

邊和，2021 年 4 月 15 日

草案

董事會活動規制

- 根據 26/11/2019 證券法；
- 根據 17/6/2020 企業法；
- 根據政府 31/12/2020 規定證券法施行細則第 155/2020/ND-CP 號議定；
- 根據財政部長 31/12/2020 第 116/2020/TT-BTC 號通知指引施行政府 31/12/2020 適用大眾公司治理規定證券法施行細則第 155/2020/ND-CP 號議定；
- 根據大亞越南電線電纜股份公司活動章程；
- 根據 15/04/2021 大亞越南電線電纜股份公司常年股東大會第.....號議決。

董事會今頒行大亞越南電線電纜股份公司董事會活動規制。

大亞越南電線電纜股份公司董事會活動規制內容如下：

第一章：綜合規定

第一條 適用範圍和對象

1.1. 適用範圍：

大亞越南電線電纜股份公司董事會活動規制，規範董事會及其成員的人事組織結構，活動原則，權限和義務，得以依據企業法、公司章程以及其他相關法規的規定而活動。

1.2. 適用對象：

本規制適用大亞越南電線電纜股份公司和分公司的董事會、董事會成員。

第二條 董事會活動原則

- 2.1. 董事會依集體原則，配合董事長的協調行使職責。董事會成員對董事會議決/決定在份內作業負個人責任，並對董事長，股東大會和法律負責。
- 2.2. 董事會交由總經理負責組織、調度，實施董事會議決/決定。
- 2.3. 董事會、董事會成員的任何活動，必須遵守法律、公司章程規定，並符合公司的最佳利益。

第二章：董事會成員

第三條 董事會成員權限和義務

- 3.1. 董事會成員享有證券法、企業法、相關法規以及公司章程規定的所有權利，其中：
- a) 依法要求董事長召開臨時董事會會議和臨時股東大會會議；
 - b) 審查獨立會計師準備的財報，提出意見或要求公司管理、調度人士，獨立會計師以及公司內控人員說明相關報告之問題；
 - c) 遴選、免任、罷免董事長、副董事長、總經理。
- 3.2. 董事會成員具有公司章程規定的義務和以下義務：
- a) 以公司和股東最高權益，忠實並慎重執行董事的任務；
 - b) 出席董事會各場會議，並對所有討論和表決問題表示意見；
 - c) 及時、完整報告董事會獲自子公司、聯盟公司和其他組織的酬勞；
 - d) 在最近期會議向董事會報告關於公司、子公司、公司持監控權章程資金逾 50%之公司與董事會成員及其關係人之間的交易；公司與公司之間的交易，而交易前最近 3 年董事會成員為該公司創始股東或企業管理人；
 - e) 交易公司股票須依法公告。
- 3.3. 獨立董事須建立董事會活動評估報告。

第四條 董事會成員資訊取得權

- 4.1. 董事會成員有權要求總經理、副總經理，公司其他管理人提供公司、公司分支以及公司各單位的經營活動，財務情況之通訊、資料。
- 4.2. 被要求的管理幹部須及時、完整和正確提供董事會成員要求的通訊、資料。要求和提供資料、通訊之程序和手續，得依公司章程規定辦理。

第五條 董事會成員任期和數量

- 5.1. 董事會成員數量自五(5)人到十一(11)人。
- 5.2. 董事會任期為五(5)年。董事會成員任期不逾五(5)年，得以連任不限制任期。董事會成員的補選或代替的任期，是該任期剩餘下來的時間。獨立董事不得連續擔任逾二(2)任期。獨立董事人數至少佔董事會人數的三分之一(1/3)。
- 5.3. 所有董事會成員若任期同時屆滿，而新任期董事尚未選出，則任期屆滿的董事仍須繼續執行其權限及義務，直至新任期董事選出及接管工作時止，法律另行規定場合除外。

