đông:**

Công ty luôn quan tâm đến công tác quan hệ cổ đông, tiếp tục có những chương trình tiếp xúc, trao đổi, giải quyết các vấn đề liên quan đến những kiến nghị, đề xuất, tìm hiểu của cổ đông và các nhà đầu tư. Duy trì chế độ công bố thông tin công khai, minh bạch, kịp thời, chính xác và đầy đủ.

↓ **Các cuộc họp HĐQT:**

STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
1	0401/NQ-HĐQT/2017/KVC	04/01/2017	Hỗ trợ CB CNV làm việc lâu năm được vay vốn để mua nhà
2	1603/NQ-HĐQT/2017/KVC	16/03/2017	Chốt danh sách cổ đông để tiến hành Đại hội cổ đông thường niên 2017
3	2403/NQ-HĐQT/2017/KVC	24/03/2017	Hủy mua thửa đất 875 tờ bản đồ 65
4	2404/NQ-HĐQT/2017/KVC	24/04/2017	Gia hạn các hợp đồng mua máy móc, thiết bị và xây dựng thêm 12 tháng do thủ tục pháp lý chưa hoàn thiện.
5	2804/ NQ-HĐQT/2017	28/04/2017	Quyết định tên người đứng vay, tài sản bảo đảm để gia hạn hạn mức tại ngân hàng Agribank
6	0405/ NQ-HĐQT/2017/KVC	04/05/2017	Sửa chữa các văn phòng làm việc đã xuống cấp tại Kim Vĩ
7	2906/NQ-HĐQT/2017/KVC	29/06/2017	Hủy mua thửa đất 721 tờ bản đồ 66

N:03  
C  
C  
S  
XUẤT N  
K  
CHỈ



STT	SỐ NGHỊ QUYẾT/ QUYẾT ĐỊNH	NGÀY	NỘI DUNG
8	0108/NQ-HĐQT/2017/KVC	01/08/2017	Quyết định cho bà Lê Thị Hồng Hạnh nghỉ việc theo nguyện vọng cá nhân
9	3011/NQ-HĐQT/2017/KVC	30/11/2017	Mua đất thừa 875 tờ bản đồ 65

↓ Về giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ trong năm 2017: Không có

↓ Đánh giá chung:

HĐQT hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn theo quy định của Điều lệ và luật pháp. HĐQT đã tập trung thực hiện nhiệm vụ của mình một cách cẩn trọng, trung thực, tiếp tục hoạch định chiến lược, xây dựng kế hoạch hoạt động, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của Công ty.

Với thuận lợi tất cả các thành viên HĐQT đều am hiểu sâu về lĩnh vực hoạt động SXKD, các thành viên HĐQT có nhiều buổi thảo luận, họp HĐQT mở rộng và kịp thời đưa ra các chỉ đạo quản trị phù hợp với nhu cầu hoạt động của Công ty cũng như các biến động của tình hình kinh tế.

HĐQT và Ban điều hành phối hợp tốt trong công tác quản lý, điều hành Công ty, hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất và kinh doanh.

## II. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao/năm (Đồng)	Ghi chú
1	Ông Đỗ Hùng	Chủ tịch HĐQT	36.000.000	
2	Ông Đỗ Hòa	Thành viên HĐQT	24.000.000	
3	Bà Đỗ Thị Thu Trang	Thành viên HĐQT	24.000.000	
4	Ông Lưu Xuân	Thành viên HĐQT	24.000.000	
5	Ông Lê Trần Vũ Đạt	Thành viên HĐQT	24.000.000	
<b>Tổng</b>			<b>132.000.000</b>	

## III. Kết quả giám sát đối với Tổng Giám đốc và Ban điều hành

Các thành viên Ban điều hành đều có trình độ chuyên môn, năng lực, phẩm chất và có kinh nghiệm trong quản lý điều hành công ty.

Tổng Giám đốc đã hoàn thành tốt mọi công tác điều hành Công ty và luôn thực hiện tốt mọi phân công của Hội đồng quản trị.

Triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh phù hợp với nghị quyết của đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết/ quyết định của Hội đồng quản trị và tuân thủ đúng Điều lệ của công ty cũng như quy định của pháp luật.

HĐQT đã chỉ đạo sát sao, cùng Tổng Giám đốc và Ban điều hành phân tích, đánh giá, tìm rõ nguyên nhân và đề ra các giải pháp tối ưu, tháo gỡ khó khăn, xây dựng cơ chế khuyến khích và ưu tiên cho công tác bán hàng, công tác thu hồi nợ... Trong khó khăn và tác động từ chính sách, môi trường kinh doanh, để đạt được kết quả hoạt động như trên, Ban lãnh đạo công ty đã nỗ lực rất lớn trong hoạt động, thực hiện điều chỉnh các chính

212  
ÔNG  
ĐỖ PH  
ẤN XU  
HẬP KH  
TM  
P.H

sách, cải tiến các sản phẩm để nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng sản phẩm, tăng cường biện pháp trong công tác quản lý và điều hành dưới sự chỉ đạo và giám sát chặt chẽ của HĐQT nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong SXKD.

Ban Điều hành đã nhận thức rõ được những khó khăn và thách thức của Công ty năm 2017 và những năm tiếp theo nên đã chủ động, linh hoạt trong việc điều hành, tận dụng và kết hợp mọi nguồn lực nhằm đem lại hiệu quả cao nhất có thể cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

HĐQT đã phân công từng thành viên phụ trách từng lĩnh vực trong phạm vi chức năng, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát và hỗ trợ Ban điều hành. Các thành viên HĐQT đã nỗ lực hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, hành động vì lợi ích của cổ đông, của công ty và người lao động. Công tác giám sát đã tập trung vào các lĩnh vực quan trọng của Công ty như công tác đầu tư xây dựng, công tác tiêu thụ sản phẩm, công tác lao động - tiền lương... đảm bảo bám sát các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

#### **IV. Định hướng và Kế hoạch hoạt động năm 2018**

##### **✦ Công tác điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh:**

Tiếp tục giữ vững hoạt động sản xuất kinh doanh, chủ động tích cực tìm kiếm các nhà cung cấp cũng như các khách hàng mới, tiềm năng.

Tập trung chỉ đạo, giám sát công tác triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2018. Điều hành linh hoạt, kịp thời, phù hợp nhằm thực hiện thắng lợi các nội dung mà đại hội thường niên đề ra.

Chú trọng quản lý chất lượng sản phẩm, tuân thủ quy trình công nghệ, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

Đẩy mạnh khai thác các thị trường tiềm năng khác, mở rộng mạng lưới khách hàng.

Nâng cao hiệu quả quản lý tài chính, quản lý nguồn nhân lực, duy trì tình hình tài chính ổn định.

Điều hành dòng tiền hợp lý, hiệu quả.

##### **✦ Công tác quản trị điều hành:**

Thực hiện tốt mối quan hệ quản trị - điều hành giữa BKS, HĐQT và ban Tổng Giám đốc; luôn phối hợp chặt chẽ và thực hiện theo đúng Điều lệ và các quy chế về quản trị Công ty, đặc biệt là cập nhật thực hiện và vận hành hoạt động theo các quy định mới của pháp luật. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức, rà soát và hoàn thiện hệ thống các quy chế quản lý, các quy trình và quy định nội bộ gắn với thực tế hoạt động của Công ty.

##### **✦ Công tác đầu tư:**

Hội đồng quản trị tiếp tục triển khai dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thép không gỉ; hoàn thiện đầy đủ các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc cấp giấy phép xây dựng nhà máy.

Căn cứ vào tình hình thị trường trong nước và quốc tế, tình hình đầu tư xây dựng dự án và sản xuất kinh doanh của Công ty, Hội đồng quản trị Công ty tiến hành đẩy mạnh các giải pháp về đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến; nghiên cứu, cân nhắc lựa chọn công nghệ sản xuất, máy móc thiết bị hiện đại phù hợp với tình hình thực tế của dự án đầu tư nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm đảm bảo khả năng cạnh tranh, nâng cao hiệu quả hoạt động, gia tăng giá trị lợi ích cho cổ đông và công ty.





↓ **Công tác quan hệ cổ đông:**

Thiết lập và thực hiện tốt mối quan hệ với các cổ đông, đảm bảo công bố thông tin kịp thời, trung thực, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các nhà đầu tư.

Tăng cường công tác đào tạo kiến thức về quản trị công ty, kịp thời cập nhật những kiến thức mới về quản trị để hỗ trợ công tác hoạt động có liên quan.

Trên đây là nội dung báo cáo các hoạt động của HĐQT Công ty trong năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018.

