

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ CÁC SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHÓA**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp Hồ Chí Minh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Mã chứng khoán: Không

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Fax: 024 32121615

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương - Chức vụ: Chủ tịch Ban kiểm soát

Địa chỉ liên lạc: Tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 35683555

Loại công bố thông tin:  **Bất thường**       Theo yêu cầu       Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS công bố thông tin Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS ban hành theo Biên bản, Nghị quyết Đại cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/6/2021 tại đường dẫn: [www.aisec.com.vn](http://www.aisec.com.vn)

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT./.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

---

**ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**  
**(Ban hành kèm theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021)**

---

Ngày 18 tháng 6 năm 2021

CĂN CỨ PHÁP LÝ .....	4
CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG .....	4
Điều 1. Giải Thích Thuật Ngữ .....	4
Điều 2. Tên, Hình Thức Pháp Lý, Trụ Sở, Cơ Cấu Tổ Chức Và Thời Hạn Hoạt Động Của Công Ty .....	5
Điều 3. Người Đại Diện Theo Pháp Luật .....	6
Điều 4. Phạm Vi Hoạt Động Kinh Doanh .....	7
Điều 5. Vốn Điều Lệ .....	7
Điều 6. Mục Tiêu Hoạt Động .....	7
Điều 7. Nguyên Tắc Hoạt Động .....	8
Điều 8. Quyền Của Công Ty .....	8
Điều 9. Nghĩa Vụ Của Công Ty .....	9
Điều 10. Các Quy Định Về Cấm Và Hạn Chế .....	11
Điều 11. Quy Tắc Đạo Đức Nghề Nghiệp .....	12
Chương II CỔ PHẦN; CỔ ĐÔNG .....	12
Điều 12. Các Loại Cổ Phần .....	13
Điều 13. Chuyển Nhượng Cổ Phần .....	13
Điều 14. Mua Lại Cổ Phần .....	14
Điều 15. Cách Thức Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ .....	14
Điều 16. Quyền Của Cổ Đông .....	15
Điều 17. Nghĩa Vụ Của Cổ Đông .....	19
Điều 18. Sổ Đăng Ký Cổ Đông .....	19
Điều 19. Cổ Phiếu .....	20
Chương III QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY .....	21
Điều 20. Bộ máy quản trị điều hành của Công Ty .....	21
Điều 21. Thẩm Quyền Của Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	21
Điều 22. Các Đại Diện Được Ủy Quyền .....	22
Điều 23. Triệu Tập Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	22
Điều 24. Danh Sách Cổ Đông, Chương Trình Và Nội Dung Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	23
Điều 25. Điều Kiện Tiến Hành Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	25
Điều 26. Thẻ Thức Tiến Hành Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	25
Điều 27. Bầu Dồn Phiếu .....	26
Điều 28. Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	28
Điều 29. Thẩm Quyền Và Thẻ Thức Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Để Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	29
Điều 30. Hiệu Lực Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	30
Điều 31. Biên Bản Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông .....	31
Điều 32. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Hội Đồng Quản Trị .....	31
Điều 33. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị .....	33
Điều 34. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị .....	34
Điều 35. Thông Qua Quyết Định Của Hội Đồng Quản Trị .....	36
Điều 36. Thẻ Thức Họp Hội Đồng Quản Trị .....	36
Điều 37. Thẻ Thức Lấy Ý Kiến Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Bằng Văn Bản .....	38
Điều 38. Thẻ Thức Lấy Ý Kiến Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Qua Thư Điện Tử (Email) .....	39
Điều 39. Thành Phần, Nhiệm Kỳ Và Số Lượng Thành Viên Hội Đồng Quản Trị .....	40
Điều 40. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị .....	41

Điều 41.	Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Và Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị.....	41
Điều 42.	Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Không Điều Hành.....	42
Điều 43.	Bộ Phận Kiểm Toán Nội Bộ Và Quản Trị Rủi Ro Của Hội Đồng Quản Trị.....	43
Điều 44.	Thành Phần, Nghĩa Vụ Và Quyền Hạn Của Ban Tổng Giám Đốc.....	44
Điều 45.	Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Tổng Giám Đốc .....	46
Điều 46.	Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Tổng Giám Đốc.....	46
Điều 47.	Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ Và Quản Trị Rủi Ro Trực Thuộc Ban Tổng Giám Đốc.....	47
Điều 48.	Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Ban Kiểm Soát.....	48
Điều 49.	Số Lượng Thành Viên Và Nhiệm Kỳ Của Ban Kiểm Soát .....	50
Điều 50.	Cách Thức Hoạt Động Và Cuộc Họp Của Ban Kiểm Soát .....	51
Điều 51.	Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Thành Viên Ban Kiểm Soát.....	51
Điều 52.	Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát .....	51
Chương IV	XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN .....	52
Điều 53.	Các Tranh Chấp Có Thể Xảy Ra .....	52
Điều 54.	Cách Xử Lý, Giải Quyết Tranh Chấp .....	52
Điều 55.	Các Giao Dịch Phải Được Chấp Thuận .....	53
Điều 56.	Chế Độ Báo Cáo Và Công Bố Thông Tin .....	53
Chương V	QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN .....	54
Điều 57.	Năm Tài Chính.....	54
Điều 58.	Hệ Thống Kế Toán.....	54
Điều 59.	Kiểm Toán .....	55
Điều 60.	Nguyên Tắc Phân Chia Lợi Nhuận .....	55
Điều 61.	Xử Lý Lỗ Trong Kinh Doanh .....	55
Điều 62.	Trích Lập Các Quỹ Theo Quy Định .....	55
Chương VI	GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY .....	56
Điều 63.	Gia Hạn Thời Hạn Hoạt Động.....	56
Điều 64.	Tổ Chức Lại Công Ty .....	56
Điều 65.	Giải Thể .....	56
Điều 66.	Phá Sản.....	57
Chương VII	THỂ THỨC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ .....	57
Điều 67.	Bổ Sung Và Sửa Đổi Điều Lệ.....	57
Chương VIII	HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ .....	57
Điều 68.	Ngày Hiệu Lực.....	57

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều Lệ này (“**Điều Lệ**”) của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (dưới đây gọi là “**Công Ty**”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công Ty, một công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo quy định pháp luật Việt Nam. 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 và phù hợp với Pháp Luật liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công Ty. Điều Lệ này thay thế bản Điều Lệ ngày 08 tháng 08 năm 2020 và các bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) trước đây.

## CĂN CỨ PHÁP LÝ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định 155/2020/NQ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán do Chính phủ ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020 (“**Nghị Định 155**”);
- Thông tư số 121/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài chính quy định về hoạt động của công ty chứng khoán (“**Thông tư 121**”);

## CHƯƠNG I QUY ĐỊNH CHUNG

### Điều 1. Giải Thích Thuật Ngữ

#### 1.1 Định Nghĩa

Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều Lệ này quy định khác, các thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

“**Cổ Đông Lớn**” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công Ty;

“**Công Ty**” có nghĩa như được nêu tại Phần Mở Đầu;

“**Điều Lệ**” có nghĩa như được nêu tại Phần Mở Đầu;

“**Luật Chứng Khoán**” là Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

“**Luật Doanh Nghiệp**” là Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

“**Người Có Liên Quan**” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại khoản 46, Điều 4 Luật Chứng Khoán và Luật Doanh Nghiệp;

“**Người Quản Lý Công Ty**” là Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc;

“**Pháp Luật**” là tất cả văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1, Luật Ban Hành Văn Bản Quy Phạm Pháp Luật số 80/2015/QH13 được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22 tháng 6 năm 2015, và các sửa đổi bổ sung tùy từng thời điểm.

“UBCK” là Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước;

“Việt Nam” là nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;

“Vốn Điều Lệ” là tổng giá trị mệnh giá cổ phần các loại đã bán, trong đó cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho Công Ty.

## 1.2 Diễn Giải

- (a) Trong Điều Lệ này, việc tham chiếu tới bất kỳ điều khoản hoặc văn bản nào sẽ bao gồm cả những văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế, hoặc hủy bỏ của điều khoản hoặc văn bản đó.
- (b) Các tiêu đề (chương, điều của Điều Lệ) được đưa vào để thuận tiện cho việc theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa, nội dung của Điều Lệ.
- (c) Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán sẽ có nghĩa tương tự trong Điều Lệ này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.

## Điều 2. Tên, Hình Thức Pháp Lý, Trụ Sở, Cơ Cấu Tổ Chức Và Thời Hạn Hoạt Động Của Công Ty

### 2.1 Tên Công Ty

- Tên đầy đủ bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**
- Tên Tiếng Anh: **AIS SECURITIES JOINT STOCK COMPANY**
- Tên viết tắt: **AIS**

### 2.2 Hình Thức Pháp Lý Của Công Ty

Công Ty thuộc loại hình công ty cổ phần được cấp Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động theo quy định của Luật Chứng Khoán, có tư cách pháp nhân, phù hợp với Pháp Luật hiện hành của Việt Nam.

### 2.3 Trụ Sở Công Ty

- Địa chỉ trụ sở chính: tầng 10, tòa nhà Horizon Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: (84-024) 3568 3555                      Fax: (84-024) 3212 1615
- Website: [www.aisec.com.vn](http://www.aisec.com.vn)

### 2.4 Cơ Cấu Tổ Chức

- (i) Công Ty có thể thành lập, đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công Ty, phù hợp với quyết định của Hội Đồng Quản Trị sau khi được UBCK chấp thuận;

- (ii) Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện là những đơn vị thuộc Công Ty và Công Ty phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của mình;
- (iii) Công ty chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán tại các địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch đã được UBCK chấp thuận; và
- (iv) Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện phải mang tên Công ty kèm theo cụm từ chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và tên riêng để phân biệt.