第六條 董事會成員標準及條件

- 6.1. 董事會成員須具備以下標準及條件：
- a) 非企業法第十七條文第 2 款規定對象者；
 - b) 具經營管理或公司主要經營項目專業程度、經驗者；毋須是公司股東；
 - c) 可以同時是其他公司之董事；
 - d) 公司章程規定的其他標準及條件。
- 6.2. 企業法第一三七條文第 1 款 b 點規定的獨立董事，是指具備以下標準及條件之董事：
- a) 非正在公司、母公司、子公司工作者；非之前連續 3 年曾在公司、母公司、子公司工作者；
 - b) 非正在受薪公司、酬勞者，董事會成員按規定得享津貼除外；
 - c) 非有配偶、親生父母、養父母、親生子女、領養子女、血緣兄弟姐妹為公司大股東者；

公司或子公司管理人者；

- d) 非直接或間接持有公司具表決權總股份逾 1% 者；
 - e) 非之前連續 5 年曾經擔任公司董、監事者。獲委任連續二任期場合除外；
 - f) 公司章程規定之其他標準及條件。
- 6.3. 獨立董事不復具備本條文第 6.2 款規定條件時須向董事會通報，同時自不復具備條件日起即非董事會獨立董事。董事會自接獲獨立董事相關通報之日起六(6)個月內，須在最近期股東大會會議報告該獨立董事不復具備獨立董事條件事宜，或召開股東大會進行補選或替換該獨立董事。

第七條 董事長和副董事長

- 7.1. 董事會在董事會成員中選出董事長、副董事長或予以免任、罷免。
- 7.2. 董事長不得兼任公司總經理。
- 7.3. 董事長具以下權限和義務：
 - a) 擬定董事會活動計劃、章程；
 - b) 準備股東大會和董事會會議議程、內容及會議資料；召集、主持並擔任董事會會議主席；
 - c) 籌劃通過股東大會、董事會會議議決/決定；
 - d) 監督籌劃、執行股東大會會議，董事會會議議決/決定過程；
 - e) 主持股東大會會議；
 - f) 簽署或授權董事會成員簽署已獲股東大會、董事會通過之議決/決定；
 - g) 企業法、公司章程規定之其他權限和義務。
- 7.4. 董事長缺席或因任何理由不能實現自己的權限和義務，得以書面授權副董事長施行董事長的權限和義務。副董事長獲董事長書面授權，亦具備董事長同樣權限和義務，但只適用於董事長業已書面通報董事會和總經理上述授權事宜。
- 7.5. 董事長若不幸亡故、失蹤；被暫時拘留、被囚禁；正在戒毒所、義務教育機構被強制執行行政處理措施；或逃離居家；受限或喪失民事行為能力；認知、自主行為困難；被法院禁止擔任某些職務、從事某些職業或工作，則董事會其餘成員可推選副董事長暫時擔任董事長職務直到董事會選出新董事長時為止。倘因某種原因董事長和副董事長暫時不能執行任務，則董事會其餘成員依過半數原則，可推選眾董事中一人暫時執行董事長的任務，直到董事會有新的決定時為止。
- 7.6. 董事長若辭職或被罷免、免任。董事會自公司接獲辭職書之日或自董事會通過罷免，免任董事長決定之日起十(10)天期限內選出董事長替代人。
- 7.7. 必要時，董事會可委任公司祕書。公司祕書須深諳法律，不能同時任職於正在審計我公司財報之會計審計公司。公司祕書具以下權限及義務：
 - a) 協辦召集股東大會會議、董事會會議；記錄會議筆錄；
 - b) 協助董事會董事實施獲交付權責和義務；
 - c) 協助董事會採用和實施公司治理原則；
 - d) 協助公司建立股東關係，維護股東合法權益；遵守有關提供、公開資訊及行政手續之義務；
 - e) 公司章程規定的其他權限和義務。

第八條 董事會成員之免任、罷免、替代和補充

8.1. 董事會成員被股東大會免任於以下場合：

- a) 不復具備企業法第一五五條文規定標準及條件者；
- b) 寄遞辭職書至公司總辦公處所並獲得批准；
- c) 該董事心神錯亂，董事會其他董事有專業憑證，證明該董事已經喪失行為能力；
- d) 公司章程規定的其他場合。

