

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ - CTCP  
**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: 609/CMT-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 6 năm 2021

V/v công bố thông tin biên bản và nghị quyết  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2021

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

## CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

### I. Tổ chức công bố thông tin:

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
- Mã chứng khoán: PCE
- Địa chỉ trụ sở chính: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.
- Điện thoại: 0256 – 3848488 Fax: 0256 – 3848588
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Viên, Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng Công ty.
- Loại thông tin công bố: 24H 72H Yêu cầu Bất thường Định kỳ

### I. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung công bố thông tin về biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như đính kèm.

Trân trọng./.

#### Nơi nhận:

- Như trên;
- Đăng tin website;
- Lưu: VT, Thư ký Cty (LT).

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Lê Thanh Viên

Số: 13 /BB-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**  
*Trụ sở: Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, T. Bình Định*  
*Giấy CN ĐKKD số: 4100733174, do Sở KHĐT Tỉnh Bình Định cấp lần đầu ngày*  
*15/8/2008 và sửa đổi bổ sung lần thứ 7 ngày 02/7/2018*

**I. Thời gian, địa điểm:**

- Thời gian: Từ 13g00 ngày 18/6/2021.
- Địa điểm: Phòng họp A, Văn phòng Công ty, Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, P.Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, Bình Định.

**II. Nội dung và chương trình nghị sự:**

Đại hội đã nghe, thảo luận và thông qua các nội dung:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 & Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.
3. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT & bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty.
4. Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
5. Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
6. Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.
7. Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 & KH tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021.
8. Báo cáo tài chính năm 2020.
9. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.
10. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty.
11. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty

Toàn văn các nội dung báo cáo, tờ trình được Công ty cung cấp trong bộ tài liệu phiên họp, công bố trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn) và gửi cho các cổ đông dự họp.

**III. Thành phần tham dự, tính hợp pháp của Đại hội**

**1. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát Công ty.

## 2. **Tính hợp pháp của Đại hội:**

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức chỉ định gồm có:

- Ông Nguyễn Tư Sang
- Bà Lê Thị Khánh Hòa
- Bà Võ Thị Mỹ Lệ

Theo báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông, kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến dự như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: 10.000.000 cổ phần.
- Tổng số cổ đông được gửi thư mời họp: toàn bộ cổ đông theo danh sách do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp tại văn bản số V980/2021-PCE/VSD-ĐK ngày 01/6/2021.
- Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại Đại hội: gồm 23 cổ đông và người đại diện theo ủy quyền, sở hữu và đại diện cho 8.610.600 cổ phần, đạt tỷ lệ 86,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
- Tất cả các cổ đông và đại diện cổ đông có mặt đều có đủ tư cách dự họp.

Căn cứ vào quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên do Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung tổ chức ngày 18/6/2021 là hợp pháp (đính kèm Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông).

## IV. **Chủ tọa Đại hội và Thư ký Đại hội:**

### 1. **Chủ tọa Đại hội:**

Ông Mai Thanh Hải - Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty (theo Giấy ủy quyền của Chủ tịch HĐQT số 131/UQ-CMT ngày 14/6/2021)

### 2. **Đoàn Chủ tịch:**

- Ông Mai Thanh Hải - Thành viên HĐQT - Giám đốc Công ty
- Ông Lê Thanh Viên - Thành viên HĐQT - Kế toán trưởng Công ty
- Ông Nguyễn Thanh Mạnh - Thành viên Ban Kiểm soát Công ty

### 3. **Tổ thư ký Đại hội:**

- Bà Cao Thị Lệ Thanh - Thư ký Công ty
- Ông Lê Thành Trung - Phó phòng Kinh doanh

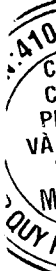
## V. **Diễn biến nội dung Đại hội**

### **13g30: Khai mạc đại hội**

Chủ tọa Phiên họp - Ông Mai Thanh Hải phát biểu chào mừng và khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung. Đồng thời, thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày nội dung chương trình nghị sự Như mục II trên đây và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đồng ý thông qua chương trình nghị sự.

Ông Mai Thanh Hải, thay mặt Đoàn Chủ tịch đề xuất danh sách Tổ kiểm phiếu và 100% cổ đông có mặt tại Đại hội thống nhất với danh sách Tổ kiểm phiếu gồm các ông, bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Tư Sang
- Bà Lê Thị Khánh Hòa
- Bà Võ Thị Mỹ Lệ



*Tiếp theo, Đoàn Chủ tịch bắt đầu điều khiển phiên họp theo chương trình nghị sự.*

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021**

Ông Mai Thanh Hải, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.

**2. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 & Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

Ông Nguyễn Thanh Mạnh, Thành viên Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020; Kế hoạch hoạt động năm 2021 & Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021.

**3. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT & bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty; Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Ông Nguyễn Việt Giang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày: Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty; Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty; Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

**4. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2021 tuyên bố mãn nhiệm**

Ông Mai Thanh Hải, Thành viên HĐQT Công ty thay mặt Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ II (2016-2021) phát biểu, tuyên bố miễn nhiệm và cảm ơn ĐHĐCĐ đã tin tưởng, giao nhiệm vụ cũng như đã đồng hành, hỗ trợ HĐQT, BKS trong suốt nhiệm kỳ vừa qua.

**5. Thông qua Quy chế bầu cử, Tờ trình Danh sách bầu cử, hướng dẫn bầu cử, bỏ phiếu, kiểm phiếu và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ III (2021-2026)**

- Ông Lê Thanh Viên, Thành viên HĐQT, thừa ủy quyền của HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua quy chế với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Ông Nguyễn Việt Giang, Trưởng phòng Tổ chức Hành chính, thừa ủy quyền của HĐQT trình bày Tờ trình về danh sách bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026. ĐHĐCĐ đã biểu quyết thông qua danh sách bầu cử, với tỷ lệ đồng ý 100%.
- Tổ kiểm phiếu phổ biến cách thức bầu cử HĐQT, BKS với toàn thể ĐHĐCĐ.
- Các cổ đông dự họp tiến hành bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS theo quy chế, danh sách bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua và theo hướng dẫn của Tổ kiểm phiếu.

**6. Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Bà Phan Thị Tuyết Minh, Phó phòng Tài chính Kế toán Công ty, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020; Kế hoạch tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020; Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 & Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021.

073  
ÔNG  
PH  
IÂN  
HÓA  
ĐẦU  
IÊN T  
/HON

7. **Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty; Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty; Quy chế hoạt động của BKS Công ty**

- Ông Tạ Quốc Phương, Phó Giám đốc Công ty, thừa ủy quyền của Hội đồng quản trị trình bày Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty; Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty.
- Ông Nguyễn Thanh Mạnh, Thành viên BKS, thay mặt BKS trình bày Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty;

*(Toàn văn nội dung các báo cáo, tờ trình: theo tài liệu phiên họp).*

Sau khi hoàn thành phần trình bày tất cả các báo cáo, tờ trình theo chương trình nghị sự, Chủ tọa Đại hội mời đại diện Tổ kiểm phiếu lên phổ biến cách thức biểu quyết thông qua các nội dung đệ trình tại đại hội.

**15g00: Phiên thảo luận của Đại hội**

Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên thảo luận của Đại hội đồng cổ đông. Tại Đại hội, các cổ đông không có câu hỏi chất vấn và ý kiến thảo luận nào. Ông Mai Thanh Hải, thay mặt Đoàn chủ tịch cảm ơn các cổ đông, đồng thời cam kết tiếp tục nhận các ý kiến và trao đổi với các cổ đông sau Đại hội qua số đường dây nóng hoặc địa chỉ email được công bố trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn) của Công ty. Chủ tọa đề nghị các cổ đông tham dự Đại hội hoàn tất việc biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

**15g10: Kết quả Đại hội**

**VI. Công bố kết quả bầu cử**

Ông Nguyễn Tư Sang, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố Biên bản kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS. Kết quả, các Ông/Bà sau đây đã trúng cử vào HĐQT, BKS Công ty, nhiệm kỳ 2021-2026 (đính kèm Biên bản kiểm phiếu bầu cử):

❖ **Hội đồng quản trị:**

- Ông Cao Trung Kiên
- Ông Mai Thanh Hải
- Ông Nguyễn Quang Đoàn

❖ **Ban Kiểm soát:**

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh
- Ông Phạm Thành Long
- Bà Trần Thị Hải Yến

**VII. Công bố kết quả kiểm phiếu**

Vào lúc 15g20 Đại hội đồng cổ đông đã hoàn thành và biểu quyết thông qua các nội dung theo chương trình nghị sự. Ông Nguyễn Tư Sang, thay mặt Tổ kiểm phiếu công bố biên bản kiểm phiếu với kết quả là tất cả các nội dung biểu quyết đều được thông qua (đính kèm Biên bản kiểm phiếu biểu quyết).

**VIII. Thông qua Nghị quyết và bế mạc Đại hội**

Căn cứ chương trình nghị sự, tài liệu đại hội, diễn biến đại hội và kết quả kiểm phiếu đã công bố, Bà Cao Thị Lệ Thanh, thay mặt Tổ thư ký trình bày với Đại hội đồng

3174  
TY  
ẤN  
BÓN  
CHẤT  
KHÍ  
RUNG  
-T.BIN

cổ đông Dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Ông Mai Thanh Hải, Chủ tọa phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết và 100% cổ đông có mặt tại đại hội đã nhất trí thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

Sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết, thay mặt đoàn Chủ tịch Ông Mai Thanh Hải cảm ơn các cổ đông đã đến tham dự Đại hội và tuyên bố bế mạc đại hội đồng cổ đông năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung vào lúc 15g30.

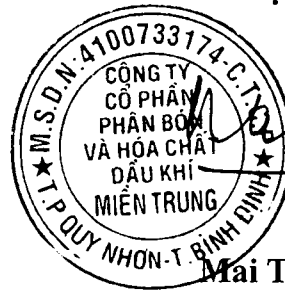
Biên bản này đã được Tô Thư ký ghi chép và phản ánh trung thực toàn bộ diễn biến phiên họp theo đúng quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

**TM. TÔ THƯ KÝ**



**Cao Thị Lệ Thanh**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**



**Mai Thanh Hải**

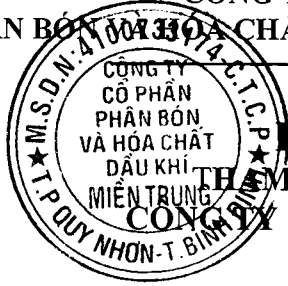


**Nơi nhận:**

- Quý cổ đông;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Đăng tin website;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**Đính kèm:**

- Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông;
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết.



**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Hôm nay, vào hồi 13 giờ 30 ngày 18 tháng 6 năm 2021, tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung, được sự ủy nhiệm của Đại hội, Tổ kiểm tra tư cách cổ đông Đại hội gồm có:

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. Ông Nguyễn Tư Sang  | Tổ trưởng  |
| 2. Bà Lê Thị Khánh Hòa | Thành viên |
| 3. Bà Võ Thị Mỹ Lệ     | Thành viên |

Tổ kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông và đại diện cổ đông tới dự họp ĐHĐCD với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông và đại diện cổ đông dự họp: **23** cổ đông.

Đại diện cho quyền sở hữu của: **8,610,600** cổ phần.

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp: 10,000,000 cổ phần.

Như vậy, **23** cổ đông và đại diện cổ đông có mặt tại cuộc họp hôm nay đã đại diện cho **86.11** % số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất dầu khí Miền Trung với thành phần tham dự như trên, Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày hôm nay tại thời điểm này là đủ điều kiện tiến hành.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 13 giờ 30 ngày 18/6/2021.

Xin báo cáo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**  
**TỔ TRƯỞNG**

*Nguyễn Tư Sang*

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



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Căn cứ Quy chế bầu cử, Tờ trình về việc bầu cử và danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS đã được ĐHĐCĐ thông qua,

Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

Ông Nguyễn Tư Sang    Tổ trưởng  
Bà Lê Thị Khánh Hòa    Thành viên  
Bà Võ Thị Mỹ Lệ    Thành viên

Tổ kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu bầu cử HĐQT, BKS Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (nhiệm kỳ 2021-2026) của 23 cổ đông có mặt và đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ thường niên 2021, tương ứng với 8,610,600 cổ phần nắm giữ và được ủy quyền.



**Đối với việc bầu cử HĐQT**

Tổng số phiếu phát ra: ...22..... phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là 22... phiếu.

Tổng số phiếu thu về: ...22..... phiếu, tương ứng với số phiếu bầu HĐQT là 22... phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 22... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: ..0... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:

STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1	Ông Cao Trung Kiên	8,623,500	100.15
2	Ông Mai Thanh Hải	8,627,500	100.20
3	Ông Nguyễn Quang Đoàn	8,580,800	99.65

**Đối với việc bầu cử BKS**

Tổng số phiếu phát ra: ...22..... phiếu, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 22... phiếu.

Tổng số phiếu thu về: ...22..... phiếu, tương ứng với số phiếu bầu BKS là 22... phiếu.

Số phiếu hợp lệ: 22... phiếu.

Số phiếu không hợp lệ: ..0... phiếu.

Kết quả kiểm phiếu như sau:



STT	HỌ VÀ TÊN	SỐ PHIẾU BẦU	TỶ LỆ %
1.	Bà Nguyễn Thị Kim Anh	8,639,200	100.33
2.	Ông Phạm Thành Long	8,605,650	99.94
3.	Bà Trần Thị Hải Yến	8,586,950	99.73

**Danh sách trúng cử**

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu như trên và quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua, Tổ kiểm phiếu xin thông báo các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào HĐQT và BKS Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (nhiệm kỳ 2021-2026), theo thứ tự xếp theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp.

**Danh sách trúng cử vào HĐQT:**

1. Ông Mai Thanh Hải với số phiếu bầu là 8,627,500.00 phiếu, đạt tỷ lệ 100.20%
2. Ông Cao Trung Kiên với số phiếu bầu là 8,623,500.00 phiếu, đạt tỷ lệ 100.15%
3. Ông Nguyễn Quang Đoàn với số phiếu bầu là 8,580,800.00 phiếu, đạt tỷ lệ 99.65%

**Danh sách trúng cử vào BKS:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Anh với số phiếu bầu là 8,639,200.00 phiếu, đạt tỷ lệ 100.33%
2. Ông Phạm Thành Long với số phiếu bầu là 8,605,650.00 phiếu, đạt tỷ lệ 99.94%
3. Bà Trần Thị Hải Yến với số phiếu bầu là 8,586,950.00 phiếu, đạt tỷ lệ 99.73%



Biên bản kiểm phiếu gồm 2 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 00 ngày 18/6/2021 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM. TỔ BẦU CỬ  
TỔ TRƯỞNG**

**Nguyễn Tư Sang**



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

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

Hôm nay, ngày 18/6/2021, Tổ kiểm phiếu chúng tôi gồm có:

1. Ông Nguyễn Tư Sang                      Tổ trưởng
2. Bà Lê Thị Khánh Hòa                      Thành viên
3. Bà Võ Thị Mỹ Lệ                              Thành viên

Căn cứ vào việc biểu quyết của các Cổ đông dự họp (với tổng số cổ phần dự họp là 8,610,600 cổ phần), Tổ kiểm phiếu đã tổng hợp kết quả biểu quyết về các nội dung đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, xin báo cáo kết quả như sau:

**1. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

**2. Các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2021**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

**3. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

**4. Đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ 100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.00 %

**5. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty**



*(Handwritten mark)*

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**6. Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**7. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**8. Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**9. Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021**

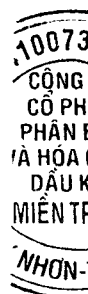
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**10. Báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

**11. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021**

Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %

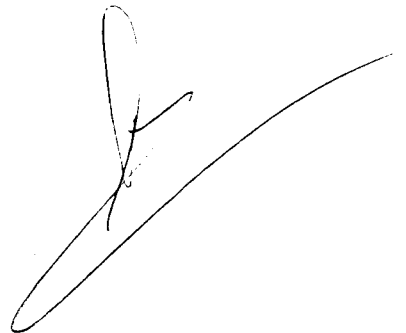


Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
<b>12. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
<b>13. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
<b>14. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
<b>15. Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty</b>		
Tổng số cổ phần biểu quyết tán thành	8,610,600 cổ phần, đạt tỷ lệ	100.00%
Tổng số cổ phần biểu quyết không tán thành	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không ý kiến	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %
Tổng số cổ phần biểu quyết không hợp lệ	0 cổ phần, đạt tỷ lệ	0.00 %



Biên bản kiểm phiếu gồm 03 trang, được lập xong vào hồi 15 giờ 00, ngày 18/6/2021 và đã được thông báo công khai trước Đại hội.

**TM/ TỔ KIỂM PHIẾU  
TỔ TRƯỞNG**

  
Nguyễn Tú Sơn

Số: 133 /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày 18 tháng 6 năm 2021

**NGHI QUYẾT**  
**Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu bầu cử, biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 18/6/2021,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 286.751 tấn, đạt 87% KH năm
  - Doanh thu: 1.878 tỷ đồng, đạt 74% KH năm
  - Lợi nhuận trước thuế: 16,10 tỷ đồng đạt 151% KH năm
  - Lợi nhuận sau thuế: 12,83 tỷ đồng, đạt 151% KH năm
  - Nộp NSNN: đạt 5,47 tỷ đồng đạt 137% KH năm
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 303.000 tấn
  - Doanh thu: 2.104 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 12,29 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 9,83 tỷ đồng
  - Nộp NSNN: 5,83 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam).



*[Handwritten signature]*

5. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (ông Nguyễn Văn Quyền), hiệu lực kể từ ngày 18/8/2020.
6. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (ông Cao Trung Kiên), hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.
7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, BGD năm 2020; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, BGD năm 2021.
  - Báo cáo thực hiện năm 2020: 1.434.912.496 đồng.
  - Kế hoạch năm 2021: 1.216.140.432 đồng.
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2020
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2019 chuyển sang	25,635,400,233
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dùng để phân phối	12,826,995,399
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2020	2,997,098,620
4.	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	9,829,896,779
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2020 để chia cổ tức	35,465,297,012
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	12,000,000,000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	23,465,297,012

10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu.
  - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
  - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
11. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ĐHĐCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:
  - ❖ **Hội đồng quản trị:**
    - Ông Cao Trung Kiên
    - Ông Mai Thanh Hải
    - Ông Nguyễn Quang Đoàn
  - ❖ **Ban Kiểm soát:**
    - Bà Nguyễn Thị Kim Anh
    - Ông Phạm Thành Long
    - Bà Trần Thị Hải Yến



12. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty.
13. Thông qua và ban hành lại Điều lệ Công ty với toàn văn như Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.
14. Phê duyệt nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung như Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.
15. Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với nội dung như Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.
16. Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo với nội dung như Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 18/6/2021.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
TU. CHỦ TỊCH HĐQT  
THÀNH VIÊN HĐQT**



**Mai Thanh Hải**





**CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

*Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP. Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định  
Đt: 0256.3848488 – Fax: 0256.3848588 – Website: [www.pce.vn](http://www.pce.vn)*

**TÀI LIỆU  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN  
NĂM 2021**

*Quy Nhơn, tháng 6 năm 2021*





**CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
PHIÊN CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰ  
PHIÊN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

- Thời gian: 13g00 ngày 18/6/2021
- Địa điểm: Phòng họp A, Văn phòng Công ty, Lô A2, Cụm CN Nhơn Bình, P. Nhơn Bình, TP.Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

<b>Thời gian</b>	<b>Nội dung</b>	<b>Thời lượng</b>
13:00 - 13:30	Đón tiếp Đại biểu và Quý cổ đông	30'
13:30 - 13:35	Chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, thông báo nội quy ĐH	5'
13:35 - 13:40	Báo cáo của Tổ kiểm tra tư cách cổ đông	5'
13:40 - 13:45	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký Đại hội	5'
13:45 - 13:50	Khai mạc Đại hội Thông qua Chương trình nghị sự Đại hội Thông qua Danh sách Tổ kiểm phiếu	5'
13:50 - 14:05	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021	15'
14:05 - 14:15	Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	10'
14:15 - 14:20	Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT & Bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty	5'
14:20 - 14:30	Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	10'
14:30 - 14:35	HĐQT và BKS đương nhiệm phát biểu kết thúc nhiệm kỳ	5'
14:35 - 14:55	Công tác bầu cử HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2021-2026: - Thông qua Quy chế bầu cử - Thông qua Tờ trình về danh sách bầu cử - Hướng dẫn thực hiện việc bầu cử theo quy chế - ĐHĐCĐ bỏ phiếu bầu HĐQT, BKS	20'
14:55 - 15:00	BC tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 KH tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021	5'
15:00 - 15:10	Báo cáo tài chính năm 2020 và Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận 2020 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021	10'
15:10 - 15:15	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty	5'
<b>15:15 - 15:25</b>	<b>Giải lao</b>	15'
15:25 - 15:35	Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	10'
15:35 - 15:45	Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	10'
15:45 - 15:55	Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty	10'
15:55 - 16:15	Thảo luận, trả lời chất vấn	20'
16:15 - 16:20	Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả kiểm phiếu bầu cử HĐQT, BKS	5'
16:20 - 16:30	ĐHĐCĐ tặng hoa chúc mừng HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới và cảm ơn HĐQT, BKS nhiệm kỳ cũ	10'
16:30 - 16:40	Phát biểu của Lãnh đạo TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí	10'
16:40 - 16:45	Công bố kết quả kiểm phiếu	5'
16:45 - 16:50	Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội	5'
16:50 - 13:55	Kết luận và cảm ơn Đại hội	5'
16:55 - 17:00	Bế mạc Đại hội	5'

## MỤC LỤC

TT	NỘI DUNG	TRANG
1.	Nội quy cuộc họp và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu	1
2.	Báo cáo của HĐQT về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty; Các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021	3
3.	Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021; Tờ trình về việc đề xuất lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2021	14
4.	Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên HĐQT Công ty	17
5.	Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bầu bổ sung Thành viên HĐQT Công ty	18
6.	Tờ trình về việc Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty	19
7.	Quy chế bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	48
8.	Tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát	54
9.	BC tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2020 KH tiền lương, thù lao và lợi ích khác của HĐQT, BKS năm 2021	61
10.	Báo cáo tài chính năm 2020	62
11.	Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021	67
12.	Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty	69
13.	Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	70
14.	Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty	84
15.	Tờ trình về việc thông qua dự thảo Quy chế hoạt động của BKS Công ty	96
16.	Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	106

# PHẦN I

## NỘI QUY ĐẠI HỘI VÀ THẺ LỆ BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU

### **Mục tiêu:**

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng, dân chủ và tuân thủ pháp luật.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức đại hội an toàn, trật tự và vì lợi ích tổng thể.

### **I. TRẬT TỰ CỦA ĐẠI HỘI**

1. Tất cả các Cổ đông đến tham dự đại hội có trang phục nghiêm túc, xuất trình giấy tờ tùy thân, giấy mời họp và giấy tờ khác liên quan đến việc xác minh tư cách Đại biểu dự họp tại bàn tiếp đón.
2. Ban tổ chức ưu tiên sắp xếp chỗ ngồi, phát tài liệu, in phiếu biểu quyết, phiếu bầu cho Cổ đông có xác nhận tham dự họp và đến đúng giờ.
3. Cổ đông khi vào phòng họp phải ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban tổ chức đại hội quy định. Tuyệt đối tuân thủ việc sắp xếp vị trí của Ban tổ chức.
4. Không hút thuốc lá trong phòng họp.
5. Không nói chuyện riêng, không sử dụng điện thoại di động trong lúc diễn ra đại hội. Tất cả các máy điện thoại di động phải tắt hoặc không được để chuông.

### **II. TRÌNH TỰ DIỄN BIẾN ĐẠI HỘI**

Sau khi Tổ kiểm tra tư cách cổ đông thông báo kết quả kiểm tra, xác định số lượng Cổ đông có mặt và thỏa mãn các điều kiện để tổ chức, đại hội sẽ được khai mạc và Đoàn Chủ tịch điều khiển phiên họp.

1. Thông báo nội quy, giới thiệu thành phần Đoàn Chủ tịch, Tổ Thư ký.
2. Thông qua Chương trình nghị sự, bầu Tổ kiểm phiếu.  
ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ tay.
3. Báo cáo trước đại hội những nội dung của phiên họp.  
Theo nội dung chương trình nghị sự được thông qua.
4. Thảo luận về nội dung phiên họp và giải đáp thắc mắc.

