

**CÔNG TY CỔ PHẦN MAY SÔNG HỒNG**  
**Địa chỉ : 105 Nguyễn Huệ – Thành phố Nam Định**

\*\*\*

## **I U L T CH C VÀ H O T NG**

**(Ban hành theo Nghị quyết Hội đồng Công ty hàng năm năm 2019  
ngày 16/03/2019)**

**Tháng 3 năm 2019**

# M C L C

|  |    |
|--|----|
| PH N M U.....  | 4  |
| I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L .....   | 4  |
| i u 1. nh ngh a.....   | 4  |
| II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NHÁNH, V N PHÒNG I DI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY.....              | 5  |
| i u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n và th i h n ho t ng c a Công ty.....           | 5  |
| III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY.....  | 6  |
| i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty.....   | 6  |
| i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng.....  | 6  |
| IV. V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P .....   | 6  |
| i u 5. V n i u l , c ph n, c ông sáng l p.....   | 6  |
| i u 6. Ch ng nh n c phi u.....   | 7  |
| i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác.....  | 7  |
| i u 8. Chuy n nh ng c ph n.....  | 7  |
| i u 9. Thu h i c ph n.....   | 8  |
| i u 10. Mua l i c ph n.....  | 9  |
| V. C C UT CH C, QU N TR VÀ KI M SOÁT .....   | 9  |
| i u 11. Mô hình qu n tr .....  | 9  |
| VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG.....   | 10 |
| i u 12. Quy n c a c ông.....   | 10 |
| i u 13. Ngh a v c a c ông.....   | 11 |
| i u 14. i h i ng c ông.....  | 11 |
| i u 15. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông.....   | 12 |
| i u 16. Các i di n c y quy n.....  | 13 |
| i u 17. Thay i các quy n.....  | 14 |
| i u 18. Tri ut p i h i ng c ông, ch ng trình h p, và thông báo h p i h i ng c ông.....                   | 15 |
| i u 19. Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông.....  | 16 |
| i u 20. Th th c t i n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông.....                                     | 16 |
| i u 21. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....   | 18 |
| i u 22. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....   | 18 |
| i u 23. Biên b nh p i h i ng c ông.....  | 20 |
| i u 24. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông.....   | 21 |
| i u 25. H i u l c các ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông.....  | 21 |
| VII. H I NG QU N TR .....  | 21 |
| i u 26. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr .....  | 21 |
| i u 27. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr .....  | 22 |
| i u 28. Ch t ch H i ng qu n tr .....   | 24 |
| i u 29. Các cu ch p c a H i ng qu n tr .....   | 24 |
| i u 30. Các t i u ban c a H i ng qu n tr .....   | 26 |
| VIII. T NG GIÁM C, NG I QU N LÝ DOANH NGHI P KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY 28                                    |    |
| i u 31. T ch c b máy qu n lý.....  | 28 |
| i u 32. Ng i qu n lý doanh nghi p.....   | 28 |
| i u 33. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c.....                                   | 28 |
| i u 34. Ng i ph trách qu n tr công ty.....   | 30 |
| IX. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C VÀ NG I QU N LÝ DOANH NGHI P..... | 30 |
| i u 35. Trách nhi m c n tr ng .....  | 30 |
| i u 36. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i.....                                      | 31 |

|  |    |
|--|----|
| i u 37. Trách nhi m v thi th i và b i th ng .....                            | 31 |
| X.    BAN KI M SOÁT .....  | 32 |
| XI.   QUY N I UTRAS SÁCH VÀ H S CÔNG TY.....                                 | 32 |
| i u 38. Quy n i u tras sách và h s .....                                     | 32 |
| XII.  PHÂN CHIA L I NHU N.....   | 32 |
| i u 39. C t c.....   | 32 |
| i u 40. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n.....                    | 33 |
| XIII. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K<br>TOÁN..... | 33 |
| i u 41. Tài kho n ngân hàng .....  | 33 |
| i u 42. N m tài khóa .....   | 33 |
| i u 43. H th ng k toán .....   | 33 |
| XIV.  TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHỨNG.....             | 34 |
| i u 44. Báo cáo hàng n m.....  | 34 |
| i u 45. Công b thông tin và thông báo ra công chứng .....                    | 34 |
| XV.   KI M TOÁN CÔNG TY.....   | 34 |
| i u 46. Ki m toán .....  | 34 |
| XVI.  CON D U .....  | 35 |
| i u 47. Con d u .....  | 35 |
| XVII. CH M D THO T NG VÀ THANH LÝ .....                                      | 35 |
| i u 48. Ch m d tho t ng.....   | 35 |
| i u 49. Tr ng h p b t c gi a các thành viên H i ng qu n tr và c ông.....     | 35 |
| i u 50. Thanh lý .....   | 36 |
| XVIII. GI I QUY T TRANH CH P N I B .....                                     | 36 |
| i u 51. Gi i quy t tranh ch p n i b .....                                    | 36 |
| XIX.  B SUNG VÀ S A I I UL .....   | 37 |
| i u 52. B sung và s a i i ul .....   | 37 |
| XX.   NGÀY HI UL C .....   | 37 |
| i u 53. Ngày hi ul c .....   | 37 |

## PH N M U

i u l này c a Công ty c ph n May Sông H ng (d i ây g i là "Công ty"), là c s pháp lý cho Công ty ho t ng theo Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam khóa XIII, k h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2014; Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ã c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t ch ng khoán s 62/2010/QH12 ã c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 24/11/2010 và Ngh nh s 71/2017/N -CP h ng đ n v qu n tr công ty áp d ng i v i công ty i chúng c Chính Ph ban hành ngày 6/6/2017.

i u l , các quy nh c a Công ty, các ngh quy t c a i h i ng c ông và H i ng qu n tr n u ã c thông qua m t cách h p l phù h p v i lu t pháp liên quan s là nh ng quy t c và quy nh ràng bu c t i n hành ho t ng kinh doanh c a Công ty.

i u l này c thông qua b i i h i ng c ông c a Công ty c t ch c chính th c vào ngày 16 tháng 03 n m 2019, thay th cho i u l c i h i ng c ông thông qua ngày 12/05/2018, c s a i b sung phù h p v i nh ng quy nh c a pháp lu t hi n hành và tình hình ho t ng kinh doanh c a Công ty.

### I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L

#### i u 1. nh ngh a

1. Trong i u l này, nh ng thu t ng d i ây s c hi u nh sau:
  - a. "V n i u l " là t ng giá tr m nh giá c ph n ã bán và quy nh t i i u 5 c a i u l này.
  - b. "Lu t Doanh nghi p" có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2014.
  - c. "Lu t Ch ng khoán" có ngh a là Lu t Ch ng khoán s 70/2006/QH11 ã c Qu c h i n c C ng hòa xã h i Ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 29 tháng 06 n m 2006 và Lu t s a i b sung m t s i u c a Lu t Ch ng khoán s 62/2010/QH12 ã c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam thông qua ngày 24/11/2010.
  - d. "Ngày thành l p" là ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh l n u.
  - e. "Ng i qu n lý doanh nghi p" là T ng giám c i u hành, Phó T ng giám c, Giám c tài chính, K toán tr ng, và các v trí qu n lý khác trong Công ty c H i ng qu n tr phê chu n.
  - f. "Ng i có liên quan" là cá nhân ho c t ch c nào c quy nh t i kho n 17 i u 4 c a Lu t Doanh nghi p.
  - g. "Th i h n ho t ng" là th i h n ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 c a i u l này và th i gian gia h n (n u có) c i h i ng c ông c a Công ty thông qua b ng ngh quy t.
  - h. "Vi t Nam" là n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam.

i. “Ti u Ban Ki m Toán” có ngh a là Ban ki m toán n i b tr c thu c H i ng Qu n tr nh c quy nh t i i m b, Kho n l, i u 134 c a Lu t Doanh Nghi p.

j. “Quy Ch Qu n Tr Công Ty” là v n b n t p h p các nguyên t c, quy nh v i u hành, qu n lý Công Ty c ban hành theo th m quy n, trình t th t c c a Công Ty và phù h p v i quy nh c a Pháp Lu t t i t ng th i i m.

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

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

4. Các t ho c thu t ng ã c nh ngh a trong Lu t Doanh nghi p (n u không mâu thu n v i ch th ho c ng c nh) s có ngh a t ng t trong i u l này.

## **II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NHÁNH, V N PHÒNG I DI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY**

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

#### 1. Tên Công ty

- o Tên ti ng Vi t: CÔNG TY C PH N MAY SÔNG H NG.
- o Tên ti ng Anh: Sông H ng Garment Joint Stock Company.
- o Tên giao d ch: Song Hong Garment Joint Stock Company.
- o Tên vi t t t: Song Hong Garment JSC

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

#### 3. Tr s ng ký c a Công ty là:

o a ch : 105 Nguy n c Thu n, TP. Nam nh, T nh Nam nh, Vi t Nam.

- o i n tho i: (84) 2283. 649365
- o Fax: (84) 2283. 646737
- o E-mail: [info@songhong.vn](mailto:info@songhong.vn)
- o Website: [www.songhong.vn](http://www.songhong.vn)

#### 4. Ch t ch H i ng Qu n tr là i di n theo pháp lu t c a Công ty.

5. Công ty có th thành l p chi nhánh và v n phòng i di n t i a bàn kinh doanh th c hi n các m c tiêu ho t ng c a Công ty phù h p v i ngh quy t c a H i ng qu n tr và trong ph m vi lu t pháp cho phép.

6. Tr khi ch m d t ho t ng tr c th i h n theo i u 48.4 và i u 49 c a i u l này, th i h n ho t ng c a Công ty s b t u t ngày thành l p và là vô th i h n.

### III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY

#### i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty

1. L nh v c kinh doanh c a Công ty là s n xu t, kinh doanh các s n ph m may m c, các lo i v t t , thi t b , hàng hoá ph c v cho ngành công nghi p d t may và các s n ph m công nghi p ph c v dân sinh.

2. M c tiêu ho t ng c a Công ty: n nh phát tri n, phát tri n t n t i. Không ng ng nâng cao i s ng v t ch t, v n hoá, tinh th n cho ng i lao ng, t ng tr ng l i t c c ông và tích lu n n tài chính b n v ng. Ph n u tr thành m t t p oàn l n trong ngành d t may Vi t Nam.

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

1. Công ty c phép l p k ho ch và ti n hành t t c các ho t ng kinh doanh theo quy nh c a Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p và i u l này phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành và th c hi n các bi n pháp thích h p t c các m c tiêu c a Công ty.

2. Công ty có th ti n hành ho t ng kinh doanh trong các l nh v c khác c pháp lu t cho phép và c i h i ng c ông thông qua.

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

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

1. V n i u l , vi c i u ch nh v n i u l c a Công ty do i h i ng c ông thông qua vào t ng th i i m, c ghi nh n trong Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh và c công b theo quy nh c a pháp lu t;

V n i u l hi n t i c a Công ty c quy nh chi ti t trong Ph l c 02 i kèm i u l này. Quy nh v v n i u l trong Ph l c 02 c t ng i u ch nh khi phát hành các c ph n m i c phép phát hành theo Ngh quy t c a i h i ng c ông .

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

3. Các c ph n c a Công ty u là c ph n ph thông.

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

5. C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ông hi n h u theo t l t ng ng v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ng h p i h i ng c ông quy nh khác. S c ph n c ông không ng ký mua h t s do H i ng qu n tr c a Công ty quy t nh. H i ng qu n tr có th phân ph i s c ph n ó cho các i t ng theo các i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p, nh ng không c bán s c ph n ó theo các i u ki n thu n l i h n so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u, tr tr ng h p c ph n c bán qua S Giao d ch Ch ng khoán theo ph ng th c u giá.

6. Công ty có thể mua c ph n do chính công ty ã phát hành (k c c ph n u ãi hoàn l i) theo nh ng cách th c c quy nh trong i u l này và pháp lu t hi n hành. C ph n do Công ty mua l i là c phi u qu và H i ng qu n tr có th chào bán theo nh ng cách th c phù h p v i quy nh c a i u l này và Lu t Ch ng khoán và v n b n h ng d n liên quan.