8.2. 董事會成員被股東大會罷免於以下場合：

- a) 未經董事會許可連續六(6)個月缺席董事會會議，不可抗拒場合除外；
- b) 違法；
- c) 公司章程規定的其他場合。

8.3. 必要時，股東大會得以決定替換董事會成員；得以免任、罷免(本條文第 8.1、8.2 款規定範圍外)董事會成員。

8.4. 以下場合，董事會須召開股東大會以便補選董事會成員：

- a) 董事會成員人數減少超過公司章程規定人數的三分之一(1/3)。在此場合，董事會必須自減少三分之一(1/3)人數之日起，在 60 天期限內召開股東大會；
- b) 董事會獨立董事人數減少，沒有達到法規董事會人數三分之一(1/3)比例；
- c) 除本款 a、b 點規定場合外，股東大會得在最近期會議中補選新成員取代被免任、罷免的董事會成員。

第九條 董事會成員之遴選、免任、罷免方式

9.1. 持表決權股份之股東，有權集合股東表決權提名董事會成員候選人。持表決權股份自 5% 到 10% 以下股東或股東群，可推舉一(1)位候選人；自 10% 到 30% 以下可推舉二(2)位候選人；自 30% 到 40% 以下可推舉三(3)位候選人；自 40% 到 50% 以下可推舉四(4)位候選人，自 50% 到 60% 以下可推舉五(5)位候選人，自 60% 到 70% 以下可推舉六(6)位候選人，自 70% 到 80% 以下可推舉七(7)位候選人，自 80% 到 90% 以下可推舉八(8)位候選人。

9.2. 倘若經由提名和參選的董事會候選人，仍未達到企業法第一一五條文第 5 款規定數量，董事會得以補充提名或依公司章程、公司治理內部規章和董事會活動規制的規定提名董事候選人。董事會補充提名董事候選人事宜，須在股東大會依法表決選舉董事會成員前予以明確公佈。

9.3. 董事會成員之表決遴選須採取累積投票制。據此，每位股東擁有的表決票總數，相等於其所持有和/或代表的股數與要選董事候選人數的乘積。選舉時，股東可將其表決權集中投給一位或多位或均分予所有候選人。當選原則依據規定於公司章程高得票順位選出各候選人，直到選足規定的人數為止。倘若最後席次有多位候選人獲得相同比例選票，則進行第 2 次遴選，或以公司章程和選舉規制的規則決定當選者。

9.4. 董事會成員之遴選、免任、罷免事宜，由股東大會依投票原則決定。

第十條 董事會成員之遴選、免任、罷免通報

10.1. 在已確定董事會候選人情況下，公司須在股東大會召開前至少 10 天，公告候選人資料於公司電子通訊網頁上，以便股東在投票前對候選人有所瞭解。董事會候選人對所公佈其個人資料的忠實、正確及合理性提出書面切結，同時具結若當選一定忠實、慎重並以股東最高利益履行任務之承諾。董事會候選人資料公告，包括：

- a. 姓名，出生日期；
 - b. 學歷；
 - c. 專業；
 - d. 工作經歷；
 - e. 其他管理職稱(包括在其他公司的董事會成員職務)；
 - f. 相關公司以及公司關係方的利益；
 - g. 提名股東、股東群姓名；
 - h. 公司章程規定之其他資訊(若有)；
 - i. 公司有責任披露董事會候選人正在其他公司擔任管理職務之公司資訊以及和公司利益有關之通訊 (若有)。
- 10.2. 董事會成員遴選、免任、罷免結果通報，一律依據公告規定實施。