Sau khi Ban Lãnh đạo Công ty báo cáo đại hội các nội dung phiên họp, Đoàn Chủ tịch tiếp tục chủ trì phiên thảo luận, nghe ý kiến của Đại hội đồng Cổ đông và giải đáp thắc mắc, theo nguyên tắc và cách thức sau đây:

- Phiên thảo luận sẽ được tiến hành tập trung sau khi Đoàn Chủ tịch lần lượt báo cáo xong các nội dung của đại hội.
- Cổ đông có ý kiến phát biểu tại đại hội cần điền nội dung câu hỏi vào Phiếu ý kiến (do Ban tổ chức đại hội cung cấp), gửi cho Tổ thư ký để tổng hợp gửi lên Đoàn Chủ tịch. Ngoài ra, tài liệu đại hội được đăng tải trên website [www.pce.vn](http://www.pce.vn), đề nghị Cổ đông nghiên cứu trước, chuẩn bị câu hỏi và gửi trước cho Ban tổ chức đại hội.
- Đoàn Chủ tịch chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọng tâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình đại hội và mang tính đại diện cho nhiều Cổ đông, không trả lời trực tiếp và giải thích chi tiết các nội dung đã được công bố thông tin, đã được quy định trong pháp luật hoặc các nội dung có tính chất giải thích chuyên môn chi tiết mang tính chất phục vụ yêu cầu riêng biệt của cá nhân Cổ đông.
- Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung đại hội, sẽ được Tổ thư ký tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.
- Các câu hỏi không kịp trả lời trong đại hội do thời gian có hạn, cũng sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty.

### III. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC VẤN ĐỀ TẠI ĐẠI HỘI

#### 1. Nguyên tắc:

Các vấn đề trong chương trình nghị sự của đại hội được thông qua bằng cách lấy ý kiến biểu quyết công khai của tất cả Cổ đông bằng Phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và đại diện. Mỗi Cổ đông khi vào dự họp được cấp một Phiếu biểu quyết, trong đó ghi các thông tin theo quy định, các nội dung đề nghị biểu quyết.

#### 2. Cách thức biểu quyết:

Cổ đông biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách đánh dấu vào ô tương ứng trong Phiếu biểu quyết, sau đó nộp lại Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức Đại hội.

#### 3. Thời điểm biểu quyết:

Ngay sau khi kết thúc phần thảo luận, các cổ đông chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức. Trong quá trình họp, các cổ đông có thể biểu quyết trước các nội dung và chuyển Phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức.

#### 4. Kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu gồm 3 thành viên do Đoàn Chủ tịch đề xuất và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Ban kiểm phiếu tiến hành công việc thu phiếu, kiểm phiếu với sự trợ giúp của tổ giúp việc.

Trong trường hợp cần thiết, Đoàn Chủ tịch sẽ mời đại diện quý vị cổ đông dự họp để tham gia giám sát quá trình thu phiếu và kiểm phiếu biểu quyết với Ban kiểm phiếu.

### IV. TRÁCH NHIỆM CỦA CHỦ TỊCH ĐOÀN

1. Điều khiển Đại hội theo đúng nội dung chương trình nghị sự, các thể lệ quy chế đã được Đại hội thông qua. Chủ tịch đoàn làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.
2. Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghị sự và các vấn đề có liên quan trong quá trình diễn ra Đại hội.
3. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình diễn ra Đại hội.

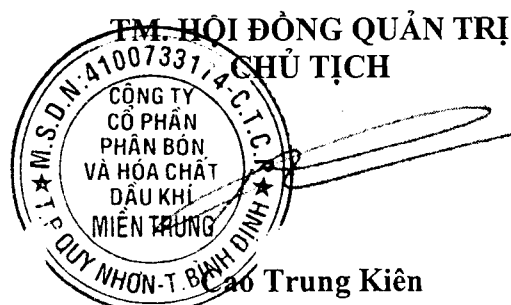
### V. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ THƯ KÝ

1. Ghi chép đầy đủ, trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các Cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội.
2. Tập hợp văn bản ý kiến của Cổ đông trình Đoàn Chủ tịch.
3. Soạn thảo biên bản ĐHĐCĐ và nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

### VI. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ KIỂM PHIẾU

1. Phổ biến thể lệ và nguyên tắc biểu quyết.
2. Phát phiếu và thu phiếu biểu quyết, tiến hành kiểm phiếu, lập Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả biểu quyết về các vấn đề thông qua tại Đại hội.
3. Xem xét và báo cáo với Đại hội quyết định những trường hợp vi phạm thể lệ bầu cử hoặc đơn từ khiếu nại về bầu cử.
4. Nhanh chóng thông báo cho Tổ Thư ký kết quả biểu quyết và bầu cử.

Trên đây là toàn bộ Nội quy Đại hội và thể lệ biểu quyết, kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.



**PHẦN II**  
**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ QUẢN TRỊ**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021**

**A. BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

**I. Hoạt động của Hội đồng quản trị**

**1. Đánh giá chung**

- Mặc dù tình hình thị trường, mùa vụ và thời tiết trong năm 2020 không thuận lợi, tuy nhiên, với sự đoàn kết, thống nhất cao của tập thể HĐQT và Ban Điều hành, Công ty đã đưa ra được những quyết sách đúng đắn, kịp thời để Công ty đạt được những kết quả tốt và hoàn thành tốt tất cả các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; đồng thời luôn đảm bảo hài hòa lợi ích của doanh nghiệp, người lao động và cổ đông.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty và những quy chế, quy định đã ban hành. Kết thúc năm 2020, Hội đồng quản trị đánh giá Ban Giám đốc đã thực hiện đầy đủ và đúng theo các chỉ đạo của Hội đồng quản trị đề ra.

**2. Công tác quản trị**

- Với vai trò là cơ quan quản lý cao nhất, đại diện cho quyền lợi của các cổ đông, trong năm 2020, HĐQT với 04 thành viên đương nhiệm đã tích cực thực hiện vai trò, nhiệm vụ của mình một cách nghiêm ngặt theo chuẩn mực quản trị của Công ty cổ phần. HĐQT được tổ chức hoạt động chuyên trách, ra quyết định tập thể, có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng cho các Thành viên HĐQT theo từng lĩnh vực chuyên môn.
- HĐQT của Công ty gồm 01 Chủ tịch và 03 thành viên kiêm nhiệm đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua các quy chế, chế độ báo cáo, tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp với Ban điều hành Công ty. HĐQT nhận thấy Ban Điều hành đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2020 và đã chủ động, tích cực tìm kiếm giải pháp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
- HĐQT chỉ đạo, giám sát và hỗ trợ Ban Giám đốc trong việc thực thi các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông; kiểm điểm tình hình thực hiện kế hoạch, chiến lược của Công ty và có những chỉ đạo kịp thời.
- HĐQT xem xét, giám sát báo cáo tài chính quý, các báo cáo hoạt động kinh doanh hàng tháng, quý, các báo cáo sơ kết và tổng kết năm của Ban Giám đốc.
- HĐQT cùng với Ban Điều hành Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp HĐQT định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua.
- Công ty đã tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản trị công ty niêm yết.

**3. Kết quả hoạt động của từng thành viên Hội đồng quản trị**

Các thành viên HĐQT đã thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo, giám sát, đôn đốc kịp thời hoạt động của Ban Điều hành thông qua việc tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp quan trọng của Ban điều hành về việc triển khai các nghị quyết, quyết định của HĐQT, hoặc về việc chuẩn bị các đề án, dự án đề trình HĐQT. Tham dự và có ý kiến chỉ đạo trong các cuộc họp giao ban định kỳ của Ban điều hành. Theo dõi và nắm bắt quá trình điều hành hoạt động của Công ty thông qua các báo cáo, văn bản của Ban điều hành gửi báo cáo HĐQT. Trực tiếp chỉ đạo và góp ý đối với Ban Điều hành trong một số vấn đề quan trọng phát sinh trong quá trình điều hành hoạt động của Công ty.

❖ **Chủ tịch HĐQT Cao Trung Kiên:**

- Chịu trách nhiệm chung trong điều hành hoạt động của HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các vấn đề quan hệ với cổ đông lớn, Tổng Công ty, các cơ quan quản lý nhà nước;

- Lập chương trình và kế hoạch hoạt động của HĐQT;
  - Triệu tập và chủ trì các cuộc họp của HĐQT, ĐHĐCĐ;
  - Trực tiếp giám sát và chỉ đạo các công tác ban hành, sửa đổi chiến lược, các quy chế, quy định, chính sách chung của Công ty; Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo, đổi mới doanh nghiệp, lương thưởng và chế độ chính sách đối với CBNV;
  - Trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho thành viên HĐQT tham dự bất kỳ các cuộc họp của Công ty về hoạt động kế hoạch, kinh doanh, đầu tư, tài chính... và tham gia trong các hội đồng thi đua khen thưởng - kỷ luật, hội đồng lương thưởng để giám sát và chỉ đạo với chức trách của HĐQT;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- ❖ **Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc Mai Thanh Hải:**
- Thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Giám đốc Công ty theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty;
  - Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác kế hoạch, kinh doanh, tiếp thị, hệ thống phân phối; công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới. Thay mặt HĐQT tham dự cuộc họp hội đồng giá/tổ giá và các cuộc họp trong lĩnh vực được phân công;
  - Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác mua sắm, đầu tư xây dựng cơ bản, công tác đấu thầu, công tác hậu cần, quản lý kho bãi và hàng hoá. Thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp về hoạt động mua sắm, đầu tư xây dựng, đấu thầu...;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.
- ❖ **Ủy viên HĐQT Lê Thanh Viên:**
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác quản lý vốn, quản trị rủi ro và bảo toàn vốn, công tác tài chính kế toán, công tác công tác tiết kiệm chống lãng phí. Thay mặt HĐQT tham dự các cuộc họp về hoạt động tài chính, kiểm toán, kiểm kê, kiểm soát...;
  - Làm Tổ Trưởng tổ thẩm định các nội dung Ban Điều hành trình lên HĐQT, khi HĐQT thấy cần thiết phải lập tổ thẩm định;
  - Đảm nhiệm vai trò người công bố thông tin trên thị trường chứng khoán;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.
- ❖ **Ủy viên HĐQT Nguyễn Phạm Trung:**
- Trực tiếp theo dõi, giám sát và chỉ đạo công tác điều độ hàng hóa, hỗ trợ công tác kinh doanh, tiếp thị, chăm sóc khách hàng, củng cố kênh phân phối;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo ủy quyền của Chủ tịch HĐQT.

#### 4. Các cuộc họp của HĐQT

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Trần Tuấn Nam	2/6	33%	Miễn nhiệm từ 16/4/2020
2	Cao Trung Kiên	1/6	17%	Bầu bổ sung từ 01/10/2020
3	Mai Thanh Hải	6/6	100%	
4	Nguyễn Văn Quyền	4/6	67%	Miễn nhiệm từ 18/8/2020
5	Lê Thanh Viên	6/6	100%	
6	Nguyễn Phạm Trung	6/6	100%	

## 5. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị làm việc thông qua các phiên họp định kỳ và bất thường, lấy ý kiến các thành viên thông qua hình thức phiếu xin ý kiến để ban hành các nghị quyết, quyết định, thông qua những nội dung thuộc thẩm quyền của HĐQT được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể, trong năm 2020, HĐQT đã tổ chức 06 lần họp HĐQT và 16 lần lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản để thông qua một số nghị quyết/quyết định như sau:

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1.	01/NQ-CMT	02/01/2020	NQ phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2020
2.	05/QĐ-CMT	06/01/2020	QĐ ban hành lại Quy chế tiêu thụ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ
3.	48/QĐ-CMT	31/01/2020	QĐ về việc phê duyệt và giao quỹ lương thực hiện năm 2019
4.	49/NQ-CMT	31/01/2020	NQ về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý I/2020
5.	55/NQ-CMT	18/02/2020	NQ về việc ký hợp đồng dịch vụ Tiếp thị Truyền thông với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí
6.	58/QĐ-CMT	10/03/2020	QĐ về việc phê duyệt và ban hành định mức hàng tồn kho và công nợ phải thu
7.	61/NQ-CMT	12/03/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
8.	68/QĐ-CMT	08/04/2020	QĐ về việc Ông Trần Tuấn Nam thôi giữ chức Chủ tịch HĐQT và thành viên HĐQT Công ty
9.	69/NQ-CMT	08/04/2020	NQ về việc Phân công Ông Nguyễn Văn Quyền - Thành viên HĐQT tạm thời phụ trách HĐQT Công ty
10.	70/NQ-CMT	14/4/2020	NQ về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền Quý II/2020
11.	74/QĐ-CMT	12/5/2020	QĐ về việc xếp lương Người đại diện của TCT tại Công ty cho Ông Nguyễn Văn Quyền
12.	79/NQ-CMT	09/6/2020	Nghị quyết về công tác cán bộ
13.	84/NQ-CMT	12/6/2020	NQ về việc phê duyệt danh sách và hạn mức đầu tư tiền gửi tại từng tổ chức tín dụng
14.	91/NQ-CMT	30/6/2020	Nghị quyết Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020
15.	97/NQ-CMT	13/7/2020	Nghị quyết về việc phê duyệt lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2020
16.	98/QĐ-CMT	20/7/2020	Quyết định về việc xếp lương Người đại diện của TCT tại Công ty cho Ông Mai Thanh Hải
17.	108/NQ-CMT	20/7/2020	Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý III/2020
18.	111/QĐ-CMT	04/8/2020	Quyết định về việc ông Nguyễn Văn Quyền thôi giữ chức vụ Thành viên, phụ trách HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty
19.	112/NQ-CMT	04/8/2020	Nghị quyết về việc phân công ông Nguyễn Phạm Trung - Thành viên Hội đồng quản trị tạm thời phụ trách Hội đồng quản trị Công ty
20.	117/QĐ-CMT	18/8/2020	Quyết định về việc bổ nhiệm Ông Tạ Quốc Phương giữ chức vụ Phó Giám đốc phụ trách kinh doanh Công ty
21.	124/QĐ-CMT	24/8/2020	Quyết định về việc ban hành định mức hàng tồn kho và công nợ phải thu
22.	126/NQ-CMT	28/8/2020	Nghị quyết về việc ký hợp đồng nguyên tắc với Công ty TNHH TMDV Gia Hội

Stt	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
23.	133/NQ-CMT	28/9/2020	Nghị quyết về việc bầu bổ sung Thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
24.	137/QĐ-CMT	01/10/2020	Nghị quyết về tổ chức và phân công công việc trong Hội đồng quản trị Công ty
25.	142/NQ-CMT	23/10/2020	Nghị quyết về việc triển khai công tác quản lý vốn bằng tiền quý IV/2020
26.	150/QĐ-CMT	11/10/2020	Quyết định về việc phê duyệt và giao quỹ lương kế hoạch năm 2020
27.	200/QĐ-CMT	30/12/2020	Quyết định về việc Ban hành Quy chế tiêu thụ sản phẩm Phân bón Phú Mỹ
28.	201/NQ-CMT	31/12/2020	Nghị quyết về việc Phê duyệt và giao kế hoạch kinh doanh năm 2021
29.	229/NQ-CMT	31/12/2020	Nghị quyết về việc Ký HĐ nguyên tắc mua bán sản phẩm PBPM năm 2021

#### 6. Báo cáo về giao dịch giữa Công ty với các tổ chức, cá nhân có liên quan

Trong năm 2020, Công ty có giao dịch với Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP ở 03 lĩnh vực: Hợp đồng mua bán Phân bón mang thương hiệu Phú Mỹ; Hợp đồng phân cấp thực hiện công tác tiếp thị truyền thông, xúc tiến thương mại, an sinh xã hội, dịch vụ kỹ thuật; và hợp đồng dịch vụ hậu cần (bốc xếp, vận chuyển, lưu kho...).

#### II. Chi phí hoạt động, lương, thưởng, thù lao và các khoản lợi ích khác của Hội đồng quản trị và các thành viên HĐQT trong năm 2020

- Về chi phí hoạt động: các thành viên HĐQT chuyên trách và thành viên HĐQT kiêm nhiệm các chức danh khác của Công ty sử dụng phòng làm việc, các tiện ích, phương tiện di chuyển, công cụ, dụng cụ làm việc và thực hiện các chế độ công tác, đào tạo... theo các quy chế, quy định của Công ty về các định mức chi phí hành chính và các trang thiết bị, Quy chế về chế độ công tác phí, Chính sách nhân viên... và được hạch toán theo quy định vào chi phí quản lý chung của Công ty.
- Về chính sách tiền lương, thù lao và tiền thưởng, phúc lợi khác: Công ty áp dụng chế độ lương cho thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, quy chế quản lý tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với người đại diện của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí, hài hòa với chính sách lương và quỹ lương hàng năm của Công ty, tương xứng với năng lực và kết quả công việc của từng thành viên. Đối với các thành viên Hội đồng quản trị không chuyên trách, Công ty thực hiện chế độ thù lao công việc.

#### III. Về những thay đổi trong HĐQT

Năm 2020, HĐQT Công ty đã miễn nhiệm 02 Thành viên HĐQT và bầu bổ sung/thay thế 01 Thành viên HĐQT. Cụ thể:

- Ngày 06/4/2020, Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung) có văn bản số 73/QĐ-CMT quyết định về việc chấp thuận đề ông Trần Tuấn Nam thôi làm người đại diện phần vốn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung; Ngày 07/4/2020, HĐQT Công ty đã tổ chức họp và thống nhất ra quyết định về việc ông Trần Tuấn Nam thôi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị và thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 16/4/2020; Đồng thời, HĐQT Công ty cũng thống nhất ra Nghị quyết về việc phân công Ông Nguyễn Văn Quyền - Thành viên HĐQT tạm thời phụ trách HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 16/4/2020. Việc miễn nhiệm trên đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 thông qua ngày 30/6/2020.



- Căn cứ Công văn số 1337/PBHC-HĐQT ngày 03/8/2020 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung) về việc giải quyết đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVFCCo Central; và Quyết định số 199/QĐ-PBHC ngày 03/8/2020 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Quyền thôi làm người đại diện phần vốn Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung; Ngày 04/8/2020, HĐQT Công ty đã tổ chức họp và thống nhất ra quyết định về việc ông Nguyễn Văn Quyền thôi giữ chức vụ Thành viên, phụ trách HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 18/8/2020; Đồng thời, HĐQT Công ty cũng thống nhất ra Nghị quyết về việc phân công Ông Nguyễn Phạm Trung - Thành viên HĐQT tạm thời phụ trách HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 18/8/2020.
- Căn cứ Công văn số 1665/PBHC-HĐQT ngày 22/9/2020 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung) về công tác cán bộ tại PVFCCo Central; và Nghị quyết số 279/NQ-PBHC ngày 22/9/2020 của Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc cử cán bộ kiêm nhiệm làm Người đại diện phần vốn của Tổng Công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT PVFCCo Central; Ngày 28/9/2020, HĐQT Công ty đã tổ chức họp và thống nhất về việc bầu bổ sung ông Cao Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (kiêm nhiệm) kể từ ngày 01/10/2020.

#### **IV. Về kế hoạch hoạt động của HĐQT năm 2021**

Nhằm thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu kế hoạch năm 2021, HĐQT xác định nỗ lực phấn đấu trong công tác quản trị và điều hành Công ty, tăng cường hiệu quả hoạt động quản trị với những nội dung, chương trình hoạt động như sau:

- Chỉ đạo, giám sát Ban Điều hành thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 theo Nghị quyết/Quyết định của ĐHĐCĐ/HĐQT Công ty.
- Tiếp tục cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật, mô hình công ty niêm yết và tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty;
- Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị theo LDN 2020 trình ĐHĐCĐ thông qua.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm soát nội bộ, công tác phòng ngừa rủi ro trong mọi hoạt động của Công ty.
- Giữ vững thị phần ure, từng bước phát triển thị phần NPK Phú Mỹ, thúc đẩy các hoạt động kinh doanh trong điều kiện thị trường cạnh tranh gay gắt. Bảo vệ và phát triển uy tín, thương hiệu phân bón Phú Mỹ.
- Tiếp tục chỉ đạo công tác nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm.
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chiến lược, kế hoạch phát triển nguồn nhân lực nhằm nâng cao chất lượng, năng suất lao động, đáp ứng yêu cầu phát triển của Công ty.
- Quan tâm và bảo vệ quyền lợi hợp pháp tối đa cho cổ đông và thực hiện các nhiệm vụ khác khi ĐHĐCĐ giao.
- Chỉ đạo và giám sát thực hiện chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021.

### **B. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NĂM 2021**

#### **I. Tình hình thị trường**

Năm 2020, thị trường phân bón tại khu vực gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi một số yếu tố chính sau:

- Thời tiết bất thường, nắng nóng, khô hạn, không đảm bảo lượng nước tưới tại Tây Nguyên

trong mùa khô và vụ Hè Thu tại các tỉnh duyên hải Miền Trung làm giảm diện tích canh tác của bà con. Đến nửa đầu Quý 4/2020, mưa bão, lũ lụt liên tiếp xảy ra đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản cũng như làm giảm năng suất cây trồng tại khu vực.

- Giá các nông sản chủ lực tiếp tục duy trì ở mức thấp, so với cùng kỳ 2019:
  - o Giá tiêu có tăng nhẹ 2% nhưng vẫn dao động ở mức thấp từ 36.000-58.500 đ/kg;
  - o Giá cà phê giảm 4% dao động từ 28.900-34.400đ/kg,
  - ⇒ Tiếp tục làm giảm khả năng đầu tư cho sản xuất nông nghiệp của bà con nông dân, một số tưới chay hoặc lựa chọn sản phẩm đơn (SA), hay các dòng NPK giá rẻ để giảm chi phí.
- Ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19:
  - o Xuất khẩu nông sản gặp khó → tài chính đại lý/cửa hàng khó khăn đặc biệt là các đại lý kinh doanh đa ngành nghề phân bón, dịch vụ...
  - o Các hoạt động kinh doanh, hỗ trợ bán hàng, giao nhận, vận chuyển hàng tại khu vực cũng gặp nhiều khi khó khăn, gián đoạn. Nhiều cửa hàng đóng cửa, thông báo không tiếp CBTT phòng ngừa dịch bệnh lây lan; các chương trình hỗ trợ bán hàng phải tạm dừng hoặc điều chỉnh hình thức triển khai ngay trong thời điểm cao vụ chăm bón cây công nghiệp tháng 04 và tháng 08/2020.
- Giá các mặt hàng phân bón giảm khoảng 17% so với năm 2019 do giá dầu thô cuối tháng 3, đầu tháng 4/2020 sụt giảm mạnh. NPK giảm 4% và Kali giảm 7% do nguồn cung dồi dào tuy nhiên cũng không hỗ trợ nhiều thị trường phân bón do hầu hết đại lý/cửa hàng/bà con khó khăn về tài chính bởi ảnh hưởng kép từ giá nông sản giảm và dịch bệnh Covid 19.

Tóm lại, năm 2020 là năm cực kỳ khó khăn đối với nền kinh tế, nhất là khu vực Miền Trung khi mà lũ chồng lũ, bão chồng bão, dịch bệnh Covid cuối năm có dấu hiệu quay trở lại, nhiều chuyên gia dự báo phải mất nhiều năm thì khu vực Duyên hải Miền Trung mới có thể khôi phục nền kinh tế.

## II. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2020

Công ty đã bám sát mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch của năm, tăng cường công tác phối hợp với các Đại lý và đẩy mạnh tiêu thụ hàng hóa. Tổ chức thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Đồng thời giữ vững thị phần Ure Phú Mỹ tại khu vực, dần củng cố, hoàn thiện mạng lưới phân phối, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm NPK Phú Mỹ.

Về công tác quản trị, tái cơ cấu doanh nghiệp đã được thực hiện theo hướng tinh gọn, nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty. HĐQT cùng với Ban Điều hành thường xuyên rà soát, xây dựng phương án bố trí nhân sự hợp lý và đưa ra những quyết định về công tác cán bộ phù hợp với cơ cấu tổ chức, mô hình hoạt động của Công ty, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất điều hành một cách có hiệu quả. Đội ngũ CBNV thường xuyên được đào tạo, huấn luyện để nâng cao năng lực, đáp ứng yêu cầu kinh doanh và chiến lược phát triển của Công ty.