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

8. Tên, a ch , s l ng c ph n và các chi ti t khác v c ông sáng l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p s c nêu t i Ph l c s 01 ính kèm. Ph l c này là m t ph n c a i u l này.

### **i u 6. Ch ng nh n c phi u**

1. Công c a Công ty c c p ch ng nh n c phi u t ng ng v i s c ph n và lo i c ph n s h u.

2. Ch ng nh n c phi u ph i có d u c a Công ty và ch ký c a i di n theo pháp lu t c a Công ty theo các quy nh t i Lu t Doanh nghi p. Ch ng nh n c phi u ph i ghi rõ s l ng và lo i c phi u mà c ông n m gi , h và tên ng i n m gi và các thông tin khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. Tr ng h p c ông có thay i a ch th ng trú thì ph i thông báo k p th i v i công ty c p nh t vào s ng ký c ông. Công ty không ch u trách nhi m v i c không liên l c c v i c ông do không c thông báo thay i a ch c a c ông.

3. Trong th i h n hai tháng (ho c th i h n khác theo i u ki n phát hành quy nh), ng i s h u s c ph n s c c p ch ng nh n c phi u. Ng i s h u c ph n không ph i tr cho công ty chi phí in ch ng nh n c phi u.

4. Tr ng h p ch ng nh n c phi u ghi danh b h ng ho c b t y xoá ho c b ánh m t, m t c p ho c b tiêu hu , ng i s h u c phi u ó có th yêu c u c c p ch ng nh n c phi u m i v i i u ki n ph i a ra b ng ch ng v i c s h u c ph n và thanh toán m i chi phí liên quan cho Công ty.

### **i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác**

Ch ng ch trái phi u ho c các ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty (tr các th chào bán, các ch ng ch t m th i và các tài li u t ng t ), s c phát hành có d u và ch ký m u c a i di n theo pháp lu t c a Công ty

### **i u 8. Chuy n nh ng c ph n**

1. T t c các c ph n u có th c t do chuy n nh ng tr khi i u l này và pháp lu t có quy nh khác. C phi u niêm y t trên S Giao d ch Ch ng khoán s c chuy n nh ng theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

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

3. Việc chuyển nhượng cổ tức hiện bằng hình pháp theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hình pháp thì ghi ý chuyển nhượng phải ở bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đi đến quy định của pháp luật. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sốหุ้น thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán.

4. Trường hợp công đồng là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của công đồng là công đồng của công ty.

5. Trường hợp công đồng là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế không chấp nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì số phần đó ghi ý quy định theo quy định của pháp luật dân sự.

6. Công đồng có quyền tố tụng cho một phần hoặc toàn bộ phần của mình tại công ty cho người khác; số đồng cổ phần trên. Trường hợp này, người tố tụng cho hoặc nhận trên bằng chứng là công đồng của công ty.

7. Trường hợp công đồng chuyển nhượng một số phần thì chi phí ủy ban và công ty phát hành chứng thư ghi nhận số phần đã chuyển nhượng và số phần còn lại.

8. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại điều này chỉ trở thành công đồng công ty từ thời điểm các thông tin của pháp luật quy định tại khoản 2 điều 121 Luật doanh nghiệp được ghi ý vào sổ đăng ký công đồng.

### **đ i u 9. Thu h i c ph n**

1. Trường hợp công đồng không thanh toán ý và ứng hiện số tiền phải trả mua chứng thư, Hội đồng quản trị thông báo và có quy định yêu cầu công đồng thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và ngừng chi phí phát sinh do việc không thanh toán ý gây ra cho Công ty theo quy định.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán tối thiểu (ít nhất là bảy ngày kể từ ngày ghi thông báo), thời hạn thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo ứng yêu cầu, số phần chấp nhận thanh toán hết số thu hồi.

3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các chứng thư chấp nhận thanh toán ý và ứng hiện trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

4. Chứng thư thu hồi được coi là các chứng thư quy định chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc quy định bán, tái phân phối hoặc ghi ý quy định cho người đã số chứng thư thu hồi hoặc các điều kiện khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Công đồng nắm giữ chứng thư thu hồi sẽ phải bắt cách công đồng vì những chứng thư đó, ngừng việc thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan đến việc tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 12% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quy định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quy định việc chuyển thanh toán toàn bộ giá trị chứng thư vào thời điểm thu hồi.



6. Thông báo thu h i s c g i n ng i n m gi c ph n b thu h i tr c th i i m thu h i. Vi c thu h i v n có hi u l c k c trong tr ng h p có sai sót ho c b t c n trong vi c g i thông báo.

### **i u 10. Mua l i c ph n**

1. Mua l i c ph n theo yêu c u c a c ông: C ông bi u quy t ph n i quy t nh v vi c t ch c l i công ty ho c thay i quy n, ngh a v c a c ông quy nh t i i u l công ty có quy n yêu c u Công ty mua l i c ph n c a mình và Công ty ph i mua l i c ph n ó theo quy nh t i i u 129 Lu t Doanh nghi p.

2. Mua l i c ph n theo quy t nh c a Công ty: Công ty có quy n mua l i không quá 30% (ba m i ph n tr m) t ng s c ph n ph thông ã bán. H i ng qu n tr có quy n quy t nh mua l i không quá 10% (m i ph n tr m) t ng s c ph n c a t ng lo i ã c chào bán trong m i 12 (m i hai) tháng. Tr ng h p khác, vi c mua l i c ph n do i h i ng c ông quy t nh.

3. H QT quy t nh giá mua l i c ph n. i v i c ph n ph thông, giá mua l i không c cao h n giá th tr ng t i th i i m mua l i.

4. Vi c mua l i c ph n c a Công ty ch c phép th c hi n n u ngay sau khi thanh toán h t s c ph n c mua l i, công ty v n b o m thanh toán các kho n n và ngh a v tài s n khác.

5. C ph n c mua l i c coi là c ph n ch a bán theo quy nh t i kho n 4 i u 111 c a Lu t Doanh nghi p. Công ty ph i làm th t c i u ch nh gi m v n i u l t ng ng v i t ng giá tr m nh giá các c ph n c công ty mua l i trong th i h n 10 (m i) ngày, k t ngày hoàn thành vi c thanh toán mua l i c ph n, tr tr ng h p pháp lu t v ch ng khoán có quy nh khác.

6. C phi u xác nh n quy n s h u c ph n ã c mua l i ph i c tiêu h y ngay sau khi c ph n t ng ng ã c thanh toán .

7. Sau khi thanh toán h t s c ph n mua l i, n u t ng giá tr tài s n c ghi trong s k toán c a công ty gi m h n 10% thì công ty ph i thông báo cho t t c các ch n bi t trong th i h n 15 ngày, k t ngày thanh toán h t s c ph n mua l i.

## **V. C C U T CH C, QU N TR VÀ KI M SOÁT**

### **i u 11. Mô hình qu n tr**

Mô hình qu n tr c a Công ty bao g m:

- a. i h i ng c ông;
- b. H i ng qu n tr ;
- c. T ng giám c;

## VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG

### i u 12. Quy n c a c ông

1. Công là ng i ch s h u Công ty, có các quy n và ngh a v t ng ng theo s c ph n và lo i c ph n mà h s h u. Công ch ch u trách nhi m v n và các ngh a v tài s n khác c a Công ty trong ph m vi s v n ã góp vào Công ty.

2. Ng i n m gi c ph n ph thông có các quy n sau:

a. Tham d và phát bi u trong các i h i ng c ông và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n theo y quy n ho c theo hình th c khác quy nh t i i u 140 Lu t doanh nghi p, i u l công ty. M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t;

b. Nh n c t c v i m c theo quy t nh c a i h i ng c ông;

c. T do chuy n nh ng c ph n ã c thanh toán y theo quy nh c a i u l này và pháp lu t hi n hành;

d. c u tiên mua c phi u m i chào bán t ng ng v i t l c ph n ph thông mà h s h u;

e. Xem xét, tra c u và trích l c các thông tin liên quan n c ông trong danh sách c ông t cách tham gia i h i ng c ông và yêu c u s a i các thông tin không chính xác;

f. Xem xét, tra c u, trích l c ho c sao ch p i u l công ty, s biên b n h p i h i ng c ông và các ngh quy t c a i h i ng c ông;

g. Tr ng h p Công ty gi i th ho c phá s n, c nh n m t ph n tài s n còn l i t ng ng v i s c ph n góp v n vào công ty sau khi Công ty ã thanh toán cho ch n và các c ông lo i khác theo quy nh c a pháp lu t;

h. Yêu c u Công ty mua l i c ph n c a h trong các tr ng h p quy nh c a Lu t Doanh nghi p;

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

3. Công ho c nhóm c ông n m gi trên 5% t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c t sáu tháng tr lên có các quy n sau:

a. c các ng viên H i ng qu n tr theo quy nh t ng ng t i các i u 26.3;

b. Yêu c u H i ng qu n tr th c hi n vi c tri u t p i h i ng c ông theo các quy nh t i i u 114 và i u 136 Lu t Doanh nghi p;

c. Xem xét và trích l c s biên b n và các ngh quy t c a H i ng qu n tr, báo cáo tài chính gi a n m và h ng n m theo m u c a h th ng k toán Vi t Nam.

d. Yêu c u H i ng qu n tr ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a công ty khi xét th y c n thi t. Yêu c u ph i th hi n b ng v n b n; ph i có h , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân, H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác i v i c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh i v i c ông là t ch c; s

l ng c ph n và th i i m ng ký c ph n c a t ng c ô ng, t ng s c ph n c a c nhóm c ô ng và t l s h u trong t ng s c ph n c a công ty; v n c n ki m tra, m c ích ki m tra; Trong tr ng h p này, vi c ki m tra do Ti u Ban Ki m toán tr c ti p th c hi n và báo cáo.

e. Các quy n khác c quy nh t i i u l này.

### **i u 13. Ngh a v c a c ô ng**

C ô ng có ngh a v sau:

1. Tuân th i u l Công ty và các quy ch c a Công ty; ch p hành quy t nh c a i h i ng c ô ng, H i ng qu n tr ;
2. Tham gia các cu c h p i h i ng c ô ng và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n ho c hình th c khác do pháp lu t, i u l công ty quy nh. C ô ng có th y quy n cho thành viên H i ng qu n tr làm i di n cho mình t i i h i ng c ô ng.
3. Thanh toán ti n mua c ph n ã ng ký mua theo quy nh;
4. Cung c p a ch chính xác khi ng ký mua c ph n;
5. Hoàn thành các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
6. Ch u trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty đ i m i hình th c th c hi n m t trong các hành vi sau ây:
  - a. Vi ph m pháp lu t;
  - b. Ti n hành kinh doanh và các giao d ch khác t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác;
  - c. Thanh toán các kho n n ch a n h n tr c nguy c tài chính có th x y ra i v i công ty.

### **i u 14. i h i ng c ô ng**

1. i h i ng c ô ng là c quan có th m quy n cao nh t c a Công ty. i h i c ô ng th ng niên c t ch c m i n m m t l n. i h i ng c ô ng ph i h p th ng niên trong th i h n b n tháng, k t ngày k t thúc n m tài chính.
2. H i ng qu n tr t ch c tri u t p h p i h i ng c ô ng th ng niên và l a ch n a i m phù h p. i h i ng c ô ng th ng niên quy t nh nh ng v n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty, c bi t thông qua các báo cáo tài chính hàng n m và đ toán cho n m tài chính ti p theo. Các ki m toán viên c l p c m i tham d i h i t v n cho vi c thông qua các báo cáo tài chính hàng n m.
3. H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ô ng b t th ng trong các tr ng h p sau:
  - a. H i ng qu n tr xét th y c n thi t vì l i ích c a Công ty;
  - b. B ng cân i k toán hàng n m, các báo cáo quý ho c n a n m ho c báo cáo ki m toán c a n m tài chính ph n ánh v n ch s h u ã b m t m t n a so v i s u k ;

c. Khi s thành viên c a H i ng qu n tr ít h n s thành viên mà lu t pháp quy nh ho c ít h n m t n a s thành viên quy nh trong i u l ;

d. C ông ho c nhóm c ông quy nh t i i u 12.3 c a i u l này yêu c u tri u t p i h i ng c ông b ng m t v n b n ki n ngh . V n b n ki n ngh tri u t p ph i nêu rõ lý do và m c ích cu c h p, có ch ký c a các c ông liên quan (v n b n ki n ngh có th l p thành nhi u b n có ch ký c a t t c các c ông có liên quan);

e. Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l công ty.

