

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----  
Số: 79.../BB - HĐQT.

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----  
Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**BIÊN BẢN HỌP  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 26 tháng 11 năm 2021 tại tòa nhà 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN, Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 24/UBCK-GPHĐKD do UBCKNN cấp lần đầu ngày 11/12/2006 và các sửa đổi bổ sung sau này, tổ chức họp Hội Đồng Quản Trị theo sự triệu tập của Ronald Nguyễn Anh Đạt- Chủ tịch hội đồng quản trị về việc triệu tập họp Đại hội hội đồng cổ đông bất thường để ban hành điều lệ mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành.



**I. THỦ TỤC TIẾN HÀNH CUỘC HỌP**

**1. Giới thiệu thành phần dự họp**

- Thành viên dự họp:

STT	Tên thành viên	Chức danh
1	RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT	Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
2	HOÀNG NGÂN HÀ	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị
3	NG WENG SENG	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị

- Chủ tọa: Ông **RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT** - Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị
- Người ghi Biên bản: Bà **Hoàng Ngân Hà**
- Số thành viên Hội đồng Quản trị trực tiếp tham dự: 3 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị uỷ quyền tham dự: 0 thành viên
- Số thành viên Hội đồng Quản trị không tham dự: 0 thành viên

Tổng số thành viên trực tiếp tham dự cuộc họp Hội Đồng Quản Trị là 3 thành viên, đại diện cho 100% thành viên của Hội Đồng Quản Trị.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội Đồng Quản Trị đủ điều kiện tiến hành tổ chức họp họp lệ.

## 2. Mục đích, chương trình và nội dung họp

Họp hội đồng quản trị đề triệu tập họp Đại hội hội đồng cổ đông bất thường để ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

## II. TÓM TẮT DIỄN BIẾN CUỘC HỌP VÀ CÁC Ý KIẾN PHÁT BIỂU

1. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT, Chủ tọa cuộc họp, phát biểu khai mạc cuộc họp
2. Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT trình bày chương trình và nội dung cuộc họp.
3. Các thành viên Hội Đồng Quản Trị thảo luận, phát biểu ý kiến và đồng ý về việc triệu tập Đại hội hội đồng cổ đông bất thường

## III. TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT

Sau khi thảo luận và đóng góp ý kiến, các thành viên dự họp thống nhất tiến hành biểu quyết các nội dung được đưa ra lấy ý kiến tại cuộc họp theo phương thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp đối với từng vấn đề.

**Vấn đề:** Triệu tập họp Đại hội hội đồng cổ đông bất thường để ban hành điều lệ mới phù hợp với nội dung đã được nêu trên:

Biểu quyết thông qua Vấn đề:

Số phiếu biểu quyết tán thành: 3 phiếu, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

Số phiếu biểu quyết không tán thành: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, chiếm 0% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các thành viên dự họp;

## V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ông RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT đã đọc toàn văn biên bản họp Hội Đồng Quản Trị. Toàn thể các thành viên dự họp đều nhất trí với nội dung của Biên bản họp, và khẳng định không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện gì về trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp và các nội dung được thông qua và cùng ký tên sau đây.

Biên bản này được lập thành 05 bản, mỗi thành viên dự họp giữ 01 bản, các bản còn lại được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

Phiên họp Hội Đồng Quản Trị CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN kết thúc vào 11h cùng ngày.

**NGƯỜI GHI BIÊN BẢN**

(ký tên)

**HOÀNG NGÂN HÀ**

**CHỦ TỌA**

(ký tên và đóng dấu)



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP**

(ký tên)

**HOÀNG NGÂN HÀ**

(ký tên)

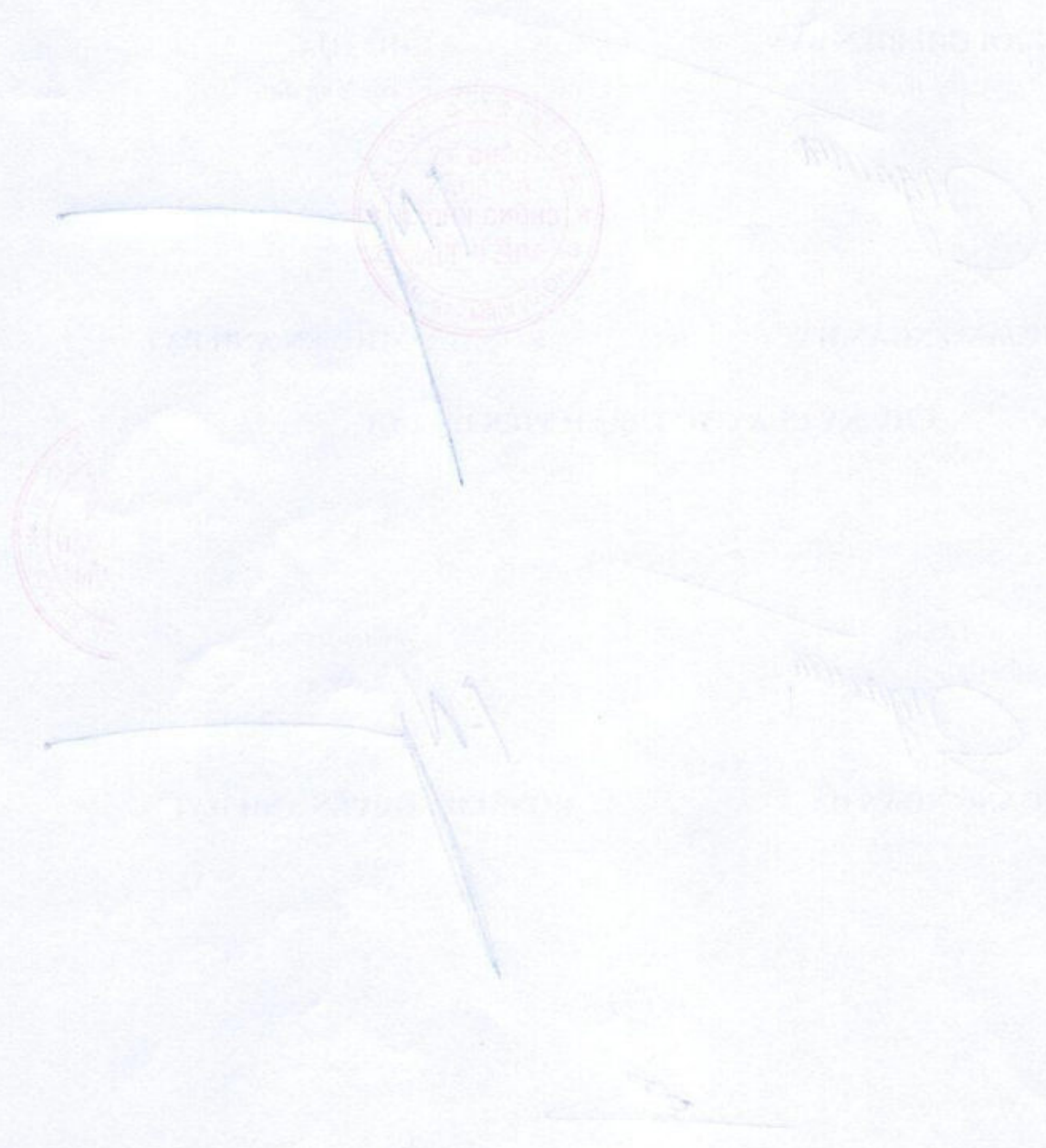
**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**