Cuối cùng, thay mặt HĐQT xin gửi tới toàn thể Quý cổ đông lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và thịnh vượng, chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





Số: 02/2018/BC-BKS

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát được quy định trong Điều lệ của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Ban Kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các hoạt động trong năm 2017 và kế hoạch năm 2018 với nội dung cụ thể như sau:

**I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2017**

**1. Cơ cấu Ban kiểm soát**

**Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2015 - 2020 gồm các thành viên :**

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng ban
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên

**2. Phân công công việc Ban kiểm soát**

Ban kiểm soát làm việc theo chế độ tập thể kết hợp với chế độ trách nhiệm cá nhân theo mảng công việc được phân công của từng Thành viên ban kiểm soát; Các thành viên ở mỗi công việc được phân công đều hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, cụ thể:

TT	Họ và tên	Chức vụ	Phân công nhiệm vụ và Kết quả hoạt động của từng Kiểm soát viên trong năm 2017
1	<b>Bà Nguyễn Thị Kim Chi</b>	Trưởng Ban	Chịu trách nhiệm chung trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo quy định tại Luật Doanh nghiệp; Luật chứng khoán và Điều lệ Công ty; Phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban kiểm soát, triệu tập các cuộc họp của ban kiểm và các nhiệm vụ Cụ thể sau: – Giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý do Hội đồng quản trị bổ nhiệm; – Giám sát hoạt động tài chính của Công ty; kiểm tra Thẩm định các báo cáo tài chính của Công ty;



			<ul style="list-style-type: none"> <li>- Báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thường niên;</li> <li>Chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;</li> </ul>
2	<b>Bà Nguyễn Đài Trang</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty;</li> <li>- Kiểm tra, giám sát công tác ký kết thực hiện các hợp đồng kinh tế;</li> <li>- Thực hiện nhiệm vụ khác theo phân công và ủy quyền của Trưởng Ban kiểm soát;</li> </ul>
3	<b>Ông Nguyễn Tăng Minh Đức</b>	Thành viên	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và phân chia cổ tức hàng năm;</li> <li>- Giám sát việc thực hiện các quy định của Pháp luật, nội quy Quy chế của Công ty;</li> <li>- Xem xét tính hợp lý của các văn bản quản lý nội bộ của Công ty đã ban hành trong năm;</li> </ul>

### **3. Các hoạt động của Ban kiểm soát:**

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã thực hiện và tiến hành các hoạt động theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cũng như tuân thủ các quy định khác của Pháp luật:

- Thực hiện giám sát các hoạt động, tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty đối với Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc quản lý, điều hành Công ty.
- Thực hiện các đợt làm việc để xem xét kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số buổi họp của Ban lãnh đạo Công ty về kế hoạch kinh doanh năm 2017 và báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch năm.
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông.
- Các công việc khác theo quy định của Điều lệ Công ty.

### **4. Đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng quản trị công ty:**

Trong năm 2017, Ban Kiểm soát đã tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và một số cuộc họp của Ban Tổng Giám đốc, đã đưa ra các ý kiến đối với các chủ trương, quyết định của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc để đảm bảo các chủ

trương quyết định được ban hành phù hợp với các quy định của pháp luật và đảm bảo lợi ích của Công ty.

Ban Kiểm soát cũng đồng thời nhận được hầu hết các văn bản trong quá trình chỉ đạo điều hành của Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc, đồng thời đã có ý kiến phản hồi và trao đổi nhằm đảm bảo quá trình điều hành thực hiện đúng định hướng theo nghị quyết của Đại hội Cổ đông.

Năm 2017, Ban kiểm soát cũng nhận được sự quan tâm và tạo điều kiện của HĐQT và Ban Tổng Giám đốc công ty về cơ sở vật chất và điều kiện làm việc cho công tác kiểm tra kiểm soát;

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát luôn có sự trao đổi thông tin và các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của công

**5. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên:**

STT	Họ và Tên	Chức vụ	Thù lao (đồng)/ năm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Kim Chi	Trưởng ban	12.000.000	
2	Bà Nguyễn Đài Trang	Thành viên	12.000.000	
3	Ông Nguyễn Tăng Minh Đức	Thành viên	12.000.000	

**6. Cuộc họp của Ban kiểm soát:** Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã thực hiện 04 phiên họp vào thời điểm kết thúc mỗi quý để thông qua báo cáo tài chính tự lập của các quý.

**II. CÔNG TÁC KIỂM SOÁT NGHỊ QUYẾT, QUYẾT ĐỊNH CỦA HĐQT VÀ NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY.**

**1. Hội Đồng Quản Trị**

- Quá trình giám sát các hoạt động quản trị, điều hành của HĐQT và Ban điều hành trong năm 2017, Ban kiểm soát không thấy điều gì bất thường trong các hoạt động của HĐQT và Ban điều hành công ty;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT, Báo cáo của giám đốc đã phản ánh đầy đủ trung thực các hoạt động cũng như chỉ đạo điều hành của Công ty, các Văn bản, Nghị quyết của HĐQT phù hợp với Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty

- HĐQT đi sát định hướng và hỗ trợ Ban điều hành trong quá trình triển khai thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2017 theo hướng khả thi và đưa ra chủ trương nghị quyết, biện pháp cho ban điều hành tìm cách khắc phục vượt qua những khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm

- Qua việc xem xét nghị quyết của đại hội đồng Cổ đông và các biên bản nghị quyết của HĐQT, ban kiểm soát nhất trí với báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2017 của HĐQT đưa ra trước Đại hội đồng cổ đông.

**2 Ban điều hành**

- Ban kiểm soát thống nhất với những đánh giá kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban điều hành công ty

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước, thực hiện tốt các chính sách với lao động, luôn chăm lo đời sống cho người lao động.



### **Kết luận:**

Qua công tác giám sát, Ban kiểm soát đánh giá hoạt động quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty trong năm 2017 đã tuân thủ pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Ban kiểm soát đã tổng kết kết quả giám sát, kiểm toán đối với các mảng hoạt động chính như hoạt động mua hàng, bán hàng, kế toán, đầu tư... và đã kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty nhiều giải pháp cụ thể, góp phần giúp hoạt động của công ty ngày càng nâng cao tính an toàn hiệu quả.

### **III. THẨM ĐỊNH BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2017**

#### **1. Kiểm soát việc chấp hành chế độ Tài chính kế toán.**

- Công ty đã thiết lập chứng từ kế toán: Mở sổ sách kế toán chi tiết, tổng hợp theo đúng quy định.
- Công ty đã tiến hành kiểm kê Tài sản cũng như hàng hóa, nguyên vật liệu tồn kho vào ngày 31/12/2017.
- Công ty đã tiến hành xác nhận công nợ đến hết ngày 31/12/2017.
- Hàng quý, năm có báo cáo quyết toán tài chính theo chế độ quy định.

#### **2. Báo cáo kết quả kinh doanh sản xuất năm 2017.**

Ban kiểm soát thống nhất với các số liệu được phản ánh trong báo cáo Tài chính của Công ty đã được kiểm toán.

#### **3. Tình hình tài chính công ty tại thời điểm 31/12/2017:**

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>31/12/2017</b>	<b>31/12/2016</b>
<b>Tổng Tài sản</b>	<b>937.812.839.968</b>	<b>836.209.422.903</b>
A. Tài sản ngắn hạn	639.729.928.322	557.403.529.286
B. Tài sản Dài hạn	298.082.911.646	278.805.893.617
<b>Tổng nguồn vốn</b>	<b>937.812.839.968</b>	<b>836.209.422.903</b>
A. Nợ phải trả	392.849.767.090	311.394.507.453
B. Vốn chủ sở hữu	544.963.072.878	524.814.915.450

- Công ty đã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác SXKD, ĐTXD; đảm bảo có lợi nhuận, trích lập các quỹ theo đúng quy định. Tính đến thời điểm 31/12/2017, các chỉ số tài chính của Công ty cơ bản thể hiện được tính hiệu quả và lành mạnh trong hoạt động của doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cơ cấu nguồn vốn, tài sản, khả năng thanh toán và hiệu quả hoạt động đều thể hiện Công ty có tình hình tài chính tốt, vốn đầu tư của cổ đông được bảo toàn và phát triển.