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

a. H i ng qu n tr ph i tri u t p h p i h i ng c ông trong th i h n ba m i ngày k t ngày s thành viên H i ng qu n tr còn l i nh quy nh t i Kho n 3c i u 14 ho c nh n c yêu c u quy nh t i Kho n 3d và 3e i u 14.

b. Tr ng h p H i ng qu n tr không tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh t i Kho n 4a i u 14 thì trong th i h n ba m i ngày t i p theo, c ông, nhóm c ông có yêu c u quy nh t i Kho n 3d i u 14 có quy n thay th H i ng qu n tr tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh Kho n 6 i u 136 Lu t Doanh nghi p.

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

c. T t c chi phí cho vi c tri u t p và ti n hành h p i h i ng c ông s c công ty hoàn l i. Chi phí này không bao g m nh ng chi phí do c ông chi tiêu khi tham d i h i ng c ông, k c chi phí n và i l i.

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

1. i h i ng c ông th ng niên có quy n th o lu n và thông qua:

a. Báo cáo tài chính hàng n m c ki m toán;

b. Báo cáo c a H i ng qu n tr ;

c. K ho ch phát tri n ng n h n và dài h n c a Công ty.

2. i h i ng c ông th ng niên và b t th ng thông qua quy t nh b ng v n b n v các v n sau:

a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng n m;

b. M c c t c thanh toán hàng n m cho m i lo i c ph n phù h p v i Lu t Doanh nghi p và các quy n g n l i n v i lo i c ph n ó. M c c t c này không cao h n m c mà H i ng qu n tr ngh sau khi ã tham kh o ý ki n các c ông t i i h i ng c ông;

c. S l ng thành viên c a H i ng qu n tr ;

d. L a ch n công ty ki m toán;

e. B u, bãi mi n và thay th thành viên H i ng qu n tr và phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m T ng giám c ;

- f. T ng s t i n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo t i n thù lao c a H i ng qu n tr ;
- g. B sung và s a i i u l Công ty;
- h. Lo i c ph n và s l ng c ph n m i s c phát hành cho m i lo i c ph n;
- i. Chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty;
- j. T ch c l i và gi i th (thanh lý) Công ty và ch nh ng i thanh lý;
- k. Ki m tra và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr gây thi t h i cho Công ty và các c ông c a Công ty;

l. Quy t nh giao d ch bán tài s n Công ty ho c chi nhánh ho c giao d ch mua có giá tr t 35% tr lên t ng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t;

m. Công ty mua l i h n 10% m t lo i c ph n phát hành;

n. Công ty ho c các chi nhánh c a Công ty ký k t h p ng v i nh ng ng i c quy nh t i i u 162.1 c a Lu t Doanh nghi p v i giá tr b ng ho c l n h n 20% t ng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t;

o. Các v n khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch khác c a Công ty;

3. Công không c tham gia b phi u trong các tr ng h p sau ây:

a. Các h p ng quy nh t i i u 15.2 i u l này khi c ông ó ho c ng i có liên quan t i c ông ó là m t bên c a h p ng;

b. Vi c mua c ph n c a c ông ó ho c c a ng i có liên quan t i c ông ó tr ng h p vi c mua l i c ph n c th c hi n theo t l s h u c a t t c các c ông ho c vi c mua l i c th c hi n thông qua kh p l nh ho c chào mua công khai trên S giao d ch ch ng khoán.

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

### **i u 16. Các i di n c y quy n**

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

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

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

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

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

Ng i i cu quy n d h p i h i ng c ông ph i n p v n b n u quy n tr c khi vào phòng h p.

3. Tr ng h p lu t s thay m t cho ng i u quy n ký gi y ch nh i di n, vi c ch nh i di n trong tr ng h p này ch c coi là có hi u l c n u gi y ch nh i di n ó c xu t trình cùng v i th u quy n cho lu t s ho c b n sao h p l c a th u quy n ó (n u tr c ó ch a ng ký v i Công ty).

4. Tr tr ng h p quy nh t i kho n 3 i u 16, phi u bi u quy t c a ng i i c u quy n d h p trong ph m vi c u quy n v n có hi u l c khi có m t trong các tr ng h p sau ây:

a. Ng i u quy n ã ch t, b h n ch n ng l c hành vi dân s ho c b m t n ng l c hành vi dân s ;

b. Ng i u quy n ã hu b vi c ch nh u quy n;

c. Ng i u quy n ã hu b th m quy n c a ng i th c hi n vi c u quy n.

i u kho n này s không áp d ng trong tr ng h p Công ty nh n c thông báo v m t trong các s ki n trên tr c gi khai m c cu c h p i h i ng c ông ho c tr c khi cu c h p c tri u t p l i.

### **i u 17. Thay i các quy n**

1. Vi c thay i ho c hu b các quy n c bi t g n li n v i m t lo i c ph n u ãi có hi u l c khi c c ông n m gi ít nh t 51% c ph n ph thông tham d h p thông qua ng th i c c ông n m gi ít nh t 65% quy n bi u quy t c a lo i c ph n u ãi nói trên bi u quy t thông qua.

Vi c t ch c cu c h p c a các c ông n m gi m t lo i c ph n u ãi thông qua vi c thay i quy n nêu trên ch có giá tr khi có t i thi u hai (02) c ông (ho c i di n c y quy n c a h ) và n m gi t i thi u m t ph n ba (1/3) giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ã phát hành. Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì cu c h p c t ch c l i trong vòng ba m i (30) ngày sau ó và nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng i và s c ph n) có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n u c coi là s l ng i bi u yêu c u. T i các cu c h p c a c ông n m gi c ph n u ãi nêu trên, nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c ti p ho c qua ng i i di n có th yêu c u b phi u kín. M i c ph n cùng lo i có quy n bi u quy t ngang b ng nhau t i các cu c h p nêu trên.

2. Th t c ti n hành các cu c h p riêng bi t nh v y c th c hi n t ng t v i các quy nh t i i u 19 và i u 21.

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

## **i u 18. Tri u t p i h i ng c ông, ch ng trình h p, và thông báo h p i h i ng c ông**

1. H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông, ho c i h i ng c ông c tri u t p theo các tr ng h p quy nh t i i u 14.4 **Error! Reference source not found.** ho c i u 14.4b.

2. Ng i tri u t p i h i ng c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây:

a. L p danh sách các c ông i u ki n tham gia và bi u quy t t i i h i. Danh sách này c l p không s m h n 10 (m i) ngày làm vi c tr c ngày g i thông báo m i h p i h i ng c ông; ch ng trình h p, và các tài li u theo quy nh phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a Công ty;

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

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

Thông báo h p i h i ng c ông c g i cho t t c các c ông ng th i công b trên ph ng ti n thông tin c a S giao d ch ch ng khoán ( i v i các công ty niêm y t ho c ng ký giao d ch), trên trang thông tin i n t (website) c a công ty. Thông báo h p i h i ng c ông ph i c g i ít nh t m i (10) ngày tr c ngày h p i h i ng c ông, (tính t ngày mà thông báo c g i ho c chuy n i m t cách h p l , c tr c c phí ho c c b vào hòm th ). Ch ng trình h p i h i ng c ông, các tài li u liên quan n các v n s c bi u quy t t i i h i c g i cho các c ông ho c/và ng trên trang thông tin i n t c a Công ty. Trong tr ng h p tài li u không c g i kèm thông báo h p i h i ng c ông, thông báo m i h p ph i nêu rõ a ch trang thông tin i n t các c ông có th ti p c n.

3. C ông ho c nhóm c ông c c p t i i u 12.3 c a i u l này có quy n xu t các v n a vào ch ng trình h p i h i ng c ông. xu t ph i c làm b ng v n b n và ph i c g i cho Công ty ít nh t ba ngày làm vi c tr c ngày khai m c i h i ng c ông. xu t ph i bao g m h và tên c ông, s l ng và lo i c ph n ng i ó n m gi , và n i dung ngh a vào ch ng trình h p.

4. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông có quy n t ch i nh ng xu t liên quan n Kho n 3 c a i u 18 trong các tr ng h p sau:

a. xu t c g i n không úng th i h n ho c không , không úng n i dung;

b. Vào th i i m xu t, c ông ho c nhóm c ông không có ít nh t 5% c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t sáu tháng;

c. V n xu t không thu c ph m vi th m quy n c a i h i ng c ông bàn b c và thông qua.

5. H i ng qu n tr ph i chu n b đ th o ngh quy t cho t ng v n trong ch ng trình h p.

6. Tr ng h p t t c c ông i đi n 100% s c ph n có quy n bi u quy t tr c ti p tham đ ho c thông qua i đi n c u quy n t i i h i ng c ông, nh ng quy t nh c i h i ng c ông nh t trí thông qua u c coi là h p l k c trong

tr ng h p vi c tri u t p i h i ng c ông không theo úng trình t và th t c ho c n i dung bi u quy t không có trong ch ng trình.

### **i u 19. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông**

1. i h i ng c ông c ti n hành khi có s c ông d h p i di n cho ít nh t 65% c ph n có quy n bi u quy t.

2. Tr ng h p không có s l ng i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i, ng i tri u t p h p h y cu c h p. i h i ng c ông tri u t p l i ch c ti n hành khi có thành viên tham d là các c ông và nh ng i di n c u quy n d h p i di n cho ít nh t 51% c ph n có quy n bi u quy t.

3. Tr ng h p i h i l n th hai không c ti n hành do không có s i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i, i h i ng c ông l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i ngày k t ngày d nh ti n hành i h i l n hai, và trong tr ng h p này i h i c ti n hành không ph thu c vào s l ng c ông hay i di n u quy n tham d và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n d ki n c phê chu n t i i h i ng c ông l n th nh t.

4. C ông c coi là tham d và bi u quy t t i cu c h p i h i ng c ông trong tr ng h p sau ây:

- a) Tham d và bi u quy t tr c ti p t i cu c h p;
- b) y quy n cho m t ng i khác tham d và bi u quy t t i cu c h p;
- c) Tham d và bi u quy t thông qua h i ngh tr c tuy n, b phi u i n t ho c hình th c i n t khác;
- d) G i phi u bi u quy t n cu c h p thông qua g i th , fax, th i n t .

### **i u 20. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông**

1. Vào ngày t ch c i h i ng c ông, Công ty ph i th c hi n th t c ng ký c ông và ph i th c hi n vi c ng ký cho n khi các c ông có quy n d h p có m t ng ký h t.

2. Khi ti n hành ng ký c ông, Công ty s c p cho t ng c ông ho c i di n c u quy n có quy n bi u quy t m t th bi u quy t, trên ó có ghi s ng ký, h và tên c a c ông, h và tên i di n c u quy n và s phi u bi u quy t c a c ông ó. Khi ti n hành bi u quy t t i i h i, s th tán thành ngh quy t c thu tr c, s th ph n i ngh quy t c thu sau, cu i cùng m t ng s phi u tán thành hay ph n i quy t nh. T ng s phi u tán thành, ph n i t ng v n ho c b phi u tr ng, s c Ch to thông báo ngay sau khi ti n hành bi u quy t v n ó. i h i b u nh ng ng i ch u trách nhi m ki m phi u ho c giám sát ki m phi u theo ngh c a Ch to . S thành viên c a ban ki m phi u do i h i ng c ông quy t nh c n c ngh c a Ch to nh ng không v t quá s ng i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.