## **2.5 Ngày Thành Lập**

Ngày Thành Lập là ngày 18 tháng 9 năm 2007 theo Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động Số 60/UBCK-GP do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp và các giấy phép điều chỉnh.

## **2.6 Thời Hạn Hoạt Động**

Thời hạn hoạt động của Công Ty là không thời hạn, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định tại Điều Lệ này.

## **Điều 3. Người Đại Diện Theo Pháp Luật**

3.1 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty.

3.2 Ủy quyền của Người Đại Diện Theo Pháp Luật:

- (i) Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty theo quy định tại Điều Lệ này phải cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải ủy quyền bằng văn bản cho người khác theo quy định Pháp Luật để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty. Trường hợp này, Người Đại Diện Theo Pháp Luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền;
- (ii) Trường hợp hết thời hạn ủy quyền mà Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người đã được ủy quyền (theo quy định tại điểm (i) khoản này) vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người Đại Diện Theo Pháp Luật trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty trở lại làm việc tại Công Ty hoặc cho đến khi Hội Đồng Quản Trị quyết định cử người khác làm Người Đại Diện Theo Pháp Luật;
- (iii) Trường hợp Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty hoặc bị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, 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, 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 Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của công ty, hoặc sau khi bị miễn nhiệm mà Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đã được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm nhưng chưa hoàn thành việc thực hiện

đăng ký việc thay đổi Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì Chủ tịch Hội đồng quản trị này đương nhiên là Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty kể từ thời điểm được bổ nhiệm.

#### **Điều 4. Phạm Vi Hoạt Động Kinh Doanh**

4.1 Nghiệp vụ, dịch vụ kinh doanh của Công Ty là toàn bộ các nghiệp vụ, dịch vụ sau:

- (i) Môi giới chứng khoán;
- (ii) Tự doanh chứng khoán;
- (iii) Tư vấn đầu tư chứng khoán;
- (iv) Bảo lãnh phát hành chứng khoán;
- (v) Lưu ký chứng khoán.
- (vi) Dịch vụ kinh doanh chứng khoán phái sinh: Môi giới chứng khoán phái sinh, tự doanh chứng khoán phái sinh; bù trừ, thanh toán giao dịch chứng khoán phái sinh;
- (vii) Dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của khách hàng cá nhân;
- (viii) Ứng trước tiền bán chứng khoán;
- (ix) Dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến.

4.2 Công Ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh nêu tại Điều 4.1 sau khi được UBCK chấp thuận.

#### **Điều 5. Vốn Điều Lệ**

Vốn Điều Lệ của Công Ty là 915.000.000.000 đ (Bằng chữ: Chín trăm mười lăm tỷ đồng) vào ngày thông qua Điều Lệ này và có thể được tăng, giảm theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông vào từng thời điểm phù hợp với quy định của Điều Lệ này và quy định của Pháp Luật.

#### **Điều 6. Mục Tiêu Hoạt Động**

6.1 Mục tiêu hoạt động của Công Ty là:

- (i) Tối đa hóa lợi nhuận của khách hàng;
- (ii) Gia tăng giá trị của các cổ đông;
- (iii) Cùng phát triển với đối tác; và
- (iv) Chăm lo cuộc sống của cán bộ, nhân viên.

6.2 Nếu bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu trên cần cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt thì Công Ty chỉ thực hiện mục tiêu đó sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.



## **Điều 7. Nguyên Tắc Hoạt Động**

- 7.1 Tuân thủ Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Pháp Luật có liên quan.
- 7.2 Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp; thực hiện hoạt động kinh doanh một cách công bằng, trung thực.
- 7.3 Đảm bảo nguồn lực về con người, vốn và cơ sở vật chất cần thiết để phục vụ cho hoạt động kinh doanh chứng khoán, tuân thủ quy định của Pháp Luật.
- 7.4 Ban hành và áp dụng các quy trình nghiệp vụ, quy trình kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, quy tắc đạo đức hành nghề phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh của Công Ty, quy định của Pháp Luật hiện hành và điều kiện thực tế của Công Ty.
- 7.5 Tách biệt về văn phòng làm việc, nhân sự, hệ thống dữ liệu, báo cáo giữa các bộ phận nghiệp vụ để đảm bảo tránh xung đột lợi ích giữa Công ty với khách hàng, giữa các khách hàng với nhau. Phải thận trọng không được tạo ra xung đột lợi ích với khách hàng. Trong trường hợp không thể tránh được xung đột, Công Ty phải thông báo trước cho khách hàng và/hoặc áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo đối xử công bằng với khách hàng.
- 7.6 Bố trí người hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ hoạt động kinh doanh. Người hành nghề chứng khoán thực hiện nghiệp vụ tự doanh chứng khoán không được đồng thời thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán.
- 7.7 Dự báo giá hoặc khuyến nghị giao dịch liên quan đến một loại chứng khoán cụ thể trên các phương tiện truyền thông phải ghi rõ cơ sở phân tích và nguồn trích dẫn thông tin.
- 7.8 Hoàn thành nghĩa vụ của mình với khách hàng một cách tốt nhất. Chỉ được đưa ra lời tư vấn phù hợp với khách hàng trên cơ sở nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng.
- 7.9 Các nguyên tắc khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

## **Điều 8. Quyền Của Công Ty**

- 8.1 Có tất cả các quyền theo quy định của Luật Doanh Nghiệp (nếu không mâu thuẫn với Luật Chứng Khoán), bao gồm nhưng không giới hạn:
  - (i) Được tổ chức và hoạt động kinh doanh theo đúng ngành nghề đã ghi trong Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động và trong phạm vi Pháp Luật cho phép; và
  - (ii) Được thành lập các chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện hoặc các hình thức khác phù hợp với quy định của Pháp Luật hiện hành.
- 8.2 Ký hợp đồng với Khách hàng về giao dịch chứng khoán, đăng ký và lưu ký chứng khoán, tư vấn đầu tư chứng khoán và các dịch vụ khác mà Công ty được phép cung cấp theo quy định của Pháp luật.
- 8.3 Thực hiện thu phí theo các mức phí, lệ phí phù hợp với quy định của Bộ Tài Chính.
- 8.4 Ưu tiên sử dụng lao động trong nước, bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của Luật lao động, tôn trọng quyền tổ chức công đoàn theo quy định của Pháp Luật.

8.5 Các quyền khác theo quy định của Điều Lệ này và các quy định của Pháp Luật có liên quan.

## **Điều 9. Nghĩa Vụ Của Công Ty**

### **9.1 Nguyên Tắc Chung**

- (i) Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan.
- (ii) Bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện.
- (iii) Thực hiện quản lý tách biệt tài sản của từng khách hàng, tách biệt tài sản của khách hàng với tài sản của công ty chứng khoán.
- (iv) Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng.
- (v) Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của công ty chứng khoán.
- (vi) Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro của khách hàng; bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư của công ty cho khách hàng phải phù hợp với tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư và khả năng chấp nhận rủi ro của từng khách hàng, trừ trường hợp khách hàng không cung cấp thông tin hoặc cung cấp thông tin nhưng không đầy đủ, chính xác.
- (vii) Cập nhật, lưu giữ đầy đủ hồ sơ thông tin khách hàng, chứng từ và phản ánh chi tiết, chính xác các giao dịch của khách hàng và của công ty chứng khoán.
- (viii) Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.
- (ix) Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.
- (x) Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục.
- (xi) Thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.
- (xii) Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan.

### **9.2 Nghĩa Vụ Đối Với Cổ Đông**

- (i) Phân định rõ trách nhiệm giữa Đại Hội Đồng Cổ Đông với Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát để quản lý phù hợp với quy định của Pháp Luật;
- (ii) Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với các cổ đông để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và đối xử công bằng giữa các cổ đông, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông;
- (iii) Không được thực hiện các hành vi sau:
  - Cam kết về thu nhập, lợi nhuận cho các cổ đông (trừ trường hợp đối với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức cố định);

- Nắm giữ bất hợp pháp các lợi ích, thu nhập từ cổ phần của các cổ đông;
  - Cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh cho các cổ đông một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; cho vay dưới mọi hình thức đối với các Cổ Đông Lớn, thành viên Ban Kiểm Soát, thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc, kế toán trưởng, các chức danh quản lý khác do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm và Người Có Liên Quan của những đối tượng này;
  - Tạo thu nhập cho cổ đông bằng cách mua lại cổ phiếu của các cổ đông dưới các hình thức không phù hợp với quy định của Pháp Luật;
  - Xâm phạm đến các quyền của cổ đông như: quyền sở hữu, quyền chọn, quyền giao dịch công bằng, quyền được cung cấp thông tin, các quyền và lợi ích hợp pháp khác theo quy định của Pháp Luật;
- (iv) Nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và quy định của Pháp Luật hiện hành.