### **IV. KẾ HOẠCH CÔNG TÁC CỦA BAN KIỂM SOÁT NĂM 2018.**

Rà soát lại công tác phân công công việc cho các thành viên Ban Kiểm soát, điều chỉnh phân công công việc cho phù hợp;

- Duy trì công tác kiểm soát thường xuyên, định kỳ, theo đúng quy định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với HĐQT và Ban điều hành công ty trong việc thực hiện nhiệm vụ, lấy ngăn chặn phòng ngừa làm mục tiêu chính, đảm bảo hoạt động của công ty luôn tuân thủ theo các quy định của pháp luật;

- Kiểm tra giám sát báo cáo bán niên, Báo cáo Tài chính năm 2018; giám sát các hoạt

động, các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT, ban điều hành công ty theo chương trình kế hoạch xây dựng từ đầu năm, đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của Pháp luật;

**V. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:**

Đề Công ty hoàn thành các chỉ tiêu năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thường niên biểu quyết thông qua, nhằm hạn chế những sai sót, rủi ro trong quá trình điều hành mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, Ban kiểm soát đưa ra một số kiến nghị, giải pháp cụ thể như sau:

- Không ngừng nâng cao công tác quản trị và điều hành, đảm bảo tạo điều kiện tối đa và phát huy năng lực của đội ngũ cán bộ điều hành để Công ty phát triển ổn định, đạt và vượt các chỉ tiêu kinh doanh, tài chính ĐHCĐ giao, đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa cho Công ty và cổ đông của Công ty.
- Lựa chọn và tập trung các nguồn lực để triển khai các dự án đầu tư có hiệu quả.
- Hội đồng quản trị chỉ đạo, giám sát chặt chẽ chi phí sản xuất, đảm bảo đủ vốn, đảm bảo hiệu quả hoạt động của Công ty. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống các quy trình, quy chế hiện có phù hợp với Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định hiện hành liên quan, văn bản nội bộ cho phù hợp với tình hình thực tế đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty có hiệu quả, thực hiện đúng Điều lệ Công ty và đúng pháp luật.
- Đẩy mạnh công tác đào tạo và phát triển nguồn nhân lực, xây dựng chính sách cán bộ phù hợp với hiện tại và yêu cầu phát triển của Công ty.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của Ban kiểm soát theo đúng quy định trên nguyên tắc phòng ngừa hạn chế sai sót trong mọi hoạt động nhất là hoạt động tài chính.
- Thường xuyên phối hợp giữa chính quyền và các tổ chức đoàn thể; duy trì sự đồng thuận cao thông qua việc tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng và công tác xã hội;

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Thị Kim Chi**





**BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017  
VÀ KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

**I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2017**

**1. Tình hình đầu tư các dự án**

Trong năm 2017 công ty đã mua đất với diện tích 5.709 m<sup>2</sup> để xây dựng nhà xưởng cho dự án nhà máy thép không gỉ mở rộng với giá trị 60 tỷ đồng. Nguồn vốn để sử dụng mua diện tích đất nêu trên lấy từ vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu của Công ty.

**2. Các chỉ tiêu chính đạt được tính đến 31/12/2017**

Chỉ tiêu	Thực tế Năm 2016 (Tỷ đồng)	Kế hoạch Năm 2017 (Tỷ đồng)	Thực tế Năm 2017 (Tỷ đồng)	% Tăng trưởng	% Thực hiện so với Kế hoạch
Tổng doanh thu	526	610	584	11,0%	95,7%
Tổng chi phí	504	580	555	9,1%	95,7%
Lợi nhuận trước thuế	22	30	29	35,1%	96,7%
Lợi nhuận sau thuế	17	24	23	36,4%	95,8%

**3. Đánh giá chung**

Doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 đạt giá trị tương ứng là 584 tỷ đồng và 23 tỷ đồng đạt khoảng 96% so với kế hoạch đặt ra. So với năm 2016, doanh thu và lợi nhuận sau thuế năm 2017 tăng 11% và 36,4% là do trong năm 2017 Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty đã nỗ lực để cắt giảm các chi phí không hợp lý, cải tiến quy trình sản xuất, gia tăng về số lượng khách hàng mới, dự đoán đúng nhu cầu thị trường. Tỷ lệ lợi nhuận tăng cao là do trong năm 2017 công ty đã cắt giảm được chi phí về bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, đồng thời thu được lãi từ tiền gửi ngân hàng và chênh lệch tỷ giá.



## **II. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018**

### **1. Một số chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chính.**

Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh 2017 và nghiên cứu thị trường năm 2018 của phòng kinh doanh, phòng xuất nhập khẩu, phòng tài chính. Sau khi xem xét Hội đồng quản trị đề xuất kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 như sau:

- Doanh thu hoạt động sản xuất kinh doanh: 650 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế năm 2018: 32 tỷ đồng.

### **2. Định hướng theo lĩnh vực sản xuất:**

Phát huy những lợi thế sẵn có và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 25 năm trong lĩnh vực thép không gỉ. Kim Vi đã đưa ra chiến lược kinh doanh để củng cố vị thế của mình trong việc sản xuất và phân phối các sản phẩm thép không gỉ, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường, đó là:

- ✦ Mở rộng hệ thống phân phối và giao hàng tại nhiều tỉnh, thành phố;
- ✦ Tăng cường tiềm lực tài chính của Công ty;
- ✦ Đầu tư xây dựng mở rộng nhà máy sản xuất thép không gỉ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường;
- ✦ Tham gia thêm vào chuỗi giá trị ở khâu sản xuất ra sản phẩm cuối cùng, thông qua nghiên cứu đầu tư sản xuất những mặt hàng inox mang lại lợi nhuận cao, thanh khoản tốt.

Bên cạnh chiến lược kinh doanh, Công ty cũng xây dựng chiến lược phát triển nguồn lực con người thông qua và gắn kết người lao động với ty, tạo động lực cho phát triển bền vững cho công ty, ban hành chính sách tuyển dụng, đào tạo và chế độ đãi ngộ phù hợp, giúp thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

### **3. Kế hoạch đầu tư năm 2018**

Công ty tiếp tục hoàn tất các hạng mục của dự án đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ như: Đầu tư nâng cấp máy móc thiết bị hiện tại, đầu tư thêm máy móc thiết bị mới để nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm.

Chỉ đạo các phòng ban trong công ty triển khai kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 phù hợp với tình hình hoạt động tại từng thời điểm và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về nội dung điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh.

212A  
NG T  
PHÁP  
V XUẤT  
P KHẨU  
M VI  
P HỒ



Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh đến năm 2017 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, có ý kiến đóng góp bổ sung và thông qua.

Xin chân thành cảm ơn!

**T.M. BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

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

Số: 01/2018/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017)**

*Căn cứ:*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của công ty đã được Công ty TNHH Kiểm toán – Tư vấn Đất Việt tiến hành kiểm toán theo đúng chuẩn mực quy định, được Ban Kiểm soát Công ty kiểm tra và được HĐQT Công ty công bố trên website của Công ty ([www.kimvico.com.vn](http://www.kimvico.com.vn)) bao gồm:
  - ✓ Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc công ty;
  - ✓ Báo cáo của Kiểm toán viên;
  - ✓ Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2017;
  - ✓ Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017;
  - ✓ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
  - ✓ Thuyết minh Báo cáo tài chính.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

**T.M/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**ĐỖ HÙNG**





**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

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

Số: 02/2018/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2018)**

*Căn cứ*

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để phục vụ cho việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.

### **1. Tiêu chí lựa chọn**

- Là Công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán chấp thuận kiểm toán cho các tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết;
- Đáp ứng được yêu cầu của Công ty về phạm vi và tiến độ kiểm toán;
- Có mức phí kiểm toán hợp lý phù hợp.

### **2. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018**

Dựa trên những tiêu chí trên, đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt (Vietland) là đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2018 và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018.

Trong trường hợp Công ty không thống nhất được với Công ty TNHH Kiểm toán – tư vấn Đất Việt về tiến độ, phạm vi và mức phí kiểm toán, kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một công ty kiểm toán trong danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán để tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính năm và soát xét các báo cáo tài chính bán niên (nếu cần thiết theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước).

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Xin trân trọng cảm ơn!





**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

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

Số: 03/2018/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

**(V/v: Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2017 và Kế hoạch chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2018)**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

### I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017

Căn cứ tình hình tài chính Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, Hội đồng quản trị quyết định chi trả thù lao cho các thành viên thuộc HĐQT và các thành viên thuộc BKS cho năm tài chính 2017 như sau:

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2017
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

### II. Kế hoạch chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018

STT	Chức danh	số lượng	Số tháng	Mức thù lao/ tháng	Tổng số tiền thù lao năm 2018
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	3.000.000	36.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	2.000.000	96.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	1.000.000	12.000.000
4	Thành viên BKS	2	12	1.000.000	24.000.000

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

#### Nơi nhận

- Như kính gửi
- Lưu HĐQT, TCHC./.