(ký tên)

**NG WENG SENG**

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header, which is mostly illegible due to fading and bleed-through.



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----

Số: 79.../2021/NQ – HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ các văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín;
- Căn cứ Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị tổ chức ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín số 79/BB - HĐQT ngày 26/11/2021

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: TRIỆU TẬP HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**

Họp hội đồng quản trị đề triệu tập họp Đại hội hội đồng cổ đông bất thường để ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

**ĐIỀU 2: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

2.1. Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị xác định thời gian địa điểm tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường.

2.2. Các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**ĐIỀU 3: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhân:**

- Lưu tại Công ty.

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

(Ký tên và đóng dấu)



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

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

Số: 80/2021/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 26 tháng 11 năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi quý cổ đông: Bà LÊ THỊ THANH HUYỀN**

Địa chỉ liên hệ: Lô 29, Lô B, cụm 14, Công Vị, quận Ba Đình, Hà Nội

Số CP sở hữu: 50.000 ( tại thời điểm chốt DS ngày 26/11/2021)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín( VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian: **8h00' ngày 20 tháng 12 năm 2021**

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

### **3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

### **4. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26/11/2021.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 16.11.2021**.

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

## 6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Thông báo mời họp
- b) Mẫu giấy ủy quyền
- c) Phiếu biểu quyết
- d) Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
- e) Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín
- f) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD( để thực hiện);
- Ban Tổ chức ( để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**  
Chủ tịch hội đồng quản trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

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

Số: 80/2021/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 26. tháng 11. năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi quý cổ đông: Bà TRƯƠNG THỊ HOÀNG LAN**

Địa chỉ liên hệ: Số 50, phố Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Số CP sở hữu: 170.000 ( tại thời điểm chốt DS ngày 26.11.2021)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín( VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian: **8h00' ngày 20. tháng 12. năm 2021**

2. Địa điểm: **Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**

**3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

**4. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26.11.2021.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 10.11.2021**.

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

## 6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Thông báo mời họp
- b) Mẫu giấy ủy quyền
- c) Phiếu biểu quyết
- d) Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
- e) Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín
- f) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD( để thực hiện);
- Ban Tổ chức ( để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**  
Chủ tịch hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

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

Số: *80*/2021/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày *26*.tháng *11*.năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi quý cổ đông: Bà HOÀNG NGÂN HÀ**

Địa chỉ liên hệ: Số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: 001172038904 do cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TTXH cấp ngày 24/06/2021

Số CP sở hữu: 6.859.400 ( tại thời điểm chốt DS ngày *26/11/2021*)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín( VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian: **8h00' ngày *20*.tháng *12* năm 2021**

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

**4. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày *26/11/2021*.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

- Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 10/12/2021**.

- Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

## 6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Thông báo mời họp
- b) Mẫu giấy ủy quyền
- c) Phiếu biểu quyết
- d) Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
- e) Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín
- f) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD( để thực hiện);
- Ban Tổ chức ( để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**  
Chủ tịch hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

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

Số: *80*/2021/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày *26*.tháng *11*.năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

***Kính gửi quý cổ đông: Bà HOÀNG THỊ THU HẰNG***

Địa chỉ liên hệ: 1512- 17T10 Đô thị Trung Hòa- Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội

Số CP sở hữu: 535.800 ( tại thời điểm chốt DS ngày *26.11.2021*)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín( VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian: **8h00' ngày *20*.tháng *12*, năm 2021**

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

**4. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày *26.11.2021*.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 18.1.2021**.

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

## 6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Thông báo mời họp
- b) Mẫu giấy ủy quyền
- c) Phiếu biểu quyết
- d) Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
- e) Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín
- f) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD( để thực hiện);
- Ban Tổ chức ( để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**  
Chủ tịch hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

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

Số: *80*/2021/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày *26*.tháng *11*.năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi quý cổ đông: Ông HOÀNG TRUNG HIẾU**

Địa chỉ liên hệ: 506 Vĩnh viễn, phường 6, quận 10, TP. Hồ Chí Minh

Số CP sở hữu: 1.352.400 ( tại thời điểm chốt DS ngày *26.11.2021*)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín( VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian: **8h00' ngày *20*.tháng *12* năm 2021**

2. Địa điểm: Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

**3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

**4. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày *26.11.2021*.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 16.1.2021**.