### **9.3 Nghĩa Vụ Đối Với Khách Hàng**

- (i) Luôn giữ chữ tín với khách hàng, không xâm phạm tài sản, quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng;
- (ii) Quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của từng khách hàng, quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của khách hàng với tiền và chứng khoán của Công Ty. Mọi giao dịch bằng tiền của khách hàng phải được Công Ty thực hiện qua ngân hàng. Không lạm dụng các tài sản do khách hàng ủy thác cho Công Ty quản lý và tiền thanh toán giao dịch của khách hàng, chứng khoán của khách hàng lưu ký tại Công Ty;
- (iii) Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng khi thực hiện dịch vụ mà mình cung cấp;
- (iv) Chỉ đưa ra lời tư vấn phù hợp với khách hàng trên cơ sở nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng: Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng và cập nhật thông tin theo quy định của Pháp Luật. Bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư của Công Ty cho khách hàng phải phù hợp với từng khách hàng;
- (v) Chịu trách nhiệm về độ tin cậy của những thông tin công bố cho khách hàng. Đảm bảo rằng khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư trên cơ sở đã được cung cấp thông tin đầy đủ, bao gồm cả nội dung và rủi ro của sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Nghiêm cấm mọi hành vi gian dối và công bố thông tin sai sự thật;
- (vi) Thận trọng, không tạo ra xung đột lợi ích với khách hàng. Trong trường hợp không thể tránh được, Công Ty phải thông báo trước cho khách hàng và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo đối xử công bằng với khách hàng;
- (vii) Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của Công Ty;
- (viii) Thiết lập một bộ phận chuyên trách, chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng;
- (ix) Hoàn thành nghĩa vụ của mình với khách hàng một cách tốt nhất;

- (x) Bảo mật thông tin của khách hàng:
- Công Ty có trách nhiệm bảo mật các thông tin liên quan đến sở hữu chứng khoán và tiền của khách hàng, từ chối việc điều tra, phong toả, cầm giữ, trích chuyển tài sản của khách hàng mà không có sự đồng ý của khách hàng.
  - Quy định tại điểm này không áp dụng trong các trường hợp sau đây:
    - Kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công Ty;
    - Cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền; và
    - Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.
- (xi) Nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và quy định của Pháp Luật hiện hành.

## **Điều 10. Các Quy Định Về Hạn Chế**

### **10.1 Quy Định Đối Với Công Ty**

- (i) Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của mình hoặc bảo đảm khách hàng không bị thua lỗ, trừ trường hợp đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định.
- (ii) Không được tiết lộ thông tin về khách hàng, trừ trường hợp được khách hàng đồng ý hoặc theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.
- (iii) Không được thực hiện hành vi làm cho khách hàng và khách hàng hiểu nhầm về giá chứng khoán.
- (iv) Cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn khi thành lập của công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được chuyển nhượng cổ phần hoặc phần vốn góp của mình trong thời hạn 03 năm kể từ ngày được cấp giấy phép, trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các cổ đông sáng lập, thành viên góp vốn khi thành lập công ty.
- (v) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam phải thực hiện hoạt động kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán với danh nghĩa của chính mình; không được sử dụng danh nghĩa tổ chức, cá nhân khác hoặc cho tổ chức, cá nhân khác sử dụng danh nghĩa của mình để kinh doanh, cung cấp dịch vụ chứng khoán.
- (vi) Công ty chứng khoán không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của 01 công ty chứng khoán khác tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây:
  - Mua để thực hiện hợp nhất, sáp nhập;
  - Mua để sở hữu hoặc cùng với người có liên quan (nếu có) sở hữu không quá 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch.
- (vii) Công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán không được góp vốn thành lập, mua cổ phần, phần vốn góp của 01 công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán khác tại Việt Nam, trừ các trường hợp sau đây:
  - Mua để thực hiện hợp nhất, sáp nhập;
  - Mua để sở hữu hoặc cùng với người có liên quan (nếu có) sở hữu không quá 5% số

cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết, đăng ký giao dịch.

## **10.2 Quy Định Đối Với Người Hành Nghề Chứng Khoán**

- 10.1 Người hành nghề chứng khoán không được thực hiện các hành vi sau đây:
- (i) Đồng thời làm việc cho từ 02 công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, chi nhánh công ty chứng khoán và công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam, công ty đầu tư chứng khoán trở lên;
  - (ii) Mở, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán tại công ty chứng khoán nơi mình không làm việc, trừ trường hợp công ty chứng khoán nơi mình đang làm việc không có nghiệp vụ môi giới chứng khoán;
  - (iii) Thực hiện hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của Công ty.
- 10.2 Người hành nghề chứng khoán phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức.
- 10.3 Quy định đối với thành viên Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Kiểm Soát, thành viên Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty:
- (i) Thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty không được đồng thời là thành viên Hội Đồng Thành Viên, thành viên Hội Đồng Quản Trị, Giám Đốc (Tổng Giám Đốc) của công ty chứng khoán khác;
  - (ii) Trưởng Ban Kiểm Soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm Soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác;
  - (iii) Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác. Tổng Giám Đốc không được là thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Hội Đồng Thành Viên của công ty chứng khoán khác;
  - (iv) Các quy định cấm khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

## **Điều 11. Quy Tắc Đạo Đức Nghề Nghiệp**

- 11.1 Bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp do Hiệp Hội Kinh Doanh Chứng Khoán Việt Nam ban hành dưới hình thức văn bản phải được công bố rộng rãi trong Công Ty. Công Ty phải xây dựng nội quy của Công Ty, chi tiết hóa nội dung của bộ quy tắc đạo đức nghề nghiệp này.
- 11.2 Mọi nhân viên của Công Ty đều phải tuân thủ nghiêm ngặt bộ quy tắc này.
- 11.3 Bộ phận kiểm soát nội bộ có trách nhiệm giám sát việc tuân thủ quy tắc đạo đức nghề nghiệp của lãnh đạo và nhân viên của Công Ty.

## **Chương II CỔ PHẦN; CỔ ĐÔNG**

### **Mục 1 CỔ PHẦN**

## **Điều 12. Các Loại Cổ Phần**

- 12.1 Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 91.500.000 (Bằng chữ: Chín mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần vào ngày thông qua Điều Lệ này. Mệnh giá cổ phần là 10.000 Đồng Việt Nam/cổ phần.
- 12.2 Các loại cổ phần của Công Ty:
- (i) Cổ phần phổ thông: 41.500.000 (Bằng chữ: Bốn mươi một triệu, năm trăm nghìn) cổ phần;
  - (ii) Cổ phần ưu đãi cổ tức: 50.000.000 (Bằng chữ: Năm mươi triệu) cổ phần.
  - (iii) Cổ phần ưu đãi khác: 0 (Không) cổ phần.
- 12.3 Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết.
- 12.4 Công Ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác khi có sự chấp thuận của Đại Hội Đồng Cổ Đông và phù hợp với các quy định của Pháp Luật. Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định về các đối tượng được phép nhận cổ phiếu ưu đãi, Hội Đồng Quản Trị được phép quyết định khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông ủy quyền.
- 12.5 Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Cách thức, tỉ lệ chuyển đổi do Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trong khuôn khổ Pháp Luật.
- 12.6 Cổ phần phổ thông do Công Ty chào bán 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 được Đại Hội Đồng Cổ Đông quy định khác. Số cổ phần phổ thông còn lại của mỗi đợt chào bán mà cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua của 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 các 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 các điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao Dịch Chứng Khoán.

## **Điều 13. Chuyển Nhượng Cổ Phần**

- 13.1 Tất cả các cổ phần của Công Ty được tự do chuyển nhượng, trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và quy định tại Điều Lệ này.
- 13.2 Giao dịch chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% Vốn Điều Lệ trở của Công Ty thực hiện theo quy định của pháp luật.
- 13.3 Việc chuyển nhượng được thực hiện bằng hợp đồng theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng bằng hợp đồng thì giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc đại diện ủy quyền của họ ký. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán.

- 13.4 Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo Pháp Luật của cổ đông đó là cổ đông của Công Ty.
- 13.5 Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị tước quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của Pháp Luật về dân sự.
- 13.6 Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công Ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là Cổ Đông của Công Ty.
- 13.7 Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và Công Ty phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.
- 13.8 Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông của Công Ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại Điều 18.2 được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

#### **Điều 14. Mua Lại Cổ Phần**

14.1 Công Ty chỉ được quyền mua lại cổ phần khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tỷ lệ mua lại theo quy định của Pháp Luật.

14.2 Các trường hợp mua lại cổ phần:

(i) Mua lại theo yêu cầu của cổ đông

Cổ đông có quyền yêu cầu Công Ty mua lại cổ phần của mình, nếu cổ đông đó bỏ phiếu phản đối/không tán thành đối với quyết định/ngợi quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc tổ chức lại Công Ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều Lệ của Công Ty. Yêu cầu mua lại cổ phần phải được lập 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 quyết định về các vấn đề nêu trên.

(ii) Mua lại theo quyết định của Công Ty

Công Ty có thể mua lại cổ phiếu đã phát hành để làm cổ phiếu quỹ. Tỷ lệ, cách thức, thủ tục mua cổ phiếu quỹ được thực hiện theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

#### **Điều 15. Cách Thức Tăng, Giảm Vốn Điều Lệ**

15.1 Công Ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông nếu đáp ứng quy định của Pháp Luật hiện hành.

15.2 Cách thức tăng Vốn Điều Lệ của Công Ty:

(i) Phát hành cổ phần để huy động vốn theo quy định của Pháp Luật có liên quan bao gồm cả hình thức chuyển nợ thành vốn góp theo thỏa thuận giữa chủ nợ và Công Ty;

- (ii) Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần theo quy định của Pháp Luật;
  - (iii) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng. Kết chuyển nguồn thặng dư vốn, lợi nhuận để lại và các nguồn lợi nhuận hợp lệ khác để bổ sung tăng Vốn Điều Lệ. Công Ty được sử dụng nguồn thặng dư vốn do chênh lệch giữa giá bán và mệnh giá của cổ phiếu phát hành để bổ sung tăng Vốn Điều Lệ theo quy định của Pháp Luật.
- 15.3 Việc giảm Vốn Điều Lệ do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định nhưng phải đảm bảo điều kiện về vốn pháp định sau khi giảm vốn theo quy định hiện hành.
- 15.4 Thủ tục tăng, giảm Vốn Điều Lệ thực hiện theo quy định của Chính phủ.