Số: 04/2018/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

**TỜ TRÌNH**

**(V/v: Phân phối lợi nhuận năm 2017)**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017.

Hội đồng quản trị (HĐQT) kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2018 thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ như sau:

STT	Chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
1	Lợi nhuận trước thuế năm 2017	29.390.782.161
2	Thuế TNDN phải nộp	6.074.624.733
3	Lợi nhuận sau thuế năm 2017	23.316.157.428
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối kỳ này	50.037.445.605

Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đang triển khai kế hoạch hợp tác kinh doanh với Công ty cổ phần Bến Thành Long Hải cho dự án xây dựng khách sạn với tổng mức đầu tư 660 tỷ đồng (trong đó KVC góp 10% tổng mức đầu tư, tương đương 66 tỷ đồng), KVC đã thực hiện góp 36 tỷ đồng lấy từ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu. Trong thời gian tới, KVC có kế hoạch góp tiếp số tiền còn lại vào dự án và bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Do đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua phương án giữ lại lợi nhuận sau thuế chưa phân phối, không thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 và không trích lập các quỹ.

Trân trọng cảm ơn./.

**T.M/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**ĐỖ HÙNG**



## TỜ TRÌNH

(V/v: Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ

- Căn cứ Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn;

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 thông qua Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn và Kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn còn lại cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty:

### I. Báo cáo tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành thêm cổ phiếu:

#### 1.1. Phương án sử dụng vốn theo Bản cáo bạch phát hành cổ phiếu ra công chúng

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)
<b>I</b>	<b>Nâng cấp sửa chữa trang thiết bị nhà máy, thay thế một số máy móc</b>	<b>20.000</b>
1.	Đầu tư lò ủ hàng thép không gỉ 430 công suất 5.000 tấn/ năm	4.500
2.	Sửa chữa, nâng cấp lò ủ hàng thép không gỉ chủng loại 20l từ công suất 8.000 tấn/ năm lên 15.000 tấn/ năm	6.000
3.	Đầu tư trục đỡ	3.000
4.	Ruột lò ủ	1.500
5.	Nâng cấp sửa chữa máy cán thép	3.000
6.	Nâng cấp sửa chữa máy cuốn ống và đánh bóng ống	2.000
<b>II</b>	<b>Mua đất xây dựng thêm kho xưởng phục vụ dây chuyền mới</b>	<b>100.000</b>
1.	Mua đất để xây dựng nhà xưởng	40.000-60.000
2.	Xây dựng nhà xưởng khoảng 10.000 m2 có trang bị cầu trục hiện đại	40.000
3.	Hệ thống hút bụi	5.000
4.	Xử lý nước thải	5.000
<b>III</b>	<b>Mua thêm 2 dây chuyền sản xuất Inox hiện đại</b>	<b>210.000</b>
1.	Dây chuyền cán thép không gỉ châu Âu khổ 1500 mm, công suất: 20.000 tấn/ năm	90.000
2.	Lò ủ chạy bằng điện công nghệ Áo, công suất: 24.000 tấn/ năm	100.000
3.	Phụ kiện máy cán: gồm trục cán, trục đỡ, máy đo độ cứng,...	20.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>330.000</b>





Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/5/2016 đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán như sau:

TT	Nội dung sử dụng vốn	Số tiền (triệu đồng)
1.	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000
2.	Mua đất xây dựng nhà xưởng	60.000
3.	Xây dựng nhà xưởng	40.000
4.	Mua máy móc thiết bị	134.000
5.	Bổ sung vốn lưu động	40.000
6.	Đầu tư tài chính	36.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>330.000</b>

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đã thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn tại mục số 2 từ “Mua đất xây dựng nhà xưởng” thành “Thuê/ mua đất xây dựng nhà xưởng” và đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua.

**1.2. Tình hình sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Báo cáo sử dụng vốn đến thời điểm 31/12/2017 của công ty như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

TT	Nội dung sử dụng vốn	Vốn sử dụng theo PA	Vốn đã sử dụng	Vốn chưa sử dụng	Số tiền ứng trước nhà cung cấp
1	Nâng cấp thêm trang thiết bị nhà máy, thay thế hoặc sửa chữa một số máy móc thiết bị phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh	20.000	16.000	4.000	5.500
2	Thuê/ mua đất xây dựng nhà xưởng	60.000	46.970	13.030	0
3	Xây dựng nhà xưởng	40.000	40.000	0	25.350
4	Mua máy móc thiết bị	134.000	133.980	20	106.223
5	Bổ sung vốn lưu động	40.000	40.000	0	0
6	Đầu tư tài chính	36.000	36.000	0	0
	<b>Tổng cộng</b>	<b>330.000</b>	<b>312.950</b>	<b>17.050</b>	<b>137.073</b>

a) Xây dựng nhà xưởng và nâng cấp trang thiết bị nhà máy (mục 1; 3):

Công ty đã ký hợp đồng với CTCP Sản xuất kinh doanh Đại Thống để triển khai xây dựng nhà xưởng và nâng cấp sửa chữa, máy móc, đồng thời chuyển tạm ứng 56 tỷ đồng cho Công ty Đại Thống để triển khai công việc. Tổng hợp đến 31/12/2017, Công ty Đại Thống đã triển khai thực hiện với tổng giá trị 25,15 tỷ đồng. Các hạng mục công việc còn lại chưa



thực hiện tương ứng với giá trị 30,85 tỷ đồng hiện đang ứng cho Công ty Đại Thống sẽ được triển khai và dự kiến hoàn thành trong năm 2018;

b) Mua đất xây dựng nhà xưởng (mục 2):

Theo phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng để mua đất, công ty sẽ mua 2 thửa đất để xây dựng nhà xưởng với tổng giá trị 60 tỷ đồng (thời điểm này, 2 lô đất công ty dự kiến mua chưa được chuyển đổi sang mục đích kinh doanh, để xây dựng nhà xưởng).

Đến thời điểm 31/12/2017, KVC đã thực hiện mua 01 thửa đất của Ông Đỗ Hùng và bà Lê Thị Hồng Hạnh (GCN quyền sử dụng đất số CI 964163), tổng diện tích 5.709,5 m<sup>2</sup> với giá chuyển nhượng là 60 tỷ đồng. Giá trị được ghi nhận theo Chứng thư định giá số 17/10/47/BDS ngày 27/10/2017 và đã hoàn tất thủ tục sang tên cho KVC tại Sở Tài nguyên môi trường ngày 28/12/2017.

c) Mua máy móc thiết bị (mục 4):

Để triển khai nội dung đầu tư mua máy móc thiết bị, Công ty đã ký hợp đồng với 3 Công ty để triển khai việc mua máy móc là Công ty TNHH Công nghệ Kim Long, CTCP Sản xuất thương mại Phước Thắng và CTCP Sa Trung Kiên (đổi tên thành CTCP Phát triển Hưng Thịnh Phát) để thực hiện mua máy móc thiết bị và đã ứng trước cho các công ty trên số tiền 133,98 tỷ đồng. Đến 31/12/2017, giá trị máy móc bàn giao tương ứng là 27,757 tỷ đồng, còn lại 106.223 tỷ đồng sẽ được triển khai trong năm 2018 sau khi Công ty hoàn thành việc xin phép xây dựng và thực hiện xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ.

d) Bổ sung vốn lưu động (mục 5):

Công ty đã ký hợp đồng mua hàng hóa với CTCP Sa Trung Kiên và chuyển số tiền mua hàng 40 tỷ đồng cho CTCP Sa Trung Kiên để mua nguyên liệu cho hoạt động sản xuất kinh doanh. Đến 29/8/2016, CTCP Sa Trung Kiên đã hoàn thành việc cung cấp nguyên vật liệu và thanh lý hợp đồng với Công ty;

e) Đầu tư tài chính (mục 6):

Tháng 7/2016, HĐQT KVC đã thông qua việc lựa chọn đối tác đầu tư là CTCP Bến Thành Long Hải, theo đó, Công ty đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với CTCP Bến Thành Long Hải để đầu tư dự án xây dựng khách sạn nghỉ dưỡng tại địa chỉ tỉnh lộ 44A, thị trấn Phước Hải, huyện Đất Đỏ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu với tổng dự án 660 tỷ đồng (KVC góp 10% tương ứng với giá trị 66 tỷ đồng). KVC đã góp theo tiến độ của dự án là 36 tỷ đồng, số tiền còn lại (30 tỷ đồng) KVC sẽ tiếp tục góp theo nhu cầu vốn của dự án.

## II. Triển khai phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành tăng vốn

1. Tổng hợp đến ngày 31/12/2017, Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ đã sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán như sau:

- Số tiền thu được từ đợt chào bán: 330 tỷ đồng;
- Số tiền đã sử dụng: 175,877 tỷ đồng;
- Số tiền chưa sử dụng: 154,123 tỷ đồng (trong đó: 137,037 tỷ đồng KVC đã tạm ứng cho các Nhà cung cấp).