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

## 6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Thông báo mời họp
- b) Mẫu giấy ủy quyền
- c) Phiếu biểu quyết
- d) Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
- e) Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín
- f) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

### Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD( để thực hiện);
- Ban Tổ chức ( để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**  
Chủ tịch hội đồng quản trị



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

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

Số: 80/2021/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 26 tháng 11 năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

***Kính gửi quý cổ đông: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN***

Địa chỉ liên hệ: Số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: Số 0102328953 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và đăng ký thay đổi lần thứ 11 ngày 09 tháng 04 năm 2018

Số CP sở hữu: 1.352.400 ( tại thời điểm chốt DS ngày 26.11.2021)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín( VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian: **8h00' ngày 21 tháng 12 năm 2021**

2. Địa điểm: **Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**

**3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

**4. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26.11.2021.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

- Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 16.../12/2021**.

- Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

## 6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Thông báo mời họp
- b) Mẫu giấy ủy quyền
- c) Phiếu biểu quyết
- d) Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
- e) Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín
- f) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

### *Nơi nhận:*

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD( để thực hiện);
- Ban Tổ chức ( để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**  
Chủ tịch hội đồng quản trị

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

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

Số: 80/2021/CV- VTSS

Hà Nội, Ngày 26.tháng 11.năm 2021

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021**

**Kính gửi quý cổ đông: CÔNG TY TNHH ĐẤT VIỆT NAM**

Địa chỉ liên hệ: Số 40 Phan Bội Châu, phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu/CNĐKDN: số 0101310858 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp và thay đổi lần thứ 16 ngày 14 tháng 5 năm 2020

Số CP sở hữu: 3.480.000 (tại thời điểm chốt DS ngày 26.11.2021)

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín( VTSS) trân trọng kính mời quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021.

1. Thời gian: **8h00' ngày 20.tháng 12 năm 2021**

2. Địa điểm: **Tầng 1&2 Số 40, Phan Bội Châu, Phường Cửa Nam, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội**

**3. Nội dung chính của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Ban hành điều lệ mới phù hợp với:

- Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc Hội ban hành ngày 16 tháng 6 năm 2020.

**4. Điều kiện tham dự**

- Tất cả các Cổ đông hiện sở hữu cổ phần của Công ty tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông là ngày 26.11.2021.

- Trường hợp Cổ đông không thể trực tiếp tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện tham dự. Việc ủy quyền phải làm bằng văn bản theo mẫu đính kèm, có chữ ký xác nhận (đối với Cổ đông là thể nhân) và ký tên, đóng dấu (đối với Cổ đông là tổ chức, cơ quan).

## 5. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự

– Các đề xuất của quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung chương trình họp Đại hội đồng cổ đông xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước **17h00 ngày 10/12/2021**.

– Khi đến tham dự họp ĐHĐ cổ đông, đề nghị quý Cổ đông mang theo bản chính giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu, giấy ủy quyền (nếu có), thông báo mời họp.

## 6. Các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

- a) Thông báo mời họp
- b) Mẫu giấy ủy quyền
- c) Phiếu biểu quyết
- d) Chương trình họp ĐHĐCĐ bất thường
- e) Dự thảo Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín
- f) Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ

Trân trọng!

### **Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD( để thực hiện);
- Ban Tổ chức ( để thực hiện);
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG ĐỒNG QUẢN TRỊ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**  
Chủ tịch hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày .... tháng..... năm 2021

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Kính gửi: **BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH VIỆT TÍN**

Tên cổ đông:.....

Số CMND/CCCD/GCN ĐKKD :..... , ngày cấp..... ,  
nơi cấp : .....

Địa chỉ :.....

Tổng số cổ phần sở hữu :.....

(Bằng chữ :..... )

(Sau đây gọi là "**Bên ủy quyền**")

## ĐỒNG Ý ỦY QUYỀN CHO

Ông (bà).....

Số CMND/CCCD....., ngày cấp..... , nơi cấp.....

Địa chỉ.....

Số cổ phần ủy quyền:.....

(Bằng chữ..... )

(Sau đây gọi tắt là "**Bên được ủy quyền**")

Thay mặt **Bên ủy quyền** thực hiện các công việc sau với tư cách là đại diện cho số cổ phần ủy quyền nêu trên:

- Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- Phát biểu ý kiến về các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Biểu quyết toàn bộ các vấn đề được đưa ra trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Ký kết các giấy tờ cần thiết.

Bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện đúng nội dung quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông, không được ủy quyền lại cho Bên thứ ba và có trách nhiệm thông báo lại kết quả Đại hội đồng cổ đông cho Bên ủy quyền.

Thời hạn ủy quyền từ ngày ký đến khi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông kết thúc hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Ban tổ chức trước giờ khai mạc.

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2021 của Công ty Cổ phần Chứng Khoán Việt Tín dự định tổ chức vào ngày \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_\_, được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ một bản và có giá trị pháp lý như nhau.

Bên ủy quyền cam kết chịu trách nhiệm về mọi hành vi của Bên được ủy quyền trong phạm vi công việc nêu trên.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**BÊN ỦY QUYỀN**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG  
KHOÁN VIỆT TÍN**

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

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2021

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT  
THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP**

Tên cổ đông:.....  
Số cổ phần hiện đang nắm giữ: .....  
Số cổ phần nhận ủy quyền:.....  
Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết:.....

**NỘI DUNG**

Thông qua và ban hành Điều lệ mới của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN.

**Biểu quyết của cổ đông:**

- Tán thành:
- Không tán thành:

**Cách thức biểu quyết:**

- **Lựa chọn phương án biểu quyết:** đánh dấu chọn (X hoặc ✓) vào ô biểu quyết (“Tán thành” hoặc “Không tán thành”)
- **Trường hợp hủy phương án đã chọn:** khoanh tròn ô đã chọn để hủy cả chọn ô mới.
- **Trường hợp chọn lại phương án đã hủy:** dùng bút tô kín ô đã hủy để chọn lại.