3. C ông n d i h i ng c ông mu n có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t ngay t i i h i. Ch to không có trách nhi m d ng i h i cho c ông n mu n ng ký và hi u l c c a các t bi u quy t ã ti n hành tr c khi c ông n mu n tham d s không b nh h ng.



4. Ch t ch H i ng qu n tr làm ch to các cu c h p do H i ng qu n tr tri u t p. Tr ng h p Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh n ng làm vi c thì các thành viên còn l i b u m t ng i trong s h làm ch to cu c h p. Tr ng h p không có ng i có th làm ch to , thành viên H i ng qu n tr có ch c v cao nh t i u khi n i h i ng c ô ng b u ch to cu c h p trong s nh ng ng i d h p và ng i có phi u b u cao nh t làm ch to cu c h p.

Trong các tr ng h p khác, ng i ký tên tri u t p h p i h i ng c ô ng i u khi n i h i ng c ô ng b u ch to cu c h p và ng i có phi u b u cao nh t c c làm ch to cu c h p.

5. Quy t nh c a Ch to v trình t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i ng c ô ng s mang tính phán quy t cao nh t.

6. Ch to i h i ng c ô ng có th hoãn h p i h i ngay c trong tr ng h p ã có s i bi u c n thi t n m t th i i m khác và t i m t a i m do ch to quy t nh mà không c n l y ý ki n c a i h i n u nh n th y r ng :

(a) Các thành viên tham d không th có ch ng i thu n t i n a i m t ch c i h i.

(b) Hành vi c a nh ng ng i có m t làm m t tr t t ho c có kh n ng làm m t tr t t c a cu c h p.

(c) S trì hoãn là c n thi t các công vi c c a i h i c t i n hành m t cách h p l .

Ngoài ra, Ch to i h i có th hoãn i h i khi có s nh t trí ho c yêu c u c a i h i ng c ô ng ã có s l ng i bi u d h p c n thi t. Th i gian hoãn t i a không quá ba ngày k t ngày d nh khai m c i h i. i h i h p l i s ch xem xét các công vi c l ra ã c gi i quy t h p pháp t i i h i b trì hoãn tr c ó.

7. Ch to c a i h i ho c Th ký i h i có th t i n hành các ho t ng mà h th y c n thi t i u khi n i h i ng c ô ng m t cách h p l và có tr t t ; ho c i h i ph n ánh c mong mu n c a a s tham d .

8. H i ng qu n tr có th yêu c u các c ô ng ho c i di n c u quy n tham d i h i ng c ô ng ch u s ki m tra ho c các bi n pháp an ninh mà H i ng qu n tr cho là thích h p. Tr ng h p có c ô ng ho c i di n c u quy n không ch u tuân th nh ng quy nh v ki m tra ho c các bi n pháp an ninh nói trên, H i ng qu n tr sau khi xem xét m t cách c n tr ng có th t ch i ho c tr c xu t c ô ng ho c i di n nói trên tham gia i h i.

Trong tr ng h p t i i h i ng c ô ng có áp d ng các bi n pháp nêu trên, H i ng qu n tr khi xác nh a i m i h i có th :

(a) Thông báo i h i c t i n hành t i a i m ghi trong thông báo và ch to i h i có m t t i ó (“ a i m chính c a i h i”);

(b) B trí, t ch c nh ng c ô ng ho c i di n c u quy n không d h p c theo i u kho n này ho c nh ng ng i mu n tham gia a i m khác v i a i m chính c a i h i có th ng th i tham d i h i;

Thông báo v vi c t ch c i h i không c n nêu chi ti t nh ng bi n pháp t ch c theo i u kho n này.

Hàng n m Công ty ph i t ch c i h i ng c ông ít nh t m t l n. i h i ng c ông th ng niên không c t ch c d i hình th c l y ý ki n b ng v n b n.

### **i u 21. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông**

1. Tr các tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u này, các ngh quy t, quy t nh v n i dung sau ây c thông qua n u c s c ông i đi n ít nh t 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n (trong tr ng h p t ch c h p tr c ti p) ho c ít nh t 65% t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t ch p thu n ( i v i tr ng h p l y ý ki n c ông b ng v n b n).

- (a) S a i và b sung i u l công ty;
- (b) Lo i c ph n và s l ng c ph n c chào bán;
- (c) Thay i ngành ngh và l nh v c kinh doanh;
- (d) Sáp nh p, t ch c l i và gi i th Công ty;
- (e) Giao d ch mua, bán tài s n Công ty ho c chi nhánh ho c giao d ch mua do Công ty ho c các chi nhánh th c hi n có giá tr b ng ho c l n h n 35% t ng giá tr tài s n c a Công ty tính theo báo cáo tài chính g n nh t c ki m toán.

2. Các ngh quy t, quy t nh khác c thông qua n u c s c ông i đi n ít nh t 51% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n (trong tr ng h p t ch c h p tr c ti p) ho c ít nh t 51% t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t ch p thu n ( i v i tr ng h p l y ý ki n c ông b ng v n b n), tr các tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u này.

3. Vi c bi u quy t b u thành viên H i ng qu n tr ph i th c hi n theo ph ng th c b u đ n phi u, theo ó m i c ông có t ng s phi u bi u quy t t ng ng v i t ng s c ph n s h u nhân v i s thành viên c b u c a H i ng qu n tr và c ông có quy n đ n h t ho c m t ph n t ng s phi u b u c a mình cho m t ho c m t s ng c viên. Ng i trúng c thành viên H i ng Qu n Tr c xác nh theo s phi u b u tính t cao xu ng th p, b t u t ng c viên có s phi u b u cao nh t cho n khi s thành viên H i ng Qu n Tr ( m b o t l t i thi u thành viên H i ng Qu n Tr c l p) quy nh t i i u l Công Ty. ng viên trúng c thành viên H i ng Qu n Tr ph i có ít nh t m t (01) phi u b u. m b o t s l ng t i thi u thành viên H i ng Qu n Tr c l p theo i u 26 c a i u l , các ng viên c l p s c ch n tr c (tính theo s phi u b u t cao xu ng th p riêng cho các ng viên c l p). Sau khi ch n s l ng thành viên H i ng Qu n Tr c l p, vi c ch n các thành viên H i ng Qu n Tr còn l i s c tính theo s phi u b u t cao xu ng th p (bao g m các ng viên H i ng Qu n Tr không c l p và c l p còn l i).

### **i u 22. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông**

1. H i ng qu n tr có quy n l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông;

2. H i ng qu n tr ph i chu n b phi u l y ý ki n, đ th o quy t nh c a i h i ng c ông và các tài li u gi i trình đ th o quy t nh. Phi u l y ý ki n kèm theo đ th o quy t nh và tài li u gi i trình ph i c g i b ng ph ng th c b o m n c a ch ng ký c a t ng c ông. H i ng qu n tr ph i m b o g i, công b tài li u cho các c ông trong m t th i gian h p lý xem xét bì u quy t và ph i g i ch m nh t 10 (m i) ngày tr c ngày h t h n nh n phi u l y ý ki n;

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

(a) Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p n i ng ký kinh doanh c a Công ty;

(b) M c ích l y ý ki n;

(c) H , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s gi y ch ng minh nhân dân, h chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác c a c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh c a c ông ho c i di n theo y quy n c a c ông là t ch c; s l ng c ph n c a t ng lo i và s phi u bì u quy t c a c ông;

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

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

(e) Th i h n ph i g i v Công ty phi u l y ý ki n ã c tr l i;

(g) H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr và ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty;

4. C ông có th g i phi u l y ý ki n ã tr l i n công ty theo m t trong các hình th c sau ây:

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

(b) G i fax ho c th i n t . Phi u l y ý ki n g i v công ty qua fax ho c th i n t ph i c gi bí m t n th i i m ki m phi u.

Các phi u l y ý ki n g i v công ty sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi u l y ý ki n ho c ã b m trong tr ng h p g i th và b ti t l trong tr ng h p g i fax, th i n t là không h p l . Phi u l y ý ki n không c g i v c coi là phi u không tham gia bì u quy t;

5. H i ng qu n tr ki m phi u và l p biên b n ki m phi u đ i s ch ng ki n c a Ng i ph trách Qu n tr Công ty ho c c a c ông không n m gi ch c v qu n lý Công ty. Biên b n ki m phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây:

(a) Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p, n i ng ký kinh doanh;

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

(c) S c ông v i t ng s phi u bi u quy t ã tham gia bi u quy t, trong ó phân bi t s phi u bi u quy t h p l và s phi u bi u quy t không h p l , kèm theo ph l c danh sách c ông tham gia bi u quy t;

(d) T ng s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n ;

(e) Các quy t nh ã c thông qua;

(f) H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr , ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty và c a ng i giám sát ki m phi u;

Các thành viên H i ng qu n tr và ng i giám sát ki m phi u ph i liên i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a biên b n ki m phi u; liên i ch u trách nhi m v các thi t h i phát sinh t các quy t nh c thông qua do ki m phi u không trung th c, không chính xác.

6. Biên b n k t qu ki m phi u ph i c g i n các c ông trong th i vòng m i l m ngày, k t ngày k t thúc ki m phi u. Tr ng h p công ty có trang thông tin i n t , vi c g i biên b n ki m phi u có th c thay th b ng vi c ng t i lên trang thông tin i n t c a công ty;

7. Phi u l y ý ki n ã c tr l i, biên b n ki m phi u, toàn v n Ngh quy t ã c thông qua và tài li u có liên quan g i kèm theo phi u l y ý ki n u ph i c l u gi t i tr s chính c a công ty;

8. Quy t nh c thông qua theo hình th c l y ý ki n c ông b ng v n b n có giá tr nh quy t nh c thông qua t i cu c h p i h i ng c ông.

### **i u 23. Biên b n h p i h i ng c ông**

Cu c h p i h i ng c ông ph i c ghi biên b n và có th ghi âm ho c ghi và l u gi d i hình th c i n t khác. Biên b n ph i l p b ng tí ng Vi t, có th l p thêm b ng tí ng n c ngoài và có các n i dung ch y u theo quy nh t i i u 146 Lu t doanh nghi p.

Biên b n h p i h i ng c ông ph i làm xong và thông qua tr c khi k t thúc cu c h p.

Ng i ch trì i h i ng c ông ch u trách nhi m t ch c l u tr các biên b n i h i ng c ông.

Biên b n i h i ng c ông ph i c công b trên website c a Công ty trong th i h n 24 (hai m i b n) gi và c g i n t t c c ông trong th i h n 15 ngày, k t ngày k t thúc cu c h p; vi c g i biên b n ki m phi u có th thay th b ng vi c ng t i lên trang thông tin i n t c a công ty (n u có).

Biên b n i h i ng c ông c coi là b ng ch ng xác th c v nh ng công vi c ã c t i n hành t i i h i ng c ông tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n c a ra theo úng th t c quy nh trong vòng m i ngày k t khi g i biên b n.

Biên b n h p i h i ng c ông, ph l c danh sách c ông ng ký d h p, ngh quy t ã c thông qua và tài li u có liên quan g i kèm theo thông báo m i h p ph i c l u gi t i tr s chính c a công ty.

#### **i u 24. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông**

Trong th i h n chín m i ngày, k t ngày nh n c biên b n h p i h i ng c ông ho c biên b n k t qu ki m phi u l y ý ki n i h i ng c ông, c ông, nhóm c ông theo quy nh t i kho n 3, i u 12 i u l này có quy n yêu c u Toà án ho c Tr ng tài xem xét, hu b quy t nh c a i h i ng c ông trong các tr ng h p sau ây:

1. Trình t và th t c tri u t p h p i h i ng c ông không th c hi n úng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l công ty;
2. Trình t , th t c ra quy t nh và n i dung quy t nh vi ph m pháp lu t ho c i u l công ty.