2. Phương án tiếp tục triển khai việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:





- Tiếp tục sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phần theo phương án/ mục đích đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Đại hội đồng cổ đông giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty căn cứ vào tình hình thị trường, tình hình đầu tư dự án xây dựng nhà máy sản xuất thép không gỉ, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty để triển khai việc mua sắm máy móc thiết bị phù hợp với tiến độ xây dựng nhà máy, công nghệ sản xuất hiện đại nhằm đảm bảo tối ưu hóa việc sử dụng vốn và hiệu quả cao trong việc đầu tư.
- Ủy quyền cho HĐQT Công ty điều chỉnh, bổ sung phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty đảm bảo quyền và lợi ích của cổ đông, công ty.

Kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.





**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**

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

Số: 05/2018/TT-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2018

## TỜ TRÌNH

(V/v: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc công ty)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QGH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;

Theo quy định tại khoản 1 Điều 26 Điều lệ Công ty: “Việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức Tổng giám đốc phải được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.”

Căn cứ tình hình hoạt động của Công ty, năng lực, trình độ quản lý của Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch HĐQT Công ty, HĐQT Công ty kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Ông Đỗ Hùng - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tiếp tục kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc Công ty năm 2018.

Hội đồng quản trị xin trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 xem xét và thông qua về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**  
  
**ĐỖ HÙNG**





## **TỜ TRÌNH**

**(V/v: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty như sau:

Ngày 06/06/2017, chính phủ đã ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP về việc hướng dẫn quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng và Bộ tài chính đã ban hành Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP và ban hành dự thảo Điều lệ mẫu áp dụng cho các công ty đại chúng. Để hoạt động của công ty tuân theo các quy định văn bản pháp luật hiện hành, và đảm bảo quyền lợi của các cổ đông, cũng như đáp ứng yêu cầu của công tác tổ chức hoạt động và quản lý của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

*(Nội dung Tóm tắt Điều lệ sửa đổi, bổ sung đính kèm).*

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ và chính thức ban hành Điều lệ Công ty được sửa đổi bổ sung theo các nội dung đã được sửa đổi, bổ sung như trên.

Giao cho HĐQT Công ty thực hiện sửa các nội dung tương ứng trong Điều lệ đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật và được Đại hội cổ đông thông qua

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ HÙNG**

## NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ

### Ghi chú:

- Các điều không nêu chi tiết trong phụ lục này là không thay đổi
- Các nội dung đề xuất thay đổi trong mục “Quy định tại Điều lệ hiện hành” là các dòng chữ thể hiện dưới dạng bôi đậm, gạch chân.
- Các nội dung cần sửa đổi bổ sung tại mục “Nội dung đề nghị sửa đổi” là phần in nghiêng, bôi đậm, màu đỏ.
- Luật DN 2014 là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Thông tư 95/2017/TT – BTC là Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017 quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Nghị định 71/2017/NĐ – CP là Nghị số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.

Quy định tại Điều lệ công ty hiện hành	Nội dung đề nghị sửa đổi	Lý do sửa đổi
Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 25 tháng 05 năm 2016	Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018	Cập nhật thời gian sửa đổi Điều lệ
<b><u>Điều 1</u></b>		
1.a. "Vốn điều lệ" là số vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này	1.a "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán hoặc đã được đăng ký mua khi thành lập doanh nghiệp và quy định tại Điều 5 Điều lệ này	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC
Không có	1.c. “Luật Chứng khoán” có nghĩa là Luật chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010.	
1.d "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị phê chuẩn	1.e. "Người điều hành doanh nghiệp" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;	



1.f "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp	1.f "Người có liên quan" là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC
Không có	1.g. "Cổ đông lớn" là cổ đông quy định tại Khoản 9 Điều 6 Luật Chứng Khoán;	
<b>II- TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY</b>	<b>II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY</b>	
<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty</b>	<b>Điều 2: Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, thời hạn hoạt động và người đại diện theo pháp luật của Công ty</b>	
2.3 Mã số doanh nghiệp: 0302124121 cấp lần đầu ngày 22 tháng 05 năm 2008 (đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 24 Tháng 09 năm 2014) do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp	Bỏ	
Điện thoại: 84-(08) 379 79 009 Fax: 84-(08) 379 79 110	Điện thoại: (028) 379 79 009 Fax: (028) 379 79 110	Thay đổi mã vùng điện thoại
5. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty	4. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty	
<b>Điều 4</b>		
<u>1-</u> Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo quy định của Giấy chứng nhận Đăng ký Kinh doanh và Điều lệ này phù hợp với quy định của Pháp luật và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục	<u>1.</u> Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã được công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC

tiêu của Công ty	các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.	
<b>Điều 7</b>		
Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự) được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty	Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC
<b>Điều 12</b>		
2.Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông	2. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau: a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC
<b>Điều 13</b>		
3.b) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ.	3.b. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC



	phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này	
<b>Điều 14</b>		
2. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	o) Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC
<b>Điều 15. Các đại diện được ủy quyền</b>	<b>Điều 15. Đại diện theo ủy quyền</b>	
<b>Điều 16</b>		
Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi	Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC

<p>(30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên</p>	<p>(30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên</p>	
<p><b>Điều 17: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p><b>Điều 17. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC</p>
<p>2.a) Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty</p>	<p>2.a Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn mười (10) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông</p>	
<p>Không có</p>	<p>a. Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội b. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội c. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp</p>	
<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng</p>	<p>3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên</p>	



khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận

phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
- b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên
- c. Phiếu biểu quyết;
- d. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
- e. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp

<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp</p>	<p>4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp</p>	<p>Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC</p>
<p>6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.</p> <p>7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đại diện được uỷ quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.</p>	<p>Bỏ</p>	



<b>Điều 20</b>		
1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông	1. Trừ trường hợp quy định tại khoản 2, khoản 3 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC
Không có	2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật doanh nghiệp	
3. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành: a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty d) Dự án đầu tư hoặc bán lại tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty. e) Tổ chức lại, giải thể công ty	3. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, việc tổ chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	
3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội	4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi	

<p>số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:</p> <p>a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại</p> <p>b) Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty</p> <p>d) Dự án đầu tư hoặc bán lại tài sản có giá trị bằng hoặc lớn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.</p> <p>e) Tổ chức lại, giải thể công ty</p>	<p>chức lại hay giải thể doanh nghiệp, giao dịch mua, bán tài sản Công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.</p>	
<p>3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành</p>	<p>4. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định</p>	
<b><u>Điều 21</u></b>		
<p>Không có</p>	<p>9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông</p>	
<b>VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>		
<b><u>Điều 24</u></b>		



<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế</p>	<p>1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là mười một (11) người. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế</p>	
<p>1. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	<p><b>Bổ</b></p>	<p>Theo ND 71/2017/ND-CP đã không còn có quy định này</p>
<p><b>Điều 25: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị</b></p>	<p><b>Điều 25: Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p>	

<p>2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản khác</p>	<p>Bỏ</p>	
<p>Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định, tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó</p>	<p>Bổ nhiệm và miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ.</p>	<p>Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC</p>
<p>Giám sát, chỉ đạo Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty</p>	<p>Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người điều hành khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty. Yêu cầu Tổng giám đốc, người điều hành khác trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.</p>	
<p>4.c Trong phạm vi quy định tại Khoản 2 Điều 108 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 120 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê tóm công ty và liên doanh)</p>	<p>Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 Luật doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty</p>	<p>Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC</p>



4.i Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần	Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng	
Không có	<p><b>Điều 28. Người phụ trách quản trị công ty</b></p> <p>1. Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.</p> <p>2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:</p> <p>a. Có hiểu biết về pháp luật;</p> <p>b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;</p> <p>c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.</p> <p>4. Người phụ trách quản trị công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:</p> <p>a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp</p>	Khoản 1 điều 18 nghị định 71/2017/NĐ-CP

	<p>Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;</p> <p>b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;</p> <p>c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;</p> <p>d. Tham dự các cuộc họp;</p> <p>e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;</p> <p>f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;</p> <p>g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty.</p> <p>h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;</p> <p>i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty</p>	
<p><b>VIII- TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY</b></p>	<p><b>VIII- TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b></p>	
<p><b>Điều 30. Cán bộ quản lý</b></p>	<p><b>Điều 30. Người điều hành doanh nghiệp</b></p>	
<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc(Phó Tổng giám đốc) điều hành</p>	<p>Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng</p>	<p>Sửa theo Điều lệ mẫu - phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC</p>