## **Mục 2**

### **QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG**

#### **Điều 16. Quyền Của Cổ Đông**

Cổ đông phổ thông của Công Ty có các quyền sau:

##### 16.1 Quyền biểu quyết:

- (i) Cổ đông có thể tham gia vào quá trình ra quyết định của Công Ty thông qua quyền biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- (ii) Quyền biểu quyết có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền. Đại diện được ủy quyền được phép hành động nhân danh cổ đông đưa ra các quyết định tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Công Ty không được ngăn cản cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, đồng thời phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi có yêu cầu. Mọi cá nhân đều có thể là người đại diện, miễn là được ủy quyền hợp lệ và không thuộc trường hợp Pháp Luật có quy định hạn chế. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công Ty phù hợp với quy định của pháp luật dân sự và không cần phải công chứng.
- (iii) Công Ty có thể sử dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong việc biểu quyết, bao gồm biểu quyết vắng mặt thông qua hệ thống điện tử được bảo mật, biểu quyết qua internet hoặc qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các cổ đông tham gia dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- (iv) Cổ phần phổ thông không có quyền biểu quyết trong một số trường hợp sau:
  - Cổ đông không thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần;
  - Cổ phiếu quỹ;
  - Thông qua giao dịch với các bên có liên quan: cổ đông sẽ không có quyền biểu quyết thông qua các giao dịch với bên có liên quan của Công Ty theo quy định của Luật Doanh Nghiệp mà cổ đông là một bên trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi ích trong đó;

##### 16.2 Quyền yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông:



- (i) Trong trường hợp nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông vi phạm Pháp Luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông, cổ đông có quyền đề nghị Công Ty không thực hiện các nghị quyết đó theo trình tự, thủ tục Pháp Luật quy định.
- (ii) Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được Nghị quyết hoặc biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các trường hợp sau đây:
  - Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Pháp Luật hoặc Điều Lệ của Công Ty; trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 30 của Điều lệ này;
  - Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công Ty..

16.3 Quyền được nhận các thông tin về Công Ty và quyền xem xét, tra cứu danh sách cổ đông; yêu cầu Ban Kiểm Soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty:

- (i) Tất cả cổ đông của Công Ty đều có quyền xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều Lệ của Công Ty, biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và các nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- (ii) Chỉ có nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trở lên được quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản họp và các nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị, báo cáo tài chính giữa niên độ và hàng năm, các báo cáo của Ban Kiểm Soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công Ty; yêu cầu Ban Kiểm Soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản; phải có 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 đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp 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;
- (iii) Trường hợp cổ phiếu của Công Ty niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán, cổ đông có quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và bất thường về hoạt động của Công Ty theo quy chế quản trị, quy định công bố thông tin áp dụng cho công ty niêm yết.
- (iv) Cổ đông phải tuân thủ quy định nội bộ của Công Ty về thủ tục cung cấp thông tin và tài liệu như sau: Công Ty cung cấp tài liệu cho cổ đông kiểm tra tại trụ sở trong vòng bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu từ cổ đông. Cổ đông phải thanh toán cho Công Ty chi phí sao chụp tài liệu.

16.4 Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần:

Trừ các trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Điều Lệ của Công Ty hoặc theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, cổ đông phổ thông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình tại bất kỳ thời điểm nào với bất kỳ mức giá nào mà không cần có sự chấp thuận của cơ quan quản lý, Công Ty hoặc các cổ đông khác.

16.5 Quyền được ưu tiên mua chứng khoán:

- (i) Cổ đông có quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán hoặc chứng khoán chuyển đổi trước khi Công Ty chào bán cho bên thứ ba. Quyền được ưu tiên mua tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà cổ đông đang sở hữu, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác.
- (ii) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua chứng khoán của mình cho người khác hoặc có thể thực hiện toàn bộ hoặc một phần quyền được ưu tiên mua chứng khoán.

16.6 Quyền yêu cầu Công Ty mua lại cổ phần:

- (i) Cổ đông có quyền yêu cầu Công Ty mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phần của mình nếu cổ đông biểu quyết phản đối quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề: thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều Lệ của Công Ty hoặc tổ chức lại Công Ty.
- (ii) Yêu cầu mua lại cổ phần phải lập bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng từng loại cổ phần mà cổ đông đang nắm giữ, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công Ty mua lại. Yêu cầu này phải được gửi đến Công Ty trong vòng mười (10) ngày, kể từ ngày Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.
- (iii) Hội Đồng Quản Trị xác định mức giá mua lại theo quy định của Luật Doanh Nghiệp. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức định giá chuyên nghiệp định giá. Công Ty giới thiệu ít nhất ba (3) tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn. Quyết định của tổ chức định giá sẽ là quyết định cuối cùng.
- (iv) Thời hạn mua lại cổ phần thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

16.7 Quyền được nhận tài sản khi thanh lý Công Ty:

- (i) Nếu Công Ty giải thể hoặc phá sản, cổ đông có quyền được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công Ty sau khi Công Ty đã thanh toán đầy đủ cho các chủ nợ.
- (ii) Thứ tự thanh toán các khoản nợ và phân chia tài sản còn lại cho các cổ đông thực hiện theo quy định của Pháp Luật.

16.8 Quyền khởi kiện:

- (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công Ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác trong các trường hợp sau:

- Vi phạm nghĩa vụ của của người quản lý Công Ty theo quy định tại Điều Lệ này;
  - Không thực hiện, không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao;
  - 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
  - Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao trái với quy định của Pháp Luật, Điều Lệ này hoặc nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
  - Sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công Ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ cho lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - Sử dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công Ty để tư lợi riêng hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật.
- (ii) Trình tự, thủ tục khởi kiện được thực hiện theo quy định của Pháp Luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh Công Ty sẽ tính vào chi phí của Công Ty, trừ trường hợp thành viên khởi kiện bị bác yêu cầu khởi kiện.

#### 16.9 Quyền được nhận cổ tức:

Mức chi trả cổ tức, hình thức trả cổ tức cho cổ đông do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định..

#### 16.10 Quyền triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong các trường hợp sau:

- (i) Hội Đồng Quản Trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.
- (ii) Trường hợp khác phù hợp với Pháp Luật hiện hành.

Yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên hệ, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số 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, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội Đồng Quản Trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

#### 16.11 Quyền đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử người vào Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 27 của Điều Lệ này.

16.12 Các quyền khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật hiện hành.

### **Điều 17. Nghĩa Vụ Của Cổ Đông**

17.1 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số cổ phần đã đăng ký 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. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công Ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công Ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;

17.2 Tuân thủ Điều Lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công Ty;

17.3 Chấp hành quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và Hội Đồng Quản Trị;

17.4 Cổ đông sở hữu từ 10% trở lên Vốn Điều Lệ của Công Ty thì cổ đông đó và Người Có Liên Quan không được sở hữu trên 5% cổ phần hoặc phần vốn góp của một công ty chứng khoán khác. Không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến quyền và lợi ích của Công Ty và các cổ đông khác.

17.5 Các nghĩa vụ khác:

(i) Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần, cập nhật kịp thời thông tin khi cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú 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;

(ii) Cổ Đông Lớn phải thông báo đầy đủ, kịp thời cho Công Ty và thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán;

(iii) Bảo vệ uy tín, tài sản, lợi ích của Công Ty và giữ bí mật các hoạt động của Công Ty; và

(iv) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

### **Điều 18. Sổ Đăng Ký Cổ Đông**

18.1 Công Ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

18.2 Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

(i) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công Ty;

(ii) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

(iii) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

(iv) 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 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; và

(v) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty hoặc tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam khi Công Ty trở thành công ty đại chúng. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ đăng ký cổ đông trong giờ làm việc của Công Ty hoặc Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán khi Công Ty trở thành công ty đại chúng.

18.3 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải chịu trách nhiệm trong việc xác nhận đăng ký cổ phần cho cổ đông một cách đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, chịu trách nhiệm lưu giữ sổ đăng ký và đảm bảo tính chính xác của sổ đăng ký, tránh mọi tổn hại gây ra cho cổ đông hoặc bên thứ ba do nghĩa vụ nói trên không được thực hiện. Trường hợp có sự khác biệt giữa dữ liệu trên sổ đăng ký lưu giữ tại Công Ty với dữ liệu đăng ký tại Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán thì dữ liệu do Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán lưu trữ sẽ có hiệu lực.

## **Điều 19. Cổ Phiếu**

19.1 Cổ đông của Công Ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Điều 19.7.

19.2 Cổ phiếu phải có dấu của Công Ty và chữ ký của Người Đại Diện Theo Pháp Luật của Công Ty. Cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp. Mỗi chứng chỉ cổ phiếu ghi danh chỉ đại diện cho một loại cổ phần.

19.3 Trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công Ty hoặc trong thời hạn hai (2) tháng (hoặc theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo phương án phát hành cổ phiếu của Công Ty, người sở hữu cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu mà không phải trả cho Công Ty bất kỳ một khoản phí nào.

19.4 Trường hợp chỉ chuyển nhượng một phần trong số cổ phần ghi danh trong một chứng chỉ cổ phiếu ghi danh, chứng chỉ cũ sẽ bị huỷ bỏ và chứng chỉ mới ghi nhận số cổ phần còn lại sẽ được Công Ty cấp miễn phí.

19.5 Trường hợp cổ phiếu ghi danh bị tẩy xoá, hỏng hoặc mất, người sở hữu cổ phiếu ghi danh có thể yêu cầu Công Ty cấp lại chứng chỉ cổ phiếu nhưng sẽ phải thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công Ty.

19.6 Người sở hữu chứng chỉ cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng chỉ. Công Ty không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng chỉ bị mất hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.