#### **i u 25. Hi u l c các ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông**

1. Các ngh quy t c a i h i ng c ông có hi u l c k t ngày c thông qua ho c t th i i m hi u l c ghi t i ngh quy t ó.

2. Các ngh quy t c a i h i ng c ông c thông qua b ng 100% t ng s c ph n có quy n bi u quy t là h p pháp và có hi u l c ngay c khi trình t và th t c thông qua ngh quy t ó không c th c hi n úng nh quy nh.

3. Tr ng h p có c ông, nhóm c ông yêu c u Toà án ho c Tr ng tài h y b ngh quy t c a i h i ng c ông theo quy nh t i i u 24 c a i u l này, thì các ngh quy t ó v n có hi u l c thi hành cho n khi Toà án, Tr ng tài có quy t nh khác, tr tr ng h p áp d ng bi n pháp kh n c p t m th i theo quy t nh c a c quan có th m quy n.

### **VII. H I NG QU N TR**

#### **i u 26. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr**

1. S l ng thành viên H i ng qu n tr không ít h n ba (03) ng i và không nhi u h n m i m t (11) ng i. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr không quá n m (05) n m; thành viên H i ng qu n tr có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . T ng s thành viên c l p H i ng qu n tr ph i chi m ít nh t m t ph n ba (1/3) t ng s thành viên H i ng qu n tr . Thành viên c l p H i ng qu n tr ph i áp ng y các i u ki n theo quy nh c a Pháp Lu t.

Thành viên H i ng qu n tr không c ng th i là thành viên H i ng qu n tr c a không quá 05 Công ty khác.

2. Tr ng h p t t c thành viên H i ng qu n tr cùng k t thúc nhi m k thì các thành viên ó t i p t c là thành viên H i ng qu n tr cho n khi có thành viên m i c b u thay th và t i p qu n công vi c.

3. Các c ông n m gi c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c a t ng ng i l i v i nhau c các ng viên H i ng qu n tr . C ông ho c nhóm c ông n m gi t 5% n d i 10% s c

ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c m t thành viên; t 10% n d i 30% c c hai thành viên; t 30% n d i 50% c c ba thành viên; t 50% n d i 65% c c b n thành viên và n u t 65% tr lên c c s ng viên.

Tr ng h p s l ng các ng viên H i ng qu n tr thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, H i ng qu n tr ng nhi m có th c thêm ng viên ho c t ch c c theo c ch c Công ty quy nh t i Quy Ch Qu n Tr Công ty. C ch c hay cách th c H i ng qu n tr ng nhi m c ng c viên H i ng qu n tr ph i c công b rõ ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi t n hành c .

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

a. Thành viên ó không t cách làm thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ho c b lu t pháp c m không c làm thành viên H i ng qu n tr ;

b. Thành viên ó g i n b ng v n b n xin t ch c n tr s chính c a Công ty;

c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và thành viên khác c a H i ng qu n tr có nh ng b ng ch ng chuyên môn ch ng t ng i ó không còn n ng l c hành vi;

d. Thành viên ó không tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr liên t c trong vòng sáu (06) tháng mà không có s ch p thu n c a H i ng qu n tr và H i ng qu n tr quy t nh ch c v c a ng i này b b tr ng;

e. Thành viên ó b bãi nhi m theo quy t nh c a i h i ng c ông.

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

## **i u 27. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr**

1. H i ng qu n tr là c quan có y quy n h n th c hi n t t c các quy n nhân danh Công ty tr nh ng th m quy n thu c v i h i ng c ông. Ho t ng kinh doanh và các công vi c c a Công ty ph i ch u s giám sát và ch o th c hi n c a H i ng qu n tr .

2. H i ng qu n tr có trách nhi m giám sát T ng giám c và các Ng i qu n lý doanh nghi p khác.

3. Quy n và ngh a v c a H i ng qu n tr do lu t pháp, i u l Công ty, và quy t nh c a i h i ng c ông quy nh. C th , H i ng qu n tr có nh ng quy n h n và nhi m v sau:

a. Quy t nh k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh và ngân sách hàng n m;

b. Xác nh các m c tiêu ho t ng trên c s các m c tiêu chi n l c c i h i ng c ông thông qua;

c. B nhi m và bãi nhi m các Ng i qu n lý doanh nghi p theo ngh c a T ng giám c i u hành và quy t nh m c l ng c a h ;

- d. Quy t nh c c u t ch c c a Công ty;
  - e. xu t các lo i c phi u có th phát hành và t ng s c phi u phát hành theo t ng lo i;
  - f. xu t vi c phát hành trái phi u, trái phi u chuy n i thành c phi u và các ch ng quy n cho phép ng i s h u mua c phi u theo m c giá nh tr c;
  - g. Quy t nh giá chào bán trái phi u, c phi u và các ch ng khoán chuy n i;
  - h. B nh i m, mi n nh i m, cách ch c T ng giám c hay Ng i qu n lý doanh nghi p ho c ng i i di n c a Công ty khi H i ng qu n tr cho r ng ó là vì l i ích t i cao c a Công ty. Vi c b i nh i m nói trên không c trái v i các quy n theo h p ng c a nh ng ng i b b i nh i m (n u có);
  - i. xu t m c c t c hàng n m và xác nh m c c t c t m th i; t ch c vi c chi tr c t c;
  - j. xu t vi c tái c c u l i ho c gi i th Công ty.
4. Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n:
- a. Thành l p chi nhánh ho c các v n phòng i di n c a Công ty;
  - b. Thành l p các công ty con c a Công ty;
  - c. Trong ph m vi quy nh t i i u 149.2 c a Lu t Doanh nghi p và tr tr ng h p quy nh t i i u 162.3 Lu t Doanh nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr tùy t ng th i i m quy t nh vi c th c hi n, s a i và hu b các h p ng l n c a Công ty (bao g m các h p ng mua, bán, sáp nh p, thâu tóm công ty và liên doanh);
  - d. Ch nh và b i nh i m nh ng ng i c Công ty y nhi m là i di n th ng m i và Lu t s c a Công ty;
  - e. Vi c vay n và vi c th c hi n các kho n th ch p, b o m, b o lãnh và b i th ng c a Công ty;
  - f. Các kho n u t không n m trong k ho ch kinh doanh và ngân sách v t quá 10% giá tr k ho ch và ngân sách kinh doanh hàng n m;
  - g. Vi c mua ho c bán c ph n c a nh ng công ty khác c thành l p Vi t Nam hay n c ngoài;
  - h. Vi c nh giá các tài s n góp vào Công ty không ph i b ng ti n liên quan n vi c phát hành c phi u ho c trái phi u c a Công ty, bao g m vàng, quy n s đ ng t, quy n s h u trí tu , công ngh và bí quy t công ngh ;
  - i. Vi c công ty mua ho c thu h i không quá 10% m i lo i c ph n;
  - j. Các v n kinh doanh ho c giao d ch mà H i ng quy t nh c n ph i có s ch p thu n trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình;
  - k. Quy t nh m c giá mua ho c thu h i c ph n c a Công ty.

5. H i ng qu n tr ph i báo cáo i h i ng c ông v ho t ng c a mình, c th là v vi c giám sát c a H i ng qu n tr i v i T ng giám c và nh ng Ng i qu n

lý doanh nghiệp khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Hội đồng, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ coi là không có giá trị và chấp hành Hội đồng quản trị thông qua.

### **i u 28. Chức vụ Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc.
2. Chủ tịch HĐQT là người đi đầu theo pháp luật của Công ty và là người đi đầu cao nhất cho các lợi ích vật chất, tinh thần của mọi thành viên trong Công ty và của các công đồng; là người có trách nhiệm cao nhất trong việc bảo đảm an toàn, an ninh trong toàn Công ty, nên Chủ tịch HĐQT có ý nghĩa quyết định thay mặt HĐQT thực thi những nhiệm vụ quy định tại i u 27.
3. Chủ tịch HĐQT là người chịu trách nhiệm cao nhất trong Công ty. Quyết định và phạm vi hoạt động của các Nghị quyết quản lý doanh nghiệp trong bộ máy Giám đốc và các Nghị quyết quản lý doanh nghiệp khác thực hiện trong Quy chế làm việc của ban hành kèm theo Bản i u l này.
4. Chủ tịch HĐQT thường xuyên họp với Ban Tổng Giám đốc nghe báo cáo về tình hình sản xuất, phân tích tình hình thị trường, khách hàng, tình hình tài chính và những vấn đề khác trong Công ty... nhằm xây dựng các mục tiêu phát triển công ty trong tương lai phù hợp với các điều kiện trong nước và quốc tế trình bày trong chiến lược kinh doanh hoặc trong HĐQT theo sự phân công trong bản i u l này.
5. Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo hướng thực hiện xây dựng quy hoạch và kế hoạch kinh doanh của các phòng ban, phân xưởng, thị trường... mà không bỏ thi u h t i ng cán bộ nòng cốt v k thu t, chuyên môn, Nghị quyết quản lý doanh nghiệp trong môi trường theo yêu cầu phát triển của Công ty.
6. Chủ tịch HĐQT có thể mời sự viên HĐQT không năm trong bộ máy i u hành tham gia mời công việc nào đó nếu thấy cần thiết, chủ yếu là quản lý vận hành chính, duy trì an toàn an ninh, giám sát việc tuân thủ quy, quy định của Công ty, của HĐQT hoặc vận hành các lĩnh vực nào đó mà không cần cá nhân đó có thể phát huy.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chấp hành Hội đồng và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quy định và trách nhiệm khác quy định tại i u l này và Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Chủ tịch tạm thời không thực hiện nhiệm vụ vì lý do nào đó, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số những thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc a s quá bán.
8. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm làm báo cáo Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kế toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các công đồng Hội đồng;

### **i u 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bổ nhiệm Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị bổ nhiệm Chủ tịch và ra các quy định khác thực hiện quy định phi



ti n hành trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày k t thúc b u c H i ng qu n tr nhi m k ó. Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t tri u t p. Tr ng h p có nhi u h n m t thành viên có s phi u b u cao nh t và ngang nhau thì các thành viên ã b u theo nguyên t c a s m t ng i trong s h tri u t p h p H i ng qu n tr .

2. Các cu c h p th ng k . Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p các cu c h p H i ng qu n tr , l p ch ng trình ngh s , th i gian và a i m h p ít nh t n m ngày tr c ngày h p d ki n. Ch t ch có th tri u t p h p b t k khi nào th y c n thi t, nh ng ít nh t là m i quý ph i h p m t l n.

3. Các cu c h p b t th ng. Ch t ch ph i tri u t p h p H i ng qu n tr , không c trì hoãn n u không có lý do chính áng, khi m t trong s các i t ng d i ây ngh b ng v n b n trình bày m c ích cu c h p và các v n c n bàn:

- a. T ng giám c ho c ít nh t n m Ng i qu n lý doanh nghi p;
- b. Ít nh t hai thành viên i u hành c a H i ng qu n tr ;
- c. Theo yêu c u c a ki m toán c l p bàn v báo cáo ki m toán và tình hình Công ty.

4. Các cu c h p H i ng qu n tr nêu t i Kho n 3 i u 29 ph i c ti n hành trong th i h n b y ngày làm vi c sau khi có xu t h p. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr không ch p nh n tri u t p h p theo ngh thì Ch t ch ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i x y ra i v i công ty; nh ng ng i ngh t ch c cu c h p c c p n Kho n 3 i u 29 có th t mình tri u t p h p H i ng qu n tr .

5. Tr ng h p có yêu c u c a ki m toán viên c l p, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr bàn v báo cáo ki m toán và tình hình Công ty.

6. a i m h p, các cu c h p H i ng qu n tr s c ti n hành a ch ã ng ký c a Công ty ho c nh ng a ch khác Vi t Nam ho c n c ngoài theo quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr và c s nh t trí c a H i ng qu n tr .