## CHƯƠNG TRÌNH

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2021

Ngày ..... tháng ..... năm 2021

TT	Thời gian	Nội dung
1	8h00'-8h15'	Đón tiếp các cổ đông và đại biểu
2	8h15'-8h30'	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
3	8h30'- 8h45'	Thông qua Chương trình và quy chế làm việc của ĐHĐCĐ
4	8h45'- 9h00'	Thông qua Tờ trình nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ
5	9h00'-9h15'	GIẢI LAO
6	9h15'-9h30'	Phát biểu của đại diện Chủ Tọa
7	9h30'-9h45'	Thông qua Biên bản và Nghị quyết
8	10h	Bế mạc



DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN**

-----o0o-----  
Số: ... /2021/NQ – HĐCĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

-----o0o-----  
Hà nội, ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2021

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

- Các văn bản pháp luật có liên quan
- Căn cứ Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN;
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông tổ chức ngày \_\_ tháng \_\_ năm 2021 của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN số .... /BB - ĐHĐCĐ ngày \_\_/\_\_/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**ĐIỀU 1: ĐIỀU LỆ MỚI**

Thông qua và ban hành Điều lệ mới của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN.

**ĐIỀU 3: TRIỂN KHAI TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT**

Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng, Ban chuyên môn và nhân viên Công ty có trách nhiệm quán triệt và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

**ĐIỀU 4: HIỆU LỰC VÀ SỐ BẢN**

- Nội dung nghị quyết này được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua và có hiệu lực từ ngày \_\_/\_\_/2021
- Nghị quyết này được lưu giữ tại trụ sở Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(ký tên và đóng dấu)

**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**



## DỰ THẢO

### ĐIỀU LỆ CÔNG TY CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN

#### PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ của CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN ( dưới đây gọi là " Công ty"), là cơ sở pháp lý cho Công ty hoạt động theo Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020; Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Điều lệ, các quy định của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc tiến hành các hoạt động của Công ty.

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

##### Điều 1. Định nghĩa

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
  - a. " Công ty" có nghĩa là Công ty Cổ phần Chứng khoán VIỆT TÍN.
  - b. " Cổ đông sáng lập" có nghĩa là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần.
  - c. " Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã phát hành mà các cổ đông đã thanh toán đủ và được ghi vào Điều lệ Công ty.
  - d. " Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
  - e. " Luật Chứng khoán" có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019.
  - f. " Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động lần đầu.
  - g. " Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
  - h. " Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công ty.
  - i. " Cổ đông lớn" là cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (05%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết.
  - j. " Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
  - k. " Địa bàn kinh doanh" có nghĩa là lãnh thổ Việt nam và nước ngoài.

1. “UBCK” là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.
3. Các tiêu đề của Điều lệ này được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

## **II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY**

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

#### 1. Tên Công ty:

- o Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN
- o Tên tiếng Anh: VIỆT TÍN SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- o Tên giao dịch: VIỆT TÍN SECURITIES JOINT STOCK COMPANY
- o Tên viết tắt: VTSS

2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

#### 3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- o Địa chỉ: Tầng 1 & 2 toà nhà 40 Phan Bội Châu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

#### 4. Người đại diện theo pháp luật:

a. Công ty có một ( 01) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b. Người đại diện theo pháp luật của Công ty đại diện cho doanh nghiệp thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của doanh nghiệp, đại diện cho doanh nghiệp với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật thực hiện theo Điều 13 của Luật doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### 5. Mạng lưới hoạt động

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

6. Công ty có thể thành lập liên doanh với các tổ chức và cá nhân trong nước và nước ngoài khi được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua và được sự chấp thuận của các cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền.

7. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo quy định của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

8. Thông tin về giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán được nêu tại Phụ Lục II của Điều lệ này. Phụ Lục II được coi là tự động được cập nhật và thay đổi sau khi các giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán hiện tại của Công ty được sửa đổi, bổ sung, thay thế bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền

### **III. PHẠM VI HOẠT ĐỘNG, NGUYÊN TẮC HOẠT ĐỘNG, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY**

#### **Điều 3. Phạm vi kinh doanh và hoạt động**

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty là:

- o Môi giới chứng khoán,
- o Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- o Lưu ký chứng khoán;

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

#### **Điều 4. Nguyên tắc hoạt động**

Nguyên tắc hoạt động của Công ty: Tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và pháp luật có liên quan.

#### **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Công ty**

Công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và pháp luật liên quan.

#### **Điều 6. Các quy định về cấm và hạn chế**

1. Quy định đối với Công ty: tuân thủ các quy định về cấm và hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Quy định đối với người hành nghề chứng khoán: tuân thủ các quy định về cấm và hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc: tuân thủ các quy định về cấm và hạn chế theo quy định của pháp luật hiện hành.

## **IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, TRÁI PHIẾU**

### **Điều 7. Vốn điều lệ, cổ phần**

1. Vốn điều lệ, việc điều chỉnh vốn điều lệ của Công ty do Đại hội đồng Cổ đông thông qua vào từng thời điểm, được ghi nhận trong Giấy phép thành lập và hoạt động và được công bố theo quy định của pháp luật.

Vốn điều lệ hiện tại của Công ty được quy định chi tiết trong Phụ lục I đi kèm Điều lệ này. Quy định về vốn điều lệ trong Phụ lục I được tự động cập nhật và thay đổi khi phát hành các cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông.

4. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong công ty, trừ trường hợp pháp luật có quy định cho phép khác đi. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác.

5. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với các quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

6. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

7. Việc giảm vốn Điều lệ của Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện vốn pháp định theo quy định hiện hành.

### **Điều 8. Sổ đăng ký cổ đông - Chứng nhận sở hữu cổ phần**

1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty hoặc cả hai loại này. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính

2. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.

3. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Chứng nhận sở hữu cổ phần phải có dấu của Công ty và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công ty hoặc người được ủy quyền.