Công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác theo dõi, thu hồi công nợ được quan tâm, chú trọng đảm bảo an toàn về tài chính. Đồng thời, Công ty đã tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí, nêu cao tinh thần tự giác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBNV, và tiết giảm tối đa các chi phí trong mọi mặt hoạt động.

Ngoài ra, công tác an toàn luôn được Công ty quan tâm duy trì tốt. Kết quả trong năm 2020, Công ty không để xảy ra sự cố nào làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh doanh. Công tác an ninh, phòng chống cháy nổ luôn được chú trọng.

Công ty đã đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh tại từng thời điểm và có chỉ đạo cụ thể thông qua các cuộc họp giao ban, họp Hội đồng quản trị định kỳ, trong quá trình triển khai công việc Ban Điều hành đã tuân thủ đầy đủ các quy trình, quy chế của Công ty và quy định của Pháp luật. Công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu của Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2020 đã thông qua.

## 1. Chỉ tiêu sản lượng:

- Sản lượng phân bón tiêu thụ: 286.751 tấn, đạt 87% KH năm. Trong đó:
  - o Ure Phú Mỹ: 196.671 tấn, đạt 89% KH năm.
  - o NPK PM NMSX: 39.120 tấn, đạt 65% KH năm.
  - o NPK PM NK: 3.509 tấn.
  - o Kali PM: 35.793 tấn đạt 89% KH năm.
  - o Tự doanh khác: 11.659 tấn đạt 117% KH năm.

## 2. Chỉ tiêu tài chính:

- Doanh thu đạt 1.878/2.536 tỷ đồng, đạt 74% KH năm, đạt 97% so với năm 2019.
- Chi phí quản lý, bán hàng: 40,63/50,29 tỷ đồng đạt 81% KH năm, đạt 80% so với năm 2019.
- Lợi nhuận trước thuế đạt: 16,10/10,64 tỷ đồng đạt 151% KH năm, đạt 83% so với năm 2019.
- Nộp NSNN đạt 5,83 tỷ đồng đạt 146% KH năm, đạt 70% so với năm 2019.
- Năm 2020, quyền lợi của các cổ đông được đảm bảo với tỷ lệ chia cổ tức theo kế hoạch dự kiến 12%/năm.

## III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

Năm 2021 dự báo sẽ là một năm đầy khó khăn thách thức đối với thị trường phân bón trong nước nói chung và khu vực miền Trung Tây Nguyên nói riêng trước những diễn biến bất thường của thời tiết, dịch bệnh Covid -19 trên thế giới vẫn diễn biến phức tạp sẽ ảnh hưởng đến thói quen mua hàng và xuất khẩu nông sản khó hồi phục, giá các sản phẩm nông sản vẫn ở mức thấp.

Tuy nhiên, điểm sáng cho năm 2021 đối với ngành nông nghiệp mà đặc biệt là phân bón vẫn có thể tăng trưởng khi mà Chính phủ tập trung để phát triển kinh tế nông nghiệp, nông sản chất lượng cao được xuất khẩu sang các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật ... bên cạnh đó chính sách đưa sản phẩm phân bón vào diện chịu thuế VAT 5% dự kiến áp dụng sau quý 1/2021 sẽ giúp các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh phân bón giảm chi phí, tăng sức cạnh tranh với phân bón nhập khẩu.

Nhằm giảm thiểu rủi ro, ứng phó kịp thời với mọi tình huống, diễn biến của thị trường. Công ty đã xác định mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm để xây dựng nền tảng vững chắc, phát triển ổn định và bền vững như sau:

### 2. Mục tiêu trọng tâm

- Đảm bảo giữ vững thị phần ure và phát triển mạnh thị phần NPK Phú Mỹ. Đồng thời đẩy mạnh kinh doanh các sản phẩm tự doanh thương hiệu Phú Mỹ, từng bước chiếm lĩnh thị trường phân bón tại khu vực và xây dựng phân bón Phú Mỹ là thương hiệu uy tín hàng đầu trên thị trường.
- Tiếp tục tìm hiểu những công thức NPK phù hợp với đặc thù mùa vụ, cây trồng tại khu vực, đề xuất Tổng công ty cung ứng nhằm đa dạng hóa các dòng sản phẩm.
- Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ thống phân phối tạo sự gắn kết và đảm bảo hiệu quả hoạt động kinh doanh.
- Nâng cao tính chuyên nghiệp và hiệu quả của đội ngũ CBNV, trọng tâm là phát triển đội ngũ cán bộ thị trường thấu hiểu và đáp ứng được nhu cầu của khách hàng.
- Thực hành tiết kiệm, tiết giảm tối đa chi phí quản lý bán hàng để nâng cao hiệu quả kinh doanh.
- Phát triển doanh nghiệp đi đôi với bảo vệ môi trường và trách nhiệm xã hội.
- Đảm bảo quyền lợi nhà đầu tư, cũng như lợi ích của người lao động.

### 3. Các chỉ tiêu chủ yếu cho năm 2021:

- Tổng sản lượng tiêu thụ : 303.000 tấn
- Doanh thu : 2.104 tỷ đồng

- Lợi nhuận trước thuế : 12,29 tỷ đồng
- Nộp NSNN : 4,29 tỷ đồng
- Tỷ lệ chia cổ tức : 12%.

#### 4. Các giải pháp thực hiện kế hoạch:

Để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ trên, tập thể Lãnh đạo và CBNV Công ty cùng đồng tâm hiệp lực triển khai các nhóm giải pháp cụ thể như sau:

##### ✦ Về công tác quản lý:

- Rà soát và sửa đổi các quy chế, quy trình tác nghiệp phù hợp với tình hình hiện tại để công tác quản lý được chặt chẽ.
- Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại nhân sự, luân chuyển cán bộ trong Công ty, đảm bảo đội ngũ cán bộ chủ chốt có đủ năng lực, phẩm chất điều hành một cách có hiệu quả. Khai thác tốt nhất năng lực hiện có của CBNV thông qua công tác đào tạo, bố trí đúng người đúng việc
- Triển khai công tác đào tạo nội bộ, kèm cặp, tổ chức trao đổi chuyên môn nghiệp vụ, kinh nghiệm trong nội bộ Công ty.
- Tiếp tục duy trì, rà soát và sửa đổi các quy trình theo yêu cầu của HTQLCL.

##### ✦ Về công tác kinh doanh:

###### ➤ Chính sách bán hàng:

- Xây dựng và ban hành chính sách kinh doanh năm 2021 và thông báo sớm cho hệ thống Đại lý để họ cùng biết và thực hiện (Cs chiết khấu, phân vùng, sản lượng phù hợp với từng Đại lý, vùng thị trường);
- Khai thác, xây dựng chính sách bán hàng riêng nhằm hỗ trợ các đơn vị có tiềm lực mạnh tại khu vực và có mối quan hệ sẵn có với các nhà máy sản xuất, nông trường tham gia bán hàng, cung cấp nguyên liệu đầu vào cho các Nhà máy/nông trường nhằm gia tăng sản lượng, độ bao phủ, gia tăng thị phần phân bón Phú Mỹ.
- Xây dựng bộ sản phẩm chi tiết cụ thể cho từng nhà phân phối giảm thiểu sự cạnh tranh, xung đột trong hệ thống.
- Thường xuyên bám sát thị trường, tận dụng mọi cơ hội, trên cơ sở nguồn lực sẵn có để tiếp tục mở rộng, phát triển kinh doanh các sản phẩm phân bón khác nhằm tăng năng suất lao động cũng như tăng doanh thu, hiệu quả và thị phần cho Công ty.

###### ➤ Hệ thống phân phối:

- Tiếp tục rà soát, đánh giá lại toàn bộ hệ thống phân phối, xác định dung lượng thị trường, năng lực của các nhà phân phối nhằm quy hoạch lại thị trường/vùng tiêu thụ, Công ty xây dựng phương án phát triển HTPP năm 2021 cụ thể như sau:

TT	Tỉnh	2020		2021		Tăng/ giảm C1	Ghi chú
		Đại lý	KH T.Mại	Đại lý	KH T.Mại		
1	Quảng Trị	3		3		0	
2	Huế	1		1	1	-	
3	Đà Nẵng	1		0	- 1	-1	
4	Quảng Nam	0		0	1	-	
5	Quảng Ngãi	2		2	-	-	
6	Bình Định	4		3	-	-1	
7	Phú Yên	1		1	-	-	
8	Khánh Hòa	2		2	-	-	

TT	Tỉnh	2020		2021		Tăng/ giảm C1	Ghi chú
		Đại lý	KH T.Mại	Đại lý	KH T.Mại		
9	Gia Lai	3	1	3	1	-	
10	Kon Tum	1		1	1	-	
11	Đaklak	1	3	2	4-5	+1	
<b>MT -TN</b>		<b>19</b>	<b>4</b>	<b>18</b>	<b>9-10</b>	<b>-1</b>	

- Đưa ra mục tiêu sản lượng cho từng khu vực, từng Đại lý và từng bộ công thức NPK phù hợp, nhằm chiếm lĩnh tối đa thị trường, nhất là các vùng trọng điểm;
- Tiếp tục phối hợp với đại lý tìm kiếm bán hàng vấp kênh phân phối là các hộ tiêu thụ lớn hay các nông trường, nhà máy... để tiếp tục gia tăng sản lượng tiêu thụ Ure và Kali.

➤ **Công tác điều độ:**

- Bám sát kế hoạch kinh doanh, xây dựng kế hoạch điều độ, vận chuyển hàng chi tiết, kịp thời.
- Tăng cường đưa hàng hóa bằng Container về các khu vực, nhằm đáp ứng nhanh nhất nhu cầu khách hàng và đảm bảo được chất lượng hàng hóa, nhất là NPK Phú Mỹ.
- Tiếp tục thực hiện biện pháp bảo lãnh gửi kho, nhằm nâng cao vai trò kiểm soát cũng như linh hoạt trong khâu bán hàng.
- Xây dựng và ban hành chính sách gửi kho, lưu kho nhằm tối ưu trong việc khai thác các kho do Công ty quản lý;
- Kế hoạch điều độ:

STT	Khu vực	UPM	NPK	KPM
1	Bình Định	65,000	5,000	37,000
2	Đà Nẵng	40,000	3,000	3,000
3	Gia Lai	35,000	20,000	-
4	Đaklak	70,000	20,000	-
	<b>Tổng</b>	<b>210,000</b>	<b>48,000</b>	<b>40,000</b>

➤ **Công tác TTTT, DVKT:**

- Đánh giá, phân nhóm khách hàng cùng sở thích để xây dựng các chương trình CSKH phù hợp.
- Xây dựng các chương trình hỗ trợ bán hàng rõ ràng, thống nhất xuyên suốt cho nhóm sản phẩm NPK (mùa khô, mùa mưa) thông báo trước khi triển khai để tạo động lực kích thích khách hàng tiêu thụ.
- Tăng số lượng hội thảo, họp nhóm và giảm số cuộc BHTT so với 2020. Do năm 2020 số cuộc BHTT tăng đột biến bởi ảnh hưởng dịch Covid 19, tránh tập trung đông người.
- Gắn sản lượng tiêu thụ với các chương trình xúc tiến bán hàng, để khách hàng được biết và tham gia, đăng ký sản lượng từ đầu với Công ty.

➤ **Nhân sự kinh doanh trực tiếp:**

- Tiếp tục sàng lọc, lựa chọn, đào tạo, hướng dẫn các cán bộ có năng lực từ các bộ phận để bổ sung nguồn lực có chất lượng cho bộ phận trực tiếp. Tăng số lượng CBTT tại các vùng/khu vực trọng điểm như Đaklak, Bình Định.
- Tiếp tục duy trì các chính sách đại ngộ, giữ/thu hút tuyển dụng nguồn nhân lực có chất lượng.

- Đề xuất TCT hỗ trợ, cử CB từ TCT có chuyên môn, kinh nghiệm thực hiện biệt phái tại thị trường Miền Trung Tây Nguyên.
- ✦ **Công tác tổ chức nhân sự và đào tạo:**
  - Xây dựng kế hoạch triển khai chương trình hành động năm 2021 trong lĩnh vực tổ chức nhân sự và đào tạo.
  - Tiếp tục rà soát, hoàn thiện bảng mô tả chức danh công việc để tiêu chuẩn hóa các yêu cầu chuyên môn, kỹ năng đối với từng vị trí chức danh công việc, đảm bảo tối ưu hóa nguồn nhân lực hiện có.
  - Tiếp tục triển khai và áp dụng hệ thống đo lường, đánh giá hiệu quả công việc (KPIs) nhằm đảm bảo công bằng và tạo động lực phát triển.
  - Tăng cường công tác đào tạo nội bộ, trao đổi kinh nghiệm, kèm cặp tại chỗ, tích cực đào tạo ngoại ngữ, tin học, cho CBNV Công ty.
  - Đẩy mạnh các phong trào thi đua, phát huy sáng kiến nhằm tăng năng suất lao động cũng như hiệu quả làm việc, cải thiện môi trường xung quanh.
- ✦ **Công tác tái cơ cấu, tinh gọn nhân sự - giảm định biên:**
  - Tổ chức rà soát lại chức năng, nhiệm vụ của các Phòng chức năng, các bộ phận, đồng thời đánh giá lại năng lực, hiệu quả của lao động để xây dựng định biên lao động phù hợp, phát huy tối đa năng lực của CBNV Công ty.
  - Tiếp tục tăng cường thực hiện các giải pháp tăng năng suất lao động, tăng cường công tác quản lý, tiết kiệm định biên, thực hiện thuê dịch vụ bên ngoài đối với những công việc sự vụ, không phát sinh thường xuyên.
  - Tiếp tục bố trí, luân chuyển nhân sự, vị trí chức danh công việc phù hợp với năng lực, chuyên môn của CBNV để đáp ứng yêu cầu công việc đồng thời đảm bảo tận dụng tối đa nguồn nhân lực hiện có, không có tình trạng thừa thiếu giữa các bộ phận.
  - Tiếp tục xây dựng các chế độ, chính sách đãi ngộ, hệ thống thang bảng lương phù hợp để tạo động lực, giữ chân những nhân sự có năng lực, kinh nghiệm gắn bó với Công ty.
  - Tiếp tục rà soát, đánh giá năng lực của đội ngũ nhân sự hiện tại để tiến hành sàng lọc và có kế hoạch bổ sung, thay thế.
  - Nghiên cứu đề xuất các phần mềm quản lý, phần mềm bán hàng phù hợp với đặc thù của Công ty hiện nay.
  - Tổ chức các chương trình đào tạo áp dụng công nghệ trong công tác quản trị, kinh doanh và quản lý HTPP, marketing qua mạng xã hội.
- ✦ **Công tác tài chính kế toán:**
  - Xây dựng và kiểm soát chặt chẽ định mức hàng tồn kho, công nợ phải thu, phải trả. Tăng cường các biện pháp kiểm soát rủi ro, đảm bảo an toàn tài chính.
  - Tăng cường công tác quản lý và sử dụng vốn, đặc biệt là công tác quản lý công nợ thông qua việc ban hành và triển khai quy chế quản lý tài chính, quy chế quản lý nợ, quy chế quản lý dòng tiền tại Công ty.
  - Cơ cấu lại các nguồn vốn cho phù hợp với tình hình kinh doanh của Công ty nhằm đảm bảo hoạt động kinh doanh liên tục, hiệu quả.
  - Tăng cường công tác phân tích, đánh giá hiệu quả các phương án kinh doanh.
  - Thường xuyên đánh giá các chỉ số tài chính với từng Đại lý, để từ đó tham mưu cho Ban Giám đốc trong công tác kinh doanh.
  - Xây dựng các chính sách thưởng - phạt liên quan đến công tác thanh toán, nhằm giảm thiểu rủi ro về công nợ khách hàng.
- ✦ **Công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:**
  - Xây dựng chương trình hành động thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021.

3  
/T/  
I  
IAN  
B  
B  
CH  
KH  
R  
UN  
T.B

- Thực hiện tuyên truyền, phổ biến tới toàn thể CBNV nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm, nhận thức về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của CBNV Công ty.
- Rà soát, xây dựng và sửa đổi bổ sung các định mức phí, tiêu chuẩn chế độ chi tiêu phù hợp với thực tế để làm căn cứ quản lý, kiểm tra, kiểm soát việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đồng thời, theo dõi đánh giá tình hình thực hiện và kết quả thực hành tiết kiệm chống lãng phí của Công ty, có hình thức khen thưởng và kỷ luật kịp thời.

**An toàn, sức khỏe, môi trường và giảm thiểu rủi ro:**

- Tiếp tục tuyên truyền và nâng cao ý thức của CBNV, người lao động trong Công ty về công tác an toàn, an ninh, PCCN và chấp hành nghiêm quy định về ATGT.
- Tăng cường việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác ATSKMT định kỳ.
- Tiếp tục duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015.
- Khám sức khỏe định kỳ cho CBNV, theo dõi, quản lý hồ sơ theo đúng quy định và có các biện pháp hỗ trợ các CBNV Công ty phù hợp trong việc chữa bệnh nghề nghiệp (nếu có).
- Trang bị và cấp phát đồ bảo hộ lao động cho CBNV làm việc tại kho, cảng... đảm bảo an toàn lao động. Huấn luyện an toàn trong lao động cho toàn thể CBNV và công nhân làm việc tại các kho.
- Tiến hành mua bảo hiểm cho toàn bộ tài sản và hàng hóa lưu trữ trong kho, văn phòng và cho CBNV làm việc tại Công ty.
- Định kỳ tiến hành đo kiểm mức độ ô nhiễm tại các kho, đảm bảo môi trường làm việc cho CBNV và có những chế độ bồi dưỡng phù hợp.

Trên cơ sở những kết quả đạt được của năm 2020, tập thể CBNV Công ty cam kết sẽ không ngừng nỗ lực phấn đấu để hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.



**PHẦN III**  
**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT &**  
**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN NĂM 2021**

*Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 và các văn bản có liên quan;*

*Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động và chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.*

Ban kiểm soát Báo cáo Đại Hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên về kết quả hoạt động năm 2020 và Kế hoạch hoạt động năm 2021 như sau:

**I. Hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020**

**1. Đánh giá chung kết quả hoạt động năm 2020**

a) Tổ chức bộ máy và điều hành

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung do Đại hội đồng cổ đông ngày 08/4/2016 bầu ra 3 thành viên kiêm nhiệm (nhiệm kỳ 5 năm 2016-2020).

Ban Kiểm soát hoạt động theo quy định của luật doanh nghiệp, các quy định của pháp luật, Điều lệ của Công ty và theo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát. Ban Kiểm soát hoàn thành kế hoạch hoạt động đã được ĐHCĐ thường niên năm 2020 thông qua.

Trong năm 2020, Ban Kiểm soát đã xây dựng chương trình công tác, triển khai các nội dung công việc theo phân công của từng thành viên; Ban Kiểm soát tổ chức 04 cuộc họp để triển khai công việc, thống nhất, thông qua kết quả kiểm tra, giám sát cũng như các kiến nghị của Ban kiểm soát đối với hoạt động của Công ty; Mục tiêu: giảm thiểu rủi ro, nâng cao hiệu quả, tuân thủ và thượng tôn Pháp luật; Kịp thời phát hiện vấn đề, cảnh báo kịp thời.

b) Nội dung và kết quả hoạt động:

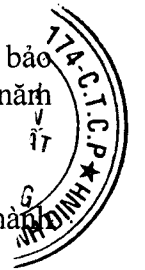
Hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát tập trung chủ yếu vào các vấn đề về bảo toàn vốn, hiệu quả trong hoạt động kinh doanh, giám sát và đánh giá thực hiện kế hoạch năm 2020, cụ thể:

- Giám sát việc thực hiện các nghị quyết của ĐHCĐ năm 2020 và Điều lệ Công ty.
- Kiểm soát việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ Công ty trong quá trình ra quyết định và điều hành hoạt động kinh doanh.
- Giám sát việc quản lý, tổ chức điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý tài chính và đầu tư của Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty năm 2020.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Giám sát việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tại công ty;
- Tham gia các cuộc họp HĐQT, họp giao ban công ty để cập nhật tình hình hoạt động kinh doanh của công ty.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động kinh doanh và báo cáo công tác quản lý hàng tháng.
- Giám sát công tác kiểm kê hàng hóa cuối năm 2020 tại các kho của công ty.
- Ban Kiểm soát kết hợp cùng với Ban Kiểm toán nội bộ và các Ban chức năng của Tổng Công ty thực hiện kiểm tra các mặt hoạt động kinh doanh của Công ty.

**2. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên trong Ban kiểm soát**

a) Bà Nguyễn Thị Kim Anh - Trưởng ban kiểm soát:

- Giám sát chi tiết việc thực hiện các nội dung nghị quyết của ĐHCĐ;
- Phân công giao việc, đánh giá công việc của các thành viên BKS;
- Giám sát hoạt động của HĐQT/BĐH;
- Tham gia các cuộc họp của HĐQT, các cuộc họp của BĐH Tháng/Quý/Năm.
- Thực hiện báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh tháng, quý, năm của Công ty;
- Thẩm định báo cáo tài chính sau kiểm toán.





- Thực hiện công việc của Trưởng ban theo Quy chế hoạt động của BKS;
  - b) Ông Phạm Thành Long – Thành viên Ban kiểm soát
    - Xem xét tính hợp lý và giám sát việc ban hành văn bản quản lý nội bộ của Công ty và thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ.
    - Giám sát công tác tuyển dụng lao động, bổ nhiệm cán bộ và việc thực hiện các chế độ, chính sách với người lao động.
    - Giám sát tuân thủ quy định của Pháp luật và Tổng công ty;
    - Giám sát ban hành văn bản, hoạt động đầu tư, mua sắm của Tổng công ty.
    - Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
  - c) Ông Nguyễn Thanh Mạnh – Thành viên ban kiểm soát
    - Giám sát công tác lập, theo dõi thực hiện kế hoạch hàng tháng, quý, năm.
    - Giám sát việc thực hiện tiết kiệm chống lãng phí tại công ty;
    - Giám sát tình hình tài chính: đánh giá công tác quản lý công nợ phải thu, phải trả; công nợ, hàng tồn kho của Công ty.
    - Cập nhật, báo cáo tình hình hoạt động của HĐQT hàng quý.
    - Giám sát công tác đầu tư, mua sắm của Công ty.
- \* Đánh giá kết quả chung: các thành viên chủ động trong công việc, hoạt động có các ý kiến đóng góp cho HĐQT/BĐH để hoàn thành tốt nhiệm vụ được phân công.

### 3. Thù lao hoạt động của Ban kiểm soát:

Ban kiểm soát được trả thù lao được thực hiện theo định mức đã được ĐHĐCĐ thông qua (chi tiết tờ trình 2020 và dự kiến thù lao năm 2021).

## II. Báo cáo kết quả kiểm tra giám sát năm 2020

### 1. Giám sát việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ của Công ty

Thực hiện kế hoạch năm 2020 được Đại hội đồng cổ đông thông qua, Công ty đã nỗ lực và đạt các chỉ tiêu KH SXKD năm 2020 cụ thể:

Nội dung	Đơn vị tính	KH năm 2020	TH năm 2020	%TH/KH
Sản lượng	Tấn	330.500,00	286.751,41	87%
Tổng doanh thu	Tỷ đồng	2.536,37	1.878,24	74%
Lợi nhuận trước thuế	Tỷ đồng	10,64	16,10	151%
Lợi nhuận sau thuế	Tỷ đồng	8,51	12,83	151%
Nộp NSNN	Tỷ đồng	3,99	4,90	123%

### 2. Thẩm định Báo cáo tài chính năm 2020:

Báo cáo tài chính năm 2020 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31/12/2020, BCTC phù hợp với chuẩn mực kế toán Việt Nam, hệ thống kế toán Việt Nam và các quy định pháp luật hiện hành.

### 3. Đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc công ty

Trong năm 2020, Hội đồng quản trị Công ty đã hoàn thành nhiệm vụ của ĐHĐCĐ giao, bảo toàn và sử dụng hiệu quả vốn chủ sở hữu, đảm bảo quyền lợi của cổ đông, các chỉ tiêu tài chính vượt kế hoạch, đảm bảo tỷ lệ chia cổ tức theo kế hoạch là 12%.

Ban Giám đốc đã thực hiện tốt các nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết nghị của HĐQT. Việc quản lý, điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh tuân thủ đúng điều lệ doanh nghiệp, quy định của pháp luật và phù hợp với nghị quyết của ĐHĐCĐ.