<p>và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức</p>	<p>giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết Hội đồng quản trị</p>	
<p><b>Điều 30. Cán bộ quản lý</b></p>	<p><b>Điều 30. Người điều hành doanh nghiệp</b></p>	<p><b>Thay đổi khái niệm</b></p>
<p>1.Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra</p>	<p>2.Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra</p>	
<p><b>Điều 32. Thư ký Công ty</b></p>	<p>Bỏ</p>	<p>Người phụ trách quản trị công ty kiêm Thư ký công ty</p>
<p><b>Điều 36. Thành viên Ban kiểm soát</b></p>	<p><b>Điều 33. Kiểm soát viên</b></p>	
<p>1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>	<p>Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là ba (03) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty. Ban kiểm soát phải có ít nhất một (01) thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.</p>	<p>Bổ sung theo yêu cầu của UBCKNN</p>

	<p>Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty</p>	
<p>Không có</p>	<p>a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty</p> <p>b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính</p> <p>c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông</p> <p>d. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty</p> <p>e. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty</p> <p>f. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị,</p>	<p>Bổ sung theo yêu cầu của UBCKNN và quy định điều 165 luật DN</p>



	<p>Giám đốc hoặc Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 160 của Luật này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả</p> <p>g. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty</p> <p>h. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao</p>	
<b>X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC</b>	<b>X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC</b>	Điều lệ mẫu – phụ lục đính kèm Thông tư 95/2017/TT – BTC
<b>Điều 55. Ngày hiệu lực</b>	<b>Điều 53. Ngày hiệu lực</b>	
Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ nhất trí thông qua ngày 25 tháng 05 năm 2016 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Bản điều lệ này gồm 21 chương 52 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ nhất trí thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2018 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Cập nhật thời gian sửa đổi Điều lệ
Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó	1. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó: a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;	

	b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Thành phố; c. Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty	
<i>Một số điều chỉnh chi tiết khác về cấu trúc câu, từ ngữ sử dụng, thuật ngữ viết tắt và một số dẫn chiếu trong Điều lệ để đảm bảo tính thống nhất về hình thức, nội dung của Điều lệ nhưng không làm thay đổi nội dung các Điều, Khoản.</i>		





## TỜ TRÌNH

*(Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006; Luật Chứng khoán sửa đổi số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 và Thông tư 95/2017/TT-BTC hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty như sau:

Trên cơ sở Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017; Thông tư 95/2017/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 của Chính phủ về việc hướng dẫn quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng ra đời và thay thế Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính. Vì vậy, một số nội dung trong Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đã không còn phù hợp với các quy định hiện hành. Vì vậy, để tuân thủ các quy định của pháp luật, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty thay thế Quy chế quản trị hiện hành của Công ty.

*(Quy chế nội bộ về quản trị Công ty đính kèm)*

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





**QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP**  
**KHẨU INOX KIM VĨ**

TP HCM THÁNG 4/2018



## MỤC LỤC

<b>Chương I</b> .....	1
<b>QUY ĐỊNH CHUNG</b> .....	1
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh .....	1
Điều 2. Giải thích từ ngữ.....	1
Điều 3. Quy chế quản trị công ty .....	2
<b>CHƯƠNG II</b> .....	3
<b>CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ</b> .....	3
Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty .....	3
<b>CHƯƠNG III</b> .....	3
<b>BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN</b> .....	3
Điều 5. Nghĩa vụ công bố thông tin .....	3
Điều 6. Công bố thông tin về quản trị Công ty .....	3
Điều 7. Tổ chức công bố thông tin.....	4
<b>CHƯƠNG IV</b> .....	4
<b>CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM</b> .....	4
Điều 8. Giám sát .....	4
Điều 9. Xử lý vi phạm .....	4
<b>CHƯƠNG V</b> .....	4
<b>ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH</b> .....	4
Điều 10. Điều khoản thi hành.....	4
Điều 11. Hiệu lực .....	5



**QUY CHẾ QUẢN TRỊ NỘI BỘ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT XUẤT NHẬP KHẨU INOX KIM VĨ**  
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số /2018/NQ/ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 04 năm 2018  
của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)

**CĂN CỨ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng.
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC/TT-BTC ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

**Chương I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế quản trị công ty đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty, đảm bảo hoạt động của Công ty được ổn định và phát triển đúng định hướng của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quy chế này được áp dụng cho tất cả các cổ đông và các thành viên không phải là cổ đông nhưng có tham gia vào việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty.

**Điều 2. Giải thích từ ngữ**

1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau :
  - a. “Quản trị công ty”: là hệ thống các quy tắc, bao gồm:
    - Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
    - Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
    - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
    - Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;





- Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.
- b. “Công ty”: là Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- c. “Điều lệ”: là Điều lệ đang có hiệu lực của Công ty, là cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ, được sửa đổi, bổ sung từng thời kỳ
- d. “Cổ đông”: là những cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;
- e. “Cổ đông lớn” là cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% (năm phần trăm) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;
- f. “Đại hội đồng Cổ đông” hoặc “Đại hội”: là có nghĩa là tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;
- g. “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 34, Điều 6 của Luật Chứng khoán và Khoản 17 Điều 4 Luật Doanh nghiệp;
- h. “Người điều hành doanh nghiệp”: là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.
- i. “Ban điều hành”: gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.

2. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

### **Điều 3. Quy chế quản trị công ty**

Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Quy chế quản trị công ty. Quy chế quản trị công ty không được trái với các nguyên tắc và quy định hiện hành về quản trị công ty. Quy chế quản trị được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty. Quy chế quản trị công ty gồm các nội dung chủ yếu sau:

- a. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông (*Phụ lục I đính kèm*);
- b. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị (*Phụ lục II đính kèm*);
- c. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị (*Phụ lục III đính kèm*);
- d. Trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp công ty (*Phụ lục V đính kèm*);
- e. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc (*Phụ lục VI đính kèm*);
- f. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành khác (*Phụ lục VII đính kèm*);
- g. Trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên (*Phụ lục IV đính kèm*);

124  
 NG  
 PHÁ  
 XU  
 KH  
 M  
 PH

Ngoài ra, Quy chế quản trị công ty dẫn chiếu đến một số quy định trong Điều lệ Công ty; các quy chế, quy trình quản trị nội bộ của Công ty.

## **CHƯƠNG II**

### **CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ**

#### **Điều 4. Cơ cấu tổ chức quản lý Công ty**

Công ty hoạt động theo mô hình tổ chức quản lý sau:

1. Đại hội đồng cổ đông

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế này.

2. Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

3. Ban kiểm soát

Ban kiểm soát là cơ quan thực hiện việc giám sát Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty trong việc quản lý và điều hành công ty.

4. Tổng Giám đốc công ty

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

## **CHƯƠNG III**

### **BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

#### **Điều 5. Nghĩa vụ công bố thông tin**

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và cho công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. Ngoài ra công ty phải công bố kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin khác nếu thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư.

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư.

#### **Điều 6. Công bố thông tin về quản trị Công ty**

Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ



## **Điều 7. Tổ chức công bố thông tin**

1. Công ty xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định tại luật chứng khoán, thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính và các văn bản hướng dẫn liên quan.
2. Công ty phải có ít nhất một người phụ trách về công bố thông tin.
3. Người phụ trách về công bố thông tin có thể là Thư ký công ty hoặc một người điều hành kiêm nhiệm.
  3. Người phụ trách về công bố thông tin phải là người:
    - a. Có kiến thức tài chính, kế toán, có kỹ năng nhất định về tin học;
    - b. Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là liên hệ với các cổ đông, ghi nhận ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị công ty theo quy định.
4. Người phụ trách về công bố thông tin của công ty có trách nhiệm:
  - a. Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và điều lệ công ty;
  - b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

## **CHƯƠNG IV**

### **CHẾ ĐỘ GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM**

#### **Điều 8. Giám sát**

Công ty, các cá nhân và tổ chức liên quan chịu sự giám sát về quản trị công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 9. Xử lý vi phạm**

Trường hợp công ty, các cá nhân và tổ chức liên quan vi phạm không thực hiện quy định tại quy chế này tùy theo tính chất và mức độ sẽ xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 10. Điều khoản thi hành**

1. Quy chế này bao gồm V chương và 11 điều đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2018.
2. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh mà xét thấy cần phải sửa đổi, bổ sung quy chế cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét sửa đổi.
3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty chưa đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty.