4. Chứng chỉ chứng khoán khác như: trái phiếu, cổ phần ưu đãi sẽ được phát hành có dấu và chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.

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

Tất cả các cổ phần phổ thông đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác.

#### **Điều 10. Thu hồi cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phần, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới, địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này

4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó.

6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

#### **Điều 11. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông**

1. Cổ đông biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn mười ( 10) ngày làm việc, kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua nghị quyết về các vấn đề nêu tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường hoặc với giá thỏa thuận trong thời hạn chín mươi ( 90) ngày, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ

chức thẩm định giá chuyên nghiệp định giá. Công ty giới thiệu ít nhất ba (03) tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

#### **Điều 12. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty**

1. Công ty có quyền mua lại không quá ba mươi phần trăm ( 30%) tổng số cổ phần phổ thông đã bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá mười phần trăm ( 10%) tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong mỗi mười hai ( 12) tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

2. Hội Đồng Quản Trị quyết định giá mua lại cổ phần.

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong Công ty theo trình tự, thủ tục sau đây:

a. Quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức để bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông bán cổ phần của họ cho công ty;

b. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức để bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nêu trên.

#### **Điều 13. Phát hành trái phiếu**

Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.

### **V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ**

#### **Điều 14. Cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty**

Bao gồm:

- a. Đại hội đồng cổ đông.
- b. Hội đồng quản trị.
- c. Tổng giám đốc.
- d. Ban kiểm soát.

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

## **Điều 15. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

2. Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự và phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành trừ trường hợp pháp luật có quy định khác;

d. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;

e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan của chính Cổ đông đó trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác theo quy định của pháp luật;

h. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội Đồng Quản Trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;

c. Yêu cầu Ban Kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời

điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.

d. Các quyền khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ này.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm ( 10%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát thực hiện như sau:

a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị ( đối với ứng viên Hội Đồng Quản Trị), Ban Kiểm Soát ( đối với ứng viên Ban Kiểm Soát), các cổ đông khác đề cử.

#### **Điều 16. Nghĩa vụ của cổ đông**

Cổ đông có nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số cổ phần cam kết mua và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. Không được rút vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật. Nếu có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;

2. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;

3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;

4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;

5. Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến quyền và lợi ích của công ty và các cổ đông khác.

6. Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên vốn điều lệ của Công ty phải thông báo đầy đủ cho Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi nhận được thông tin, đối với các trường hợp sau:

a. Số cổ phần hoặc phần vốn góp bị phong tỏa, cầm cố hoặc bị xử lý theo quyết định của tòa án;

b. Cổ đông là tổ chức quyết định thay đổi tên hoặc chia, tách, giải thể, phá sản.

7. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

8. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

- a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b. Ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
- c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

9. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

- a. Vi phạm pháp luật;
- b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

10. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 17. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần.

2. Hội đồng quản trị tổ chức, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty,

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc bị giảm quá một phần ba ( 1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này;
- c. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu

được lập thành nhiều bản trong đó mỗi bản phải có chữ ký của tối thiểu một cổ đông có liên quan;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### 4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi ( 30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi ( 60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba ( 1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

c. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a và điểm b Khoản 4 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

### **Điều 18. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền và nghĩa vụ sau:

a. Thông qua định hướng phát triển của Công ty;

b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;

c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

h. Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty; Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;

k. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị;

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

b. Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

d. Báo cáo của Ban Kiểm Soát ;

e. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh Nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó;

f. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị;

g. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị;

h. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị;

i. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết.

j. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

k. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;

l. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

m. Tổ chức lại và giải thể ( thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

n. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

o. Quyết định mua lại trên mười phần trăm ( 10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

p. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công

q. Quyết định thông qua các hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;

r. Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị

s. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này

3. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Đại Hội Đồng Cổ Đông có thể ủy quyền cho Hội Đồng Quản Trị và/hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Đại Hội Đồng Cổ Đông .

#### **Điều 19. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông được ủy quyền tối đa cho ba ( 03) người đại diện theo ủy quyền, cổ đông là cá nhân ủy quyền cho một ( 01) người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Trường hợp cổ đông công ty không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

c. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

#### **Điều 20. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 17 của Điều lệ này.

2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

a. Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.



- b Chuẩn bị chương trình nội dung đại hội;
- c. Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;
- d. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
- e. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các đông có quyền dự họp.
- g. Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm Soát;
- h. Cung cấp tên đăng nhập và mật khẩu truy cập tương ứng để Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền (nếu có) truy cập vào hệ thống Đại hội đồng cổ đông trực tuyến tham dự và thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử trong trường hợp Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử
- i. Các công việc khác phục vụ đại hội

3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc mà Cổ đông đã đăng ký hoặc trên trang thông tin điện tử (website) của công ty.

4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 15 của Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân hoặc Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân, tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến Khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:

a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung theo quy định tại Khoản 4 Điều này

b. Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không nắm giữ ít nhất năm phần trăm (5%) cổ phần phổ thông.

c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.

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

7. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.

### **Điều 21. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp có quyền hủy cuộc họp. Thông báo mới họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập họp có quyền hủy cuộc họp, thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp.

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết Đại hội đồng cổ đông theo một trong các trường hợp sau đây:

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác

d. Ủy quyền cho cá nhân hoặc tổ chức khác dự họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được coi là lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba nếu các vấn đề cần đưa ra biểu quyết tại các lần họp đó là giống nhau.

### **Điều 22. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho Cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

4, Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định tại Khoản 2 Điều 146 của Luật Doanh nghiệp

5. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp

6. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền:

a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh khác.

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

b. Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

c. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết.

### **Điều 23. Điều kiện để nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua**

1. Trừ các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, nghị quyết, quyết định về nội dung sau đây được thông qua nếu được số Cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả Cổ đông dự họp tán thành hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản) trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp.

a. Sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty,

b. Loại cổ phần và số lượng cổ phần của từng loại;

c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty

d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán của Công ty.

e. Thay đổi ngành, nghề, lĩnh vực kinh doanh;

f. Tổ chức lại, giải thể công ty.