Ban Kiểm soát nhận thấy báo cáo của Hội đồng quản trị, báo cáo của Giám đốc Công ty đã phản ánh đầy đủ và trung thực tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 của Công ty. Hoạt động quản lý, điều hành của Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã bám sát nghị quyết và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, mang lại lợi ích cho cổ đông.

Quá trình ra quyết định, Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc đã tuân thủ Điều lệ hoạt động của Công ty, quy định pháp luật và phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua.

**4. Sự phối hợp giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty**

Trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo luật định, Ban Kiểm soát đã làm đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định, không gây cản trở đến hoạt động kinh doanh của Công ty với mục tiêu đảm bảo lợi ích của cổ đông và sự phát triển của Công ty. Đồng thời Ban kiểm soát cũng nhận được sự hỗ trợ từ Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng, đơn vị trực thuộc của Công ty trong việc cung cấp các thông tin phục vụ công tác kiểm soát.

**5. Nhận xét và kiến nghị:**

Nhìn chung chung thị trường phân bón trong năm 2020 tiếp tục gặp nhiều khó khăn, tuy nhiên Công ty đã cố gắng để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2020. Để tăng trưởng bền vững và đảm bảo thực hiện tốt chiến lược phát triển của Công ty, Ban kiểm soát có một số kiến nghị sau:

- Tuân thủ các quy định của Công ty cũng như các quy định pháp luật hiện hành trong các hoạt động của Công ty.
- Rà soát, cập nhật và xây dựng chính sách bán hàng phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của Công ty.
- Kiểm soát chi phí một cách hợp lý để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021.
- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát để kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý thiếu sót trong công tác điều hành, kinh doanh.
- Kiểm soát chặt chẽ, thường xuyên rà soát, đánh giá năng lực tài chính của khách hàng và thu hồi đầy đủ, kịp thời các khoản công nợ phải thu khách hàng
- Tiếp tục nghiên cứu phát triển sản phẩm mới, kinh doanh đa dạng hóa sản phẩm, tận dụng được các lợi thế cạnh tranh hiện có đảm bảo phù hợp với chiến lược phát triển của Công ty.

**III. Kế hoạch hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021**

- Giám sát việc thực hiện nghị quyết của ĐHĐCĐ năm 2021 và Điều lệ Công ty.
- Giám sát việc triển khai, quản lý, tổ chức điều hành hoạt động SXKD, quản lý tài chính và đầu tư năm 2021.
- Giám sát việc tuân thủ pháp luật, việc thực hiện các quy định của Tập đoàn và Tổng công ty.
- Giám sát, kiểm tra việc thực hiện các quy chế/quy định quản lý hiện hành.
- Thẩm định báo cáo tài chính 6 tháng, báo cáo tài chính năm 2021 và báo cáo công tác quản lý, điều hành của HĐQT, Ban Giám đốc Công ty.
- Giám sát việc trích lập và sử dụng các quỹ;
- Tham gia các buổi họp của HĐQT, họp giao ban, sơ kết, tổng kết với công ty;
- Thực hiện các công việc theo điều lệ Công ty, quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**IV. Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021**

Ban Kiểm Soát kiến nghị ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT, BKS Công ty lựa chọn một trong ba Công ty Kiểm toán có năng lực và kinh nghiệm, được đánh giá cao trong lĩnh vực kiểm toán thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 gồm: (1) Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, (2) Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, (3) Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam.



## PHẦN IV

### TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH MIỄN NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

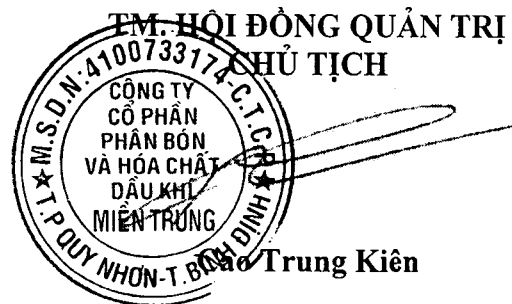
- Căn cứ Đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lao động và thôi làm người đại diện phần vốn của PVFCCo tại PVFCCo Central ngày 22/7/2020 của ông Nguyễn Văn Quyền, Thành viên HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty;
- Căn cứ Công văn số 1337/PBHC-HĐQT ngày 03/8/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung) về việc giải quyết đơn xin thôi làm người đại diện phần vốn của Thành viên Hội đồng quản trị Công ty PVFCCo Central;
- Căn cứ Quyết định số 199/QĐ-PBHC ngày 03/8/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc chấp thuận cho ông Nguyễn Văn Quyền thôi làm người đại diện phần vốn Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP và thôi giới thiệu tham gia Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ mục b, khoản 3, Điều 26, Điều lệ Công ty, ngày 04/8/2020, HĐQT Công ty đã tổ chức họp và thống nhất ra quyết định về việc ông Nguyễn Văn Quyền thôi giữ chức vụ Thành viên, phụ trách HĐQT kiêm Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 18/8/2020; Đồng thời, HĐQT Công ty cũng thống nhất ra Nghị quyết về việc phân công Ông Nguyễn Phạm Trung - Thành viên HĐQT tạm thời phụ trách HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 18/8/2020.

Nay tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, Hội đồng quản trị Công ty kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn Quyết định về việc ông Nguyễn Văn Quyền thôi giữ chức vụ Thành viên, phụ trách HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kể từ ngày 18/8/2020.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội cổ đông xem xét, phê chuẩn!

Trân trọng./.



**PHẦN V**  
**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN QUYẾT ĐỊNH**  
**BỔ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

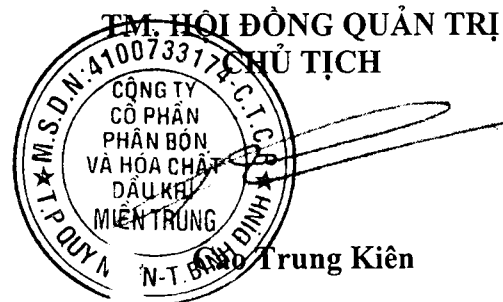
Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn quyết định bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty, cụ thể như sau:

- Căn cứ Công văn số 1665/PBHC-HĐQT ngày 22/9/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (cổ đông sở hữu 75% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung) về công tác cán bộ tại PVFCCo Central;
- Căn cứ Nghị quyết số 279/NQ-PBHC ngày 22/9/2020 của Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP về việc cử cán bộ kiêm nhiệm làm Người đại diện phần vốn của Tổng công ty và giữ chức Chủ tịch HĐQT PVFCCo Central;

Căn cứ quy định tại Điều 26 Điều lệ Công ty, xét điều kiện tiêu chuẩn thành viên HĐQT và hồ sơ cá nhân của ứng viên, ngày 28/9/2020, HĐQT Công ty đã họp bàn, thống nhất và ra quyết định về việc bầu bổ sung ông Cao Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP làm Thành viên HĐQT và giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty (kiêm nhiệm) kể từ ngày 01/10/2020.

Nay tại kỳ họp thường niên, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê chuẩn quyết định về việc bầu bổ sung ông Cao Trung Kiên làm Thành viên HĐQT (hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020).

Trân trọng./.



**PHẦN XI**  
**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019);

Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật chứng khoán;

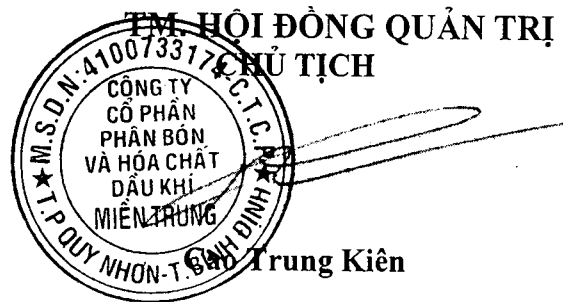
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Công ty và đáp ứng quy định của các văn bản luật có liên quan, HĐQT đã tiến hành rà soát những điểm cần sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Dự thảo Điều lệ Công ty (như đính kèm) đã được Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty chỉ đạo soạn thảo căn cứ điều lệ mẫu và quy chế mẫu ban hành tại Thông tư số 116/2020/TTBTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn quản trị đối với công ty đại chúng.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua và ban hành Điều lệ Công ty (bản sửa đổi, bổ sung lần thứ 5) như dự thảo đính kèm.

Trân trọng./.



## **DỰ THẢO**

### **ĐIỀU LỆ CÔNG TY**

(Đề xuất sửa đổi và ban hành lại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ, Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính)

#### **PHẦN MỞ ĐẦU**

Điều lệ này được Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung thông qua theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 tổ chức vào ngày 16 tháng 04 năm 2021.

#### **I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ**

##### **Điều 1. Giải thích thuật ngữ**

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a) *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
  - b) *Vốn có quyền biểu quyết* là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - d) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
  - đ) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
  - e) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
  - g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
  - h) *Người quản lý doanh nghiệp* là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - i) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
  - k) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
  - l) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
  - m) *Cổ đông lớn* là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của một tổ chức phát hành;
  - n) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
  - o) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

#### **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**

##### **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty**

1. Tên Công ty

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG
  - Tên tiếng Anh: Central Petrovietnam Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company
  - Tên viết tắt: PVFCCo Central
2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
  3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
    - Địa chỉ: Lô A2, Cụm Công nghiệp Nhơn Bình, Phường Nhơn Bình, Thành phố Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định
    - Điện thoại: 0256. 3848 488
    - Fax: 0256.3848 588
    - E-mail: pvfccco-central@pvfccco.com.vn
    - Website: [www.pce.vn](http://www.pce.vn)
  4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
  5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo khoản 2 Điều 55 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 56 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

### **Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty**

1. Công ty có duy nhất 01 người đại diện theo pháp luật là Giám đốc Công ty.
2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo điều 14 của Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp vắng mặt trên 30 ngày thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác để thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty.
4. Trường hợp hết hạn ủy quyền mà người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác thay thế.
5. Trường hợp vắng mặt ở Việt Nam quá 30 ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty thì HĐQT sẽ cử người khác thay thế.

## **III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY**

### **Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là: Mua bán hàng nông, lâm sản; Mua bán các loại phân bón, các sản phẩm hóa chất (Trừ hóa chất bảng 1); Dịch vụ kỹ thuật trong sản xuất kinh doanh phân bón và các sản phẩm hóa chất có liên quan; Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô, đường thủy nội địa; Kinh doanh kho bãi, xuất nhập khẩu phân bón và hóa chất và nông sản; Quảng cáo; Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận; Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt. Kinh doanh những ngành nghề khác mà Pháp luật không cấm và phù hợp với quy định của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam, Tổng Công ty Phân Bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP.
2. Mục tiêu hoạt động của Công ty là sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn huy động từ các cổ đông, tổ chức trong và ngoài nước cho hoạt động đầu tư và phát triển sản xuất kinh doanh,

đồng thời đổi mới tổ chức sản xuất và công tác quản lý, quản trị Công ty nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa; tạo công ăn việc làm cho người lao động; không ngừng nâng cao lợi ích của cổ đông, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển Công ty, tuân thủ theo quy định Pháp luật của Nhà nước.

#### **Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

1. 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 các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.
2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật không cấm và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP**

##### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập**

1. Vốn điều lệ của Công ty là 100.000.000.000 VND (Một trăm tỷ đồng chẵn).  
Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng (mười ngàn đồng).
2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ bao gồm cổ phần phổ thông.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
5. Công ty được hình thành trên cơ sở chuyển đổi từ Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung, do đó Công ty không có cổ đông sáng lập.  
Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác, số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

##### **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn hai (02) tháng (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:
  - a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;



- b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

#### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có dấu và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.

#### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán và phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ 1,5 lần lãi suất cho vay kỳ hạn 12 tháng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam vào thời điểm thu hồi. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

### **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT**

#### **Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Giám đốc.

### **VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 12. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

- a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
  - b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;
  - d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
  - đ) Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
  - e) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - g) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;
  - h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
  - i) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
  - k) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;
  - l) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
- a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
  - b) Xem xét, tra cứu, trích lục số biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, họp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty;
  - c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;
  - d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
  - đ) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và

Ban kiểm soát thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

### **Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. 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 cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 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;
  - đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo các hình thức phù hợp được Công ty chấp nhận.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
  - a) Vi phạm pháp luật;
  - b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa

tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
  - a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
  - b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
  - c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
  - d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- đ. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
  - a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;
  - b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
  - c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

- d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau:
  - a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
  - b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
  - c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi



- trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- d) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  - e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
  - i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
  - k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - m) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
  - n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.
2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
  - c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
  - d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
  - đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
  - e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
  - i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - k) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;
  - l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
  - m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
  - n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
  - o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
  - p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
  - s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
  - t) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

- u) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
- 3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

- 1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
- 2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp.

Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

- 3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây trừ trường hợp:
  - a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;
  - c) Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

#### **Điều 17. Thay đổi các quyền**

- 1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- 2. 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 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 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 thời hạn 30 ngày tiếp theo 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 theo ủy 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.
- 3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, 20 và 21 Điều lệ này.
- 4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc

phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

### **Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
  - a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;
  - b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;
  - c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
  - d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;
  - đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
  - e) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
  - g) Các công việc khác phục vụ đại hội.
3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, 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 nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. 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 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). 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 đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp 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, thành viên Ban kiểm soát;
  - c) Phiếu biểu quyết;
  - d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị 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 cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
  - b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ này;
  - c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

**Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đại hội, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp, được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

**Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. 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 theo trình tự sau:
  - a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo 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 theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. 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 hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. 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;
  - b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người 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.
2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
  - a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ



- đồng điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
  - d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.
3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
  4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
    - a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
    - b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
    - c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
  5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
  6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
  7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:
    - a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
    - b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
  8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
    - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
    - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
    - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
  9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
  10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

**Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
  - 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 tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - đ) Tổ chức lại, giải thể Công ty;
2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1,3,4,5 Điều này.
3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 148 Luật doanh nghiệp.
4. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
6. 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, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

**Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, kể cả các vấn đề sau:
  - a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ công ty;
  - b) Định hướng phát triển công ty;
  - c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - đ) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
  - e) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - g) Tổ chức lại, giải thể công ty.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

- b) Mục đích lấy ý kiến;
  - c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  - đ) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;
  - e) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  - g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:
- a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. 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;
  - b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;
  - c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và 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.
5. 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 nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
  - c) 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 biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
  - đ) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - e) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và 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.
6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
7. 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.
8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán

thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp 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 lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài 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;
  - đ) 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;
  - e) 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) Họ, tên và chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
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 hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
4. Nghị quyết, 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, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

## **VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 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 cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản

về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b) Trình độ chuyên môn;
  - c) Quá trình công tác;
  - d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
  - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - g) Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
  3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
  4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

#### **Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:  
Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành và có tối thiểu 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.
5. 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.
6. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

**Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
  - a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
  - đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
  - e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
  - g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
  - i) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác theo Điều lệ này; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 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;
  - k) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
  - l) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - m) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
  - n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
  - o) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
  - p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
  - q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị (nếu có), Quy chế về công bố thông tin của công ty;
  - s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
4. Trừ khi pháp luật khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và người điều hành doanh nghiệp khác đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

### **Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

### **Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
  - e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số

thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

### **Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
  - c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
  - d) Trường hợp khác (nếu cần thiết).
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này 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.
5. 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 không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 02 ngày làm việc 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. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất 2/3 thành viên trở lên dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
  - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
  - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 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 hoặc bằng phương tiện khác;
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự



hợp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
  - a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
  - 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;
  - c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
  - d) Tham dự các cuộc họp;
  - đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
  - e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
  - g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
  - h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
  - i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  - k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

## **VIII. GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

### **Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

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 Giám đốc, các Phó 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.

### **Điều 34. Người điều hành Công ty**

1. Người điều hành Công ty bao gồm Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
2. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế

quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

#### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Giám đốc.
2. Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
  - a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.
  - b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;
  - d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
  - đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;
  - g) Tuyển dụng lao động;
  - h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - i) Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
  - k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Giám đốc mới thay thế.

### **IX. BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 36. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

### **Điều 37. Thành phần và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:
  - a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liên trước đó.
3. Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;
  - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  - c) Các trường hợp khác theo quy định tại Điều lệ này.
4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
  - d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 38. Trưởng Ban Kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:
  - a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
  - b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;
  - c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

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

1. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác.
4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

6. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
8. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
9. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.
10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

#### **Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

### **X. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC**

#### **Điều 42. Trách nhiệm cẩn trọng**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

#### **Điều 43. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ

đồng hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
6. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:
  - a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;
  - b) Đối với giao dịch có giá trị lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

#### **Điều 44. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.
3. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

### **XI. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY**

#### **Điều 45. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
  - a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.
5. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

### **Điều 46. Công nhân viên và công đoàn**

1. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

## **XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

### **Điều 47. Phân phối lợi nhuận**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

## **XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN**

### **Điều 48. Tài khoản ngân hàng**

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

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

#### **Điều 49. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

#### **Điều 50. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

### **XV. BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN**

#### **Điều 51. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

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

#### **Điều 52. Báo cáo thường niên**

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

### **XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY**

#### **Điều 53. Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.
2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

### **XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **Điều 54. Dấu của doanh nghiệp**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).
3. Hội đồng quản trị, Giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY**

### **Điều 55. Giải thể Công ty**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
  - a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
  - b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
  - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

### **Điều 56. Gia hạn hoạt động**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất 7 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

### **Điều 57. Thanh lý**

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
  - a) Các chi phí thanh lý;
  - b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
  - c) Nợ thuế;
  - d) Các khoản nợ khác của Công ty;
  - đ) Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

## **XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

### **Điều 58. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:
  - a) Cổ đông với Công ty;



- b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) hay người điều hành khác;
- Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu Ban kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng 06 tuần từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.
  3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## **XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### **Điều 59. Điều lệ công ty**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## **XXI. NGÀY HIỆU LỰC**

### **Điều 60. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 60 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung nhất trí thông qua ngày ... tháng ... năm ... tại ... và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật**

## **PHẦN VII**

### **QUY CHẾ BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**

Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí thống nhất thông qua để làm cơ sở tiến hành bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2026 tại phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021, với các quy định sau:

#### **I. Nguyên tắc bầu cử và quyền bầu cử HĐQT, BKS tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

##### **1. Nguyên tắc**

Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS được tiến hành theo các nguyên tắc sau đây:

- Tuân thủ pháp luật hiện hành về doanh nghiệp và chứng khoán tại Việt Nam;
- Tuân thủ Điều lệ hiện hành của Công ty;
- Bảo đảm tính công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông.

##### **2. Người có quyền bầu cử**

Người có quyền bầu cử tại ĐHĐCĐ là các cổ đông sở hữu cổ phần hoặc người được cổ đông sở hữu cổ phần ủy quyền dự họp (theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập) có mặt tại phiên họp ĐHĐCĐ.

#### **II. Bầu cử Hội đồng quản trị**

##### **1. Số lượng thành viên HĐQT**

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên.

##### **2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

###### **2.1 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên HĐQT**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Là cổ đông/đại diện nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác có trình độ học vấn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản trị doanh nghiệp, hiểu biết pháp luật, có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Có sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết;
- Thành viên HĐQT không được là người liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ - TCT Phân bón và Hóa chất Dầu khí.

###### **2.2 Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên độc lập HĐQT**

- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

### **3. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT**

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên HĐQT tại điểm 2 quy chế này và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

### **4. Số lượng ứng cử viên HĐQT**

Số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo ít nhất bằng số thành viên HĐQT cần bầu.

### **5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT**

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử số lượng ứng cử viên tối thiểu, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được ĐHĐCĐ công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

## **III. Bầu cử Ban Kiểm soát**

### **1. Số lượng thành viên BKS**

Số lượng thành viên BKS nhiệm kỳ 2021-2026 theo Điều lệ Công ty: 03 thành viên.

### **2. Điều kiện và tiêu chuẩn thành viên BKS**

- Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm làm Thành viên BKS theo quy định của Luật doanh nghiệp;
- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
- Không phải là người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

### **3. Điều kiện tự ứng cử, được đề cử thành viên BKS**

Người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:

- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty tính tại thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ thường niên 2021.
- Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

#### **4. Số lượng ứng cử viên**

Ứng cử viên đề bầu vào BKS (bao gồm các cổ đông có đủ điều kiện tự ứng cử và các ứng cử viên được cổ đông đề cử) phải đảm bảo số lượng ít nhất bằng số KSV dự kiến được bầu vào BKS.

#### **5. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS**

Tại ngày hạn chốt nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định.

Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng cử viên tối thiểu, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên theo cơ chế như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên BKS.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.

Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

### **IV. Hồ sơ và thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT, BKS**

#### **1. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS bao gồm:**

- Đơn ứng cử tham gia HĐQT hoặc BKS, có nội dung cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT, BKS một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT, BKS (theo mẫu đính kèm);
- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu đính kèm);
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi (nhóm) cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (tính tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông cho mục đích của cuộc họp ĐHĐCĐ);
- Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
- Bản sao có công chứng: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu/CCCD, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp trình độ chuyên môn;

#### **2. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT, BKS**

Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty (địa chỉ: Lô A2, Cụm công nghiệp Nhơn Bình, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 7 ngày.

Chỉ những hồ sơ đề cử /ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện tương ứng của thành viên HĐQT, BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại phiên họp ĐHĐCĐ.

## V. Phương thức bầu cử

### 1. Việc bầu cử thành viên HĐQT, BKS được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, cụ thể như sau:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT hoặc BKS;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho 01 ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho các ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho số lượng tối đa không quá số lượng thành viên HĐQT, BKS cần bầu.

### 2. Cách thức tiến hành bầu cử

#### 2.1 Phiếu bầu cử

Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS. Trên Phiếu bầu cử có ghi mã số cổ đông, số cổ phần (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) và số phiếu bầu đã được nhân tương ứng với số thành viên được bầu của HĐQT hoặc BKS, danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT và BKS. Khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại mã số cổ đông và số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu để được điều chỉnh lại.

Cổ đông hoặc người được ủy quyền phải sử dụng phiếu bầu cử theo mẫu in sẵn của Ban Tổ chức phát được đóng dấu treo của Công ty.

#### ❖ Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi:

- Sử dụng phiếu bầu do Ban Tổ chức phát có đóng dấu treo của Công ty; và
- Bầu cho những ứng viên HĐQT hoặc BKS có tên trong danh sách đề cử và ứng cử đã được ĐHĐCĐ thông qua hoặc phiếu trắng; và
- Phiếu bầu không bị tẩy xóa, cạo sửa.

#### ❖ Phiếu bầu không hợp lệ:

Phiếu bầu được xem là không hợp lệ nếu rơi vào một trong các trường hợp sau:

- Phiếu bầu cử không phải do Ban tổ chức Đại hội phát ra;
- Phiếu bầu cử không có đóng dấu tròn của Công ty;
- Phiếu bầu cử bị rách, gạc, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng cử viên không thuộc danh sách ứng cử viên đã được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
- Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu bầu của cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đó được quyền bầu;
- Phiếu bầu cử bầu cho tổng số ứng cử viên vượt quá số lượng thành viên HĐQT và BKS được bầu;

#### 2.2 Cách ghi phiếu bầu

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông hoặc đại diện ủy quyền điền số “0” hoặc bỏ trống hoặc gạch chéo vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu một hoặc một số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào .

- Trường hợp cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử.

### 3. Ban Kiểm phiếu

Ban kiểm phiếu gồm có 3 người, do Chủ tọa ĐHĐCĐ đề cử và được ĐHĐCĐ thông qua. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông nhưng không phải là người có tên trong danh sách ứng cử và/hoặc đề cử vào HĐQT và BKS.

Ban kiểm phiếu có một số trách nhiệm chính sau:

- Hướng dẫn tóm tắt quy định về bầu cử;
- Phát phiếu bầu cho cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông;
- Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
- Tổ chức kiểm phiếu;
- Lập biên bản kiểm phiếu và công bố trước ĐHĐCĐ;
- Giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa;

Ban kiểm phiếu phải bảo đảm tính trung thực của việc bầu cử và kiểm phiếu phải bí mật; nếu sai phạm Ban kiểm phiếu phải chịu trách nhiệm. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập biên bản kết quả kiểm phiếu, công bố trước ĐHĐCĐ.