19.7 Công Ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng chỉ/giấy chứng nhận sở hữu cổ phần. Hội Đồng Quản Trị có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng chỉ hoặc không chứng chỉ) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều Lệ này.

### **Chương III**

## **QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY**

#### **Điều 20. Bộ máy quản trị điều hành của Công Ty**

- 20.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông.
- 20.2 Hội Đồng Quản Trị.
- 20.3 Ban Tổng Giám Đốc.
- 20.4 Ban Kiểm Soát.

#### **Điều 21. Thẩm Quyền Của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 21.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công Ty, hoạt động thông qua các cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên, Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường và thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- 21.2 Quyền và nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông:
  - (i) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm được kiểm toán của Công Ty;
  - (ii) Thông qua báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên Hội Đồng Quản Trị;
  - (iii) Thông qua báo cáo của Ban Kiểm Soát về kết quả kinh doanh của Công Ty và kết quả hoạt động của Hội Đồng Quản Trị và Ban Tổng Giám Đốc;
  - (iv) Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban Kiểm Soát và của từng Kiểm soát viên;
  - (v) Thông qua định hướng phát triển của Công Ty và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty (bao gồm cả kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công Ty);
  - (vi) Quyết định tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
  - (vii) Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán đối với mỗi loại cổ phần;
  - (viii) Quyết định số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát; Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát;
  - (ix) Xem xét và xử lý vi phạm của Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát gây thiệt hại cho Công Ty và cổ đông của Công Ty;
  - (x) Lựa chọn công ty kiểm toán;
  - (xi) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều Lệ của Công Ty;

- (xii) Quyết định việc tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công Ty và chỉ định người thanh lý;
- (xiii) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;
- (xiv) Quyết định ký kết hợp đồng, giao dịch với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh Nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;
- (xv) Quyết định việc tăng, giảm Vốn Điều Lệ của Công Ty;
- (xvi) Thông qua phương án phát hành trái phiếu chuyển đổi;
- (xvii) Quyết định mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh Nghiệp. Mức cổ tức này không cao hơn mức mà Hội Đồng Quản Trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại Đại Hội Đồng Cổ Đông; và
- (xviii) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật hiện hành.

## **Điều 22. Các Đại Diện Được Ủy Quyền**

- 22.1 Cổ đông là tổ chức có quyền cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền để thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của Pháp Luật. Tổ chức là cổ đông có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa ba (3) người đại diện.
- 22.2 Trường hợp cổ đông cử hơn một (1) người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của 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, số cổ phần sẽ được chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền.
- 22.3 Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền đều phải thông báo bằng văn bản đến Công Ty. Nội dung và thời hạn thông báo thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

## **Điều 23. Triệu Tập Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 23.1 Số lượng, thời gian, cách thức tổ chức, địa điểm họp:
  - (i) Đại Hội Đồng Cổ Đông họp thường niên ít nhất mỗi năm một (1) lần hoặc họp bất thường. Địa điểm họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.
  - (ii) Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (4) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trường hợp không tổ chức họp được theo thời hạn nêu trên, Công Ty phải báo cáo UBCK và tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên trong thời hạn hai (2) tháng tiếp theo.
- 23.2 Thẩm quyền triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông:

Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Trường hợp Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông như quy định thì Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công Ty.

23.3 Các trường hợp phải triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường:

- (i) Hội Đồng Quản Trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty;
- (ii) Số thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của Pháp Luật hoặc theo quy định của Điều Lệ;
- (iii) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 16.10 của Điều Lệ này;
- (iv) Theo yêu cầu của Ban Kiểm Soát;
- (v) Các trường hợp khác theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật hiện hành.

23.4 Thời hạn triệu tập Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường thực hiện theo quy định của Pháp Luật. Nếu Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường thì Ban Kiểm Soát thay thế Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp. Trường hợp Ban Kiểm Soát không triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định thì Trường Ban Kiểm Soát và Ban Kiểm Soát phải chịu trách nhiệm trước Pháp Luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công Ty, đồng thời cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 16.10 của Điều Lệ này có quyền triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

#### **Điều 24. Danh Sách Cổ Đông, Chương Trình Và Nội Dung Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

24.1 Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công Ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải có 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; số lượng cổ phần từng loại, số và ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông.

24.2 Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- (i) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công Ty;
- (ii) Báo cáo tài chính năm;
- (iii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- (iv) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công Ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc;
- (v) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của Kiểm soát viên;
- (vi) Mức chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần;  
Tổng mức thù lao trả cho Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát;
- (vii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật hiện hành.



24.3 Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- (i) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông khi có quyết định triệu tập họp. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- (ii) Lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp;
- (iii) Dự thảo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm Soát Viên;
- (iv) Xác định thời gian và địa điểm cuộc họp;
- (v) Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp tối thiểu hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.

24.4 Thông báo được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông và đăng trên trang thông tin điện tử của công ty; trang thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

- (i) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
- (ii) Phiếu biểu quyết;

Việc gửi tài liệu họp kèm theo thông báo mời họp quy định tại khoản này có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.

24.5 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 16.10 của Điều Lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho Công Ty ít nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại Hội Đồng Cổ Đông. Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyền từ chối những đề xuất này trong các trường hợp sau:

- (i) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn;
- (ii) Cổ đông và nhóm cổ đông không nắm giữ đủ số cổ phần phổ thông như quy định tại Điều 16.10 của Điều Lệ này;
- (iii) Vấn đề, nội dung đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ của Đại Hội Đồng Cổ Đông.

24.6 Hội Đồng Quản Trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.

## **Điều 25. Điều Kiện Tiến Hành Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 25.1 Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
- 25.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 25.1 thì được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.
- 25.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 25.2 thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại Hội Đồng Cổ Đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỷ lệ số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
- 25.4 Cổ đông có thể tham dự Đại Hội Đồng Cổ Đông theo một trong các hình thức sau đây:
- (i) Trực tiếp tham dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
  - (ii) Gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo đến Hội Đồng Quản Trị chậm nhất một (1) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp này, Trường ban kiểm phiếu của Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông;
  - (iii) Ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14.4 của Luật Doanh Nghiệp và Điều 22 của Điều Lệ này thì được phép ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông; và
  - (iv) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

## **Điều 26. Thủ Thức Tiến Hành Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 26.1 Trước khi khai mạc cuộc họp, phải tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
- 26.2 Chương trình và nội dung họp phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình họp phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình.
- 26.3 Đại Hội Đồng Cổ Đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng cách thu thẻ biểu quyết tán thành nghị quyết, sau đó thu thẻ biểu quyết không tán thành, cuối cùng kiểm phiếu tập hợp số phiếu biểu quyết tán thành, không tán thành, không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
- 26.4 Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

26.5 Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

- (i) Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội Đồng Quản Trị triệu tập; trường hợp Chủ Tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội Đồng Quản Trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban Kiểm Soát điều khiển để Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- (ii) Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông điều khiển để Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
- (iii) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
- (iv) Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

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

26.7 Người triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyền sau:

- (i) Yêu cầu tất cả người dự họp kiểm tra an ninh hoặc phục tùng các biện pháp an ninh khác;
- (ii) 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 trình 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.

26.8 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 (thời gian hoãn tối đa không quá ba (3) ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp) hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- (i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- (ii) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- (iii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;

26.9 Trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông bị hoãn hoặc tạm dừng trái với quy định nêu tại Điều 26.8, Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

## **Điều 27. Bầu Dồn Phiếu**

27.1 Trước và trong cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập

nhóm để đề cử các ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát và dồn phiếu bầu cho người họ đề cử.

27.2 Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, cụ thể như sau:

- (a) Đề cử, ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị
  - (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị;
  - (ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 35% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị;
  - (iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 35% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị;
  - (iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị;
  - (v) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 65% đến dưới 80% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa năm (5) ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị;
  - (vi) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 80% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội Đồng Quản Trị hoặc các cổ đông khác đề cử.

- (b) Đề cử, ứng cử thành viên Ban Kiểm Soát
  - (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (1) ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát;
  - (ii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (2) ứng cử viên Ban Kiểm Soát;
  - (iii) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (3) ứng cử viên Ban Kiểm Soát;
  - (iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (4) ứng cử viên Ban Kiểm Soát;

- (v) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử đủ số ứng cử viên Ban Kiểm Soát.

Trường hợp số lượng ứng cử viên được cổ đông, nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử, số ứng cử viên còn lại do Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và các cổ đông khác đề cử.

- 27.3 Việc bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.
- 27.4 Người trúng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Kiểm Soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều Lệ này. Trường hợp có từ hai (2) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Kiểm Soát thì Đại Hội Đồng Cổ Đông sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của quy chế bầu cử hoặc Điều Lệ của Công Ty.

## **Điều 28. Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 28.1 Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
- 28.2 Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thông qua tại cuộc họp khi được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Điều 28.3 và 28.4.
- 28.3 Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và với điều kiện được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:
  - (i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - (ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - (iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty;
  - (iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;
  - (v) Tổ chức lại, giải thể Công Ty;
  - (vi) Gia hạn thời hạn hoạt động của Công Ty.
- 28.4 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm Soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Điều 27.
- 28.5 Hội Đồng Quản Trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản bất cứ lúc nào để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông theo quy định tại Điều 29. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ

Đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

- 28.6 Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp Công Ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty.

### **Điều 29. Thẩm Quyền Và Thể Thức Lấy Ý Kiến Cổ Đông Bằng Văn Bản Để Thông Qua Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

Thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông được thực hiện theo quy định sau đây:

- 29.1 Hội Đồng Quản Trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty;
- 29.2 Hội Đồng Quản Trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến, yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại Điều 24;
- 29.3 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - (ii) Mục đích lấy ý kiến;
  - (iii) 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 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;
  - (iv) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua;
  - (v) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - (vi) Thời hạn phải gửi về Công Ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời; và
  - (vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
- 29.4 Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công Ty theo một trong các hình thức sau đây:
- (i) 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;



- (ii) 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.