## Điều 11. Hiệu lực

1. Quy chế này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua.
2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền.
3. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân, tổ chức khác có liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Quy chế này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ





# PHỤ LỤC 1: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Ban hành kèm theo Quy chế Quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 hướng dẫn về Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
- Quy chế thực hiện quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ;

## Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông, bao gồm nội dung chính sau:

- a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- d. Cách thức bỏ phiếu;
- e. Cách thức kiểm phiếu;
- f. Thông báo kết quả kiểm phiếu;
- g. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông
- h. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông;
- i. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- j. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản (Nội dung quy chế nội bộ về quản trị công ty bao gồm: quy trình lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và các trường hợp không được lấy ý kiến bằng văn bản);
- k. Các vấn đề khác.

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của



Công ty.

## **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến công tác thực hiện, tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

## **Điều 3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

Công ty phải báo cáo và nộp đầy đủ các tài liệu là căn cứ pháp lý liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu cho Trung tâm lưu ký chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đồng thời công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

## **Điều 4. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông**

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Thông báo, thư mời họp phải ghi rõ nội dung chương trình Đại hội, các vấn đề sẽ được thảo luận, biểu quyết tại Đại hội, thời gian và địa điểm tổ chức. Kèm theo thư mời họp gửi cho cổ đông phải có mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp, mẫu xác nhận dự họp (nếu cần), chương trình họp, các tài liệu thảo luận cơ sở để thông qua quyết định và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình Đại hội, Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

1. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;
2. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
3. Phiếu biểu quyết;
4. Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;
5. Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

## **Điều 5. Các thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông**

1. Để đảm bảo cho công tác tổ chức Đại hội được thuận lợi, cổ đông đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho công ty trước thời hạn ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông.
2. Khi đến tham dự cuộc họp, cổ đông phải mang theo Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng



minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác và Thông báo mời họp.

3. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

4. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

5. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

#### **Điều 6. Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và công bố kết quả kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền một thẻ biểu quyết. Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Đại hội.

2. Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai. Đại hội đồng cổ đông sẽ thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

3. Cách thức bỏ phiếu và kiểm phiếu:

❖ Cách thức bỏ phiếu: Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay không tán thành để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành, không ý kiến hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

❖ Cách thức kiểm phiếu:

- Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

- Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ thu, ghi nhận kết quả.

- Ban Kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu tán thành, không tán thành, không có ý kiến của từng nội dung và chịu trách nhiệm ghi nhận, thống kê.

Công bố kết quả kiểm phiếu: Kết quả kiểm phiếu được Ban kiểm phiếu đọc công khai trước Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu, trường hợp việc kiểm phiếu kéo dài sang ngày hôm sau thì Chủ tọa có trách nhiệm thông báo cho cổ đông dự họp kết quả kiểm phiếu thông qua website của Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

#### **Điều 7. Lập Biên bản Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- 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 Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

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

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản. ✓

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

#### **Điều 8. Công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông**

Công ty phải công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán trong thời hạn 24 giờ kể từ được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

#### **Điều 09. Thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại**



## **hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình theo thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty bao gồm cả việc xin ý kiến bằng văn bản để thông qua phương án tăng hoặc giảm vốn điều lệ;

2. Trình tự thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

### *a) Chuẩn bị tài liệu:*

Hội đồng quản trị phải chuẩn bị: Phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

❖ Phiếu lấy ý kiến phải 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, nơi đăng ký kinh doanh của công ty;
- + Mục đích lấy ý kiến;
- + Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
- + Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- + Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- + Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- + Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty.

### *b) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản*

Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền biểu quyết để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức xin ý kiến cổ đông bằng văn bản, tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

### *c) Gửi tài liệu và phiếu lấy ý kiến cho cổ đông*

Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông.

Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi chậm nhất 10 (mười) ngày trước ngày hết hạn

nhận phiếu lấy ý kiến.

*d) Nhận phiếu lấy ý kiến gửi về của cổ đông*

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền.

Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi về Công ty theo các hình thức sau:

+ Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

+ Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư hoặc bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

*e) Kiểm phiếu và Lập biên bản kiểm phiếu*

❖ Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không là người điều hành doanh nghiệp.

❖ Biên bản kiểm phiếu phải 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, nơi đăng ký kinh doanh;

+ Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

+ Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

+ Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

+ Các quyết định đã được thông qua;

+ Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.

❖ Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

*f) Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông*

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

*g) Thông báo kết quả kiểm phiếu*



Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty;

*h) Lưu tài liệu*

Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## **PHỤ LỤC 2: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ban hành kèm theo Quy chế Quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm nội dung chính sau:

- a) Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị;
- b) Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty; Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị;
- c) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
- e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề cử, ứng cử bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

### **Điều 3. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có tiêu chuẩn như Điều 24 Điều lệ công ty.
2. Số lượng và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo Điều 24 Điều lệ Công ty.

### **Điều 4. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội





đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b. Trình độ chuyên môn;
- c. Quá trình công tác;
- d. Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- e. Các lợi ích có liên quan tới công ty (nếu có);
- f. Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty (nếu có);
- g. Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có);
- h. Các thông tin khác (nếu có).

2. Các ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% số cổ phần biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên, từ 15% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết (số lượng ứng viên phải bằng hoặc lớn số lượng thành viên Hội đồng quản trị được Đại hội đồng cổ đông đã thông qua để bầu cử tại cuộc họp), trong thời hạn 03 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, ứng viên do Hội đồng quản trị giới thiệu phải được đa số thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua. Danh sách ứng viên Hội đồng quản trị sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

#### **Điều 5. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị**

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết



hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

#### **Điều 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị nữa theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị Pháp luật cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
- b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;
- c. Thành viên đó không đủ sức khỏe, tinh thần để đảm nhận chức vụ và các thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn có năng lực hành vi;
- d. Thành viên đó vắng mặt, không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng 06 (sáu) tháng mà không có sự cho phép của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị đã quyết nghị rằng chức vụ của người này bị bỏ trống.
- e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Hội đồng quản trị theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị sẽ được công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**





## **PHỤ LỤC 3: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC TỔ CHỨC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ban hành kèm theo Quy chế Quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2018  
của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị, bao gồm nội dung chính sau:

- a) Thông báo họp Hội đồng quản trị;
- b) Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị;
- c) Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- d) Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị.

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc tổ chức họp Hội đồng quản trị.

### **Điều 3. Quy định về cuộc họp đầu tiên**

Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

### **Điều 4. Triệu tập họp và thông báo họp Hội đồng quản trị**



1. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác.

2. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

a. Có đề nghị của Ban kiểm soát;

b. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người điều hành khác;

c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 05 ngày trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

#### **Điều 5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị**

1. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) trở lên tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận dự họp.

2. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại Khoản 1, Điều này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc người đại diện nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận dự họp.

#### **Điều 6. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị**





1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

**Điều 7. Công bố thông tin về Nghị quyết Hội đồng quản trị**

Công ty có trách nhiệm công bố thông tin trong nội bộ công ty và cho các cơ quan hữu quan hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của công ty theo trình tự và quy định của pháp luật doanh nghiệp và pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỨC TỊCH  
CÔNG TY  
CÓ PHẦN  
SẢN XUẤT  
XUẤT NHẬP KHẨU NOX  
KIM VĨ  
ĐỖ HÙNG



## **PHỤ LỤC 4: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN**

*(Ban hành kèm theo Quy chế Quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi Kiểm soát viên, bao gồm nội dung chính sau:

- a) Tiêu chuẩn Kiểm soát viên;
- b) Cách thức đề cử người và ứng cử vào vị trí Kiểm soát viên của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- c) Cách thức bầu Kiểm soát viên;
- d) Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm Kiểm soát viên;
- e) Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Phụ lục này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đề cử, ứng cử bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên.

### **Điều 3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên**

1. Kiểm soát viên của Công ty có tiêu chuẩn theo Điều 33 Điều lệ Công ty.
2. Trưởng Ban kiểm soát là người có chuyên môn về kế toán và làm việc chuyên trách tại công ty.

### **Điều 4. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**

1. Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự việc ứng cử, đề cử thành viên





Hội đồng quản trị.

2. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 15% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, trong thời hạn 03 ngày trước thời điểm tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên, ứng viên do Ban kiểm soát giới thiệu phải được đa số Kiểm soát viên biểu quyết thông qua. Danh sách ứng viên Kiểm soát viên sẽ được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

### **Điều 5. Cách thức bầu Kiểm soát viên**

Việc bầu Kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu tương tự việc bầu thành viên Hội đồng quản trị.

### **Điều 6. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

1. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- a. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên Ban kiểm soát;
- b. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;
- c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của Ban kiểm soát có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
- d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kiểm soát không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;
- e. Thành viên đó bị cách chức thành viên Ban kiểm soát theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên sẽ được công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## **PHỤ LỤC 5: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH DOANH NGHIỆP**

*(Ban hành kèm theo Quy chế Quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp, bao gồm nội dung chính sau:

- a. Tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp;
- b. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp;
- c. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.