### 4. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức sẽ chuẩn bị thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật điện tử và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

## VI. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT, BKS

- Số người trúng cử thành viên HĐQT và BKS là người có 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 tại Quy chế này.
- Công thức: Tỷ lệ phiếu bầu =  $(\text{Tổng số phiếu được bầu cho ứng cử viên} / \text{tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp}) \times 100\%$
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt điều kiện trúng cử có cùng số phiếu bầu như nhau, mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.


## VII. Giải quyết khiếu nại về việc bầu và kiểm phiếu

- Trong trường hợp cổ đông khiếu nại hoặc yêu cầu kiểm tra lại kết quả bầu cử, Ban kiểm soát đương nhiệm sẽ trực tiếp kiểm tra lại, nếu phát hiện sai sót cố ý hoặc có sự gian lận trong kiểm phiếu thì Ban kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm.
- Việc trả lời và giải quyết những khiếu nại về bầu cử và kiểm phiếu sẽ do Chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ thực hiện và được ghi vào Biên bản cuộc họp ĐHĐCĐ.

### VIII. Hiệu lực áp dụng

Quy chế có hiệu lực áp dụng tại phiên họp ĐHĐCĐ sau khi được ĐHĐCĐ Công ty thông qua. Ban Tổ chức và các bộ phận liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan theo Quy chế.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Trung Kiên

**PHẦN XIII**  
**TỜ TRÌNH VỀ VIỆC BẦU CỬ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT**  
**Nhiệm kỳ 3 (2021-2026)**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung kính trình Đại hội đồng cổ đông nội dung bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty như sau:

Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 đã kết thúc sau hơn 5 năm tại nhiệm, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 đã tiếp tục hoạt động cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên 2021. Theo quy định của Điều lệ Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 3 (2021-2026) như sau:

**I. Số lượng thành viên, tiêu chuẩn và điều kiện**

**1. Hội đồng quản trị:**

- Số lượng thành viên: 03 thành viên.
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Chủ tịch HĐQT, 01 Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc và 01 Thành viên độc lập HĐQT.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.

**2. Ban Kiểm soát:**

- Số lượng thành viên: 03 thành viên;
- Thành phần cơ cấu: 01 Thành viên giữ chức Trưởng Ban Kiểm soát và 02 Thành viên Ban Kiểm soát.
- Tiêu chuẩn và điều kiện: Theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

**II. Danh sách ứng cử viên HĐQT, BKS**

Công ty đã đăng thông báo về việc ứng cử, đề cử ngày 02/6/2021 đến các quý cổ đông. Căn cứ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ của các cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện đề cử/ứng cử tính đến hạn chót là 16g00 ngày 11/6/2021, Công ty đã tổng hợp danh sách ứng cử viên như sau:

**1. Hội đồng quản trị:**

- 1.1. Cổ đông lớn – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP (PVFCCo), nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử 02 ứng cử viên gồm các Ông/Bà:
  - Ông Cao Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc PVFCCo, Chủ tịch HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2.
  - Ông Mai Thanh Hải, Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2, Giám đốc Công ty.
- 1.2. Số lượng thành viên HĐQT của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty là 03 thành viên, do các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên, căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty, HĐQT nhiệm kỳ 2 đã thống nhất phương án đề cử thêm 01 ứng cử viên như sau:
  - Ông Nguyễn Quang Đoàn, Phó Giám đốc Kinh doanh CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc.
- 1.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử HĐQT. Đồng thời số lượng 03 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu HĐQT.



## 2. Ban Kiểm soát

2.1. Cổ đông lớn – Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP, nắm giữ 75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp đề cử 02 ứng cử viên:

- Bà Nguyễn Thị Kim Anh, Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2
- Ông Phạm Thành Long, Thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2

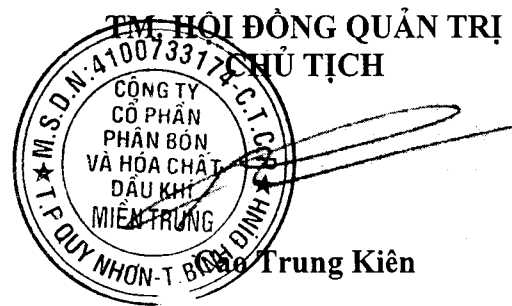
2.2. Số lượng thành viên Ban Kiểm soát của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty là 03 thành viên, do các cổ đông không đề cử đủ số lượng ứng cử viên, căn cứ quy định, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2 đã thống nhất phương án đề cử thêm 02 ứng cử viên như sau:

- Bà Trần Thị Hải Yến, Chuyên viên Phòng Kinh doanh Công ty.

2.3. Chiếu theo các tiêu chuẩn, điều kiện và hồ sơ hợp lệ, tất cả 03 ứng cử viên nêu trên đều đáp ứng yêu cầu để đưa vào danh sách bầu cử BKS. Đồng thời số lượng 03 ứng cử viên đáp ứng số lượng tối thiểu để bầu BKS.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Danh sách bầu cử HĐQT & BKS nhiệm kỳ 2021-2026 như trên, đồng thời nghiên cứu Quy chế bầu cử, thông tin lý lịch của các ứng cử viên (đính kèm) để tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội.

Trân trọng./.



**THÔNG TIN ỨNG CỬ VIÊN  
BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT**

**I. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BẦU HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**1. Ông: Cao Trung Kiên**

- Ngày sinh: 12/3/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 012474177 do Công an Tp. Hà Nội cấp ngày 10/04/2010
- Địa chỉ thường trú: Nguyễn Sơn, Tổ 20, Gia Thụy, Long Biên, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành QTKD; Cử nhân kinh tế ngành Kế toán
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Chức danh, chức vụ, đơn vị công tác
09/2001 - 08/2003	Nhân viên thị trường, XN kinh doanh các sản phẩm khí miền Bắc
09/2003 - 06/2006	Chuyên viên, Công ty Chế biến và Kinh doanh các sản phẩm khí
07/2006 - 09/2006	Chuyên viên, Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
10/2006 - 06/2007	Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung, Công ty Kinh doanh khí hóa lỏng miền Bắc
07/2007 - 09/2009	Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Kinh doanh khí hóa lỏng miền Trung
10/2009 - 02/2011	Phó Giám đốc, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
03/2011 - 02/2016	Phó Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Trung
03/2016 - 06/2018	Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
07/2018 - 09/2019	Phó Bí thư Chi bộ, Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Bắc
09/2019 - 04/2020	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP; Phó Bí thư Chi bộ, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.
05/2020 – 09/2020	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP
10/2020 - nay	Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí-CTCP, Bí thư Chi bộ, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

- Chức vụ công tác hiện nay: Phó Tổng Giám đốc PVFCCo, Chủ tịch HĐQT PVFCCo Central

**2. Ông: Mai Thanh Hải**

- Ngày sinh: 04/02/1978
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 215567473 do Công an Bình Định cấp ngày 06/6/2017

- Địa chỉ thường trú: đường Tố Hữu, tổ 47, khu vực 9, phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Quản trị kinh doanh.
- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
8/2001 – 11/2001	Nhân viên kinh doanh, Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp (thuộc Tổng Công ty than Việt Nam)
12/2001 – 12/2002	Cán bộ kinh doanh, Chi nhánh Công ty Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Đà Nẵng
01/2003 – 06/2003	Cán bộ kinh doanh, Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Đà Nẵng
07/2003 – 12/2003	Phó phòng Kinh doanh, Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Đà Nẵng
01/2004 – 4/2005	Phó phòng Kế hoạch Tổng hợp, Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Đà Nẵng
5/2005 – 12/2006	Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Chi nhánh Công ty Đầu tư Thương mại và Dịch vụ tổng hợp tại Gia Lai
01/2007 – 8/2007	Phó phòng Kế hoạch Kinh doanh, Xí nghiệp Đầu tư Kinh doanh bất động sản tại Gia Lai
9/2007 – 01/2008	Phó phòng, phụ trách phòng Kinh doanh, Công ty cổ phần Bất động sản VK Highland tại Gia Lai
02/2008 – 10/2008	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Bất động sản VK Highland tại Gia Lai
11/2008 – 09/2009	Phó phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung
10/2009 – 12/2010	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
01/2011 – 01/2015	Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
02/2015- 06/2018	Phó Giám đốc, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.
07/2018 – Nay	Thành viên HĐQT kiêm Giám đốc, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

### 3. Ông: Nguyễn Quang Đoàn

- Ngày sinh: 26/8/1971
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 011651369 Ngày cấp: 14/02/2011 Nơi cấp: Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: ngõ 29 Nguyễn Chí Thanh, Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội.
- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh.

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
1989 - 1994	Làm việc tại Liên Xô cũ
1994 - 1999	Sinh viên ĐH Kinh tế quốc dân
02/2000 - 01/2008	Chuyên viên, trưởng nhóm, đội trưởng tại Phòng phát triển bán - Văn phòng khu vực Miền Bắc, Tổng Công ty Hàng không Việt Nam
02/2008 - 08/2008	Phó phòng Kinh doanh giao nhận, Xí nghiệp kinh doanh Phân bón và Hóa chất miền Bắc
09/2008 - 03/2009	Phó phụ trách Phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
04/2010 - 01/2011	Trưởng phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty TNHH MTV Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
02/2011	Trưởng phòng Kinh doanh Giao nhận, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
03/2011 - 10/2018	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
10/2018 - 09/2019	Phó Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc, Phụ trách phòng Kinh doanh Công ty
10/2019 - 06/2020	Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc
06/2020 đến nay	Phó Giám đốc, Thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc

- Chức vụ công tác hiện nay: Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí miền Bắc.

## II. DANH SÁCH ỨNG CỬ VIÊN BÀU BAN KIỂM SOÁT

### 1. Bà: Nguyễn Thị Kim Anh

- Ngày sinh: 25/7/1975

- Quốc tịch: Việt Nam

- CMND số: 001175018926 do Công an TP.HCM cấp ngày 17/08/2018

- Địa chỉ thường trú: B1-16 đường nội khu số 2, Mỹ Văn 2, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh

- Trình độ học vấn: 12/12

- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế ngành Kế toán, Cử nhân kinh tế ngành Tài chính - Ngân hàng.

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
10/1996 – 6/1999	Kế toán – Công ty CP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam
6/1999 – 4/2005	Kế toán – XN SC Phương tiện nổi & Xây lắp Điện nước - Công ty Thiết kế & Xây dựng Dầu khí
4/2005– 4/2007	Kế toán, Phó phòng Kế toán – Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam – CN Vũng tàu

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác</b>
4/2007- 4/2009	Phó phòng GDTT Sài Gòn - Công ty Tài chính cổ phần Dầu khí Việt Nam – CN Sài Gòn
4/2009 – 8/2011	Kế toán – Công ty Cổ phần Phân bón & Hóa chất Dầu khí Đông Nam Bộ
8/2011 -8/2012	CV Ban Kiểm toán Nội Bộ - Tổng công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí - CTCP
9/2012 - Nay	CV Ban Kiểm toán Nội Bộ - Tổng công ty Phân bón & Hóa chất Dầu khí – CTCP kiêm Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Ban KTNB –Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

## 2. Ông: Phạm Thành Long

- Ngày sinh: 22/09/1976
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 079076012222 do Công an TP. Hồ Chí Minh cấp ngày 14/08/2019
- Địa chỉ thường trú: Chung cư lô H4, P26, Quận Bình Thạnh TP.HCM
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế.
- Quá trình công tác:

<b>Từ tháng, năm đến tháng, năm</b>	<b>Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác</b>
20/11/2003	Nhân viên Công ty TNHH Sao Vàng - Nhà máy giày STELLA
15/04/2004	Trưởng phòng Nhân sự, Công ty TNHH Sao Vàng - Nhà máy giày STELLA
01/03/2006	Trợ lý giám đốc, Công ty TNHH Đình Vàng - Nhà máy giày Liên Dinh
01/09/2006	Trợ lý giám đốc, Công ty TNHH Sao Vàng - Nhà máy giày STELLA
01/08/2008	Chuyên viên Phòng Kinh doanh, Công ty Phân đạm và Hóa chất Dầu khí
01/08/2009	Chuyên viên VP HĐQT, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP
01/9/2012 - Nay	Chuyên viên VPHĐQT, Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP kiêm TV BKS, Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Văn phòng Hội đồng quản trị PVFCCo, Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

## 3. Bà: Trần Thị Hải Yến

- Ngày sinh: 13/10/1981
- Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 215499914 do Công an Bình Định cấp ngày 02/8/2014
- Địa chỉ thường trú: Số 287 Nguyễn Thái Học, P. Ngô Mây, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân Công nghệ Hóa hữu cơ.

- Quá trình công tác:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Làm nghề gì, chức vụ, đơn vị công tác
Từ 01/2005 đến 03/2011	Chuyên viên Phòng Kỹ thuật – Ban quản lý Dự án Đầu tư Công trình Liên hợp Lọc Hóa dầu Nghi Sơn - PVN
Từ 04/2011 đến nay	Chuyên viên Phòng Kinh doanh – Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

- Chức vụ công tác hiện nay: Chuyên viên Phòng Kinh doanh – Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung.

-----



**PHẦN IX**  
**BÁO CÁO TIỀN LƯƠNG, THÙ LAO VÀ CÁC LỢI ÍCH KHÁC CỦA**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, BAN GIÁM ĐỐC**

**I. Báo cáo thực hiện năm 2020**

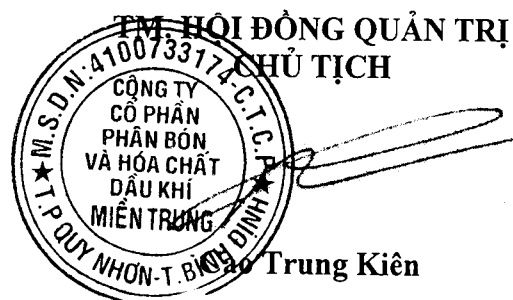
*ĐVT: đồng*

Stt	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>1.181.422.219</b>	<b>151.490.277</b>	<b>1.332.912.496</b>	
1	Chủ tịch HĐQT ch/trách	239.282.288	37.210.286	276.492.574	1/1/2020- 15/4/2020
2	Chủ tịch HĐQT không ch/trách	13.500.000	-	13.500.000	1/10/2020- 31/12/2020
3	TV HĐQT kiêm Giám đốc	800.639.931	114.279.991	914.919.922	
4	TV HĐQT kiêm Phó Giám đốc	32.000.000		32.000.000	Thù lao từ 1/1/2020- 17/8/2020
5	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	48.000.000		48.000.000	Thù lao
6	TV HĐQT không chuyên trách	48,000,000	-	48,000,000	
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>102,000,000</b>	<b>-</b>	<b>102,000,000</b>	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	42,000,000	-	42,000,000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	30,000,000	-	30,000,000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	30,000,000	-	30,000,000	
<b>TỔNG CỘNG</b>		<b>1.283.422.219</b>	<b>151.490.277</b>	<b>1.434.912.496</b>	

**II. Kế hoạch năm 2021**

*ĐVT: đồng*

Stt	Chức danh	Tiền lương + Thù lao	Tiền thưởng và phúc lợi từ quỹ KT-PL	Tổng cộng	Ghi chú
<b>I.</b>	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b>	<b>893.450.854</b>	<b>110.131.357</b>	<b>1.003.582.211</b>	
1	Chủ tịch HĐQT không ch/trách	54.000.000		54.000.000	
2	TV HĐQT kiêm Giám đốc	767.450.854	110.131.357	877.582.211	
3	TV HĐQT không chuyên trách	48.000.000		48.000.000	
4	TV HĐQT kiêm Kế toán trưởng	24.000.000		24.000.000	Thù lao tính đến tháng 06/2021
<b>II.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT</b>	<b>102.000.000</b>	<b>0</b>	<b>102.000.000</b>	
1	Trưởng Ban Kiểm soát	42.000.000	0	42.000.000	
2	Thành viên Ban kiểm soát	30.000.000	0	30.000.000	
3	Thành viên Ban kiểm soát	30.000.000	0	30.000.000	
<b>DỰ PHÒNG 10%</b>				<b>110.558.221</b>	
<b>TỔNG CỘNG</b>				<b>1.216.140.432</b>	



**PHẦN X**  
**BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2020**

**Deloitte**

**Công ty TNHH Deloitte Việt Nam**  
Tầng 15, Tòa nhà Vinaconex,  
34 Láng Hạ, Phường Láng Hạ,  
Quận Đống Đa, Hà Nội, Việt Nam  
Điện thoại: +84 24 7105 5000  
Fax : +84 24 6288 5678  
www.deloitte.com/vn

Số: 0509/VN1A-HN-BC

**BÁO CÁO KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP**

**Kính gửi: Các Cổ đông**  
**Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc**  
**Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung**

Chúng tôi đã kiểm toán báo cáo tài chính kèm theo của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung (gọi tắt là "Công ty"), được lập ngày 01 tháng 3 năm 2021, từ trang 04 đến trang 23, bao gồm Bảng cân đối kế toán tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, Báo cáo lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày và Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

**Trách nhiệm của Ban Giám đốc**

Ban Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm về việc lập và trình bày trung thực và hợp lý báo cáo tài chính của Công ty theo chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính và chịu trách nhiệm về kiểm soát nội bộ mà Ban Giám đốc xác định là cần thiết để đảm bảo việc lập và trình bày báo cáo tài chính không có sai sót trọng yếu do gian lận hoặc nhầm lẫn.

**Trách nhiệm của Kiểm toán viên**

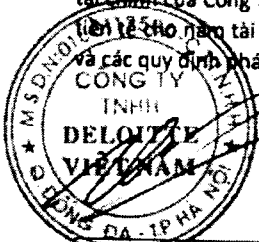
Trách nhiệm của chúng tôi là đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính dựa trên kết quả của cuộc kiểm toán. Chúng tôi đã tiến hành kiểm toán theo các chuẩn mực kiểm toán Việt Nam. Các chuẩn mực này yêu cầu chúng tôi tuân thủ chuẩn mực và các quy định về đạo đức nghề nghiệp, lập kế hoạch và thực hiện cuộc kiểm toán để đạt được sự đảm bảo hợp lý về việc liệu báo cáo tài chính của Công ty có còn sai sót trọng yếu hay không.

Công việc kiểm toán bao gồm thực hiện các thủ tục nhằm thu thập các bằng chứng kiểm toán về các số liệu và thuyết minh trên báo cáo tài chính. Các thủ tục kiểm toán được lựa chọn dựa trên xét đoán của Kiểm toán viên, bao gồm đánh giá rủi ro có sai sót trọng yếu trong báo cáo tài chính do gian lận hoặc nhầm lẫn. Khi thực hiện đánh giá các rủi ro này, Kiểm toán viên đã xem xét kiểm soát nội bộ của Công ty liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính trung thực, hợp lý nhằm thiết kế các thủ tục kiểm toán phù hợp với tình hình thực tế, tuy nhiên không nhằm mục đích đưa ra ý kiến về hiệu quả của kiểm soát nội bộ của Công ty. Công việc kiểm toán cũng bao gồm đánh giá tính thích hợp của các chính sách kế toán được áp dụng và tính hợp lý của các ước tính kế toán của Ban Giám đốc cũng như đánh giá việc trình bày tổng thể báo cáo tài chính.

Chúng tôi tin tưởng rằng các bằng chứng kiểm toán mà chúng tôi đã thu thập được là đầy đủ và thích hợp làm cơ sở cho ý kiến kiểm toán của chúng tôi.

**Ý kiến của Kiểm toán viên**

Theo ý kiến của chúng tôi, báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính của Công ty tại ngày 31 tháng 12 năm 2020, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh và tình hình lưu chuyển tiền tệ cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày báo cáo tài chính.



**Trần Huy Công**  
**Phó Tổng Giám đốc**  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề  
kiểm toán số 0891-2018-001-1

**CÔNG TY TNHH DELOITTE VIỆT NAM**

Ngày 01 tháng 3 năm 2021  
Hà Nội, CHXHCN Việt Nam

**Lương Tuấn Đạt**  
**Kiểm toán viên**  
Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề kiểm toán  
số 4370-2018-001-1





**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN**

Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

TÀI SẢN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>A. TÀI SẢN NGẮN HẠN</b>	<b>100</b>		<b>158.981.153.365</b>	<b>163.208.911.751</b>
I. Tiền và tương đương tiền	110	4	38.273.543.134	16.365.625.963
1. Tiền	111		18.273.543.134	16.365.625.963
2. Các khoản tương đương tiền	112		20.000.000.000	-
II. Đầu tư tài chính ngắn hạn	120		-	40.000.000.000
1. Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn	123		-	40.000.000.000
III. Các khoản phải thu ngắn hạn	130		58.421.769.877	60.191.362.128
1. Phải thu ngắn hạn của khách hàng	131	5	28.391.254.323	41.641.552.035
2. Trả trước cho người bán ngắn hạn	132	6	29.659.689.493	22.180.668.859
3. Phải thu ngắn hạn khác	136		103.473.561	1.078.059.814
4. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi	137		-	(4.708.918.580)
5. Tài sản thiếu chờ xử lý	139		267.352.500	-
IV. Hàng tồn kho	140	7	61.615.283.315	45.599.875.372
1. Hàng tồn kho	141		61.615.283.315	45.909.893.214
2. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho	149		-	(310.017.842)
V. Tài sản ngắn hạn khác	150		670.557.039	1.052.048.288
1. Chi phí trả trước ngắn hạn	151	8	670.557.039	1.052.048.288
<b>B. TÀI SẢN DÀI HẠN</b>	<b>200</b>		<b>37.625.250.697</b>	<b>40.362.664.329</b>
I. Các khoản phải thu dài hạn	210		38.000.000	38.000.000
1. Phải thu dài hạn khác	216		38.000.000	38.000.000
II. Tài sản cố định	220		32.332.415.087	33.853.490.888
1. Tài sản cố định hữu hình	221	9	11.222.316.280	12.629.611.473
- Nguyên giá	222		73.109.991.504	71.183.185.504
- Giá trị hao mòn lũy kế	223		(61.887.675.224)	(58.553.574.031)
2. Tài sản cố định vô hình	227	10	21.110.098.807	21.223.879.415
- Nguyên giá	228		22.256.641.250	22.256.641.250
- Giá trị hao mòn lũy kế	229		(1.146.542.443)	(1.032.761.835)
III. Tài sản dở dang dài hạn	240		123.666.000	40.000.000
1. Chi phí xây dựng cơ bản dở dang	242		123.666.000	40.000.000
IV. Tài sản dài hạn khác	260		5.131.169.610	6.431.173.441
1. Chi phí trả trước dài hạn	261	8	4.955.085.898	5.101.999.623
2. Tài sản thuế thu nhập hoãn lại	262	11	176.083.712	1.329.173.818
<b>TỔNG CỘNG TÀI SẢN</b> (270=100+200)	<b>270</b>		<b>196.606.404.062</b>	<b>203.571.576.080</b>

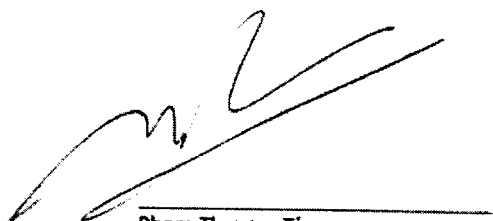
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

**BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN (Tiếp theo)**

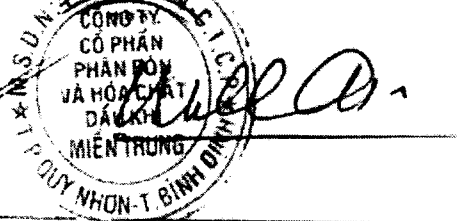
Tại ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