- 29.5 Hội Đồng Quản Trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công Ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

- (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- (ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
- (iii) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
- (iv) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
- (v) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- (vi) 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 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.

- 29.6 Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công Ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công Ty;
- 29.7 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty;
- 29.8 Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông.

### **Điều 30. Hiệu Lực Nghị Quyết Của Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 30.1 Nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua nghị quyết hoặc từ ngày có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết.
- 30.2 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, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
- 30.3 Trường hợp nghị quyết đã được thông qua của Đại Hội Đồng Cổ Đông bị cổ đông, nhóm cổ đông, thành viên Hội Đồng Quản Trị yêu cầu khởi kiện hoặc trực tiếp khởi kiện thì quyết

định này vẫn tiếp tục được thi hành cho đến khi Tòa án hoặc Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

### **Điều 31. Biên Bản Hội Đại Hội Đồng Cổ Đông**

- 31.1 Cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được lập biên bản với đầy đủ nội dung theo quy định của Luật Doanh Nghiệp. Biên bản được viết bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản Tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản Tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
- 31.2 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.
- 31.3 Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp.
- 31.4 Biên bản họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.

### **Điều 32. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Hội Đồng Quản Trị**

- 32.1 Hội Đồng Quản Trị là cơ quan quản lý của Công Ty, có toàn quyền nhân danh Công Ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công Ty không thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Hội Đồng Quản Trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công Ty tuân thủ các quy định Pháp Luật, Điều Lệ này và các quy định nội bộ của Công Ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công Ty.
- 32.2 Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị:
  - (i) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công Ty;
  - (ii) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - (iii) Quyết định chào 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;
  - (iv) Quyết định phương án phát hành trái phiếu (không bao gồm trái phiếu chuyển đổi, trái phiếu kèm chứng quyền);
  - (v) Quyết định giá chào bán cổ phần của Công Ty;
  - (vi) Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại trong mỗi mười hai (12) tháng; quyết định giá mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật;
  - (vii) Quyết định dự án đầu tư và bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công Ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty;



- (viii) 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, giao dịch khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty, trừ hợp đồng, giao dịch quy định tại các Điều 21.2(xiii), 55.1 và 55.3;
- (ix) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ Tịch của Hội Đồng Quản Trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Kế Toán Trưởng, Giám Đốc Chi Nhánh của Công Ty; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội Đồng Thành Viên hoặc Đại Hội Đồng Cổ Đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- (x) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý Của Công Ty trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày;
- (xi) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện và góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác trong giới hạn quy định của Pháp Luật và Điều Lệ;
- (xii) 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 quyết định;
- (xiii) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị lên Đại Hội Đồng Cổ Đông;
- (xiv) Kiến nghị mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- (xv) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công Ty;
- (xvi) Thiết lập một quy trình chuẩn về triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị để Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua; 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 cán bộ quản lý và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội Đồng Quản Trị với Ban Kiểm Soát và 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 cán bộ quản lý khác;
- (xvii) Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và kiểm soát rủi ro;
- (xviii) Giải quyết xung đột trong 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;
- (xix) Phê chuẩn các giao dịch nằm ngoài phạm vi kế hoạch kinh doanh và tài chính do Tổng Giám Đốc và Ban Tổng Giám Đốc đệ trình (nếu có);
- (xx) Hội Đồng Quản Trị có quyền phủ quyết quyết định của Tổng Giám Đốc và Ban Tổng Giám Đốc trong việc tiến hành bất kỳ một hoạt động quy chuẩn nào, với điều kiện phủ quyết đó là có cơ sở;

- (xxi) Hội Đồng Quản Trị phải lập tức thông báo cho cổ đông trong những trường hợp sau đây:
- Công Ty hoặc Ban lãnh đạo của Công Ty bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động phi pháp.
  - Tình trạng tài chính của Công Ty tiếp tục suy giảm và không đáp ứng được các điều kiện theo quy định của Pháp Luật.
  - Công Ty kinh doanh bị thua lỗ từ 5% trên vốn chủ sở hữu.
  - Công Ty đề xuất thay đổi Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, Trưởng Ban Kiểm Soát.
  - Xảy ra các trường hợp khẩn cấp làm ảnh hưởng xấu đến lợi ích của Công Ty và khách hàng.
- (xxii) Các nhiệm vụ và quyền hạn khác theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật hiện hành.

32.3 Hội Đồng Quản Trị có thể phân cấp về thẩm quyền quyết định cụ thể trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị quy định tại Điều 32.2 Điều Lệ này.

32.4 Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội Đồng Quản Trị phải tuân thủ đúng quy định của Pháp Luật, Điều Lệ của Công Ty và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Trong trường hợp nghị quyết do Hội Đồng Quản Trị thông qua trái với quy định của Pháp Luật hoặc Điều Lệ của Công Ty gây thiệt hại cho Công Ty thì các thành viên chấp thuận thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân và phải đền bù thiệt hại cho Công Ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

32.5 Trường hợp các nghị quyết đã được Hội Đồng Quản Trị thông qua nhưng vi phạm Pháp Luật, vi phạm nguyên tắc quản trị và Điều Lệ của Công Ty, các cổ đông hoặc Ban Kiểm Soát có quyền yêu cầu Công Ty phải lập tức hủy bỏ nghị quyết và các quyết định có liên quan.

### **Điều 33. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị**

33.1 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 đã được Đại hội đồng cổ đông bầu ra.

33.2 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

- (i) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- (ii) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội Đồng Quản Trị;
- (iii) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- (iv) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- (v) Chủ tọa các cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông, ký thay mặt Đại Hội Đồng Cổ Đông

trong các nghị quyết đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua;

- (vi) Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội Đồng Quản Trị;
- (vii) Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội Đồng Quản Trị;
- (viii) Lên lịch họp Hội Đồng Quản Trị và các bộ phận trực thuộc Hội Đồng Quản Trị;
- (ix) Chuẩn bị chương trình nghị sự cho các cuộc họp Hội Đồng Quản Trị;
- (x) Thường xuyên gặp gỡ Tổng Giám Đốc và đóng vai trò là người liên lạc giữa Hội Đồng Quản Trị với Ban Tổng Giám Đốc trừ trường hợp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị đồng thời là Tổng Giám Đốc;
- (xi) Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội Đồng Quản Trị với Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị;
- (xii) Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông;
- (xiii) Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội Đồng Quản Trị, các bộ phận trực thuộc Hội Đồng Quản Trị và từng thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- (xiv) Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành, độc lập hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội Đồng Quản Trị;
- (xv) Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc Hội Đồng Quản Trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế; và
- (xvi) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

33.3 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 quy định tại Điều Lệ này. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không làm việc được 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 (1) người trong số các thành viên, tạm thời giữ chức Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị theo nguyên tắc đa số quá bán.

#### **Điều 34. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**

34.1 Quyền của thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- (i) Quyền được cung cấp thông tin:
  - Thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền yêu cầu thành viên Ban Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý Công Ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công Ty và của các đơn vị trong Công

Ty;

- Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- (ii) Quyền được nhận thù lao và lợi ích khác: Công Ty có quyền trả thù lao, tiền lương cho thành viên Hội Đồng Quản Trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội Đồng Quản Trị được trả theo quy định sau đây:
- Thành viên Hội Đồng Quản Trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội Đồng Quản Trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội Đồng Quản Trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao của Hội Đồng Quản Trị do Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định tại cuộc họp thường niên;
  - Thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền được thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ được giao;
  - Thù lao của 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 và được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty và phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên.
- (iii) Quyền khác theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật hiện hành.

#### 34.2 Nghĩa vụ của thành viên Hội Đồng Quản Trị:

- (i) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Pháp luật có liên quan, Điều Lệ của Công Ty và nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông và/hoặc Hội Đồng Quản Trị;
- (ii) Thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty và cổ đông;
- (iii) Trung thành với lợi ích của Công Ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công Ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công Ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- (iv) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp;
- (v) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công Ty về các doanh nghiệp mà thành viên Hội Đồng Quản Trị và Người Có Liên Quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối. Thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công Ty;
- (vi) Các thành viên Hội Đồng Quản Trị không được tăng lương, trả thưởng khi Công Ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn;
- (vii) Các nghĩa vụ khác theo quy định của Điều Lệ này và Pháp Luật hiện hành.