第三章：董事會

第十一條 董事會權限和義務

- 11.1. 董事會是公司治理機構，全權以公司名義決定、行使公司所有權責和義務，股東大會所屬權限和義務除外。
- 11.2. 董事會的權限和義務由法律、公司章程和股東大會規定。具體如：董事會有以下權限和義務：
- a) 決定公司中期發展計劃、策略以及年度生產經營計劃；
 - b) 決定售賣每類有權售賣之股份及售賣總數；決定以其他形式募集資金；
 - c) 決定公司股份和債券售價；
 - d) 決定按企業法第一三三條文第 1、2 款規定買回公司股份；
 - e) 解決公司對於管理人的申訴並選擇公司代表解決該管理人的法理申訴；
 - f) 決定法律規定之投資預案和投資方案；
 - g) 建議發行可轉換債券及購買權證，准許持有人依事先核定價格購買股票；
 - h) 在股東大會授權情況下，決定債券、股票和可轉換證券的發行價；
 - i) 決定市場發展，業務推銷及工藝技術措施；
 - j) 通過公司最近期財務報告錄列資產總值逾 35%之買賣、貸款、放貸合約以及其他交易合約；企業法第一三八條文第 2 款 d 點以及第一六七條文第 1、3 款規定股東大會權限之交易、合約場合除外；
 - k) 董事長之推選、免任、罷免；總經理、其他重要管理人之委任、辭退，簽署、終止聘用合約；決定該等管理人的薪資、酬勞、獎金和其他權益；指派授權代表人參加其他公司的股東大會並決定該等人士的酬勞和其他權益；
 - l) 監督、指導總經理及其他管理人調度、管理公司日常經營工作；
 - m) 決定公司組織架構，公司治理內部規章；決定成立子公司、分公司、代辦處和出資、購買其他公司的股份；
 - n) 審核股東大會會議議程、資料內容，召開股東大會會議或以書面徵詢意見以便股東大會

通過決定；

- o) 上呈股東大會公司年度財務審計報告；
 - p) 提出每年股息額度和確定暫付股息額度；決定股息支付期限和手續或處理營業期間發生虧損問題；
 - q) 提出公司重組、解體或破產要求；
 - r) 當獲股東大會通過，頒行董事會活動規制，公司治理內部規章；決定頒行董事會轄下內控委員會活動規制，公司公告規制；
 - s) 指定及罷免公司委任的商貿代表和律師；
 - t) 公司貸款，以財產抵押、擔保、背書和賠償事宜；
 - u) 買進或出售成立於越南或外國公司的股份及入股資本；
 - v) 評估發行公司股票或債券各種入股公司之非金錢資產：包括黃金，土地使用權，智慧所有權，工藝技術及技術秘訣之定價事宜；
 - w) 公司購買或收回在 12 個月內發售不超過 10% 的每類股份；
 - x) 企業法、證券法，其他法規以及公司章程規定之權限和義務。
- 11.3 董事會須向股東大會具體報告董事會對總經理和其他管理幹部在財政年度的監察活動。倘若董事會沒有報告股東大會，則公司的年度財報被視為沒有價值同時未獲董事會通過。
- 11.4 除非法律另有規定，董事會得以授權下級人員和管理幹部代替公司處理工作。
- 11.5 董事會在會議中以表決、書面徵詢意見或公司章程規定的其他方式通過董事會議決/決定。董事會成員各有一張表決票。
- 11.6 倘若董事會通過的議決/決定違反法規、股東大會議決、公司章程規定對公司造成損害，則贊成通過該議決/決定的成員，須連帶對該項議決/決定負個人責任並賠償予公司；反對該項議決/決定的成員得以免除責任。在此場合，公司股東有權要求法院停止實施或予以作廢該項議決/決定。

第十二條 董事會審核、簽署交易合約的任務和權限

- 12.1. 董事會批准價值低於 35% 以下之合同、交易；或自初始交易時起 12 個月內的交易總值低於公司最近期財報財產總值 35% 對於以下對象：
- 董、監事會成員、總經理、其他管理幹部及其關係人；
 - 持公司普通股份逾 10% 之股東、股東授權代表及其關係人；
 - 企業法第一六四條文第 2 款規定對象關聯之企業。
- 12.2. 公司代表人簽署合同、交易，必須通報董、監事會成員該合同、交易之關聯對象，並附寄該合同草案或交易主要內容。董事會自接獲通報之日計二十天內決定批准該合同、交易事宜。該合同、交易各方有相關利益之董事會成員沒有表決權。

第十三條 董事會召開臨時股東大會的責任

- 13.1. 董事會須召開臨時股東大會於以下場合：
- a) 為了公司利益認為有必要；
 - b) 公司財務季報、半年報或年度財務審計報告反映股東權益比較期初減半(50%)；
 - c) 董事會成員、獨立成員及監事會成員人數少於法律和公司章程規定人數；