NGUỒN VỐN	Mã số	Thuyết minh	Số cuối năm	Số đầu năm
<b>C. NỢ PHẢI TRẢ</b>	<b>300</b>		<b>36.256.388.946</b>	<b>41.051.457.743</b>
<b>I. Nợ ngắn hạn</b>	<b>310</b>		<b>36.256.388.946</b>	<b>41.051.457.743</b>
1. Phải trả người bán ngắn hạn	311	12	3.984.883.987	6.911.939.097
2. Người mua trả tiền trước ngắn hạn	312	13	19.457.074.254	17.515.753.183
3. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước	313	14	1.186.927.228	1.888.252.348
4. Phải trả người lao động	314		6.629.107.529	7.696.422.598
5. Chi phí phải trả ngắn hạn	315		880.418.560	1.936.950.508
6. Doanh thu chưa thực hiện ngắn hạn	318		16.363.638	18.181.819
7. Phải trả ngắn hạn khác	319		677.112.164	1.027.589.278
8. Quỹ khen thưởng, phúc lợi	322		3.424.501.586	4.056.368.912
<b>D. VỐN CHỦ SỞ HỮU</b>	<b>400</b>		<b>160.350.015.116</b>	<b>162.520.118.337</b>
<b>I. Vốn chủ sở hữu</b>	<b>410</b>	<b>15</b>	<b>160.350.015.116</b>	<b>162.520.118.337</b>
1. Vốn góp của chủ sở hữu	411		100.000.000.000	100.000.000.000
- Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết	411a		100.000.000.000	100.000.000.000
2. Quỹ đầu tư phát triển	418		24.884.718.104	24.884.718.104
3. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	421		35.465.297.012	37.635.400.233
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến cuối năm trước	421a		25.635.400.233	25.737.249.095
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay	421b		9.829.896.779	11.898.151.138
<b>TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN</b> (440=300+400)	<b>440</b>		<b>196.606.404.062</b>	<b>203.571.576.080</b>

  
 Phạm Thương Tín  
 Người lập biểu

  
 Lê Thanh Viên  
 Kế toán trưởng

  
 Mai Thanh Hải  
 Giám đốc

Ngày 01 tháng 3 năm 2021

(01)  
 CÔNG  
 TY  
 CỔ  
 PHẦN  
 PHÂN  
 BÓN  
 VÀ  
 HÓA  
 CHẤT  
 DẦU  
 KHÍ  
 MIỀN  
 TRUNG  
 QUẬN  
 NHƠN  
 BÌNH  
 THÀNH  
 PHỐ  
 QUY  
 NHƠN  
 TỈNH  
 BÌNH  
 ĐỊNH

**BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

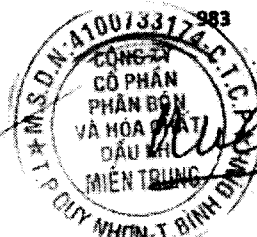
CHỈ TIÊU	Mã số	Thuyết minh	Năm nay	
				Năm trước
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	01	18	1.896.155.554.702	1.947.565.606.154
2. Các khoản giảm trừ doanh thu	02	18	32.890.178.863	20.446.134.459
3. Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ (10=01-02)	10	18	1.863.265.375.839	1.927.119.471.695
4. Giá vốn hàng bán	11	19	1.808.239.635.446	1.863.424.418.125
5. Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ (20=10-11)	20		55.025.740.393	63.695.053.570
6. Doanh thu hoạt động tài chính	21		1.942.226.484	2.515.041.129
7. Chi phí tài chính	22		546.608.220	494.388.680
- Trong đó: Chi phí lãi vay	23		546.608.220	494.388.680
8. Chi phí bán hàng	25	21	43.829.431.129	38.573.094.366
9. Chi phí quản lý doanh nghiệp	26	21	9.444.267.455	19.775.379.293
10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh (30=20+(21-22)-(25+26))	30		3.147.660.073	7.367.232.360
11. Thu nhập khác	31		13.034.842.514	12.136.024.043
12. Chi phí khác	32		92.201.138	13.067.696
13. Lợi nhuận khác (40=31-32)	40	22	12.942.641.376	12.122.956.347
14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế (50=30+40)	50		16.090.301.449	19.490.188.707
15. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành	51	23	2.110.215.944	3.513.405.061
16. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại	52	23	1.153.090.106	410.282.019
17. Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp (60=50-51-52)	60		12.826.995.399	15.566.501.627
18. Lãi cơ bản trên cổ phiếu	70	24		1.190

Phạm Thương Tín  
 Người lập biểu

Lê Thanh Viên  
 Kế toán trưởng

Mai Thanh Hải  
 Giám đốc

Ngày 01 tháng 3 năm 2021

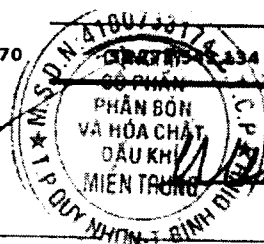


**BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ**

Cho năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2020

Đơn vị: VND

CHỈ TIÊU	Mã số	Năm nay	Năm trước
<b>I. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH</b>			
1. Lợi nhuận trước thuế	01	16.090.301.449	19.490.188.707
2. Điều chỉnh cho các khoản:			
Khấu hao tài sản cố định	02	3.447.881.801	3.603.596.376
Các khoản dự phòng	03	(5.018.936.422)	3.519.721.537
Lãi từ hoạt động đầu tư	05	(1.942.226.484)	(3.413.940.220)
Chi phí lãi vay	06	546.608.220	494.388.680
3. Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh trước thay đổi vốn lưu động	08	13.123.628.564	23.693.955.080
Giảm các khoản phải thu (Tăng)/giảm hàng tồn kho	09	5.768.379.077	166.979.275.692
Giảm các khoản phải trả (Không kể lãi vay phải trả, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp)	10	(15.705.390.101)	10.055.352.218
Giảm/(tăng) chi phí trả trước	11	(5.218.180.985)	(183.383.632.428)
Tiền lãi vay đã trả	12	1.681.495.080	(29.838.880)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đã nộp	14	(546.608.220)	(520.279.091)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	15	(2.208.326.536)	(5.318.201.619)
Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh	17	(3.628.965.946)	(3.109.778.654)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh	20	(6.733.969.067)	8.366.852.318
<b>II. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ</b>			
1. Tiền chi mua sắm, xây dựng TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	21	(1.926.806.000)	(1.607.700.000)
2. Tiền thu thanh lý, nhượng bán TSCĐ và các tài sản dài hạn khác	22	-	322.906.273
3. Tiền chi cho vay, mua công cụ nợ của đơn vị khác	23	(40.000.000.000)	(60.000.000.000)
4. Tiền thu hồi cho vay, bán lại các công cụ nợ của đơn vị khác	24	80.000.000.000	100.000.000.000
5. Tiền thu lãi cho vay, cổ tức và lợi nhuận được chia	27	2.568.692.238	2.888.274.006
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động đầu tư	30	40.641.886.238	41.603.480.279
<b>III. LƯU CHUYỂN TIỀN TỪ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH</b>			
1. Tiền thu từ đi vay	33	133.000.000.000	46.580.225.000
2. Tiền trả nợ gốc vay	34	(133.000.000.000)	(76.580.225.000)
3. Cổ tức, lợi nhuận đã trả cho chủ sở hữu	36	(12.000.000.000)	(12.000.900.000)
Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động tài chính	40	(12.000.000.000)	(42.000.900.000)
Lưu chuyển tiền thuần trong năm (50=20+30+40)	50	21.907.917.171	7.969.432.597
Tiền và tương đương tiền đầu năm	60	16.365.625.963	8.396.193.366
Tiền và tương đương tiền cuối năm (70=50+60)	70	38.273.543.134	16.365.625.963



Phạm Thương Tín  
 Người lập biểu

Lê Thanh Viên  
 Kế toán trưởng

Mai Thanh Hải  
 Giám đốc

Ngày 01 tháng 3 năm 2021

**PHẦN XI**  
**TỜ TRÌNH VỀ PHƯƠNG ÁN PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung về quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, với nội dung như sau:

**I. Phương án phân phối lợi nhuận thực hiện năm 2020:**

Với kết quả kinh doanh năm 2020 theo báo cáo tài chính đã kiểm toán, Hội đồng quản trị Công ty đề xuất ĐHCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ: 12%/mệnh giá cổ phiếu;
- Tỷ lệ trích lập các quỹ từ Lợi nhuận sau thuế: Quỹ khen thưởng, phúc lợi là 20%;
- Trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.

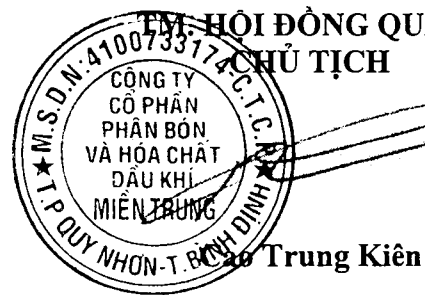
Chi tiết phương án:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Công thức tính	Phân phối lợi nhuận năm 2020
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2019 chuyển sang		25,635,400,233
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dùng để phân phối		12,826,995,399
2.1	Trong đó: LNST vượt so với KH 2020		4,316,995,399
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2020	(3=3.1+3.2)	2,997,098,620
3.1.	Trích quỹ đầu tư phát triển	(3.1=2*5%)	-
3.2.	Trích quỹ Khen thưởng, quỹ Phúc lợi	(3.2=3.2.1+3.2.2+3.2.3)	2,997,098,620
3.2.1	Quỹ phúc lợi	(3.2.1=2*20%*30%)	769,619,724
3.2.2	Quỹ khen thưởng	(3.2.2=2*20%*70%)	1,795,779,356
3.2.3	Quỹ khen thưởng trích vượt KH	(3.2.3=2.1*10%)	431,699,540
4.	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	(4=2-3)	9,829,896,779
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2020 để chia cổ tức	(5=1+4)	35,465,297,012
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	(6=10tr CP*10.000*12%)	12,000,000,000
	Cổ tức trên mỗi CP (VNĐ/CP)		1,200
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	(7=5-6)	23,465,297,012

## II. Kế hoạch phân phối lợi nhuận 2021:

- Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu.
  - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
  - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, biểu quyết thông qua.



**PHẦN XII**  
**TỜ TRÌNH**

**V/v ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt  
Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty;**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Công ty trong bối cảnh thị trường kinh doanh phân bón ngày càng khó khăn, cạnh tranh khốc liệt, Hội đồng quản trị Công ty đã yêu cầu Ban Điều hành thực hiện rà soát, cập nhật Chiến lược phát triển Công ty cho phù hợp với tình hình mới. Đồng thời xây dựng lộ trình, phương án tái cơ cấu tổng thể Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo chủ trương chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.

Để công tác cập nhật Chiến lược phát triển và triển khai công tác tái cơ cấu Công ty được kịp thời, hiệu quả, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT được phê duyệt và thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tiếp tục xây dựng, cập nhật, hoàn thiện và phê duyệt Chiến lược phát triển Công ty giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến 2035.
2. Tiếp tục xây dựng, cập nhật, hoàn thiện và phê duyệt đề án Tái cơ cấu tổng thể Công ty theo hướng tinh gọn, hiệu quả hướng tới mục tiêu phát triển bền vững theo chủ trương chung của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, Công ty mẹ - Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí - CTCP.

Hội đồng quản trị Công ty trực tiếp chỉ đạo, giám sát, phê duyệt và báo cáo ĐHĐCĐ tại phiên họp gần nhất.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Cao Trung Kiên**

**PHẦN XIII  
TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019);

Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Nhằm đáp ứng quy định của Luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (như dự thảo đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo trên.

Trân trọng./.





**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CTCP PHÂN BÓN VÀ HOÁ CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG**  
*(Ban hành kèm theo Quyết định số ...../QĐ-CMT ngày ...../...../2021)*

**CHƯƠNG I**  
**QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ), Hội đồng quản trị (HĐQT), Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (BKS), Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc và những người liên quan.

**Điều 2. Định nghĩa thuật ngữ**

Trừ khi được định nghĩa khác, các thuật ngữ áp dụng trong Quy chế này cũng có nghĩa như được định nghĩa trong Điều lệ Công ty hoặc trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

**CHƯƠNG II**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, có vai trò, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.

**Điều 4. Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Người có thẩm quyền triệu tập cuộc họp
  - a. HĐQT triệu tập cuộc họp thường niên và các cuộc họp bất thường của ĐHCĐ theo quy định của Điều lệ Công ty;
  - b. BKS thay thế HĐQT để triệu tập cuộc họp bất thường của ĐHCĐ trong trường hợp HĐQT phải triệu tập cuộc họp bất thường nhưng quá thời hạn quy định của Điều lệ Công ty mà HĐQT không triệu tập;
  - c. Người đại diện theo pháp luật của Công ty triệu tập cuộc họp bất thường của ĐHCĐ trong trường hợp có cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường của ĐHCĐ nhưng quá thời hạn quy định của Điều lệ Công ty mà HĐQT và/hoặc BKS không triệu tập.
2. Quyết định triệu tập cuộc họp
  1. Việc ra quyết định triệu tập cuộc họp ĐHCĐ tại khoản 3.1 Điều này phải được thực hiện đúng các quy định về tổ chức hoạt động và thẩm quyền của người triệu tập.
  2. Căn cứ quyết định hợp pháp về triệu tập cuộc họp ĐHCĐ, bộ máy quản lý, điều hành của Công ty có trách nhiệm thành lập Ban Tổ chức để thực hiện các công tác chuẩn bị và tổ chức cuộc họp theo yêu cầu của người có thẩm quyền triệu tập trên cơ sở tuân thủ các quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế này.

**Điều 5. Thủ tục lập danh sách cổ đông có quyền dự họp và thông báo triệu tập cuộc họp ĐHCĐ**

1. Lập danh sách và thông báo chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp
  - a. Danh sách cổ đông của Công ty được quản lý tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD). Căn cứ quyết định triệu tập cuộc họp ĐHCĐ của người có thẩm quyền, Chủ tịch

HĐQT/Giám đốc Công ty lập thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp theo đúng quy định của VSD để gửi cho VSD và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX). Ngay sau khi VSD/HNX chấp thuận nội dung thông báo chốt danh sách cổ đông và đăng tải trên trang thông tin điện tử (website) của VSD/HNX, thông báo chốt danh sách cổ đông được đăng tải trên website của Công ty.

b. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp là ngày lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp.

2. Thông báo triệu tập họp và gửi thư mời họp

Công ty gửi thông báo họp ĐHĐCĐ trước ngày họp ít nhất 21 ngày theo một hoặc theo một số hình thức trong số các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty.

3. Đăng ký dự họp và ủy quyền tham dự họp

a. Cổ đông có trách nhiệm thông báo trước việc tham dự họp thông qua các hình thức thông tin liên lạc phù hợp theo hướng dẫn cụ thể trong thông báo họp/thư mời họp nhằm giúp cho Ban Tổ chức chuẩn bị tốt công tác tổ chức cuộc họp. Cổ đông đến dự họp tại ngày họp sẽ được Ban Tổ chức hướng dẫn đăng ký dự họp, kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu họp và phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử.

b. Cổ đông có quyền trực tiếp dự họp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền. Thủ tục ủy quyền dự họp được tiến hành theo quy định tại Điều 16 Điều lệ Công ty và hướng dẫn chi tiết trong thông báo/thư mời họp.

#### **Điều 6. Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm xây dựng dự thảo Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ và chuẩn bị tài liệu theo nội dung chương trình họp.

2. Cổ đông, nhóm cổ đông có đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền kiến nghị, đề xuất về Chương trình, nội dung cuộc họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 6 Điều 18 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 7. Điều kiện tiến hành cuộc họp ĐHĐCĐ**

Các cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 19 của Điều lệ Công ty và quy định tương ứng của pháp luật về doanh nghiệp.

#### **Điều 8. Trình tự và cách thức biểu quyết, bỏ phiếu bầu cử và thông qua biên bản, nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ**

1. Cách thức biểu quyết

a. Thông qua các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp, các nội dung về thủ tục tổ chức cuộc họp bao gồm:

- Thông qua chương trình nghị sự của cuộc họp;
- Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu;
- Thông qua Biên bản và nghị quyết cuộc họp.

Việc biểu quyết thông qua các vấn đề thủ tục trong tổ chức cuộc họp được tiến hành theo phương thức cổ đông giơ tay/giơ thẻ biểu quyết và lấy kết quả theo đa số.

Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp một Phiếu biểu quyết để sử dụng khi thực hiện biểu quyết thông qua các nội dung trên.

b. Thông qua các quyết định theo thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Việc biểu quyết thông qua các vấn đề trình ĐHĐCĐ quyết định (trừ việc bầu cử HĐQT và BKS tại khoản 2 Điều này) được thực hiện bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông, với các phương án biểu quyết là tán thành, không tán thành và không có ý kiến.
- Công ty áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để phục vụ công tác kiểm phiếu được chính xác, nhanh chóng và thuận tiện cho các cổ đông. Mỗi cổ đông dự họp sẽ được cấp 01 phiếu biểu quyết

ghi rõ số phiếu bầu quyết theo số cổ phần sở hữu của cổ đông và trên phiếu bầu quyết sẽ ghi riêng rẽ từng hạng mục nội dung báo cáo, trình ĐHCĐ thông qua. Cổ đông sẽ chọn phương án bầu quyết riêng cho từng hạng mục.

- Cổ đông hoàn tất việc bầu quyết bằng việc bỏ phiếu bầu quyết vào thùng phiếu vào thời điểm theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
2. Cách thức bỏ phiếu bầu cử HĐQT, BKS
    - a. Việc bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS được thực hiện bằng phương thức bầu dồn phiếu. Trong phiếu bầu HĐQT và phiếu bầu BKS có các thông tin về số phiếu bầu của cổ đông tương ứng với số cổ phần sở hữu, danh sách ứng cử viên hợp lệ, số thành viên được bầu tối đa và nội dung hướng dẫn tóm tắt cách thức bầu dồn phiếu. Cách thức bầu cử được nêu cụ thể và chi tiết trong tài liệu của Ban Tổ chức hướng dẫn bầu cử.
    - b. Cổ đông hoàn tất việc bầu cử bằng việc bỏ phiếu bầu cử vào thùng phiếu vào thời điểm theo chương trình nghị sự và theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
  3. Cách thức kiểm phiếu
    - a. Ban kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu tại khu vực riêng biệt tại nơi tổ chức cuộc họp ĐHCĐ. Ban kiểm phiếu có quyền sử dụng thêm nhân sự giúp việc và áp dụng các giải pháp công nghệ hỗ trợ kiểm phiếu phù hợp, đảm bảo tính chính xác, trung thực, khách quan của kết quả kiểm phiếu. Trong trường hợp có yêu cầu của cổ đông, Chủ tọa cuộc họp sẽ mời một số cổ đông đại diện tham gia giám sát quá trình thu và kiểm phiếu bầu quyết/bầu cử.
    - b. Việc xác định kết quả bầu quyết/bầu cử của ĐHCĐ đối với các nội dung liên quan căn cứ theo quy định của Điều lệ Công ty và của pháp luật.
  4. Thông báo kết quả kiểm phiếu
    - a. Ban kiểm phiếu hoàn tất công tác kiểm phiếu, lập biên bản và báo cáo với Chủ tọa về việc đã có kết quả kiểm phiếu. Chủ tọa cuộc họp sẽ mời Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu trước toàn thể ĐHCĐ.
    - b. Kết quả kiểm phiếu được công bố công khai trước ĐHCĐ là căn cứ để Thư ký cuộc họp đưa vào dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết cuộc họp.
  5. Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết cuộc họp

Thư ký cuộc họp trình bày tóm tắt dự thảo Biên bản cuộc họp và Nghị quyết cuộc họp. Chủ tọa cuộc họp xin ý kiến ĐHCĐ thông qua Biên bản, Nghị quyết cuộc họp theo quy định tại khoản 1 Điều này.

#### **Điều 9. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ**

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHCĐ được thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty. Trình tự và thủ tục triển khai công tác lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thực hiện tương tự quy định tại các Điều 3, Điều 4, Điều 5 và Điều 7 Quy chế này.

#### **Điều 10. Trình tự, thủ tục họp ĐHCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến, hội nghị trực tiếp kết hợp với hội nghị trực tuyến**

ĐHCĐ giao cho HĐQT chịu trách nhiệm xây dựng và ban hành Quy chế về việc tổ chức họp ĐHCĐ trực tuyến trên cơ sở áp dụng các phương thức, giải pháp công nghệ thông tin phù hợp, an toàn, tin cậy và vẫn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc, điều kiện quy định chung về cuộc họp ĐHCĐ, để áp dụng trong trường hợp cần thiết.

#### **Điều 11. Biên bản họp ĐHCĐ**

1. Cuộc họp ĐHCĐ theo các hình thức phải được ghi vào biên bản theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tại Quy chế này. Thư ký cuộc họp sử dụng các phương tiện, hình thức phù hợp để ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc họp, các ý kiến phát biểu, thảo luận và kết quả thông qua

các nội dung quyết định của ĐHĐCĐ. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

2. Ngay sau khi bế mạc cuộc họp, Thư ký và Chủ tọa phải hoàn tất thể thức văn bản của biên bản và nghị quyết cuộc họp theo đúng quy định của Điều lệ Công ty để công bố trên website của Công ty trong thời hạn quy định của pháp luật.
3. Đối với trường hợp thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, việc lập Biên bản tổng hợp ý kiến ĐHĐCĐ thực hiện theo quy định tại Điều 22 Điều lệ Công ty.
4. Biên bản họp và biên bản tổng hợp ý kiến của ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại ĐHĐCĐ. Biên bản, danh sách của các cổ đông dự họp, danh sách cổ đông gửi ý kiến bằng văn bản phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

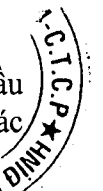
### **CHƯƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 12. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT:**

- a. HĐQT có vai trò, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty.
- b. Thành viên HĐQT có trách nhiệm công khai các lợi ích có liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp và tuân thủ trách nhiệm người quản lý Công ty theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 13. Thủ tục, trình tự đề cử, ứng cử và tổ chức bầu cử thành viên HĐQT**

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT  
Số lượng thành viên HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty là từ 05 thành viên với nhiệm kỳ không quá 5 năm và có thể bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Cơ cấu và điều kiện thành viên HĐQT, đề cử, ứng cử thành viên HĐQT
  - a. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử thành viên HĐQT: người ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào HĐQT phải đáp ứng tiêu chuẩn thành viên HĐQT theo Điều 155 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:
    - Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Người được đề cử phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty đề cử.
    - Người ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.
  - b. Số lượng ứng cử viên HĐQT: số lượng ứng cử viên để bầu vào HĐQT do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo bằng hoặc lớn hơn số thành viên HĐQT dự kiến bầu.
3. Cách thức và hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào HĐQT  
Công ty thông báo nội dung bầu cử HĐQT dự kiến tiến hành trong cuộc họp ĐHĐCĐ, về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và kèm theo các biểu mẫu hồ sơ cần thiết để các cổ đông xem xét thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thực hiện việc ứng cử, đề cử theo cách thức và hồ sơ như sau:
  - a. Hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT bao gồm:
    - Đơn ứng cử tham gia HĐQT có cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên HĐQT một cách trung thực nếu được bầu vào HĐQT;
    - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
    - Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
    - Bản sao có chứng thực: Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu, các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn của ứng cử viên.



- b. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử HĐQT
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày.
  - Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện là thành viên HĐQT mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

c. Tổng hợp danh sách ứng cử viên HĐQT

Sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định. Trường hợp số lượng các ứng cử viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số ứng cử viên cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên với các điều kiện như sau:

- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT.
- Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.
- Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được báo cáo với ĐHĐCĐ tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.

4. Phương thức bầu cử

Việc bầu cử thành viên HĐQT được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu:

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có tổng số quyền biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên dự kiến được bầu vào HĐQT;
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp có thể dồn toàn bộ số phiếu bầu của mình để bầu cho một ứng cử viên hoặc chia số phiếu bầu cho một số ứng cử viên được lựa chọn. Tuy nhiên, cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp chỉ được bầu cho tối đa số lượng thành viên HĐQT dự kiến được bầu trên tổng số ứng cử viên HĐQT trong danh sách ứng cử viên.

5. Trình tự bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Ban Tổ chức chuẩn bị thùng phiếu bầu thành viên HĐQT. Ban kiểm phiếu phải tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của ĐHĐCĐ. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu có thể sử dụng phương tiện kỹ thuật/công nghệ và chuyên viên kỹ thuật hỗ trợ trong việc kiểm phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản có chữ ký của các thành viên Ban kiểm phiếu và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trước ĐHĐCĐ.

6. Nguyên tắc trúng cử thành viên HĐQT

- Số người trúng cử thành viên HĐQT lấy từ người có 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 dự kiến bầu vào HĐQT.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau mà phải chọn số người trúng cử ít hơn thì việc chọn ứng cử viên trúng cử theo nguyên tắc sau: Ứng cử viên nào được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ số cổ phần cao hơn sẽ là ứng cử viên trúng cử.