7. Thông báo và ch ng trình h p, thông báo h p H i ng qu n tr ph i c g i tr c cho các thành viên H i ng qu n tr ít nh t 03 (ba) ngày tr c khi t ch c h p. Thông báo h p H i ng ph i c làm b ng v n b n ti ng Vi t và ph i thông báo y ch ng trình, th i gian, a i m h p, kèm theo nh ng tài li u c n thi t v nh ng v n s c bàn b c và bi u quy t t i cu c h p H i ng qu n tr và các phi u b u cho nh ng thành viên H i ng không th d h p. Thông báo m i h p c g i b ng b u i n, fax, th i n t ho c ph ng ti n khác, nh ng ph i b o m n c a ch c a t ng thành viên H i ng qu n tr c ng ký t i công ty.

8. Cu c h p H i ng qu n tr c ti n hành khi có t ba ph n t t ng s thành viên tr lên d h p. Tr ng h p cu c h p c tri u t p theo quy nh kho n này không s thành viên d h p theo quy nh thì c tri u t p l n th hai trong th i h n 07 ngày, k t ngày d nh h p l n th nh t, cu c h p c ti n hành n u có h n m t n a s thành viên H i ng qu n tr d h p.

9. Thành viên H i ng qu n tr c coi là tham d và bi u quy t t i cu c h p trong tr ng h p sau ây:

- (a) Tham d và bi u quy t tr c ti p t i cu c h p;
- (b) y quy n cho ng i khác n d h p theo quy nh t i kho n 10 i u này.
- (c) Tham d và bi u quy t thông qua h i ngh tr c tuy n ho c hình th c t ng t khác;
- (d) G i phi u bi u quy t n cu c h p thông qua th , fax, th i n t .

Tr ng h p g i phi u bi u quy t n cu c h p thông qua th , phi u bi u quy t ph i ng trong phong bì kín và ph i c chuy n n Ch t ch H i ng qu n tr ch m nh t m t gi tr c khi khai m c. Phi u bi u quy t ch c m tr c s ch ng ki n c a t t c nh ng ng i d h p.

Quy t nh c a H i ng qu n tr c thông qua n u c a s thành viên d h p ch p thu n; tr ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr .

#### 10. Biên b n h p H i ng qu n tr .

Các cu c h p c a H i ng qu n tr ph i c ghi biên b n và có th ghi âm, ghi và l u gi d i hình th c i n t khác. Biên b n ph i l p b ng ti ng Vi t và có th l p thêm b ng ti ng n c ngoài, có các n i dung theo quy nh t i kho n 1 i u 154 Lu t doanh nghi p.

Biên b n h p H i ng qu n tr và tài li u s d ng trong cu c h p ph i c l u gi t i tr chính c a công ty.

Biên b n l p b ng ti ng Vi t và ti ng n c ngoài có hi u l c ngang nhau. Tr ng h p có s khác nhau v n i dung biên b n ti ng Vi t và ti ng n c ngoài thì n i dung trong biên b n ti ng Vi t có hi u l c áp d ng.

Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m chuy n biên b n h p H i ng qu n tr cho các thành viên và nh ng biên b n ó s ph i c xem nh nh ng b ng ch ng xác th c v công vi c ã c ti n hành trong các cu c h p ó tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n trong th i h n m i ngày k t khi chuy n i.

#### **i u 30. Các ti u ban c a H i ng qu n tr**

1. H i ng qu n tr có th thành l p ti u ban tr c thu c ph trách v chính sách phát tri n, nhân s , l ng th ng, ki m toán n i b .S l ng thành viên c a ti u ban do H i ng qu n tr quy t nh, nh ng nên có ít nh t ba (03) ng i bao g m thành viên c a H i ng qu n tr và thành viên bên ngoài. Các thành viên c l p H i ng qu n tr /thành viên H i ng qu n tr không i u hành nên chỉ m a s trong ti u ban và m t trong s các thành viên này c b nhi m làm Tr ng ti u ban theo quy t nh c a H i ng qu n tr . Ho t ng c a ti u ban ph i tuân th theo quy nh c a H i ng qu n tr . Ngh quy t c a ti u ban ch có hi u l c khi có a s thành viên tham d và bi u quy t thông qua t i cu c h p c a ti u ban là thành viên H i ng qu n tr .

2. Vi c th c thi quy t nh c a H i ng qu n tr , ho c c a ti u ban tr c thu c H i ng qu n tr , ho c c a ng i có t cách thành viên ti u ban H i ng qu n tr ph i phù h p v i các quy nh pháp lu t hi n hành và quy nh t i i u l công ty

3. Các quy nh liên quan v c c u t ch c, ch c n ng c a Ti u Ban Ki m Toán:

3.1 C c u t ch c c a Ti u Ban Ki m Toán: Ph n l n thành viên c a Ti u Ban Ki m Toán là thành viên H i ng qu n tr c l p và thành viên H i ng qu n tr không i u hành. Các n i dung c th liên quan n c c u t ch c c a Ti u Ban Ki m Toán s c quy nh t i Quy ch Qu n Tr Công Ty.

3.2 Ít nh t m t (01) thành viên c a Ti u Ban Ki m Toán có các b ng c p, ch ng ch ho c có kinh nghi m liên quan n công tác tài chính, k toán ho c ki m toán.

3.3 Ti u Ban Ki m Toán có nh ng quy n h n và trách nhi m d i ây:

a. Khi có yêu c u c a C ông ho c nhóm C ông c quy nh t i Kho n 3 i u 12 c a i u L này, th c hi n và ti n hành ki m tra trong th i h n b y (07) ngày làm vi c, k t ngày nh n c yêu c u. Trong th i h n m i l m (15) ngày làm vi c, k t ngày k t thúc ki m tra, Ti u Ban Ki m Toán ph i báo cáo gi i trình v nh ng v n c yêu c u ki m tra n H i ng Qu n Tr và C ông ho c nhóm C ông có yêu c u. Vi c ki m tra c a Ti u Ban Ki m Toán quy nh t i kho n này không c c n tr ho t ng bình th ng c a H i ng qu n tr, không gây gián o n i u hành ho t ng kinh doanh c a Công Ty;

b. Xây d ng c ch ti p nh n ý ki n ph n ánh, khi u n i c a nhân viên trong Công Ty v các sai ph m, thi u sót trong vi c qu n lý, i u hành kinh doanh, qu n tr r i ro, ki m soát n i b . C ch này ph i m b o b o m t và b o v quy n l i h p pháp c a ng i ph n ánh, khi u n i, c ng nh quy nh v i u tra c l p và các b c x lý sau ó.

c. Khi phát hi n thành viên H i ng Qu n Tr, T ng Giám c vi ph m ngh a v c a ng i qu n lý Công Ty quy nh t i i u 160 c a Lu t Doanh Nghi p, i u 35 và i u 36 c a i u L này thì ph i yêu c u ng i có hành vi vi ph m ch m d t ngay hành vi vi ph m, ng th i g i thông báo ngay b ng v n b n n H i ng Qu n Tr H i ng Qu n Tr ra quy t nh x lý;

d. Ki m tra tính h p lý, h p pháp, tính trung th c và m c c n tr ng trong qu n lý, i u hành ho t ng kinh doanh, trong t ch c công tác k toán, th ng kê và l p báo cáo tài chính;

e. Xem xét s k toán và các tài li u khác c a Công Ty, các công vi c qu n lý, i u hành ho t ng c a Công Ty theo quy t nh c a i H i ng C ông ho c theo yêu c u c a C ông ho c nhóm C ông c quy nh t i Kho n 3 i u 12 c a i u L này;

f. Ki n ngh H i ng Qu n Tr các bi n pháp s a i, b sung, c i t i n c c u t ch c c a Công Ty

g. Th m nh báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính n m, sáu tháng và quý c a Công Ty. L p n i dung th m nh này trong báo cáo c a H i ng Qu n Tr trình i H i ng C ông t i cu c h p th ng niên.

h. Ki m toán n i b : Ti u Ban Ki m Toán ch u trách nhi m v ho t ng ki m toán n i b c a Công Ty.

i. Trong ho t ng k toán, ki m toán c a Công Ty:

- xu t l a ch n công ty ki m toán c l p, m c phí ki m toán và m i v n có liên quan H i ng Qu n Tr trình i H i ng C ông phê duy t theo th th c t i i u 48 c a i u L này;

- Th o lu n v i ki m toán viên c l p v tính ch t và ph m vi ki m toán tr c khi b t u vi c ki m toán;
- Th o lu n v nh ng v n khó kh n và t n t i phát hi n t các k t qu ki m toán gi a k ho c cu i k c ng nh m i v n mà ki m toán viên c l p mu n bàn b c;
- Xem xét th qu n lý c a ki m toán viên c l p;
- Giám sát tính c l p và khách quan c a ki m toán c l p.

j. Các quy n h n và trách nhi m khác theo i u l này, Quy ch Qu n Tr Công ty, và quy nh Pháp Lu t.

3.4 Ti u Ban Ki m Toán c quy n s d ng t v n c l p th c hi n các nhi m v c giao.

3.5 T ng Giám c và Cán B Qu n Lý ph i cung c p t t c các thông tin và tài li u liên quan n ho t ng c a Công ty theo yêu c u c a Ti u Ban Ki m Toán.

## **VIII. T NG GIÁM C, NG I QU N LÝ DOANH NGHI P KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY**

### **i u 31. T ch c b máy qu n lý**

Công ty s ban hành m t h th ng qu n lý mà theo ó b máy qu n lý s ch u trách nhi m và n m d i s lãnh o c a H i ng qu n tr . Công ty có m t T ng giám c , m t s Phó T ng giám c, m t Giám c tài chính và m t K toán tr ng do H i ng qu n tr b nhi m. T ng giám c và các Phó T ng giám c có th ng th i là thành viên H i ng qu n tr , và c H i ng qu n tr b nhi m ho c bãi mi n b ng m t ngh quy t c thông qua m t cách h p th c.

### **i u 32. Ng i qu n lý doanh nghi p**

1. Theo ngh c a T ng giám c và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr , Công ty c s d ng s l ng và lo i Ng i qu n lý doanh nghi p c n thi t ho c phù h p v i c c u và thông l qu n lý công ty do H i ng qu n tr xu t tu t ng th i i m. Ng i qu n lý doanh nghi p ph i có s m n cán c n thi t các ho t ng và t ch c c a Công ty t c các m c tiêu ra.

2. M c l ng, t n thù lao, l i ích và các i u kho n khác trong h p ng lao ng i v i T ng giám c s do H i ng qu n tr quy t nh và h p ng v i nh ng Ng i qu n lý doanh nghi p khác s do H i ng qu n tr quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a T ng giám c .

### **i u 33. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c**

1. B nhi m. H i ng qu n tr s b nhi m m t thành viên trong H i ng ho c m t ng i khác làm T ng giám c và s ký h p ng quy nh m c l ng, thù lao, l i ích và các i u kho n khác liên quan n vi c tuy n d ng.

2. Nhi m k . Nhi m k c a T ng giám c không quá n m (5) n m và có th c tái b nhi m. Vi c b nhi m có th h t hi u l c c n c vào các quy nh t i h p ng lao ng. T ng giám c không c phép là nh ng ng i b pháp lu t c m gi ch c v này, t c là nh ng ng i v thành niên, ng i không n ng l c hành vi, ng i ã b k t án tù,

ng i ang thi hành hình ph t tù, nhân viên l c l ng v trang, các cán b công ch c nhà n c và ng i ã b phán quy t là ã làm cho công ty mà h t ng lãnh o tr c ây b phá s n.