2. Các nghị quyết khác được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết chấp thuận (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản), trừ các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này và khoản 3, 4, và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Bầu Hội đồng Quản trị theo nguyên tắc dồn phiếu. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số nhiều bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

4. Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

#### **Điều 24. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh của công ty;

b. Mục đích lấy ý kiến,

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết;

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a. Gửi thư. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu,

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

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

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nơi đăng ký kinh doanh;

b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định;

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

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

e. Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu, và người kiểm phiếu

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

6. Biên bản kết quả kiểm phiếu được công bố trên website của Công ty và/hoặc gửi đến các Cổ đông trong thời vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

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

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 25. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, sổ chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản ủy quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

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

3. Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ tại trụ sở chính của Công ty biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp.

#### **Điều 26. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 15 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Nghị quyết hoặc một phần nội dung của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 23 Điều lệ này.

2. Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

#### **Điều 27. Hiệu lực các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.

2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 26 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác.

## VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Điều 28. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông .
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị .
3. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên.

### Điều 29. Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị là 03 thành viên, và có thể bị thay đổi theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông . Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nếu bị thay đổi sẽ được coi là tự động được ghi nhận vào Điều Lệ này sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác vào thời điểm đó.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị là (05) năm. và có thể bị thay đổi theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị nếu bị thay đổi sẽ được coi là tự động được ghi nhận vào Điều Lệ sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

### Điều 30. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - b. Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;
2. Khi bắt đầu nhiệm kỳ tất cả các thành viên của Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo yêu cầu của Pháp luật, điều lệ công ty, quy chế quản trị và các quy định nội bộ

của công ty. Trong nhiệm kỳ của mình, nếu có sự thay đổi thì các thành viên Hội đồng quản trị phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị.

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

a. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 30 Điều lệ này hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được chấp thuận;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

d. Thành viên đó không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng mà không có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị quyết định chức vụ của người này bị bỏ trống;

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần Ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này.

### **Điều 31. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

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

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 của Luật doanh nghiệp;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;



- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và người quản lý khác; quyết định mức lương và lợi ích khác của các người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;
- Trình báo cáo tài chính kiểm toán năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể công ty; yêu cầu phá sản công ty;
- Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của công ty;
- Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản của Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty có giá trị đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trừ lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
- Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;
- Thành lập các công ty con của Công ty;
- Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá mười phần trăm ( 10%) tổng số cổ phần từng loại đã được chào bán trong thời hạn mười hai ( 12) tháng;
- Quyết định mức giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty.
- Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng Quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình;

- Phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh bao gồm cả kế hoạch ngân sách và kế hoạch nhân sự hàng năm;
- Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;
- Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng quy định về việc triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị; trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các người điều hành khác;
- Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro;
- Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

4. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị.

5. Ngăn ngừa xung đột lợi ích trong Công ty: Công ty thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này;

### **Điều 32. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao công việc và thưởng. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

2. Trừ trường hợp pháp luật không cho phép, thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị (nếu có).

### **Điều 33. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e. Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

f. Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng với các thành viên Hội đồng quản trị;

g. Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;

h. Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên trong Hội đồng quản trị;

i. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật doanh nghiệp.

3. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

### **Điều 34. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

2. Các cuộc họp thường kỳ: Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết,

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

4. Địa điểm họp: Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

5. Thông báo và chương trình họp: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp. Thông báo mời họp xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định.

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

6. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

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

a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 10 Điều này

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

8. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

9. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là tham gia tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà đông nhất thành viên Hội đồng quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các nghị quyết được thông qua dưới hình thức họp trên điện thoại, hội nghị trực tuyến được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc biên bản họp phải được tất cả thành viên Hội đồng quản trị xác nhận qua hình thư điện tử mà thành viên đã đăng ký với Công ty.

10. Biểu quyết.

a. Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền tham dự với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một (01) phiếu biểu quyết.

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch mà pháp luật quy định thành viên đó không có quyền biểu quyết.

c. Khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến quyền biểu quyết của một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị liên quan, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng.

11. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

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

13. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ

chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh nghiệp thì biên bản này có hiệu lực. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

14. Các quyết định, nghị quyết Hội Đồng Quản Trị được thông qua bằng 100% các thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Điều Lệ này.

## VIII. BAN KIỂM SOÁT

### **Điều 35. Ban Kiểm soát**

1. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát là 02 thành viên, và có thể bị thay đổi theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Số lượng thành viên Ban Kiểm Soát nếu bị thay đổi sẽ được coi là tự động được ghi nhận vào Điều Lệ này sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi số lượng thành viên Ban Kiểm Soát, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác vào thời điểm đó.

2. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các Kiểm soát viên; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp,

3. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên là 05 năm và có thể bị thay đổi theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm Soát nếu bị thay đổi sẽ được coi là tự động được ghi nhận vào Điều Lệ này sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua việc thay đổi nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm Soát, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác vào thời điểm đó. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

4. Trưởng Ban Kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban Kiểm soát;

b. Yêu cầu Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban Kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban Kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng Quản trị để trình Đại hội đồng Cổ đông.

### **Điều 36. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên**

Kiểm soát viên phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp ;
- b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;
- c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty,

### **Điều 37. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

9. Tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của công ty.
10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
12. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và/hoặc nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 38. Trách nhiệm của Kiểm soát viên**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và/hoặc Điều lệ công ty.
5. Trường hợp vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho công ty.
6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

### **Điều 39. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

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



b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

## **IX TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH, KIỂM SOÁT NỘI BỘ, QUẢN TRỊ RỦI RO, THƯ KÝ CÔNG TY VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY**

### **Điều 40. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có một Tổng giám đốc, một Kế toán trưởng và các chức danh quan trọng khác. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

### **Điều 41. Người điều hành Công ty**

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị Công ty, Công ty được tuyển dụng các người điều hành cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đưa ra tùy từng thời điểm. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

2. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng và các lợi ích liên quan khác. Tiền lương, thưởng và các lợi ích liên quan khác của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

3. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp.