- d) 應企業法第一一五條文第 2 款規定股東或股東群要求召開股東大會。召開股東大會要求書須說明會議目的和理由，要求召開股東大會的所有股東須簽名於上。要求書可建立多份，並集合所有要求股東的簽名；
- e) 應監事會要求召開會議，倘若監事會有理由認為董事會成員或其他高層管理幹部嚴重違反企業法第一六五條文規定；或董事會的行動，或故意行動逾越份內權限；
- f) 法律及公司章程規定其他場合。

13.2. 召開臨時股東大會

始自董事會成員、獨立成員及監事會成員人數少於公司章程規定人數時起，或接獲本條文第 13.1 款 c、d、e 點規定要求時，董事會須在三十(30)天期限內召開臨時股東大會。

13.3. 倘若董事會沒有依照本條文第 13.2 款規定召開股東大會，則在持續三十(30)天期限內，監事會須依照企業法第一四 0 條文第 3 款規定代替董事會召開股東大會。

13.4. 倘若監事會沒有依照本條文第 13.3 款規定召開股東大會，則在持續三十(30)天期限內，規定於企業法第一一五條文提出要求的股東或股東群，得依照企業法第一四 0 條文第 4 款規定，有權代表公司召開股東大會。

13.5. 召開股東大會人士須進行以下作業：

- a) 建立具與會權股東名冊；
- b) 提供股東名冊資訊及解決有關申訴；
- c) 建立會議議程和內容；
- d) 準備會議資料；
- e) 準備股東大會議決草案；候選人名冊和詳細資料(對於選舉董、監事會成員場合)；
- f) 確定會議地點、時間；
- g) 按企業法規定寄送股東與會邀請函；
- h) 會議其他作業。

第十四條 董事會委員小組

- 14.1. 董事會依據股東大會議決成立協助董事會活動之委員小組，諸如：策略發展委員小組、人事委員小組、薪酬委員小組、法理委員小組、內控委員會小組、風險管理委員小組以及其他特別委員小組。這些委員小組至少由一位獨立董事擔任組長。
- 14.2. 董事會授權這些委員小組運作並對董事會權限問題作出決定。委員小組成員依董事會決定，得以包含董事會或外界的一(1)位或多位成員。在執行委託權限期間，各委員小組須遵守董事會規定，此規定可以調整或准許結納非董事會成員人士進入上述委員小組，同時准許該人士以委員小組成員資格享有表決權，但是(a)須保障外界成員數量少於委員小組成員總數的 50%；(b)委員小組議決只具效力，當獲多數成員出席並在委員小組會議表決的是董事會成員。
- 14.3. 董事會規定委員小組成立細則；各委員小組，各成員的責任或負責人事、薪酬、法理獨立董事的責任。
- 14.4. 倘若董事會不設立上述委員小組，董事會可指派至少一位獨立董事個別負責公司人事、薪酬、法理工作等問題。
- 14.5. 實施董事會或董事會委員小組或具有董事會委員小組成員資格人士的決定，須符合現行法律、公司章程、公司治理規章的規定。

第四章：董事會會議

第十五條 董事會會議

- 15.1. 董事會須在董事會新任期選舉結束日起七(7)個工作天內召開首次會議中選出董事長。此會議由獲得最多或最高比例選票之董事召集及主持。倘有一位以上之董事取得最多或最高比例選票或相同數量選票，則依多數原則各董事在眾董事當中選出一人召開董事會會議。
- 15.2. 董事會會議每季至少議會一(1)次，並可召開臨時會議。
- 15.3. 董事長須召開董事會會議於以下場合：
 - a) 應監事會或獨立董事提議；
 - b) 應總經理或至少五(5)位管理幹部的提議；
 - c) 應至少二(2)位董事提議；
 - d) 法律和公司章程規定其他場合。
- 15.4. 本條文 15.3 款的提議須以書面建立，其中詳述必須討論和決定屬董事會權限的目的和問題。
- 15.5. 董事長於收到本條文第 15.3 款言及的開會建議，須在收到開會建議之日起七(7)個工作天內召開董事會會議。倘若董事長未依建議召開董事會會議，須對公司因此發生的損害負責；提議召開會議人士有權代替董事會召開董事會會議。
- 15.6. 董事長或會議召集人須在會議召開前至少五(5)個工作天寄遞會議通報。會議通報須確定具體時間、地點、會議議程、討論和表決問題，並附帶會議相關資料以及成員之表決票。會議通報須以越文繕寫亦可補加外文記錄；得以信函、傳真、電子郵件或其他通訊管道寄出，但須確保寄抵董事們登記於公司的聯絡地址。
- 15.7. 董事會成員因遠地公派或因體康理由或其他個人問題不克出席會議，得以書面或電話或其他電子方式請假並獲董事長批准。
- 15.8. 董事長或會議召集人採取如同寄給董事會成員的方式，寄遞與會通報附帶會議資料給監事會成員。