**Điều 14. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt tư cách thành viên HĐQT**

- Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT thực hiện theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.
- Trường hợp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và chấm dứt tư cách thành viên HĐQT tại Điều này phải được thông báo cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

**Điều 15. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch HĐQT**

- Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên HĐQT. Trong

trường hợp tất cả các thành viên HĐQT được bầu và bắt đầu nhiệm kỳ thành viên HĐQT tại cùng một thời điểm, Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu tại phiên họp đầu tiên của HĐQT diễn ra sau thời điểm các thành viên được bầu vào HĐQT.

- Trong các trường hợp khuyết chức danh Chủ tịch HĐQT do từ chức, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm và trường hợp quy định tại Khoản 5 Điều 29 Điều lệ Công ty, tùy theo yêu cầu thực tế HĐQT tiến hành họp để bầu thành viên HĐQT khác làm Chủ tịch HĐQT hoặc phân công thành viên HĐQT khác đảm trách vai trò, nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT cho đến khi có đủ điều kiện bầu Chủ tịch HĐQT thay thế.

#### **Điều 16. Thù lao và lợi ích khác của thành viên HĐQT**

Thành viên HĐQT được hưởng chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, phụ cấp và lợi ích khác theo quy định tại Điều 28 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 17. Trình tự và thủ tục tổ chức họp HĐQT**

1. HĐQT tiến hành họp định kỳ, bất thường theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty.
2. Cuộc họp thường kỳ của HĐQT do Chủ tịch HĐQT quyết định triệu tập và chủ trì. Thông báo mời họp và chương trình họp được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải được gửi đến cho các thành viên HĐQT và những thành viên được mời tham dự ít nhất 02 ngày trước khi tổ chức cuộc họp.
3. HĐQT phải được triệu tập họp bất thường khi Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết và/hoặc khi nhận được các đề nghị bằng văn bản của một trong các trường hợp sau:
  - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
  - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.
4. Cuộc họp bất thường của HĐQT do Chủ tịch HĐQT quyết định triệu tập và chủ trì trong vòng 07 ngày kể từ ngày nhận được đề nghị họp quy định tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt thì thành viên HĐQT được Chủ tịch HĐQT ủy quyền hoặc người được các thành viên khác của HĐQT lựa chọn sẽ triệu tập và chủ trì cuộc họp. Thông báo mời họp và chương trình họp phải được thông báo đến các thành viên HĐQT và các đối tượng dự họp khác ít nhất 02 ngày trước khi tổ chức họp.
5. Nội dung cuộc họp bất thường do Chủ tịch HĐQT hoặc do người đề nghị triệu tập cuộc họp bất thường chuẩn bị, tập trung giải quyết những vấn đề quan trọng và cấp bách của Công ty. Người triệu tập cuộc họp có thể yêu cầu Giám đốc Công ty chuẩn bị các tài liệu, nội dung để xem xét thảo luận tại cuộc họp.

#### **Điều 18. Điều kiện cần thiết để tiến hành các cuộc họp của HĐQT**

1. Cuộc họp HĐQT triệu tập lần thứ nhất chỉ có thể được coi là hợp lệ để tiến hành và thông qua các nghị quyết khi có từ 3/4 số thành viên HĐQT dự họp hoặc thông qua người được ủy quyền.
2. Cuộc họp HĐQT được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản 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 HĐQT dự họp.

#### **Điều 19. Thành phần tham dự các cuộc họp của HĐQT**

1. Thành phần tham dự các cuộc họp của HĐQT bao gồm Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Thư ký Công ty.
2. Người triệu tập họp HĐQT có thể mời thành phần mở rộng ngoài khoản 1 Điều này tham dự cuộc họp HĐQT khi cần thiết.
3. Khi thảo luận về các vấn đề có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động trong Công ty, HĐQT có thể mời đại diện Ban chấp hành Công đoàn Công ty dự họp.
4. Những người được mời họp không phải là thành viên HĐQT có quyền phát biểu ý kiến và thảo luận nhưng không được biểu quyết.

## **Điều 20. Trình tự thủ tục tiến hành các cuộc họp của HĐQT**

1. Chuẩn bị cuộc họp
  - Trừ khi có quy định/yêu cầu khác của HĐQT, Giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức chuẩn bị trước các nội dung để trình bày tại cuộc họp của HĐQT.
  - Các thành viên HĐQT theo sự phân công thường xuyên của HĐQT và theo phân công cụ thể của Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ, tài liệu cuộc họp, làm việc với các bộ phận liên quan của Công ty, chuẩn bị ý kiến về các vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại cuộc họp.
  - Thư ký Công ty và bộ phận giúp việc HĐQT chịu trách nhiệm tổ chức họp, tập họp và gửi tài liệu.
  - Trường hợp không thể tham gia cuộc họp, thành viên HĐQT và người được mời họp cần thông báo cho HĐQT và nêu rõ lý do vắng mặt, đồng thời gửi HĐQT ý kiến tham gia bằng văn bản về các vấn đề dự kiến đưa ra thảo luận tại cuộc họp.
2. Trình tự tiến hành cuộc họp
  - Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp thông báo thành phần, nội dung, chương trình nghị sự cuộc họp.
  - Người được phân công báo cáo tại cuộc họp thuyết trình về các nội dung và kiến nghị để HĐQT xem xét, quyết định.
  - Các thành viên thảo luận, xem xét các vấn đề theo tài liệu, báo cáo và thuyết trình tại cuộc họp.
  - Người chủ trì cuộc họp kết luận và lấy biểu quyết thông qua từng vấn đề thảo luận và nội dung nghị quyết của cuộc họp.
  - Thông qua Nghị quyết, Biên bản cuộc họp.
  - Chủ tịch HĐQT, Thư ký Công ty ký tên vào Biên bản cuộc họp.
3. Gửi ý kiến biểu quyết và ủy quyền tham dự cuộc họp.
  - Thành viên HĐQT vắng mặt có quyền biểu quyết về nghị quyết của HĐQT bằng phương thức gửi ý kiến bằng văn bản. Văn bản ý kiến phải được chuyển tới Chủ tịch HĐQT hoặc người được ủy quyền chủ trì cuộc họp chậm nhất 01 giờ trước giờ khai mạc cuộc họp và được công khai tới tất cả những thành viên HĐQT dự họp.
  - Trường hợp thành viên HĐQT vắng mặt tại cuộc họp, không gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản mà ủy quyền cho người khác dự họp thì phải có văn bản ủy quyền nêu rõ nội dung ủy quyền cho người được ủy quyền tham dự và biểu quyết và cam kết thành viên HĐQT chịu trách nhiệm về ý kiến biểu quyết của người được ủy quyền.

## **Điều 21. Thông qua nghị quyết của HĐQT**

1. HĐQT thông qua nghị quyết về các vấn đề được đệ trình, trao đổi, thảo luận tại cuộc họp bằng ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT tham dự họp. Chủ tọa cuộc họp HĐQT điều hành và lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT.
2. Biểu quyết: Chủ tịch HĐQT điều hành lấy ý kiến biểu quyết của các thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, công khai bằng cách giơ tay và kết luận nội dung được HĐQT thông qua căn cứ theo kết quả biểu quyết đa số tán thành trên tổng số thành viên HĐQT dự họp có quyền biểu quyết, thành viên HĐQT gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản và thông qua người được ủy quyền họp lệ.
3. Trường hợp nội dung nghị quyết của HĐQT thông qua về giao dịch, hợp đồng giữa Công ty với thành viên HĐQT hoặc bên có liên quan của thành viên HĐQT, thành viên HĐQT đó sẽ không có quyền biểu quyết. Nghị quyết của HĐQT trong các trường hợp này sẽ được các thành viên HĐQT còn lại biểu quyết thông qua.
4. Nghị quyết của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số trên tổng số thành viên HĐQT dự họp họp lệ và có quyền biểu quyết (trên 50%). Mỗi thành viên HĐQT có mặt với tư cách cá nhân, thông qua người được ủy quyền họp lệ hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản có một phiếu biểu quyết với giá trị ngang nhau. Nếu số phiếu biểu quyết tán thành và số phiếu biểu quyết còn lại

ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Những vấn đề đã được thảo luận và quyết nghị tại các cuộc họp của HĐQT sẽ được HĐQT ban hành theo các thể thức trình bày văn bản phù hợp (Nghị quyết, Quyết định, Chỉ thị...) để chuyển đến các cá nhân, đơn vị có liên quan để thi hành. Căn cứ vào nội dung đã được quyết nghị của HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ thay mặt HĐQT ký ban hành các văn bản này.
6. Các văn bản Nghị quyết, Quyết định và các văn bản khác sau khi đã được Chủ tịch HĐQT ký ban hành phải được sao gửi cho từng thành viên HĐQT và Ban kiểm soát để theo dõi và giám sát thực hiện; đồng thời được chuyển cho Người công bố thông tin để thông báo cho các cơ quan quản lý nhà nước, cổ đông và công chúng theo quy định của pháp luật về công bố thông tin.

#### **Điều 22. Thông qua các nghị quyết của HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

1. Trong trường hợp lấy ý kiến thành viên HĐQT bằng văn bản, các nghị quyết của HĐQT được thông qua theo nguyên tắc đa số (trên 50%) trên tổng số thành viên HĐQT. Nếu số phiếu tán thành và số phiếu còn lại ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Chủ tịch HĐQT và Thư ký Công ty tổng hợp kết quả kiểm phiếu ý kiến và ghi vào biên bản tổng hợp ý kiến thông qua nghị quyết của HĐQT.
2. Nghị quyết thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức như thường lệ. Việc ban hành các nghị quyết bằng hình thức này tuân theo quy định tại khoản 5 và 6 Điều 21 Quy chế này.

#### **Điều 23. Biên bản cuộc họp của HĐQT**

1. Nội dung các cuộc họp của HĐQT phải được Thư ký Công ty ghi chép trung thực và đầy đủ trong Biên bản cuộc họp của HĐQT. Biên bản cuộc họp của HĐQT được lập bằng tiếng Việt và phải có đủ chữ ký của Thư ký Công ty và Chủ tịch HĐQT hay người được ủy quyền chủ trì cuộc họp. Biên bản cuộc họp HĐQT là bằng chứng xác thực về những công việc đã tiến hành trong cuộc họp, những nội dung mà HĐQT đã quyết nghị, hoặc những ý kiến bảo lưu của thành viên HĐQT.
2. Các tài liệu liên quan đến cuộc họp gồm: Biên bản cuộc họp, Nghị quyết, các Quyết định và các tài liệu liên quan khác được lưu giữ tại Văn phòng Công ty theo chế độ bảo mật của Công ty.
3. Thư ký Công ty có trách nhiệm sao hoặc trích sao Biên bản cuộc họp của HĐQT gửi cho các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát và Giám đốc để thực hiện, theo dõi, giám sát.

#### **Điều 24. Người phụ trách quản trị công ty**

Công ty bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Công ty.

### **CHƯƠNG IV**

#### **BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 25. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát, trách nhiệm của Kiểm soát viên**

1. BKS có vai trò, quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty.
2. BKS có trách nhiệm công khai các lợi ích có liên quan theo Điều 164 Luật Doanh nghiệp và tuân thủ trách nhiệm kiểm soát viên theo quy định tại Điều 173 Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 26. Nhiệm kỳ, số lượng và thủ tục, trình tự đề cử, ứng cử, tổ chức bầu cử Kiểm soát viên**

1. Nhiệm kỳ và số lượng Kiểm soát viên (KSV)  
Số lượng KSV theo quy định tại Điều lệ Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của KSV là không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Điều kiện đề cử, tự ứng cử kiểm soát viên, số lượng và việc tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS



- a. Điều kiện tự ứng cử hoặc được đề cử vào BKS: người tự ứng cử hoặc được đề cử để bầu vào BKS phải đáp ứng tiêu chuẩn thành viên BKS theo Điều 169 Luật Doanh nghiệp và các điều kiện ứng cử/đề cử sau đây:
- Người ứng cử là cổ đông cá nhân tự ứng cử phải nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty. Người được đề cử khác phải được cổ đông/nhóm cổ đông nắm giữ ít nhất 10% tổng số cổ phần của Công ty đề cử.
  - Người tự ứng cử và được đề cử (sau đây gọi chung là ứng cử viên) phải gửi hồ sơ ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.
- b. Số lượng ứng cử viên BKS: số lượng ứng cử viên để bầu vào BKS do các cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử và đảm bảo bằng hoặc lớn hơn số Kiểm soát viên dự kiến được bầu vào BKS.
3. Cách thức và hồ sơ, thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử để bầu vào BKS
- Công ty thông báo nội dung bầu cử BKS dự kiến tiến hành trong cuộc họp ĐHĐCĐ, về số lượng, tiêu chuẩn, điều kiện và kèm theo các biểu mẫu hồ sơ cần thiết để các cổ đông xem xét thực hiện việc ứng cử, đề cử ứng viên theo quy định tại Điều lệ Công ty. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện ứng cử, đề cử thực hiện việc ứng cử, đề cử theo cách thức và hồ sơ như sau:
- a. Hồ sơ đề cử/ứng cử BKS bao gồm:
- Đơn ứng cử tham gia BKS có cam kết của ứng cử viên thực hiện nhiệm vụ thành viên BKS một cách trung thực nếu được bầu vào BKS;
  - Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai;
  - Biên bản họp nhóm + Danh sách nhóm cổ đông (trường hợp ứng viên được nhóm cổ đông đề cử);
  - Bản sao có chứng thực: Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu, hộ khẩu thường trú, các bằng cấp thể hiện trình độ chuyên môn của ứng cử viên.
- b. Thời hạn nhận hồ sơ đề cử/ứng cử BKS:
- Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử có thể được nộp trực tiếp hoặc gửi qua thư bảo đảm về trụ sở chính của Công ty trước ngày tổ chức họp ĐHĐCĐ ít nhất 10 ngày làm việc.
  - Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử, ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện là Kiểm soát viên mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ.
- c. Tổng hợp danh sách ứng cử viên BKS: sau khi hết thời hạn nhận hồ sơ ứng cử, HĐQT đương nhiệm tổng hợp danh sách các ứng cử viên có đủ điều kiện để công bố đến các cổ đông theo quy định. Trường hợp số lượng các ứng cử viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng ứng cử viên cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên với các điều kiện như sau:
- Ứng cử viên đảm bảo đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn và điều kiện của kiểm soát viên.
  - Ứng cử viên phải có đầy đủ hồ sơ ứng cử.
  - Danh sách ứng cử viên hợp lệ phải được thông báo tại cuộc họp ĐHĐCĐ trước khi tiến hành bầu cử.
4. Phương thức bầu cử, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử
- Phương thức bầu cử, trình tự bỏ phiếu, kiểm phiếu và nguyên tắc trúng cử vào BKS thực hiện tương tự như quy định tại khoản 4, 5, 6 Điều 13 Quy chế này.
- Điều 27. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**
1. Kiểm soát viên được xem xét miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
- Không còn đáp ứng tiêu chuẩn quy định tại điều 169 Luật Doanh nghiệp;
  - Không thực hiện nhiệm vụ liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của BKS;
  - Có đơn từ chức.

Việc miễn nhiệm Kiểm soát viên theo khoản 1 Điều này do BKS xem xét, quyết định và báo cáo ĐHĐCĐ phê chuẩn tại cuộc họp gần nhất.

2. Kiểm soát viên được xem xét bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

Trường hợp Kiểm soát viên vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ, có hành vi gây thiệt hại nghiêm trọng đến hoạt động của Công ty, không hoàn thành nhiệm vụ, BKS xem xét và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc bãi nhiệm tư cách kiểm soát viên.

3. Thông báo việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Trường hợp bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm kiểm soát viên do ĐHĐCĐ quyết định hoặc do Kiểm soát viên bị mất tư cách theo quy định tại Điều lệ Công ty phải được thông báo cho cổ đông và công chúng theo quy định về công bố thông tin của pháp luật và của Điều lệ Công ty.

#### **Điều 28. Tiền lương, thù lao và lợi ích khác của thành viên BKS**

Thành viên BKS được hưởng chế độ tiền lương, thưởng, thù lao, phụ cấp và lợi ích khác theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty.

## **CHƯƠNG V**

### **GIÁM ĐỐC**

#### **Điều 29. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Giám đốc**

Giám đốc là người đại diện theo pháp luật, điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định tại Điều 34 và Điều 35 Điều lệ Công ty.

#### **Điều 30. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc**

Giám đốc có nhiệm kỳ 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Người được bổ nhiệm làm Giám đốc phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp; có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực, liêm khiết; hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật; thường trú tại Việt Nam;
2. Là người khác có trình độ chuyên môn từ bậc đại học trở lên về quản trị kinh doanh về các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
3. Có kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty ít nhất 5 năm.
4. Không đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc hoặc tham gia chức vụ điều hành ở một doanh nghiệp khác.
5. Không phải là người liên quan của HĐQT, BKS, người quản lý doanh nghiệp của Công ty và Công ty mẹ.

#### **Điều 31. Bổ nhiệm Giám đốc**

- Người được đề nghị hoặc giới thiệu để bổ nhiệm vào chức vụ Giám đốc phải hoàn tất hồ sơ đề nghị bổ nhiệm và gửi cho HĐQT xem xét. HĐQT thảo luận và quyết định việc bổ nhiệm Giám đốc theo thể thức thông qua nghị quyết, quyết định thông thường của HĐQT.
- Quyết định bổ nhiệm Giám đốc phải nêu rõ các cơ sở xác định phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn, lợi ích và trách nhiệm của Giám đốc, bao gồm pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị, các quy định, quy chế khác của Công ty. Trong trường hợp cần thiết HĐQT có thể lập hợp đồng lao động và/hoặc hợp đồng trách nhiệm với Giám đốc để quy định cụ thể.

#### **Điều 32. Miễn nhiệm Giám đốc**

1. HĐQT miễn nhiệm Giám đốc trong các trường hợp sau:
  - a. Giám đốc ở trong tình trạng không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Điều 30 Quy chế này;

- b. Giám đốc có đơn xin từ chức, hoặc có văn bản điều động của tổ chức giới thiệu bổ nhiệm Giám đốc, hoặc Giám đốc không đảm bảo sức khỏe để đảm nhận chức vụ trong thời gian 06 tháng liên tục;
  - c. Giám đốc vi phạm nghĩa vụ và trách nhiệm trong công tác điều hành Công ty, gây thiệt hại nghiêm trọng cho Công ty;
  - d. Năng lực điều hành kém khiến Công ty kinh doanh thua lỗ 02 năm liên tiếp mà không phải do nguyên nhân khách quan;
  - e. Giám đốc bị truy cứu trách nhiệm hình sự;
  - f. Các trường hợp khác mà HĐQT có căn cứ xác định Giám đốc không thể tiếp tục đảm nhận chức vụ.
2. Việc miễn nhiệm Giám đốc phải được HĐQT thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty.
  3. HĐQT có thể yêu cầu Giám đốc được miễn nhiệm bồi thường những thiệt hại đã gây ra cho Công ty (nếu có).

**Điều 33. Thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc**

Công ty có trách nhiệm tuân thủ quy định thông báo việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc theo các quy định liên quan của pháp luật.

**Điều 34. Tiền lương và lợi ích khác Giám đốc**

Giám đốc được hưởng lương và các lợi ích khác theo Điều lệ Công ty và các quy định, chính sách liên quan của Công ty. Công ty có trách nhiệm hạch toán, báo cáo về tiền lương và lợi ích khác của Giám đốc theo các quy định liên quan của pháp luật.

**CHƯƠNG VI  
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC**

**Điều 35. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT, BKS và Giám đốc**

1. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, thực hiện chỉ đạo, giám sát Giám đốc và bộ máy điều hành trong công tác điều hành hoạt động của Công ty, trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty, các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. HĐQT thực hiện quyền quản lý, giám sát bằng các nghị quyết, quyết định, chỉ đạo, thông qua hoạt động giám sát trực tiếp và hoạt động báo cáo của Giám đốc.
2. HĐQT không can thiệp trực tiếp vào công tác điều hành của Giám đốc. Hàng quý, căn cứ vào kết quả thực hiện, Hội đồng quản trị tổ chức họp kiểm điểm đối với Giám đốc về việc thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc theo quy định nội bộ công ty.
3. Thông báo cuộc họp HĐQT và lấy ý kiến HĐQT bằng văn bản:
  - a. Thông báo cuộc họp HĐQT và tài liệu họp/tài liệu gửi xin ý kiến thành viên HĐQT được gửi đến các thành phần có quyền dự họp: Thành viên HĐQT, Giám đốc, Trưởng BKS.
  - b. Giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, hoàn thiện các tài liệu liên quan đến nội dung trình HĐQT xem xét, phê duyệt và các tài liệu khác theo chỉ đạo hoặc theo yêu cầu giám sát của HĐQT.
  - c. Biên bản cuộc họp HĐQT và tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Căn cứ nội dung đã được HĐQT thông qua tại biên bản họp hoặc biên bản tổng hợp ý kiến thành viên HĐQT, các nghị quyết, quyết định và văn bản khác của HĐQT được ban hành theo Quy chế về công tác văn thư, đảm bảo nơi nhận gồm có HĐQT, BKS, Giám đốc và các thành phần liên quan khác nếu có.
  - d. Trường hợp Giám đốc và BKS xét thấy HĐQT cần tổ chức cuộc họp để thông qua vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, Giám đốc và BKS gửi văn bản đề nghị tới Chủ tịch HĐQT theo quy định tại khoản 4 Điều 30 Điều lệ Công ty. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm giải quyết theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Điều lệ Công ty.

4. Báo cáo của Giám đốc với HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:
  - a. Giám đốc là người tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT. Trong khi thực hiện nghị quyết, quyết định của ĐHĐCĐ và HĐQT, nếu phát hiện vấn đề không có lợi cho Công ty, Giám đốc phải báo cáo với HĐQT để điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định đó. Nếu HĐQT không điều chỉnh lại nghị quyết, quyết định trong thẩm quyền của mình thì Giám đốc vẫn phải thực hiện, nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị lên ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất hoặc triệu tập họp ĐHĐCĐ trong trường hợp Giám đốc có đủ thẩm quyền để triệu tập họp ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Quy chế này và Điều lệ Công ty.
  - b. Trường hợp xảy ra sự cố bất khả kháng dẫn đến việc Công ty không thể thực hiện được và/hoặc gián đoạn việc thực hiện các nghị quyết, quyết định của HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm giải trình với HĐQT và đề xuất các giải pháp khắc phục. Các sự cố được coi là bất khả kháng khi là sự cố xảy ra một cách khách quan, ngoài ý muốn, không lường trước được và vượt quá tầm kiểm soát của Giám đốc và bộ máy điều hành.
  - c. Giám đốc kiến nghị lên HĐQT về cơ cấu bộ máy tổ chức, các quy chế quản lý nội bộ, các biện pháp nâng cao hiệu quả quản lý và hoạt động của Công ty, số lượng và các chức danh cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để đảm bảo thực hiện hợp lý và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh hàng năm, đạt được các mục tiêu chiến lược của Công ty.
  - d. Vào quý IV hàng năm, Giám đốc xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trình HĐQT để HĐQT xem xét phê chuẩn kế hoạch cho năm tiếp theo.
  - e. Giám đốc lập Báo cáo tài chính theo quy định của pháp luật về kế toán và các quy định pháp luật khác có liên quan. Báo cáo tài chính hàng năm phải kèm theo kiến nghị phương án phân phối lợi nhuận, trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
  - f. Giám đốc gửi/sao gửi HĐQT các tài liệu và báo cáo định kỳ theo các quy chế, quy định liên quan và theo yêu cầu của HĐQT.
  - g. Giám đốc chỉ đạo bộ máy điều hành chuẩn bị dự thảo tài liệu liên quan đến nội dung của các kỳ họp HĐQT theo chỉ đạo của Chủ tịch HĐQT.
  - h. Các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
5. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Giám đốc:
  - a. Tại các cuộc họp định kỳ của HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm tổng hợp báo cáo, cập nhật tình hình, tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh đã được HĐQT giao, tình hình, tiến độ thực hiện các nội dung khác theo các nghị quyết, quyết định, văn bản chỉ đạo, nội dung ủy quyền của HĐQT.
  - b. Ngoài việc báo cáo tình hình thực hiện theo điểm a khoản này, trong trường hợp cần thiết và theo chỉ đạo của HĐQT, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo HĐQT về nội dung liên quan theo yêu cầu.
6. Cung cấp thông tin cho HĐQT, BKS: Theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin về công tác quản lý, điều hành kinh doanh của Công ty cho HĐQT, BKS bao gồm các báo cáo định kỳ, báo cáo theo vấn đề, báo cáo theo yêu cầu. Các văn bản báo cáo, cung cấp thông tin gửi HĐQT/BKS cần được sao gửi đồng thời cho BKS/HĐQT.
7. HĐQT tôn trọng quyền của BKS trong công tác kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp trong hoạt động quản lý, điều hành Công ty, đồng thời tạo điều kiện để BKS tiến hành kiểm tra các hoạt động quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty theo chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn trong Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.
8. HĐQT có trách nhiệm tiếp thu và có biện pháp chỉnh sửa các thiếu sót hoặc khiếm khuyết trong công tác quản lý, điều hành theo kết luận kiểm tra của BKS, đồng thời có trách nhiệm chỉ đạo Giám đốc thực hiện các biện pháp cần thiết để xử lý các sai phạm (nếu có) và/hoặc khắc phục các thiếu sót trong công tác điều hành, trong ghi chép sổ sách kế toán và báo cáo tài chính của Công ty.