### **Điều 42. Ban Tổng giám đốc, nhiệm vụ và quyền hạn, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc**

1. Thành phần Ban Tổng Giám đốc của Công ty gồm có: Tổng Giám đốc và Phó Tổng Giám đốc (nếu có).

2. Ban Tổng Giám đốc phải thiết lập và duy trì hệ thống thực thi quản trị rủi ro bao gồm các quy trình, bộ máy, nhân sự nhằm đảm bảo ngăn ngừa các rủi ro có thể ảnh hưởng tới lợi ích của Công ty và khách hàng; thiết lập và duy trì hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, nhân sự độc lập và chuyên trách, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của công ty nhằm bảo đảm mục tiêu tuân thủ quy định của pháp luật.

3. Ban Tổng Giám đốc phải xây dựng các quy định làm việc phù hợp với quy định của Luật doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các quy định pháp luật liên quan.

4. Tổng giám đốc công ty phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- a. Có đủ năng lực hành vi dân sự ;
  - b. Có chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ;
  - c. Các điều kiện khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán.
5. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế.
6. Quyền hạn và nghĩa vụ: Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:
- a. Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị Công ty;
  - b. Tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị Công ty và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;
  - e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
  - f. Ký kết hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị
  - g. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội đồng quản trị;
  - h. Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - i. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
  - j. Tuyển dụng lao động;
  - k. Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại Điều lệ này, và hợp đồng lao động mà Tổng Giám đốc ký với Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị;
  - m. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - n. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật;
  - o. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo khi được yêu cầu.

7. Miễn nhiệm, bãi nhiệm: Tổng giám đốc Công ty bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

- a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc theo quy định tại khoản 5 điều này;
- b. Có đơn xin từ chức;
- c. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế.

**Điều 43. Bộ phận kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc**

1. Bộ phận Kiểm soát nội bộ hoạt động độc lập với các bộ phận nghiệp vụ và chịu sự điều hành, quản lý của Tổng giám đốc công ty.
2. Công ty phải thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ bao gồm cơ cấu tổ chức, các quy trình, quy định nội bộ áp dụng đối với tất cả các vị trí, đơn vị, bộ phận và hoạt động của công ty nhằm bảo đảm mục tiêu:
  - a. Hoạt động của công ty chứng khoán tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán các văn bản liên quan;
  - b. Bảo đảm quyền lợi khách hàng;
  - c. Hoạt động của công ty chứng khoán an toàn, hiệu quả; bảo vệ, quản lý, sử dụng an toàn, hiệu quả tài sản và các nguồn lực;
  - d. Hệ thống thông tin tài chính và thông tin quản lý trung thực, hợp lý, đầy đủ và kịp thời; trung thực trong việc lập báo cáo tài chính của công ty;
3. Hoạt động kiểm soát nội bộ phải thường xuyên và liên tục để chủ động đánh giá mức độ tuân thủ các quy định của Pháp luật, quy định, quy trình của Công ty;
4. Hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty được tiến hành thông qua các đợt kiểm soát nội bộ định kỳ và bất thường.
5. Bộ phận kiểm soát nội bộ có các nhiệm vụ:
  - a. Giám sát việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, của công ty tại các bộ phận, đơn vị của công ty. Báo cáo cho Ban Tổng giám đốc về việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, của công ty tại các bộ phận, đơn vị;
  - b. Đề xuất các sửa đổi, bổ sung quy định kiểm soát nội bộ của công ty;
  - c. Đưa ra các Báo cáo, Khuyến nghị cho Ban Tổng giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình đáp ứng yêu cầu kiểm soát nội bộ;
  - d. Đề xuất xử lý các vi phạm;

e. Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám đốc giao.

6. Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm soát nội bộ:

a. Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật, kế toán, kiểm toán; Có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao;

b. Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc (nếu có), Giám đốc chi nhánh trong công ty (nếu có);

c. Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty;

d. Yêu cầu khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

#### **Điều 44. Bộ phận quản trị rủi ro**

1. Bộ phận Quản trị rủi ro có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc phát hiện, quản lý, kiểm soát, ngăn ngừa các loại rủi ro phát sinh trong hoạt động kinh doanh của Công ty đảm bảo tuân thủ quy định của pháp luật.

2. Nhiệm vụ của bộ phận Quản trị rủi ro:

a. Báo cáo cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về việc tuân thủ các quy định của Pháp luật, của công ty về quản trị rủi ro tại các bộ phận, đơn vị của công ty;

b. Xem xét các quy định, quy trình đang được áp dụng để đảm bảo việc phòng ngừa, hạn chế hậu quả các rủi ro và khắc phục rủi ro theo các quy định về quản trị rủi ro của Pháp luật và của công ty. Đưa ra các Báo cáo, Khuyến nghị cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc về việc sửa đổi, bổ sung các quy định, quy trình đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro;

c. Tham gia khắc phục rủi ro khi xảy ra rủi ro;

d. Theo dõi tình hình thị trường, cập nhật các chính sách, các văn bản pháp luật để kịp thời nhận diện các rủi ro mới có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp phòng ngừa, hạn chế hậu quả các rủi ro và khắc phục rủi ro tại công ty;

e. Đề xuất các quy định, quy trình, biện pháp quản trị rủi ro khi xây dựng, triển khai các sản phẩm mới, dịch vụ mới;

f. Chức năng khác phù hợp với pháp luật hiện hành.