監事會成員有權出席董事會會議；有討論權但沒有表決權。
- 15.9. 第一(1)次董事會會議只能進行，當出席會議董事或授權代表人佔董事總人數逾四分之三(3/4)。倘若出席董事人數不足，須自第一(1)次會議預定召開日期起七(7)天內重新召開第二(2)次會議。在此場合，會議得以進行倘有二分之一(1/2)以上董事出席。
- 15.10. 以下場合，董事會成員被視為出席和在會議中表決：
 - a) 出席和在會議中直接表決；
 - b) 按本條文第 15.12 款規定授權他人出席和表決；
 - c) 出席和經由線上會議表決，以電子或其他電子方式投票；
 - d) 以信函、傳真、電子郵件寄遞表決票至會議場所；
 - e) 其他方式寄遞表決票。
- 15.11. 經由信函、傳真、電子信寄遞表決票至董事會會議，應予放在密封信封，並最遲於預定開會前至少一(1)個小時寄給董事長或公司祕書。表決票只能在所有與會董事見證下開啟。

- 15.12. 董事會成員須參加所有董事會會議。若獲得多數董事的同意，董事可授權他人出席會議並表決。
- 15.13. 董事會的議決/決定獲得通過，倘若獲得出席會議董事過半數的贊成。倘若贊成和反對票數相同時，則董事長的意見是最終決定。

第十六條 董事會會議筆錄

- 16.1. 董事會會議應予記錄並可錄音或以其他電子形式記錄及存檔，董事會會議須以越文建立並可附加外文記錄，有下列主要內容：
- a) 公司名稱、總辦公處所地址、企業號碼；
 - b) 會議時間及地點；
 - c) 會議目的、議程及議題；
 - d) 出席董事或授權人姓名及出席方式；缺席董事姓名及缺席原因；
 - e) 會議討論、表決問題；
 - f) 會議過程、董事發表扼要；
 - g) 表決結果，其中註明贊成、不贊成及沒有意見之董事；
 - h) 已獲通過問題及通過比率；
 - i) 會議主席及會議記錄人姓名及簽字，16.2 款規定場合除外。
- 16.2. 倘若會議主席及會議記錄人拒絕簽名於會議筆錄，然而獲得其他出席會議全體董事的簽名，同時會議筆錄具備本條文第 16.1 款 a、b、c、d、e、f、g、h 點規定完整內容，則筆錄即為有效。
- 16.3. 會議主席，會議記錄人以及簽名於會議筆錄人士，須對董事會會議筆錄內容之忠實、正確性負責。
- 16.4. 董事會會議筆錄/議決及會議資料須存檔於公司總辦公處所。
- 16.5. 董事會會議筆錄以越文繕寫亦可補加外語記錄均具同等法律效力。倘若越文版及外語版會議紀錄內容有所異同時，則採用越文版內容為準。
- 16.6. 董事長或會議文書組有責任轉寄會議筆錄或議決予各位董事。該會議筆錄或議決被視為會議工作業已進行之確實憑證，除非在轉寄之日起十(10)天內對筆錄或議決內容持反對意見。

第五章：報告、公開利益

第十七條 年度報告

- 17.1. 財政年度結束，董事會須呈報股東大會報告如下：
- a) 公司經營結果；
 - b) 財務審計報告；
 - c) 公司管理、調度工作評估報告；
 - d) 監事會審定報告。
- 17.2. 本條文第 18.1 款 a、b、c 點規定報告，須在股東大會開幕前最遲三十(30)天寄監事會審定。

