

Số: 02/ QC-XHC

Xuân Hoà, ngày 23 tháng 4 năm 2021

**QUY CHẾ  
TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUÂN HÒA VIỆT NAM**

Quy chế này thực hiện theo Điều lệ Tổ chức & hoạt động của Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam, đồng thời cụ thể hóa một số điểm như sau:

**I. Nguyên tắc chung**

1. Hội đồng quản trị (HĐQT) của Công ty có 05 người, gồm: Chủ tịch và 04 thành viên, có quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

2. HĐQT làm việc theo chế độ tập thể, họp ít nhất mỗi quý 1 lần, trong trường hợp cần thiết có thể họp bất thường theo Điều lệ để giải quyết những công việc cần thiết.

3. Văn phòng HĐQT trực thuộc Văn phòng Công ty, có trách nhiệm giúp việc của HĐQT. HĐQT cử một cán bộ làm thư ký HĐQT. Thư ký HĐQT có thể làm việc bán chuyên trách, được hưởng thù lao do Chủ tịch HĐQT quyết định.

4. Tổ chức và hoạt động của văn phòng HĐQT và thư ký HĐQT do Chủ tịch HĐQT quyết định.

5. Trường hợp Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi nhiệm thì các thành viên còn lại trong HĐQT tiến hành họp bất thường bầu Chủ tịch HĐQT trong thời hạn 10 ngày.

6. Các cuộc họp của HĐQT được coi là hợp lệ khi có 3/5 số thành viên tham dự. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong các trường hợp sau đây:

- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho người khác đến dự họp nếu được đa số các thành viên trong HĐQT chấp thuận.
- Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
- 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 dán 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.

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

7. Tài liệu họp HĐQT được gửi đến các thành viên HĐQT theo yêu cầu (bản mềm hoặc bản cứng). Nội dung các quyết định, kết luận của HĐQT phải được thi hành và có tính bắt buộc. Biên bản phải được thông qua với đầy đủ chữ ký của các thành viên dự họp. Các thành viên HĐQT có trách nhiệm bảo vệ bí mật các thông tin đã được cung cấp trừ trường hợp đã được HĐQT chấp thuận.

8. Trong trường hợp khẩn cấp, Chủ tịch HĐQT có thể tổ chức họp HĐQT theo hình thức trực tuyến hoặc hỏi ý kiến của thành viên bằng văn bản với đầy đủ nội dung và mọi quyết định phải được sự chấp thuận của ít nhất 3/5 ủy viên.

9. Chi phí hoạt động của HĐQT được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty.

## **II. Trách nhiệm và quyền hạn của các thành viên HĐQT**

1. Nghiên cứu, đánh giá tình hình hoạt động của Công ty, đóng góp vào việc xây dựng phương hướng hoạt động sản xuất kinh doanh trong từng thời kỳ để thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT được quy định tại Điều 27 – Điều lệ Công ty.

2. Tham dự các phiên họp HĐQT, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước ĐHĐCĐ và trước HĐQT về các ý kiến của mình.

3. Thành viên HĐQT không được lạm dụng quyền hạn địa vị của mình làm hạn chế tính khách quan, chí công vô tư hoặc gây mâu thuẫn giữa lợi ích cá nhân và lợi ích của Công ty, không lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt cơ hội kinh doanh thu lợi cho bản thân, cho người khác làm thiệt hại tới quyền lợi của Công ty, không vượt quá quyền hạn của HĐQT đã được quy định trong điều lệ.

4. Thành viên HĐQT trực tiếp thi hành nhiệm vụ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ Quyết định của HĐQT hoặc do Chủ tịch HĐQT phân công, không được uỷ quyền cho người khác.

5. Trong trường hợp thành viên HĐQT bị bãi miễn thì phải có trách nhiệm bàn giao trong vòng 15 ngày kể từ ngày bãi miễn và xử lý tiếp các công việc tồn đọng cũ thuộc trách nhiệm cá nhân.

6. Thành viên HĐQT không chuyên trách, được hưởng thù lao theo Nghị quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ. Thành viên HĐQT chuyên trách được hưởng lương theo quyết định của HĐQT. Các chi phí cần thiết cho hoạt động của thành viên HĐQT được quy định trong Quy chế Tài chính.

### III. Chủ tịch HĐQT có các nhiệm vụ và quyền hạn sau:

1. Chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị; chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

3. Lập chương trình, kế hoạch và kiểm tra giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, các quyết định của HĐQT.

4. Ký các văn bản trình các cơ quan quản lý nhà nước, các tổ chức kinh tế khác có thẩm quyền (theo từng yêu cầu cụ thể).

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc sau: ủy quyền cho 1 trong số các thành viên Hội đồng quản trị khác.

6. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

7. Triệu tập và hội ý công việc với Tổng giám đốc hoặc thành viên BĐH khi cần thiết và có thể dự các cuộc giao ban của Công ty.

Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký (sau khi Đại hội đồng cổ đông 2021 thông qua), thay thế cho Quy chế Tổ chức & hoạt động đã ban hành năm 2017 và không vượt qua những quy định trong Điều lệ, các văn bản Luật, Pháp lệnh hiện hành. HĐQT, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Cổ đông và người lao động Công ty cổ phần Xuân Hòa Việt Nam chịu trách nhiệm thực hiện quy chế này.

Các Quy chế và mọi văn bản khác trong công ty không được trái với quy chế này./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Đức Chính