#### **X. TRÁCH NHIỆM, NGHĨA VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH**

#### **Điều 45. Hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan**

1. Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông, hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

b. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ;

c. Doanh nghiệp quy định tại Điểm c, khoản 1, Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, Người đại diện theo pháp luật phải gửi dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch đến các thành viên Hội đồng quản trị, đồng thời niêm yết dự thảo hợp đồng tại trụ sở chính, chi nhánh của Công ty. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày hợp đồng được niêm yết, thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:

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

b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch này, Người đại diện theo pháp luật phải gửi dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch đến các thành viên Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại Điều lệ này.

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

### **XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

#### **Điều 46. Phân phối lợi nhuận**

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty

2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của công ty.

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới cổ phiếu trong trường hợp cổ đông không thực hiện quyền của mình theo đúng thời hạn thông báo.

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt, bằng cổ phiếu của Công ty hoặc kết hợp cả hai hình thức.

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng.

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo danh sách chốt tại ngày đó, cổ đông sẽ được nhận các quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật.

#### **XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH, CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN, KIỂM TOÁN CÔNG TY**

##### **Điều 47. Tài khoản ngân hàng**

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

2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

##### **Điều 48. Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, riêng năm đầu tiên hoạt động bắt đầu từ ngày ra hoạt động và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm.

##### **Điều 49. Kế toán**

1. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

2. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

##### **Điều 50. Kiểm toán**

Đại hội đồng cổ đông thường niên sẽ chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua một danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các công ty này để tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty, trừ trường hợp pháp luật không có quy định bắt buộc phải kiểm toán.

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

### **Điều 51. Báo cáo tài chính**

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.

### **Điều 52. Báo cáo thường niên**

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

### **Điều 53. Nghĩa vụ, nội dung công bố thông tin**

#### **1. Nghĩa vụ công bố thông tin**

a. Công ty phải thực hiện công bố thông tin định kỳ và bất thường theo quy định của Pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán hoặc theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời, chính xác.

b. Công ty thực hiện công bố thông tin trên các phương tiện sau:

- Hệ thống công bố thông tin của Ủy ban chứng khoán nhà nước; và/hoặc
- Các Sở giao dịch chứng khoán; và/hoặc
- Trung tâm lưu ký chứng khoán; và/hoặc
- Các phương tiện thông tin đại chúng khác theo quy định của pháp luật.

#### **2. Nội dung công bố thông tin**

a. Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của công ty, gồm:

- Công bố thông tin định kỳ khi phát sinh các sự kiện thuộc diện phải công bố thông tin định kỳ theo quy định của pháp luật;
- Công bố thông tin bất thường khi có phát sinh các sự kiện thuộc diện phải công bố thông tin bất thường theo quy định của pháp luật;
- Công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

b. Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến tình hình quản trị công ty, báo cáo thường niên theo quy định Pháp luật.

#### **Điều 54. Người công bố thông tin**

Việc công bố thông tin phải do người đại diện theo Pháp luật của Công ty hoặc người được ủy quyền công bố thông tin của công ty thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do người được ủy quyền công bố.

### **XVI. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP**

#### **Điều 55. Dấu của doanh nghiệp**

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

### **XVII. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TỔ CHỨC LẠI CÔNG TY, CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG, THANH LÝ, PHÁ SẢN**

#### **Điều 56. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

Mọi tranh chấp nội bộ sẽ được các bên liên quan nỗ lực giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu không thành công hoặc việc thương lượng, hòa giải là không thể thực hiện được, mỗi bên liên quan có quyền đưa tranh chấp ra giải quyết tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### **Điều 57. Tổ chức lại Công ty**

1. Công ty thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi theo quy định của pháp luật.
2. Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật liên quan.

#### **Điều 58. Chấm dứt hoạt động**

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:



- a. Giải thể theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng Cổ đông; .
  - b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
  - c. Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu theo quy định của Luật Doanh nghiệp trong thời hạn sáu ( 06) tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;
  - d. Công ty bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước thu hồi Giấy phép kinh doanh chứng khoán;
  - e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty chỉ được giải thể khi đảm bảo thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

### **Điều 59. Thanh lý**

1. Tối thiểu 06 (sáu) tháng sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
  - a. Các chi phí thanh lý;
  - b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;
  - c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;
  - d. Các khoản vay (nếu có);
  - e. Các khoản nợ khác của Công ty;
  - f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (e) trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

### **Điều 60. Phá sản**

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

## **XVIII. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

### **Điều 61. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

#### **XIX. NGÀY HIỆU LỰC**

##### **Điều 62. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VIỆT TÍN nhất trí thông qua và có hiệu lực kể từ ngày \_\_\_ tháng \_\_\_ năm 2021.

2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty, thay thế tất cả các bản điều lệ trước đây.

**Chữ ký của người đại diện theo pháp luật**

**RONALD NGUYỄN ANH ĐẠT**

## PHỤ LỤC I

<b>Vốn điều lệ</b>	: 138.000.000.000 đồng
<b>Tổng số cổ phần</b>	: 13.800.000
<b>Loại cổ phần</b>	: Phổ thông
<b>Mệnh giá cổ phần</b>	: 10.000 đồng

## PHỤ LỤC II

### GIẤY PHÉP THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHỨNG KHOÁN

1. Giấy phép hoạt động kinh doanh số 24/ UBCK- GPHĐKD do Ủy ban Chứng Khoán nhà nước cấp ngày 11/12/2006.
2. Giấy phép điều chỉnh Công ty Chứng khoán số 107/UBCK-GPĐCCTCK do Ủy ban Chứng Khoán nhà nước cấp ngày 12/02/2008.
3. Giấy phép điều chỉnh số 191/UBCK- GPĐC do Ủy ban Chứng Khoán nhà nước cấp ngày 27/02/2009.
4. Giấy phép điều chỉnh số 284/UBCK- GP do Ủy Ban Chứng Khoán nhà nước cấp ngày 2/12/2009.
5. Giấy phép điều chỉnh số 361/UBCK- GP của Ủy ban chứng khoán nhà nước cấp ngày 21/ 10/ 2010.