- 17.3. 本條文第 18.1、18.2 款規定之報告、監事會審定報告、財務審計報告，須在股東大會開幕前最遲十(10)天存檔於公司總辦事處所。持公司股份連續一(1)年以上的股東，有權自己或和有從業執照的律師、會計師、審計師直接查看本條文規定的報告。

第十八條 董事會成員酬勞、獎金和其他利益

- 18.1. 根據經營效果和結果，公司有權支付酬勞、獎金予董事會成員(不包括獲授權替補代表)。
- 18.2. 董事會成員得收取其工作酬勞和獎金。工作酬勞以完成董事任務所需日數以及每日酬勞計算。董事會依一致原則預定每位董事成員的酬勞預算。董事會的總酬勞和獎金由常年股東大會決定，並依董事會協議分配予各位董事，倘若不能達成協議，則以均分方式分配。
- 18.3. 董事會成員酬勞得依企業所得稅法規定列算於公司經營費用，須以個別項目錄列於公司年度財務報告並在常年股東大會報告。
- 18.4. 支付每位董事的總金額包括酬勞、費用、紅利、股份認購權和享自公司、子公司、聯盟公司以及董事們以出資代表人資格在其他公司的利益，均須在公司年報中詳盡公佈。
- 18.5. 掌管調度職務或在董事會委員小組工作之董事，或執行董事會董事普通任務範圍以外其他工作時，可依工作次數、工資、紅利、利潤百分比的形式，或董事會決定的其他形式加付酬勞金。
- 18.6. 董事會成員獲結付所有往來交通費、食宿費用以及執行董事責任所支付其他合理費用的權利，包括參加股東大會會議，董事會或董事會委員小組會議發生的費用。
- 18.7. 經股東大會批准後，公司可為董事會成員購買責任保險。該保險不包括董事會成員因違反法律和公司章程所承擔的責任。

第十九條 公開相關利益

公開相關利益和公司關係人規定如下：

- 19.1. 董事會成員須向公司申報本人相關利益，包括：
- a) 其持股或出資的公司名稱、企業號碼、總辦公處所地址、經營項目；持股比例，股份或出資時間；
 - b) 其關係人共同或個別持股或出資佔章程資金逾 10%的公司名稱、企業號碼、總辦公處所地址、經營項目。
- 19.2. 本條文 19.1 款規定之利益申報，須自發生相關利益時起七(7)個工作天內申報；相關利益之修改、補充，須自發生修改、補充時起七(7)個工作天內向公司通報。
- 19.3. 董事會成員以個人或他人名義在公司業務範圍內以任何形式執行工作時，必須向董事會解釋該項工作的性質和內容，並在獲得董事會大多數成員的批准才能執行；倘若未經申報或未經董事會批准而執行，則該項活動獲得的所有收入均歸公司所有。

第六章：董事會關係

第二十條 董事會成員之間的關係

- 20.1. 董事會成員之間的關係為協調關係。各成員在處理所分配的工作過程中，有責任互相告知有關問題。
- 20.2. 在處理工作過程中，如果遇到屬其他成員負責領域的相關問題，則承擔主要責任的成員必須主動協調處理。倘若董事會成員之間意見不一致，則主要責任成員應當向董事長報

告予以決定，或依照法規、公司章程、本規制規定召開會議，或向董事會成員徵詢意見。

- 20.3. 倘若董事會成員之間重新分配工作，則各成員必須移交其先前工作，文件和相關資料。該移交工作須以書面形式進行，並向董事長報告。

第二十一條 與經營、調度部門的關係

在公司治理方面，董事會發布決議供總經理和調度部門實施。董事會檢查、監督決議的執行情況。

第二十二條 與監事會或內控委員會的關係

- 22.1. 董事會與監事會或內控委員會的關係為協調關係。董事會與監事會或內控委員會之間的工作關係是基於平等和獨立原則。同時在執行任務過程中彼此密切協調和相互支持。
- 22.2. 董事會在收到監事會或內控委員會的檢查筆錄或綜合報告後，有責任研究和指導相關部門制定計劃並及時實施整修。

第七章：施行條款

第二十三條 施行效力

大亞越南電線電纜股份公司董事會活動規制全文包含七章二十三條文自 2021 年 4 月 15 日起具施行效力。

代表董事會
董事長
(簽名，寫全名和蓋公司章)

沈尚邦