### **Điều 35. Thông Qua Quyết Định Của Hội Đồng Quản Trị**

- 35.1 Hội Đồng Quản Trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm nhưng không giới hạn việc lấy ý kiến bằng văn bản, lấy ý kiến qua thư điện tử (email)). Mỗi thành viên Hội Đồng Quản Trị có một phiếu biểu quyết.
- 35.2 Đối với trường hợp thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, quyết định của Hội Đồng Quản Trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành, bao gồm cả phiếu biểu quyết của thành viên Hội Đồng Quản Trị trực tiếp dự họp và phiếu biểu quyết của thành viên Hội Đồng Quản Trị không trực tiếp dự họp mà biểu quyết thông qua bỏ phiếu. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
- 35.3 Đối với trường hợp thông qua quyết định bằng lấy ý kiến bằng văn bản, quyết định của Hội Đồng Quản Trị được thông qua nếu được đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền biểu quyết tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

### **Điều 36. Thể Thức Họp Hội Đồng Quản Trị**

- 36.1 Hội Đồng Quản Trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị do Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị triệu tập bất cứ khi nào nếu thấy cần thiết, nhưng tối thiểu mỗi quý phải tổ chức họp một (1) lần. Hội Đồng Quản Trị có thể họp tại trụ sở chính của Công Ty hoặc ở nơi khác. Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị có thể bằng hình thức họp mặt, cuộc họp qua điện thoại (teleconference) hoặc họp qua video (videoconference).
- 36.2 Trường hợp Hội Đồng Quản Trị bầu Chủ Tịch trong nhiệm kỳ mới thì cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ Tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội Đồng Quản Trị của nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu một (1) người trong số họ triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị theo nguyên tắc đa số.
- 36.3 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn bảy (7) ngày trong các trường hợp sau đây:
- (i) Nhận được đề nghị của Ban Kiểm Soát hoặc thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập;
  - (ii) Nhận được đề nghị của Tổng Giám Đốc hoặc ít nhất năm (5) Người Quản Lý khác;
  - (iii) Nhận được đề nghị của ít nhất hai (2) thành viên Hội Đồng Quản Trị;
- Đề nghị họp phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội Đồng Quản Trị.
- 36.4 Trường hợp Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị không triệu tập họp theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công Ty và người đề nghị có quyền thay thế Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị để triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị.
- 36.5 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc người triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất ba (3) ngày làm việc trước ngày họp cho các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, kèm

theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện 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.

- 36.6 Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm Soát Viên và Tổng Giám Đốc không phải là thành viên Hội Đồng Quản Trị như đối với các thành viên Hội Đồng Quản Trị. Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc không phải là thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền dự các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
- 36.7 Cuộc họp Hội Đồng Quản Trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên tham dự. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (7) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp.
- 36.8 Trường hợp không trực tiếp dự họp, thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền ủy quyền biểu quyết cho thành viên Hội Đồng Quản Trị khác hoặc gửi ý kiến biểu quyết bằng văn bản. Trường hợp biểu quyết bằng văn bản, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến chủ tọa cuộc họp Hội Đồng Quản Trị chậm nhất 01 giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những thành viên trực tiếp dự họp.
- 36.9 Thành viên Hội Đồng Quản Trị được ủy quyền cho người khác không phải là thành viên Hội Đồng Quản Trị dự họp nếu được đa số thành viên Hội Đồng Quản Trị chấp thuận.
- 36.10 Thành viên Hội Đồng Quản Trị có quyền lợi liên quan tới vấn đề đưa ra Hội Đồng Quản Trị quyết định sẽ không phép tham gia biểu quyết đối với vấn đề đó đồng thời cũng không được nhận ủy quyền của thành viên Hội Đồng Quản Trị khác để tham gia biểu quyết vấn đề đó.
- 36.11 Biên bản họp Hội Đồng Quản Trị:
- (i) Các cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu trữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
  - Mục đích, chương trình và nội dung họp; thời gian, địa điểm họp;
  - Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
  - Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp; tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
  - Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - Các nghị quyết đã được thông qua;

- Họ, tên, chữ ký của chủ tọa, người ghi biên bản và các thành viên trực tiếp dự họp. Trường hợp thành viên trực tiếp dự họp không ký vào biên bản thì phải ghi rõ lý do; nếu không ghi rõ lý do thì biểu quyết của thành viên đó đối với những nội dung tại cuộc họp coi như không có giá trị. Trường hợp họp qua teleconference hoặc videoconference thì trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày họp, tất cả các thành viên dự họp phải ký trực tiếp vào biên bản họp.
- (ii) 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.
- (iii) Biên bản cuộc họp Hội Đồng Quản Trị phải được lập bằng tiếng Việt và có thể bằng một thứ tiếng nước ngoài, và hai văn bản này có giá trị pháp lý ngang nhau. Trường hợp hai biên bản này có sự khác biệt về nội dung thì nội dung trong biên bản được lập bằng tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
- (iv) 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.

### **Điều 37. Thể Thức Lấy Ý Kiến Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Bằng Văn Bản**

- 37.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng văn bản.
- 37.2 Thư ký Hội Đồng Quản Trị chuẩn bị phiếu lấy kiến, các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến. Phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị (bao gồm cả hình thức gửi thư điện tử tới các địa chỉ thư điện tử của các thành viên).
- 37.3 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
  - (ii) Mục đích lấy ý kiến;
  - (iii) Họ, tên và địa chỉ liên lạc của thành viên Hội Đồng Quản Trị;
  - (iv) Vấn đề cần lấy ý kiến;
  - (v) Phương án biểu quyết, bao gồm: tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - (vi) Thời hạn gửi phiếu lấy ý kiến đã được trả lời về Công Ty;
  - (vii) Họ và tên, chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.
- 37.4 Khi nhận được phiếu lấy ý kiến, các thành viên Hội Đồng Quản Trị có trách nhiệm cho ý kiến và trả lời bằng văn bản theo thời hạn yêu cầu. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội Đồng Quản Trị và gửi về Công Ty theo quy định của Công Ty.



- 37.5 Thư ký Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
  - (ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;
  - (iii) Tổng số phiếu biểu quyết gửi đi, tổng số phiếu biểu quyết thu về, số phiếu biểu quyết hợp lệ, số phiếu biểu quyết không hợp lệ. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành viên Hội Đồng Quản Trị đã tham gia biểu quyết;
  - (iv) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;
  - (v) Họ, tên, chữ ký của người phụ trách kiểm phiếu, người giám sát.
- 37.6 Thư ký Hội đồng quản trị tham gia và việc lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng văn bản và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- 37.7 Biên bản kiểm phiếu kèm nghị quyết, quyết định của Hội Đồng Quản Trị thông qua dựa trên kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các thành viên Hội Đồng Quản Trị trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.
- 37.8 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.
- 37.9 Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng văn bản có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội Đồng Quản Trị.

### **Điều 38. Thử Thức Lấy Ý Kiến Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Qua Thư Điện Tử (Email)**

- 38.1 Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị bằng email.
- 38.2 Thư ký Hội Đồng Quản Trị chuẩn bị các vấn đề cần lấy ý kiến và các tài liệu cần thiết có liên quan đến nội dung xin ý kiến từ địa chỉ email của Thư ký Hội Đồng Quản Trị tới địa chỉ email của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị (địa chỉ email là địa chỉ do các thành viên cung cấp).
- 38.3 Email gửi lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị phải có các nội dung chủ yếu sau:
- (i) Mục đích lấy ý kiến;
  - (ii) Vấn đề cần lấy ý kiến;
  - (iii) Thời hạn gửi ý kiến về các vấn đề cần thông qua tới địa chỉ email của Thư ký Hội Đồng Quản Trị.



- 38.4 Ý kiến của từng thành viên Hội Đồng Quản Trị (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác...) phải được gửi trực tiếp từ địa chỉ email của thành viên đó tới địa chỉ email của Thư ký Hội Đồng Quản Trị theo đúng thời hạn quy định.
- 38.5 Thư ký Hội Đồng Quản Trị kiểm tra ý kiến của các thành viên Hội Đồng Quản Trị.
- 38.6 Thư ký Hội đồng quản trị kiểm phiếu ý kiến của các thành viên Hội Đồng Quản Trị qua email và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự giám sát của tối thiểu 01 (một) thành viên Ban Kiểm Soát. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- (i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp giấy phép thành lập và hoạt động;
  - (ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến;
  - (iii) Tổng số email gửi lấy ý kiến gửi đi, tổng số email biểu quyết của thành viên Hội Đồng Quản Trị thu về. Biên bản phải có phụ lục danh sách thành viên Hội Đồng Quản trị đã tham gia biểu quyết;
  - (iv) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề được xin ý kiến;
  - (v) Họ, tên, chữ ký của người phụ trách kiểm phiếu, người giám sát.
- 38.7 Các email đã được trả lời, toàn văn nghị quyết, quyết định đã được thông qua và tài liệu có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công Ty.
- 38.8 Nghị quyết, quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến thành viên Hội Đồng Quản Trị qua email có giá trị như nghị quyết, quyết định được thông qua tại cuộc họp của Hội Đồng Quản Trị.

### **Điều 39. Thành Phần, Nhiệm Kỳ Và Số Lượng Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**

- 39.1 Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị của Công Ty ít nhất là ba (3) thành viên và tối đa là mười một (11) người. Số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị cụ thể do Đại Hội Đồng Cổ Đông Quyết Định. Số thành viên Hội Đồng Quản Trị thường trú ở Việt Nam phải có tối thiểu ba (03) người.
- 39.2 Nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị là năm (5) năm và nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị theo nhiệm kỳ của Hội Đồng Quản Trị. Thành viên Hội Đồng Quản Trị có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên Hội Đồng Quản Trị bị mất tư cách thành viên, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội Đồng Quản Trị.
- 39.3 Cơ chế đề cử hoặc cách thức Hội Đồng Quản Trị đương nhiệm, Ban Kiểm Soát, cổ đông khác đề cử ứng cử viên Hội Đồng Quản Trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua trước khi tiến hành đề cử. Những ứng cử viên vào Hội Đồng Quản Trị phải thỏa mãn các điều kiện quy định tại Điều 40.
- 39.4 Trường hợp Hội Đồng Quản Trị đã hết nhiệm kỳ mà Đại Hội Đồng Cổ Đông chưa bầu được Hội Đồng Quản Trị mới, Hội Đồng Quản Trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội Đồng Quản Trị mới được bầu và tiếp quản công việc.