### **Điều 3. Tiêu chuẩn người điều hành doanh nghiệp**

1. Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc phải có tiêu chuẩn sau:

a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật Doanh nghiệp.

b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của công ty.

2. Kế toán trưởng của Công ty phải có điều kiện và tiêu chuẩn sau:

- a. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành pháp luật;
- b. Có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ về kế toán.





**Điều 3. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp**

1. Thẩm quyền ký kết hợp đồng lao động:

- a. Việc ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị thực hiện.
- b. Việc ký kết hợp đồng lao động với Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác do Tổng Giám đốc thực hiện.

2. Các điều khoản trong hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác không được trái với quy định của pháp luật lao động.

**Điều 4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp**

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành sẽ được thông báo và công bố theo quy định tại Điều lệ công ty và quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



## **PHỤ LỤC 6: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY**

*(Ban hành kèm theo Quy chế Quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2018 của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

### **Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Phụ lục này quy định về trình tự, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc, bao gồm nội dung chính sau:

- a) Nguyên tắc phối hợp;
- b) Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc điều hành;
- c) Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát và Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc điều hành;
- d) Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Tổng Giám đốc điều hành và Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

### **Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc điều hành.

### **Điều 3. Nguyên tắc phối hợp**

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc phối hợp trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:

1. Luôn vì lợi ích chung của Công ty.
2. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định





của Công ty.

3. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch.

4. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.

#### **Điều 4. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc**

1. Hội đồng quản trị lãnh đạo và giám sát mọi hoạt động của Tổng Giám đốc trên cơ sở tạo mọi điều kiện tốt nhất về cơ chế, chính sách, nguồn nhân lực, cơ sở vật chất để giúp Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ được giao.

2. Định kỳ hàng quý và năm, Tổng Giám đốc phải gửi báo cáo bằng văn bản về tình hình hoạt động kinh doanh và phương hướng hoạt động trong thời kỳ tới của Công ty cho Hội đồng quản trị. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

3. Tổng Giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị mọi vấn đề có liên quan tới hoạt động điều hành của Công ty. Tổng Giám đốc không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị được mời tham dự (không biểu quyết) các cuộc họp Hội đồng quản trị.

4. Tổng Giám đốc chuẩn bị các vấn đề sẽ được trao đổi và quyết định tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông trong phạm vi thẩm quyền quản lý của mình hoặc theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

5. Tổng Giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của Nhà nước và báo cáo giải trình ngay với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng văn bản.

6. Hội đồng quản trị có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của Tổng Giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị.

7. Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ,...) nhưng phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Đồng thời phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong thời gian gần nhất.

8. Tổng Giám đốc phải giải trình về sự thua lỗ và kém hiệu quả từng thời kỳ và kế hoạch khắc phục trình Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp thua lỗ liên tục và không xây dựng được phương án tích cực thì Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết bãi nhiệm Tổng Giám đốc.

9. Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền trực tiếp yêu cầu Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các người điều hành khác trong Công ty cung cấp các thông tin về các lĩnh vực công việc mà thành viên đó được Hội đồng quản trị phân công phụ trách. Người điều

hành khi được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Thời hạn cung cấp hoặc trả lời thông tin không quá ba (03) ngày sau khi nhận được yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp chưa thể cung cấp kịp thời thì có thể trả lời chậm hơn, nhưng cũng không quá năm (05) ngày.

10. Thành viên Hội đồng quản trị không trực tiếp giao việc cho nhân viên Công ty mà không thông qua Tổng Giám đốc, trừ trường hợp nhân viên Công ty được phân công làm việc trực tiếp với thành viên Hội đồng quản trị đó.

#### **Điều 5. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát**

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm hợp tác chặt chẽ với Ban kiểm soát, tạo điều kiện, cung cấp tất cả các tài liệu và thông tin cần thiết cho Ban kiểm soát, tôn trọng tư cách khách quan độc lập của Ban kiểm soát.

2. Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Hội đồng quản trị tạo điều kiện tốt nhất cho các Kiểm soát viên trong việc thực hiện chức năng và nhiệm vụ của Ban kiểm soát và phải có trách nhiệm chỉ đạo, giám sát việc chấn chỉnh và xử lý các sai phạm theo đề xuất của Ban kiểm soát.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị mời Kiểm soát viên tham dự cuộc họp định kỳ và bất thường của Hội đồng quản trị.

4. Trưởng ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên được ủy quyền của Trưởng ban kiểm soát có quyền tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị sau khi thông báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị về sự tham dự của mình.

5. Trưởng ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị những vấn đề phát sinh tại các cuộc họp của Ban kiểm soát, mọi biên bản họp Ban kiểm soát phải được gửi tới Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình các báo cáo, kết quả và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

6. Kịp thời thông báo cho Hội đồng quản trị khi phát hiện các trường hợp vi phạm của người điều hành theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

7. Hội đồng quản trị có quyền đề nghị Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra, kiểm toán theo yêu cầu.

8. Ban kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị họp bất thường hoặc đề nghị Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông họp bất thường theo quy định tại Điều lệ Công ty.

9. Ngoài các thông tin báo cáo theo định kỳ, các Kiểm soát viên có thể đề nghị Hội đồng quản trị cung cấp các thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty và giải trình cho Ban kiểm soát về những vấn đề Ban kiểm soát yêu cầu.

10. Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả bản sao các thông tin tài chính và các thông tin khác được cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị cũng như biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp cho Kiểm soát viên cùng với việc cung cấp cho các thành viên Hội





đồng quản trị.

**Điều 6. Phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Tổng Giám đốc, người điều hành khác**

1. Trường hợp xét thấy cần thiết, Tổng Giám đốc có thể mời Trưởng ban kiểm soát hoặc các Kiểm soát viên tham dự họp của ban Tổng Giám đốc hoặc các cuộc họp khác và đóng góp ý kiến.
2. Ngoài các thông tin báo cáo định kỳ, theo yêu cầu của Trưởng ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác thực hiện báo cáo trực tiếp hoặc cung cấp các thông tin, báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác. Ban Kiểm soát không được tiết lộ bí mật của Công ty, phải chịu trách nhiệm cá nhân về việc sử dụng các thông tin được quy định là thông tin bí mật của Công ty. Việc yêu cầu cung cấp thông tin cho Ban Kiểm soát và sử dụng thông tin không được gây ảnh hưởng đến hoạt động quản lý và điều hành của Công ty.
3. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín và hoạt động của Công ty, Tổng Giám đốc và các người điều hành khác cần báo cáo ngay cho Trưởng ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
4. Tổng Giám đốc và người điều hành khác chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi để Trưởng Ban kiểm soát và các Kiểm soát viên được tiếp cận các thông tin, báo cáo trong thời gian nhanh nhất.
5. Các văn bản báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như gửi đến thành viên Hội đồng quản trị.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHỤ LỤC 7: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG  
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM  
SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

*(Ban hành kèm theo Quy chế Quản trị Công ty ngày 24 tháng 04 năm 2018  
của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ)*

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 06 năm 2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22 tháng 09 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Sản xuất Xuất nhập khẩu Inox Kim Vĩ.

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Phụ lục này quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành khác, bao gồm nội dung chính sau:

- a. Đánh giá hoạt động;
- b. Khen thưởng;
- c. Kỷ luật.

2. Công ty ban hành qui định trên cơ sở tuân thủ đầy đủ về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty.

**Điều 2. Đối tượng áp dụng**

Quy định này áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng Giám đốc điều hành và người điều hành khác.

**Điều 3. Đánh giá hoạt động**

1. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.
2. Trường ban kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng





Kiểm soát viên.

3. Tổng Giám đốc chủ trì công tác đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của người điều hành khác.

#### **Điều 4. Khen thưởng**

1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị đề xuất mức khen thưởng đối với cá nhân theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ.

2. Khen thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội hằng năm. Khen thưởng cho các người điều hành khác sẽ do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Chế độ khen thưởng:

a. Bằng tiền;

b. Bằng cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho cán bộ công nhân viên (nếu có).

4. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng Công ty và các nguồn hợp pháp khác.

5. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức khen thưởng cụ thể.

#### **Điều 5. Xử lý vi phạm và kỷ luật**

1. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng hệ thống kỷ luật dựa trên tính chất và mức độ của việc vi phạm.

2. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định mức độ và hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác không hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và người điều hành khác không hoàn thành nhiệm vụ, vi phạm quy định của Công ty hoặc vi phạm quy định của pháp luật tùy theo tính chất sẽ bị xử lý kỷ luật, vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Công ty và Pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại cho Công ty phải chịu trách nhiệm cá nhân về những thiệt hại do mình gây ra.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