9. BKS thực hiện việc thẩm định các Báo cáo tài chính của Công ty, báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT đồng thời định kỳ thông báo cho HĐQT về kế hoạch tiến hành cũng như kết quả thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát đối với hoạt động quản lý, điều hành và tình hình ghi chép sổ sách kế toán và lập báo cáo tài chính của Công ty.

#### **Điều 36. Quan hệ công việc giữa BKS với bộ máy điều hành**

1. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại trên tinh thần hợp tác, hỗ trợ tạo điều kiện cho nhau làm việc theo đúng Điều lệ công ty, các quy định nội bộ và kế hoạch kinh doanh chung của Công ty.
3. Các thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc sẽ không can thiệp vào công việc điều hành của nhau.
4. Trong một số trường hợp cần thiết, các thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát có thể thông tin cho Chủ tịch HĐQT, Giám đốc, Trưởng ban kiểm soát hoặc tất cả để giải quyết công việc một cách kịp thời, hiệu quả.

### **CHƯƠNG VII**

#### **CƠ CHẾ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ CÔNG TY, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT**

##### **Điều 37. Cơ chế đánh giá hoạt động quản trị Công ty, khen thưởng và kỷ luật**

1. Đánh giá hoạt động: HĐQT xây dựng và ban hành cơ chế đánh giá hoạt động quản trị Công ty áp dụng đối với thành viên HĐQT, Ban Giám đốc. Giám đốc xây dựng và ban hành cơ chế đánh giá hoạt động quản trị Công ty áp dụng đối với các cán bộ quản lý khác.
2. Khen thưởng, kỷ luật: công tác thi đua khen thưởng và kỷ luật áp dụng đối với thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý khác được thực hiện theo quy định của Công ty và các văn bản có liên quan của nhà nước.

### **CHƯƠNG VIII**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

##### **Điều 38. Vi phạm và xử lý các vi phạm Quy chế**

1. HĐQT, thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm tuân thủ nghiêm túc các quy định trong Quy chế này.
2. Đơn vị hoặc cá nhân nào vi phạm các quy định trong Quy chế này, tùy theo mức độ và tính chất vi phạm, sẽ bị thi hành kỷ luật với các hình thức tương xứng theo quy định hiện hành của Công ty.

##### **Điều 39. Thẩm quyền sửa đổi, bổ sung Quy chế**

Quy chế này sẽ được sửa đổi, bổ sung theo quyết định thông qua của Đại hội đồng cổ đông trên cơ sở đề nghị của các thành viên HĐQT, BKS, Giám đốc, theo yêu cầu của cơ quan quản lý cấp trên hoặc khi có sự điều chỉnh khác của pháp luật về những nội dung có liên quan.

##### **Điều 40. Điều khoản thi hành**

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành và thay thế cho Quy chế quản trị nội bộ đã được ban hành trước đây. Các thành viên HĐQT, BKS, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.

**PHẦN XIV  
TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty  
CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019);

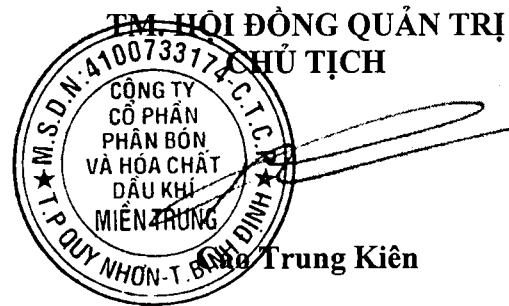
Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Nhằm đáp ứng quy định của Luật và Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đã xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (như dự thảo đính kèm).

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo trên.

Trân trọng./.



**Chương I****QUY ĐỊNH CHUNG****Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

**Chương II****THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được 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.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty và các nghĩa vụ sau:
  - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
  - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
  - c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
  - d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
  - e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

**Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.
2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

#### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
2. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.
3. Điều lệ công ty quy định cụ thể số lượng, quyền, nghĩa vụ, cách thức tổ chức và phối hợp hoạt động của các thành viên Hội đồng quản trị độc lập.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
  - d. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
  - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
  - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
  - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
  - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ;
  - f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo Điều lệ công ty.
3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong



thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

#### **Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
  - e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
  - f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký công ty. Thư ký công ty có quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Hỗ trợ tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
  - b. Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao;
  - c. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
  - d. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
  - e. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ công ty.

#### **Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp;
  - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
  - c. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- b. Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.
- 3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
- 4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a. Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
  - b. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 137 Luật doanh nghiệp;
  - c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

#### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- 1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:
  - a. Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.
- 2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.
- 3. Trường hợp Điều lệ công ty không quy định khác, 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 tại Điều lệ công ty. 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 hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
- 4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

#### **Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

- 1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 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 cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung



thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b. Trình độ chuyên môn;
  - c. Quá trình công tác;
  - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
  - e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

### **Chương III**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
  - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
  - d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
  - e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
  - f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
  - g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
  - i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích 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;

- j. Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
  - k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
  - m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
  - n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
  - o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
  - p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty quy định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
  4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

**Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
  - a. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
  - b. Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
  - c. Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

**Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
  - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

- b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
  - c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;
  - d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
  - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số lượng thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tại Điều lệ công ty hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này;
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
- a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
  - b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
  - c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
  - d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
  - e. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
  - f. Xác định thời gian và địa điểm họp;
  - g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;
  - h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

#### **Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị**

- 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
- 2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

### **Chương IV**

#### **CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

- 1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn

một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
  - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
  - b. Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
  - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
  - d. Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này 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.
5. 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 không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 02 ngày làm việc 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. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản 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 dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;
  - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị 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;
  - b. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.
10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

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

#### **Điều 17. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Thời gian, địa điểm họp;
  - c. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
  - d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
  - e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
  - f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
  - g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - h. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
  - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.
3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

### **Chương V**

#### **BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH**

##### **Điều 18. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:
  - a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
  - b. Báo cáo tài chính;
  - c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
  - d. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.
2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nếu Điều lệ công ty không có quy định khác.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

#### **Điều 19. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 20. Công khai các lợi ích liên quan**

Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác chặt chẽ hơn, việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
  - a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
  - b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không



được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

## **Chương VI**

### **MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

#### **Điều 21. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.
3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

#### **Điều 22. Mối quan hệ với ban điều hành**

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

#### **Điều 23. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.
2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

## **Chương VII**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 24. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung bao gồm 7 chương, 24 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ... tháng ... năm ...

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẦN XV**  
**TỜ TRÌNH**  
**Về việc thông qua Dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát**  
**CTCP Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LDN 2020); và Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 (LCK 2019);

Căn cứ thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Nhằm đáp ứng quy định của Luật và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã xây dựng Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát (như dự thảo đính kèm).

Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua Dự thảo trên.

Trân trọng./.



# DỰ THẢO

## QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT CTCP PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG (Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-CMT ngày tháng năm 2021)

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;  
Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;  
Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;  
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung  
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ... ngày... tháng... năm...  
Ban Kiểm soát ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;  
Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung bao gồm các nội dung sau:

### CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, tiêu chuẩn, điều kiện, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được áp dụng cho Ban kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát.

#### Điều 2: Nguyên tắc hoạt động của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Ban kiểm soát chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các công việc, quyết định của Ban Kiểm soát.

#### Điều 3: Giải thích các từ viết tắt

- Ban Kiểm soát /BKS: Ban Kiểm soát Công ty;
- Công ty: Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;
- Đại hội đồng cổ đông/ĐHĐCĐ: là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết;
- Điều lệ Công ty: Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Tổng Công ty: Tổng Công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí – CTCP;
- Hội đồng quản trị/HĐQT: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;
- Giám đốc/GĐ: Giám đốc Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;
- Đơn vị trực thuộc/ĐVTТ được hiểu là các đơn vị hạch toán phụ thuộc công ty;

### Chương II

#### THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

#### Điều 4. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của thành viên Ban Kiểm soát

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, ĐHQĐ, Trường Ban Kiểm soát về tính chính xác, trung thực của các số liệu, hồ sơ liên quan đến các mặt hoạt động của Công ty. Trường hợp che giấu hoặc không kịp thời kiến nghị xử lý với những sai phạm sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới.
5. Mỗi thành viên được phân công theo dõi một mảng công việc và có trách nhiệm báo cáo tình hình, kết quả kiểm soát trong lĩnh vực được phân công cho Trường Ban Kiểm soát.
6. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
7. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì thành viên Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
8. Trường hợp phát hiện có thành viên Ban kiểm soát vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

#### **Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có 03 thành viên trong đó có 01 Trưởng ban, nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
3. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
4. Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

#### **Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Ban kiểm soát**

1. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;
  - b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
  - c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác;
  - d) Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
  - e) Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
  - f) Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;
  - g) Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.
2. Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

#### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số.
3. Chủ trì xây dựng, sửa đổi bổ sung Quy chế về tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua hoặc ký văn bản này nếu được ĐHĐCĐ ủy quyền.
4. Phê duyệt chương trình kế hoạch giám sát, kiểm tra định kỳ sau khi thông qua Đại hội đồng cổ đông và tổ chức thực hiện theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt.
5. Chịu trách nhiệm đôn đốc các thành viên Ban Kiểm soát triển khai thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm soát. Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Kiểm soát, triệu tập và chủ trì các cuộc họp Ban Kiểm soát.
6. Trao đổi ý kiến với Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền) về các nội dung trong báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi chính thức báo cáo Đại hội đồng cổ đông.
7. Tham dự các cuộc họp giao ban Công ty, các phiên họp Hội đồng quản trị.
8. Chấp hành các quy định khác của Pháp luật và Điều lệ Tổng Công ty.

#### **Điều 8. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Ban kiểm soát, việc đề cử người vào Ban Kiểm soát thực hiện như sau:
  - a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Ban kiểm soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
  - b) Căn cứ số lượng thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.
2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban Kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Việc biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát 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 Ban Kiểm soát 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 Ban kiểm soát 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 tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 10. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát trong trường hợp sau đây:
  - a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;
  - b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

- c) Trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát trong trường hợp sau đây:
- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
  - d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 11. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 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 cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban Kiểm soát được công bố bao gồm:
- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b) Trình độ chuyên môn;
  - c) Quá trình công tác;
  - d) Các chức danh quản lý khác;
  - đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
  - e) Các thông tin khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ các chức danh quản lý và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên Ban kiểm soát (nếu có).
2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

**Chương III**  
**BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 12. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát**

1. Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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.
3. 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 Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. 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.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông 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.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho 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.
9. 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.
10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
12. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông.
13. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông.
14. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
15. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị.
16. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.
17. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.
18. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
19. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động.
20. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Giám đốc và cổ đông.
21. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
22. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
23. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
24. Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.
25. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 13. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
  - b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
  - c) Báo cáo của Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành.
2. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

**Điều 14. Trách nhiệm của Ban kiểm soát trong việc triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông**

1. Ban kiểm soát có trách nhiệm thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
  - a) Số thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
  - b) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp;
  - c) Khi có yêu cầu triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông của Ban kiểm soát nhưng Hội đồng quản trị không thực hiện.
2. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
3. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

**Chương IV**

**CUỘC HỌP BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 15. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Trưởng Ban Kiểm soát triệu tập và chủ trì các cuộc họp của Ban Kiểm soát, trường hợp vắng mặt, Trưởng ban Kiểm soát ủy quyền cho một thành viên Ban Kiểm soát thay mặt chủ trì, giải quyết các công việc của Ban kiểm soát. Cuộc họp được gọi là họp lệ khi có ít nhất 2/3 số thành viên Ban Kiểm soát có mặt.
2. Các cuộc họp của Ban Kiểm soát gồm:
  - a) Cuộc họp thường kỳ: Ban Kiểm soát họp định kỳ ít nhất 6 tháng một lần.
  - b) Cuộc họp bất thường: Cuộc họp bất thường của Ban Kiểm soát được tiến hành theo đề nghị của:
    - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 2/3 ( hai phần ba) thành viên HĐQT;
    - Trưởng Ban Kiểm soát hoặc nhất 2/3 (hai phần ba) thành viên Ban Kiểm soát;
    - Giám đốc Công ty.
3. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp Ban Kiểm soát bất thường, Trưởng Ban Kiểm soát phải triệu tập và tiến hành cuộc họp. Trường hợp sau 2 lần đề nghị kế tiếp mà Trưởng Ban Kiểm soát không triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát phải có ngay văn bản báo cáo Chủ sở hữu và tiến hành họp Ban Kiểm soát để xử lý công việc, đồng thời quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm chức danh Trưởng ban, bầu một thành viên Ban Kiểm soát đảm bảo các điều kiện giữ chức danh Trưởng ban gửi các cổ đông xin ý kiến biểu quyết, hoặc quyết định việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường để xử lý tồn tại, vướng mắc chưa thể giải quyết (nếu có).





- a) Địa điểm họp: Các cuộc họp BKS sẽ được tiến hành ở địa chỉ phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- b) Thông báo và chương trình họp: Cuộc họp Ban Kiểm soát được tiến hành sau 5 (năm) ngày kể từ ngày gửi thông báo cho các thành viên Ban Kiểm soát.
- c) Biểu quyết:
  - Mỗi thành viên Ban Kiểm soát tham dự cuộc họp Ban Kiểm soát sẽ có một phiếu biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát. Nếu thành viên Ban Kiểm soát không thể tham dự cuộc họp thì có thể ủy quyền biểu quyết của mình bằng văn bản cho một thành viên Ban Kiểm soát khác (là đối tượng được phép tham gia biểu quyết) thực hiện biểu quyết này.
  - Thành viên Ban Kiểm soát có quyền lợi liên quan tới vấn đề được đưa ra Ban Kiểm soát quyết định sẽ không được phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó, đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên Ban Kiểm soát khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.
  - Biểu quyết đa số: Quyết định của Ban Kiểm soát được thông qua nếu được trên 50% số thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham gia biểu quyết dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Trưởng Ban Kiểm soát hoặc thành viên Ban Kiểm soát được Trưởng Ban Kiểm soát ủy quyền chủ tọa cuộc họp (trường hợp Trưởng Ban Kiểm soát vắng mặt).
  - Trường hợp Ban Kiểm soát lấy ý kiến bằng văn bản để thông qua quyết định về một vấn đề thì quyết định được coi là có giá trị tương đương với một quyết định được thông qua bởi các thành viên Ban Kiểm soát tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức thông thường.
4. Mọi vụ việc kiểm tra phải được Trưởng BKS phê duyệt mới được thực hiện. Kết thúc kiểm tra, kiểm soát người được giao nhiệm vụ kiểm tra, kiểm soát phải cùng đối tượng kiểm tra lập biên bản xác nhận thực trạng những nội dung kiểm tra, kiểm soát, kiến nghị của người kiểm tra về việc xử lý các vi phạm, ý kiến tiếp thu của đối tượng được kiểm tra và báo cáo kết quả kiểm tra, kiểm soát cho Trưởng BKS.
5. Các kiến nghị của BKS phải được đưa ra lấy ý kiến tập thể trong BKS và kết luận theo đa số, mỗi thành viên có quyền bảo lưu ý kiến trong báo cáo của BKS.
6. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

#### **Điều 16. Biên bản họp Ban kiểm soát**

Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

### **Chương V**

#### **BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI LỢI ÍCH**

##### **Điều 17. Trình báo cáo hàng năm**

Các Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên bao gồm các nội dung sau đây:

1. Báo cáo về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc để trình Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
2. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát.
3. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.
4. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát; kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.
5. Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành

viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

6. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc và những người điều hành doanh nghiệp khác.
7. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc và các cổ đông.
8. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 18. Tiền lương và quyền lợi khác**

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban kiểm soát.
2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

#### **Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Ban kiểm soát của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:
  - a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;
  - b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.
2. Việc kê khai theo quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.
3. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên Ban kiểm soát chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
4. Thành viên Ban kiểm soát có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Ban kiểm soát hoặc với những người có liên quan của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
5. Thành viên Ban kiểm soát và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

### **Chương VI**

#### **MỐI QUAN HỆ CỦA BAN KIỂM SOÁT**

##### **Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Ban kiểm soát**

3317  
GTY  
HÂN  
N BÓN  
IA CHẢ  
U KHI  
TRUNC  
DN-T. B.V.

Các thành viên Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập, không phụ thuộc lẫn nhau nhưng có sự phối hợp, cộng tác trong công việc chung để đảm bảo thực hiện tốt trách nhiệm, quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát theo quy định pháp luật và Điều lệ công ty. Trưởng Ban Kiểm soát là người điều phối công việc chung của Ban kiểm soát nhưng không có quyền chi phối các thành viên Ban kiểm soát.

#### **Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với ban điều hành Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của ban điều hành.

1. Giám đốc chịu sự kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình.
2. Các báo cáo Giám đốc gửi tới HĐQT thì đồng thời gửi cho Ban Kiểm soát.
3. Giám đốc chỉ đạo các đơn vị cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu và các phương tiện phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.
4. Giám đốc có trách nhiệm thực hiện những kiến nghị của Ban Kiểm soát hoặc báo cáo với HĐQT những điểm không thống nhất với các kiến nghị của Ban Kiểm soát, và thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của HĐQT đồng thời thông báo cho Ban Kiểm soát những ý kiến chỉ đạo này.
5. Thông báo ngay cho Ban Kiểm soát khi phát hiện những yếu kém, tồn tại, các sai phạm, rủi ro, thất thoát về tài sản hoặc khi có những thay đổi trong hệ thống kiểm tra, kiểm soát nội bộ tại đơn vị mình, hoặc là các thông tin, các quyết định, kế hoạch sản xuất kinh doanh tác động ngay, nhạy cảm đến tâm lý các cổ đông.

#### **Điều 22. Mối quan hệ với Hội đồng quản trị**

Ban kiểm soát có mối quan hệ độc lập với Hội đồng quản trị Công ty, là đơn vị thực hiện chức năng giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị chịu sự giám sát của Ban Kiểm soát đối với việc thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong các phiên họp HĐQT, Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên HĐQT. Thư ký của HĐQT phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên HĐQT và bản sao các biên bản họp HĐQT sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban Kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho HĐQT.
2. Hội đồng quản trị được quyền đề nghị Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra hoặc tham gia cùng với đoàn kiểm tra, kiểm soát của HĐQT.
3. Ban Kiểm soát thông báo HĐQT kết quả kiểm tra giám sát nội bộ định kỳ hoặc đột xuất.
4. Khi nhận được kết quả kiểm tra, HĐQT sẽ xem xét để đưa ra kết luận và quyết định xử lý. Ban Kiểm soát theo dõi việc thực hiện các kết luận và quyết định xử lý của HĐQT.
5. Các báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT chuẩn bị trình lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên phải được gửi cho Ban Kiểm soát trước ngày tổ chức đại hội 30 ngày làm việc để thẩm định.
6. Ban Kiểm soát thông báo cho HĐQT và tham khảo ý kiến của HĐQT về các vấn đề được nêu trong báo cáo của Ban Kiểm soát trước khi gửi lên Đại hội đồng cổ đông.

### **Chương VII**

#### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 23. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát Công ty cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung bao gồm VII chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày      tháng      năm 2021.

**TM. BAN KIỂM SOÁT  
TRƯỞNG BAN**

# DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

TỔNG CÔNG TY  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ-CTCP  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

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

Số: /NQ-ĐHĐCĐ

Quy Nhơn, ngày tháng năm 2021

## DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN VÀ HÓA CHẤT DẦU KHÍ MIỀN TRUNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung;

Căn cứ Biên bản họp và kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung ngày 18/6/2021,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua nội dung các báo cáo, tờ trình tại Đại hội, cụ thể như sau:

- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động năm 2020 của Công ty với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 286.751 tấn, đạt 87% KH năm
  - Doanh thu: 1.878 tỷ đồng, đạt 74% KH năm
  - Lợi nhuận trước thuế: 16,10 tỷ đồng đạt 151% KH năm
  - Lợi nhuận sau thuế: 12,83 tỷ đồng, đạt 151% KH năm
  - Nộp NSNN: đạt 5,47 tỷ đồng đạt 137% KH năm
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%/năm
- Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021 với các chỉ tiêu chính:
  - Sản lượng tiêu thụ: 303.000 tấn
  - Doanh thu: 2.104 tỷ đồng
  - Lợi nhuận trước thuế: 12,29 tỷ đồng
  - Lợi nhuận sau thuế: 9,83 tỷ đồng
  - Nộp NSNN: 5,83 tỷ đồng
  - Tỷ lệ chia cổ tức: 12%
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét, lựa chọn một trong ba đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 mà Ban Kiểm soát đã đề xuất tại Đại hội (Công ty TNHH Deloitte Việt Nam, Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam, Công ty TNHH Pricewaterhouse Coopers Việt Nam).

5. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (ông Nguyễn Văn Quyền), hiệu lực kể từ ngày 18/8/2020.
6. Thông qua Tờ trình về việc phê chuẩn quyết định bầu bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị Công ty (ông Cao Trung Kiên), hiệu lực kể từ ngày 01/10/2020.
7. Thông qua Báo cáo tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, BGD năm 2020; Kế hoạch tiền lương, thù lao và các lợi ích khác của HĐQT, BKS, BGD năm 2021.
  - Báo cáo thực hiện năm 2020: 1.434.912.496 đồng.
  - Kế hoạch năm 2021: 1.216.140.432 đồng.
8. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.
9. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

*Đơn vị tính: Đồng*

Stt	Chỉ tiêu	Phân phối lợi nhuận năm 2020
1.	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế năm 2019 chuyển sang	25,635,400,233
2.	Lợi nhuận sau thuế năm 2020 dùng để phân phối	12,826,995,399
3.	Trích lập các quỹ từ LNST 2020	2,997,098,620
4.	Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ	9,829,896,779
5.	Tổng lợi nhuận lũy kế đến năm 2020 để chia cổ tức	35,465,297,012
6.	Chia cổ tức (bằng tiền mặt)	12,000,000,000
7.	Lợi nhuận chuyển sang năm 2021	23,465,297,012

10. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể:
  - Chi cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ dự kiến: 12%/mệnh giá cổ phiếu.
  - Lợi nhuận sau thuế (LNST) chưa phân phối còn lại trích lập: Quỹ khen thưởng phúc lợi: 20% của LNST.
  - Trường hợp lợi nhuận thực hiện vượt lợi nhuận kế hoạch được giao, cho phép Công ty được trích bổ sung thêm Quỹ khen thưởng với mức tối đa là 10% phần lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
11. Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 đã được ĐHĐCĐ bầu hợp lệ tại phiên họp như sau:
  - ❖ **Hội đồng quản trị:**
    - Ông/Bà ... trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với nhiệm kỳ 5 năm (2021-2026)
    - ...
    - ...
  - ❖ **Ban Kiểm soát:**
    - Ông/Bà ... trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với nhiệm kỳ 5 năm (2021-2026)
    - ...
    - ...

12. Thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xây dựng và phê duyệt Chiến lược phát triển và Phương án tái cơ cấu Công ty.
13. Thông qua và ban hành lại Điều lệ Công ty với toàn văn như Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.
14. Phê duyệt nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty với nội dung như Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.
15. Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị với nội dung như Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.
16. Phê duyệt nội dung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát theo với nội dung như Dự thảo đã trình Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngày 18/6/2021.

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát, Trưởng các phòng chức năng và đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Phân bón và Hóa chất Dầu khí Miền Trung chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VT, Thư ký Cty (LT).

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