3. Quy n h n và nhi m v . T ng giám c có nh ng quy n h n và trách nhi m sau:

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

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

c. Ki n ngh s l ng và các lo i Ng i qu n lý doanh nghi p mà công ty c n thuê H i ng qu n tr b nhi m ho c mi n nhi m khi c n thi t nh m áp d ng các ho t ng c ng nh các c c u qu n lý t t do H i ng qu n tr xu t, và t v n H i ng qu n tr quy t nh m c l ng, thù lao, các l i ích và các i u kho n khác c a h p ng lao ng c a Ng i qu n lý doanh nghi p;

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

e. Hàng n m, T ng giám c ph i trình H i ng qu n tr phê chu n k ho ch kinh doanh chi t t cho n m tài chính t p theo trên c s áp ng các yêu c u c a ngân sách phù h p c ng nh k ho ch tài chính n m n m.

f. Th c thi k ho ch kinh doanh hàng n m c i h i ng c ông và H i ng qu n tr thông qua;

g. xu t nh ng bi n pháp nâng cao ho t ng và qu n lý c a Công ty;

h. Chu n b các b n d toán dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty (sau ây g i là b n d toán) ph c v ho t ng qu n lý dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty theo k ho ch kinh doanh. B n d toán hàng n m (bao g m c b n cân i k toán, báo cáo ho t ng s n xu t kinh doanh và báo cáo l u chuy n ti n t d ki n) cho t ng n m tài chính s ph i c trình H i ng qu n tr thông qua và ph i bao g m nh ng thông tin quy nh t i các quy ch c a Công ty.

i. Th c hi n t t c các ho t ng khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch c a Công ty, các ngh quy t c a H i ng qu n tr , h p ng lao ng c a T ng giám c i u hành và pháp lu t.

4. Báo cáo lên H i ng qu n tr và các c ông. T ng giám c ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và i h i ng c ông v vi c th c hi n nhi m v và quy n h n c giao và ph i báo cáo các c quan này khi c yêu c u.

5. Bãi nhi m: H i ng qu n tr có th bãi nhi m T ng giám c khi có t hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr tr lên bi u quy t tán thành (trong tr ng h p này không

tính bị u quy t c a T ng giám c ) và b ãnhi m m t T ng giám c m i thay th . T ng giám c b ãnhi m có quy n ph n i vi c ãnhi m này t i i h i ng c ông ti p theo g n nh t.

### **i u 34. Ng i ph trách qu n tr công ty**

1. H i ng qu n tr ch ãnhi m ít nh t m t (01) ng i làm Ng i ph trách qu n tr công ty h tr ho t ng qu n tr công ty c ti n hành m t cách có hi u qu . Nhi m k c a Ng i ph trách qu n tr công ty do H i ng qu n tr quy t nh, t i a là n m (05) n m.:

2. Ng i ph trách qu n tr công ty ph i áp ng các tiêu chu n sau

- a. Có hi u bi t v pháp lu t;
- b. Không c ng th i làm vi c cho công ty ki m toán c l p ang th c hi n ki m toán các báo cáo tài chính c a Công ty;
- c. Các tiêu chu n khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l này và quy t nh c a H i ng qu n tr .

3. H i ng qu n tr có th ãnhi m Ng i ph trách qu n tr công ty khi c n nh ng không trái v i các quy nh pháp lu t hi n hành v lao ng. H i ng qu n tr có th b ãnhi m Tr lý Ng i ph trách qu n tr công ty tùy t ng th i i m.

4. Ng i ph trách qu n tr công ty có các quy n và ngh a v sau:

- a. T v n H i ng qu n tr trong vi c t ch c h p i h i ng c ông theo quy nh và các công vi c liên quan gi a Công ty và c ông;
- b. Chu n b các cu c h p H i ng qu n tr và i h i ng c ông theo yêu c u c a H i ng qu n tr ;
- c. T v n v th t c c a các cu c h p;
- d. Tham d các cu c h p;
- e. T v n th t c l p các ngh quy t c a H i ng qu n tr phù h p v i quy nh c a pháp lu t;
- f. Cung c p các thông tin tài chính, b n sao biên b n h p H i ng qu n tr và các thông tin khác cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ki m soát viên;
- g. Giám sát và báo cáo H i ng qu n tr v ho t ng công b thông tin c a công ty.
- h. B o m t thông tin theo các quy nh c a pháp lu t và i u l công ty;
- i. Các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l công ty

## **IX. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C VÀ NG I QU N LÝ DOANH NGHI P**

### **i u 35. Trách nhi m c n tr ng**

Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và Ng i qu n lý doanh nghi p c u thác có trách nhi m th c hi n các nhi m v c a mình, k c nh ng nhi m v v i t cách

thành viên các tỉ u ban c a H i ng qu n tr , m t cách trung th c và theo ph ng th c mà h tin là vì l i ích cao nh t c a Công ty và v i m t m c c n tr ng mà m t ng i th n tr ng th ng có khi m nhi m v trí t ng ng và trong hoàn c nh t ng t .

Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và Ng i qu n lý doanh nghi p ph i là nh ng ng i có ph m ch t, n ng l c, ph i làm vi c h t s c mình và tuy t i trung thành v i l i ích c a Công ty, c a các C ông và ng i lao ng.

### **i u 36. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i**

1. Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và Ng i qu n lý doanh nghi p và nh ng ng i có liên quan t i các thành viên nêu trên không c phép s d ng nh ng c h i kinh doanh có th mang l i l i ích cho Công ty vì m c ích cá nhân; ng th i không c s d ng nh ng thông tin có c nh ch c v c a mình t l i cá nhân hay ph c v l i ích c a t ch c ho c cá nhân khác.

2. Thành viên H i ng qu n tr T ng giám c , Ng i qu n lý doanh nghi p và nh ng ng i có liên quan t i các thành viên nêu trên có ngh a v thông báo cho H i ng qu n tr t t c các l i ích có th gây xung t v i l i ích c a Công ty mà h có th c h ng thông qua các pháp nhân kinh t , các giao d ch ho c cá nhân khác. Nh ng i t ng nêu trên ch c s d ng nh ng c h i ó khi các thành viên H i ng qu n tr không có l i ích liên quan ã quy t nh không truy c u v n này.

### **i u 37. Trách nhi m v thi t h i và b i th ng**

1. Trách nhi m v thi t h i: Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và Ng i qu n lý doanh nghi p vi ph m ngh a v hành ng m t cách trung th c, không hoàn thành ngh a v c a mình v i s c n tr ng, m n cán và n ng l c chuyên môn s ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do hành vi vi ph m c a mình gây ra.

2. B i th ng: Công ty s b i th ng cho nh ng ng i ã, ang và có nguy c tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t ã, ang ho c có th s c ti n hành cho dù ây là v vi c dân s , hành chính (mà không ph i là vi c ki n t ng do Công ty th c hi n hay thu c quy n kh i x ng c a Công ty) n u ng i ó ã ho c ang là thành viên H i ng qu n tr , Ng i qu n lý doanh nghi p, nhân viên ho c là i di n c Công ty (hay công ty con c a Công ty) u quy n, ho c ng i ó ã ho c ang làm theo yêu c u c a Công ty (hay công ty con c a Công ty) v i t cách thành viên H i ng qu n tr , Ng i qu n lý doanh nghi p, nhân viên ho c i di n c u quy n c a m t công ty, i tác, liên doanh, tín thác ho c pháp nhân khác. Nh ng chi phí c b i th ng bao g m: các chi phí phát sinh (k c phí thuê lu t s ), chi phí phán quy t, các kho n tỉ n ph t, các kho n ph i thanh toán phát sinh trong th c t ho c c coi là m c h p lý khi gi i quy t nh ng v vi c này trong khuôn kh lu t pháp cho phép, v i i u ki n là ng i ó ã hành ng trung th c, c n tr ng, m n cán và v i n ng l c chuyên môn theo ph ng th c mà ng i ó tin t ng r ng ó là vì l i ích ho c không ch ng l i l i ích cao nh t c a Công ty, trên c s tuân th lu t pháp và không có s phát hi n hay xác nh n nào r ng ng i ó ã vi ph m nh ng trách nhi m c a mình. Công ty có quy n mua b o hi m cho nh ng ng i ó tránh nh ng trách nhi m b i th ng nêu trên.

## **X. BAN KI M SOÁT**

[ i u kho n này c bãi b có ch ích]

## **XI. QUY N I U TR A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY**

### **i u 38. Quy n i u tra s sách và h s**

1. Công ho c nhóm c ông c p trong kho n 3 i u 26 c a i u l này có quy n tr c ti p c ki m tra trong gi làm vi c và t i a i m kinh doanh chính c a công ty danh sách c ông, các biên b n c a i h i ng c ông.

2. Thành viên H i ng qu n tr , , T ng giám c và Ng i qu n lý doanh nghi p có quy n ki m tra s ng ký c ông c a Công ty, danh sách c ông và nh ng s sách và h s khác c a Công ty vì nh ng m c ích liên quan t i ch c v c a mình v i i u ki n các thông tin này ph i c b o m t.

3. Công ty s ph i l u i u l này và nh ng b n s a i b sung i u l , Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, các quy ch , các tài li u ch ng minh quy n s h u tài s n, biên b n h p i h i ng c ông và H i ng qu n tr , báo cáo tài chính hàng n m, s sách k toán và b t c gi y t nào khác theo quy nh c a pháp lu t t i tr s chính ho c m t n i khác v i i u ki n là các c ông và c quan ng ký kinh doanh c thông báo v a i m l u tr các gi y t này.

## **XII. PHÂN CHIA L I NHU N**

### **i u 39. C t c**

1. Theo quy t nh c a i h i ng c ông và theo quy nh c a pháp lu t, c t c s c công b và chi tr t l i nhu n gi l i c a Công ty nh ng không c v t quá m c do H i ng qu n tr xu t sau khi ã tham kh o ý ki n c ông t i i h i ng c ông.

2. Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th quy t nh t m ng c t c gi a k n u xét th y vi c chi tr này phù h p v i kh n ng sinh l i c a công ty.

3. Công ty không tr lãi cho kho n ti n tr c t c hay kho n ti n chi tr liên quan t i m t lo i c phi u.

4. H i ng qu n tr có th ngh i h i ng c ông thông qua vi c thanh toán toàn b ho c m t ph n c t c b ng nh ng tài s n c th (nh c phi u ho c trái phi u ã c thanh toán y do công ty khác phát hành) và H i ng qu n tr là c quan th c thi ngh quy t này.

5. Tr ng h p c t c hay nh ng kho n ti n khác liên quan t i m t lo i c phi u c chi tr b ng ti n m t, Công ty s ph i chi tr b ng ti n ng Vi t Nam và có th thanh toán b ng séc ho c l nh tr ti ng i qua Ngân hàng/ B u i n t i a ch ã ng ký c a c ông th h ng và tr ng h p có r i ro phát sinh (t a ch ã ng ký c a c ông) thì c ông ó ph i ch u. Vi c thanh toán c t c i v i các c phi u niêm y t t i S Giao d ch Ch ng khoán n u có có th c ti n hành thông qua công ty ch ng khoán ho c Trung tâm L u ký.



6. Tr ng h p có s ch p thu n c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr có th quy t nh và thông báo r ng nh ng ng i s h u c ph n ph thông c nh n c t c b ng các c ph n ph thông thay cho c t c b ng ti n m t. Các c ph n b sung tr c t c này c ghi là nh ng c ph n ã thanh toán y ti n mua trên c s giá tr c a các c ph n tr c t c ph i t ng ng v i s ti n m t tr c t c.

7. C n c Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, H i ng qu n tr có th thông qua ngh quy t quy nh m t ngày c th ch t danh sách c ông. C n c theo danh sách ch t t i ngày ó, c ông s c nh n các quy n c a c ông theo quy nh c a pháp lu t.

#### **i u 40. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n**

Vi c phân ph i l i nhu n tuân th theo quy nh c a pháp lu t và quy t nh c a i h i c ông. Hàng n m sau khi th c hi n các ngh a v tài chính i v i nhà n c, l i nhu n sau thu c a Công ty c phân b nh sau:

1. Qu d tr b sung v n i u l : b ng 5% l i nhu n sau thu c a Công ty và c trích cho n khi qu d tr b ng 10% v n i u l c a Công ty.
2. Qu d phòng tài chính 10% l i nhu n sau thu cho n khi b ng 25% m c v n i u l c a Công ty.
3. Qu khen th ng, phúc l i trích t i a không quá 01 tháng l ng.
4. Trích t i a 5% l i nhu n sau thu tr thù lao cho H QT.
5. Các qu khác theo quy nh c a pháp lu t.

### **XIII. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN**

#### **i u 41. Tài kho n ngân hàng**

6. Công ty s m tài kho n t i các ngân hàng Vi t Nam ho c t i các ngân hàng n c ngoài c phép ho t ng t i Vi t Nam.
7. Công ty có th m tài kho n ngân hàng n c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t.
8. Công ty s ti n hành t t c các kho n thanh toán và giao d ch k toán thông qua các tài kho n ti n Vi t Nam ho c ngo i t t i các ngân hàng mà Công ty m tài kho n.

#### **i u 42. N m tài khóa**

N m tài khóa c a Công ty b t u t ngày u tiên c a tháng M t hàng n m và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 cùng n m. N m tài chính u tiên b t u t ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh (ho c gi y phép kinh doanh i v i nh ng ngành, ngh kinh doanh có i u ki n) và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 ngay sau ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh (gi y phép kinh doanh) ó.

#### **i u 43. H th ng k toán**

1. H th ng k toán Công ty s d ng là H th ng K toán Vi t Nam (VAS) ho c h th ng k toán khác c B Tài chính ch p thu n.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sử dụng hệ thống kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hệ thống này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải minh bạch trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng tiếng Việt Nam làm đơn vị tính dùng trong kế toán.

#### **XIV. TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG**

##### **i u 44. Báo cáo hàng năm**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phi kiểm toán theo quy định tại i u 46 của i u l này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc nhiệm vụ tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã kiểm tra thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền và cơ quan đăng ký kinh doanh.

Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình vốn và lợi của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho năm tiếp theo báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

2. 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.

##### **i u 45. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng**

Các báo cáo tài chính hàng năm, Báo cáo thường niên và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### **XV. KIỂM TOÁN CÔNG TY**

##### **i u 46. Kiểm toán**

1. Tất cả những công việc thường niên sẽ thuộc thẩm quyền của công ty kiểm toán độc lập, hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những i u khoản và i u kiện tho thuận với Hội đồng quản trị.

2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho bất kỳ các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải có Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

4. M t b n sao c a báo cáo ki m toán s ph i c g i ính kèm v i m i b n báo cáo k toán hàng n m c a Công ty.

5. Ki m toán viên th c hi n vi c ki m toán Công ty s c phép tham d m i cu c h p i h i ng c ông và c quy n nh n các thông báo và các thông tin khác liên quan n i h i ng c ông mà các c ông c quy n nh n và c phát bi u ý ki n t i i h i v các v n có liên quan n ki m toán.

## **XVI. COND U**

### **i u 47. Con d u**

1. Công ty có quy n quy t nh v hình th c, s l ng và n i dung con d u c a doanh nghi p. N i dung con d u ph i th hi n nh ng thông tin sau ây:

(a) Tên doanh nghi p;

(b) Mã s doanh nghi p.

2. Tr c khi s đ ng, Công ty có ngh a v thông báo m u con d u v i c quan ng ký kinh doanh ng t i công khai trên C ng thông tin qu c gia v ng ký doanh nghi p.

3. H i ng qu n tr s quy t nh thông qua con d u chính th c c a Công ty và con d u c kh c theo quy nh c a lu t pháp.

4. H i ng qu n tr , T ng giám c i u hành s đ ng và qu n lý con d u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.

## **XVII. CH M D THO T NG VÀ THANH LÝ**

### **i u 48. Ch m d tho t ng**

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

a. Khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty, k c sau khi ã gia h n;

b. Toà án tuyên b Công ty phá s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;

c. Gi i th tr c th i h n theo quy t nh c a i h i ng c ông.

d. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy nh.

2. Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ã gia h n) do i h i ng c ông quy t nh, H i ng qu n tr th c hi n. Quy t nh gi i th này ph i thông báo hay xin ch p thu n c a c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy nh.

### **i u 49. Tr ng h p b t c gi a các thành viên H i ng qu n tr và c ông**

Tr khi i u l này có quy nh khác, các c ông n m gi m t n a s c phi u ang l u hành có quy n bi u quy t trong b u c thành viên H i ng qu n tr có quy n n khi u n i t i toà yêu c u gi i th theo m t thay m t s các c n c sau:

1. Các thành viên H i ng qu n tr không th ng nh t trong qu n lý các công vi c c a Công ty đ n n tình tr ng không t c s phi u c n thi t theo quy nh H i ng qu n tr ho t ng.

2. Các c ông không th ng nh t nên không th t c s phi u c n thi t theo quy nh ti n hành b u thành viên H i ng qu n tr .

3. Có s b t ng trong n i b và hai ho c nhi u phe cánh c ông b chia r khi n cho vi c gi i th s là ph ng án có l i h n c cho toàn th c ông.

### **i u 50. Thanh lý**

1. T i thi u sáu tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty ho c sau khi có m t quy t nh gi i th Công ty, H i ng qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m ba thành viên. Hai thành viên do i h i ng c ông ch nh và m t thành viên do H i ng qu n tr ch nh t m t công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý s chu n b các quy ch ho t ng c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c l a ch n trong s nhân viên Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý s c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhi m báo cáo cho c quan ng ký kinh doanh v ngày thành l p và ngày b t u ho t ng. K t th i i m ó, Ban thanh lý s thay m t Công ty trong t t c các công vi c liên quan n thanh lý Công ty tr c Toà án và các c quan hành chính.

3. T i n thu c t vi c thanh lý s c thanh toán theo th t sau:

- a. Các chi phí thanh lý;
- b. T i n l ng và chi phí b o hi m cho công nhân viên;
- c. Thu và các kho n n p có tính ch t thu mà Công ty ph i tr cho Nhà n c;
- d. Các kho n vay (n u có);
- e. Các kho n n khác c a Công ty;
- f. S d còn l i sau khi ã thanh toán t t c các kho n n t m c (a) n (e) trên ây s c phân chia cho các c ông. Các c ph n u ã s u tiên thanh toán tr c.

## **XVIII. GI I QUY T TRANH CH P N I B**

### **i u 51. Gi i quy t tranh ch p n i b**

1. Tr ng h p phát sinh tranh ch p hay khi u n i có liên quan t i ho t ng c a Công ty hay t i quy n c a các c ông phát sinh t i u l hay t b t c quy n ho c ngh a v do Lu t Doanh nghi p hay các lu t khác ho c các quy nh hành chính quy nh, gi a:

- a. C ông v i Công ty; ho c
- b. C ông v i H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c i u hành hay Ng i qu n lý doanh nghi p cao c p

Các bên liên quan s c g ng gi i quy t tranh ch p ó thông qua th ng l ng và hoà gi i. Tr tr ng h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch t ch H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr s ch trì vi c gi i quy t tranh ch p và s yêu c u t ng bên trình bày các y u t th c t i n liên quan n tranh ch p trong vòng 15 ngày làm vi c k t ngày tranh ch p phát sinh. Tr ng h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch t ch H i ng qu n tr , b t c bên nào c ng có th yêu c u H i ng qu n tr ch nh m t chuyên gia c l p hành ng v i t cách là tr ng tài cho quá trình gi i quy t tranh ch p.

2. Tr ng h p không t c quy t nh hoà gi i trong vòng sáu tu n t khi b t u quá trình hoà gi i ho c n u quy t nh c a trung gian hoà gi i không c các bên ch p nh n, b t c bên nào c ng có th a tranh ch p ó ra Tr ng tài kinh t ho c Toà án kinh t .

3. Các bên s t ch u chi phí c a mình có liên quan t i th t c th ng l ng và hoà gi i. Các chi phí c a Toà án s do Toà phán quy t bên nào ph i ch u.

## **XIX. B SUNG VÀ S A I I U L**

### **i u 52. B sung và s a i i u l**

1. Vi c b sung, s a i i u l này ph i c i h i ng c ông xem xét quy t nh.

2. Trong tr ng h p có nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng c a Công ty ch a c c p trong b n i u l này ho c trong tr ng h p có nh ng quy nh m i c a pháp lu t khác v i nh ng i u kho n trong i u l này thì nh ng quy nh c a pháp lu t ó ng nhiên c áp đ ng và i u ch nh ho t ng c a Công ty.

## **XX. NGÀY HI U L C**

### **i u 53. Ngày hi u l c**

1. B n i u l này g m 20 ch ng, 53 i u, c i h i ng c ông Công ty c ph n May Sông H ng nh t trí thông qua ngày 16 tháng 03 n m 2019 t i tr s công ty s 105 Nguy n c Thu n, Tp. Nam nh và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này k t ngày 16 tháng 03 n m 2019. Tr quy nh t i Kho n l i u 28 s có hi u l c k t ngày 1/8/2020.

2. i u l c l p thành 10 b n, có giá tr nh nhau, trong ó:

- a. 01 b n n p t i Phòng công ch ng Nhà n c c a a ph ng.
- b. 05 b n ng ký t i c quan chính quy n theo quy nh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph .
- c. 04 b n l u tr t i Tr s chính c a Công ty.

3. i u l này là duy nh t và chính th c c a Công ty.

4. Các b n sao ho c trích l c i u l Công ty ph i có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c t i thi u m t ph n hai t ng s thành viên H i ng qu n tr m i có giá tr .

**Ch t ch H i ng Qu n tr**



**Bùi c Th nh**

**PH L C 01**

**DANH SÁCH C ÔNG SÁNG L P CÔNG TY C PH N MAY SÔNG H NG**

| <b>TT</b> | <b>Tên c ông</b>      | <b>N i ng ký h kh u<br/>th ng trú</b>   | <b>Lo i c<br/>ph n</b> | <b>S<br/>c ph n</b> | <b>T l</b> | <b>S CMND</b> |
|-----------|-----------------------|---|------------------------|---------------------|------------|---------------|
| 1         | BÙI C<br>TH NH        | S 15<br>M c Th B i<br>Nam nh            | C ph n<br>ph thông     | 5.150.220           | 21,63%     | 160153160     |
| 2         | NGUY N<br>TH<br>PH NG | S 336, Tr ng chnh,<br>Nam nh            | C ph n<br>ph thông     | 0                   | 0          | 160098372     |
| 3         | V THÁI<br>QUÝ         | S 9, B ch ng, Phan<br>hnh Phùng, Nam nh | C ph n<br>ph thông     | 277.380             | 1,16%      | 160097859     |
| 4         | T HOÀNG<br>GIANG      | S 194, Quang Trung,<br>Nam nh           | C ph n<br>ph thông     | 341.200             | 1,43%      | 162043809     |

**PH L C 02**

**CHI TI T V N I U L CÔNG TY T NGÀY THÀNH L P N NAY**

| <b>TT</b> | <b>Th i i m</b> | <b>V n i u l (VND)</b> | <b>Ghi chú</b>  |
|-----------|-----------------|------------------------|---|
| 1         | N m 2004        | 12.000.000.000         | V n ban u sau khi c ph n hóa                                |
| 2         | Tháng 12/2007   | 18.000.000.000         | Phát hành c phi u riêng l                                   |
| 3         | Tháng 05/2011   | 54.000.000.000         | Tr c t c b ng c phi u cho c ông                             |
| 4         | Tháng 12/2014   | 108.000.000.000        | Chuy n i trái phi u thành c phi u                           |
| 5         | Tháng 08/2015   | 113.400.000.000        | Phát hành c ph n theo ch ng trình l a ch n cho ng i lao ng. |
| 6         | Tháng 08/2015   | 226.800.000.000        | Phát hành c phi u t ng v n c ph n t ngu n v n ch s h u      |
| 7         | Tháng 08/2017   | 238.140.000.000        | Phát hành c ph n theo ch ng trình l a ch n cho ng i lao ng. |
| 8         | Tháng 08/2018   | 476.280.000.000        | Phát hành c phi u t ng v n i u l t v n ch s h u             |