#### **Điều 40. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**

- 40.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- 40.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty.
- 40.3 Không phải là Giám đốc (Tổng Giám Đốc), thành viên Hội Đồng Thành Viên, thành viên Hội Đồng Quản Trị của công ty chứng khoán khác.
- 40.4 Các thành viên Hội Đồng Quản Trị cần có những phẩm chất và năng lực sau đây:
- (i) Nhận được sự tin tưởng của các cổ đông (phản ánh qua việc các cổ đông biểu quyết ủng hộ), các thành viên khác trong Hội Đồng Quản Trị, cán bộ quản lý và nhân viên của Công Ty;
  - (ii) Có khả năng cân bằng lợi ích của tất cả các bên có quyền lợi liên quan và đưa ra những quyết định hợp lý;
  - (iii) Có kinh nghiệm chuyên môn và trình độ học vấn cần thiết để điều hành hoạt động Công Ty một cách hiệu quả;
  - (iv) Có kinh nghiệm kinh doanh quốc tế, am hiểu các vấn đề địa phương, hiểu biết về thị trường, sản phẩm và đối thủ cạnh tranh; và
  - (v) Có khả năng biến kiến thức và kinh nghiệm thành các giải pháp thực tiễn.
- 40.5 Khi bắt đầu nhiệm kỳ, tất cả thành viên Hội Đồng Quản Trị đều phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện theo yêu cầu của Pháp Luật, quy chế quản trị, Điều Lệ này và các quy định nội bộ của Công Ty. Trong nhiệm kỳ của mình, nếu có sự thay đổi thì các thành viên phải thông báo với Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Điều này đồng thời áp dụng cho những thành viên Hội Đồng Quản Trị được bầu chọn bổ sung, thay thế.
- 40.6 Điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

#### **Điều 41. Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Và Bổ Sung Thành Viên Hội Đồng Quản Trị**

- 41.1 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị:
- (i) Thành viên Hội Đồng Quản Trị không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 40 của Điều Lệ này;
  - (ii) Thành viên Hội Đồng Quản Trị không tham gia các hoạt động của Hội Đồng Quản Trị trong sáu (6) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - (iii) Có đơn xin từ chức;
  - (iv) Có bằng chứng chứng tỏ thành viên Hội Đồng Quản Trị bị mất năng lực hành vi;
  - (v) Theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
  - (vi) Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

- 41.2 Trong trường hợp một thành viên bị mất tư cách thành viên theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ của Công Ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Hội Đồng Quản Trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội Đồng Quản Trị. Việc bầu mới thành viên Hội Đồng Quản Trị thay thế phải được thực hiện tại Đại Hội Đồng Cổ Đông gần nhất. Khi số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng quy định tại Điều Lệ thì Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày để bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị.

#### **Điều 42. Thành Viên Hội Đồng Quản Trị Độc Lập, Không Điều Hành**

- 42.1 Thành viên Hội Đồng Quản Trị không điều hành là thành viên không nắm giữ một vị trí điều hành nào trong Công Ty, tức là không đồng thời là thành viên Ban Tổng Giám Đốc, kế toán trưởng hoặc cán bộ quản lý khác được Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm.
- 42.2 Thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập là thành viên Hội Đồng Quản Trị đáp ứng các điều kiện sau:
- (i) Không phải là người đang làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công Ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công Ty ít nhất trong ba (3) năm liền trước đó;
  - (ii) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công Ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội Đồng Quản Trị được hưởng theo quy định;
  - (iii) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công Ty; là người quản lý của Công Ty hoặc công ty con của Công Ty;
  - (iv) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công Ty;
  - (v) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát của Công Ty ít nhất trong năm (5) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
  - (vi) Khi Công Ty trở thành một công ty đại chúng, không phải là người quản lý, nhân viên hoặc các bên liên quan của Công Ty (quy định cụ thể theo pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng theo từng thời kỳ).
- 42.3 Nhiệm kỳ của thành viên Hội Đồng Quản Trị độc lập, không điều hành giống với nhiệm kỳ của các thành viên khác nhưng không được bổ nhiệm lại trong nhiệm kỳ tiếp theo.
- 42.4 Thành viên độc lập có các nhiệm vụ và quyền hạn giống các thành viên Hội Đồng Quản Trị khác, ngoài ra còn có các quyền hạn sau:
- (i) Đề xuất với Hội Đồng Quản Trị tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường hoặc đề xuất với Ban Kiểm Soát tổ chức cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông bất thường trong trường hợp Hội Đồng Quản Trị phản đối đề nghị này;
  - (ii) Thuê tổ chức tư vấn hoặc kiểm toán để thực hiện nhiệm vụ của mình;

- (iii) Đưa ra ý kiến độc lập về các vấn đề liên quan đến kế hoạch khen thưởng, trả thù lao cho thành viên Hội Đồng Quản Trị và Người Quản Lý Công Ty; và
- (iv) Đưa ra các ý kiến độc lập về các giao dịch lớn có liên quan và báo cáo cơ quan quản lý khi xét thấy cần thiết.

#### **Điều 43. Bộ Phận Kiểm Toán Nội Bộ Và Quản Trị Rủi Ro Của Hội Đồng Quản Trị**

43.1 Bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ thực hiện chức năng của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật. Các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của bộ phận Kiểm Toán Nội Bộ như sau:

- (i) Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách Pháp Luật, Điều Lệ, các quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị;
- (ii) Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám Đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;
- (iii) Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ;
- (iv) Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ;
- (v) Đánh giá việc tuân thủ các quy định Pháp Luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản;
- (vi) Đánh giá kiểm soát nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh;
- (vii) Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh;
- (viii) Đánh giá hiệu quả của các hoạt động;
- (ix) Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng;
- (x) Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin;
- (xi) Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công Ty;
- (xii) Thực hiện kiểm toán nội bộ Công Ty và các công ty con;
- (xiii) Chức năng khác do Hội Đồng Quản Trị quy định phù hợp với Pháp Luật hiện hành.

43.2 Chức năng và nguyên tắc hoạt động của Bộ phận Quản Trị Rủi Ro

- (i) Quy định chính sách, chiến lược quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; mức độ rủi ro tổng thể của Công Ty và từng bộ phận trong Công Ty;
- (ii) Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công Ty;
- (iii) Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám Đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này;

(iv) Chức năng khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

43.3 Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ

- (i) Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (5) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm;
- (ii) Trưởng Bộ phận Kiểm toán 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;
- (iii) 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, Giám đốc chi nhánh trong Công Ty;
- (iv) Có Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc Chứng chỉ hành nghề chứng khoán;
- (v) Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công Ty.

**Điều 44. Thành Phần, Nghĩa Vụ Và Quyền Hạn Của Ban Tổng Giám Đốc**

44.1 Thành phần Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty gồm có: Tổng Giám Đốc, các Phó Tổng Giám Đốc.

44.2 Thành viên Ban Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Quản Trị thuê hoặc bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của Tổng Giám Đốc và các Phó Tổng Giám Đốc là năm (5) năm và có thể bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Số lượng thành viên Ban Tổng Giám Đốc đồng thời là thành viên Hội Đồng Quản Trị phải ít hơn hai phần ba (2/3) tổng số thành viên trong Hội Đồng Quản Trị.

44.3 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 theo quy định của Pháp Luật.

44.4 Ban Tổng Giám Đốc phải xây dựng các quy định làm việc để Hội Đồng Quản Trị thông qua, quy định làm việc tối thiểu phải có các nội dung cơ bản sau đây:

- (i) Trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban Tổng Giám Đốc;
- (ii) Quy định trình tự, thủ tục tổ chức và tham gia các cuộc họp;
- (iii) Trách nhiệm báo cáo của Ban Tổng Giám Đốc đối với Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát.

44.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc:

Tổng Giám Đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty, chịu sự giám sát của Hội Đồng Quản Trị và chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị, trước Pháp Luật về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám Đốc cụ thể như sau:

- (i) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công Ty mà không cần phải có quyết định của Hội Đồng Quản Trị;
- (ii) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị;
- (iii) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công Ty;
- (iv) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, kiến nghị hoặc ban hành quy chế quản lý nội bộ Công Ty;
- (v) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh quản lý trong Công Ty, trừ các chức danh phải được Hội Đồng Quản Trị phê duyệt;
- (vi) Ký kết hợp đồng nhân danh Công Ty, trừ trường hợp các hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị thì chỉ được ký kết hợp đồng sau khi được Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị ủy quyền ký; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong Công Ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám Đốc;
- (vii) Lập và trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên Hội Đồng Quản Trị. Chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các báo cáo tài chính, báo cáo thống kê, số liệu quyết toán và các thông tin tài chính khác;
- (viii) Ban hành theo thẩm quyền quy chế, quy định nội bộ. Thiết lập các quy trình, thủ tục tác nghiệp để vận hành hệ thống điều hành kinh doanh, hệ thống thông tin báo cáo;
- (ix) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- (x) Tuyển dụng lao động;
- (xi) Được áp dụng các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố) và chịu trách nhiệm về những quyết định đó, sau đó phải báo cáo ngay cho Hội Đồng Quản Trị để giải quyết tiếp;
- (xii) Đề nghị triệu tập họp Hội Đồng Quản Trị bất thường theo quy định tại Điều Lệ này;
- (xiii) Thực hiện các nhiệm vụ, công việc do Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị phân công, phân cấp, giao theo nghị quyết của Đại Hội Đồng Cổ Đông, nghị quyết/quyết định của Hội Đồng Quản Trị
- (xiv) Các quyền và nhiệm vụ khác phù hợp với Pháp Luật, Điều Lệ này và nghị/quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị và Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị.

44.6 Nhiệm vụ và quyền hạn của Phó Tổng Giám Đốc: Các Phó Tổng Giám Đốc thực hiện các công việc theo phân công, ủy quyền của Tổng Giám Đốc.

44.7 Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, các thành viên Ban Tổng Giám Đốc có nghĩa vụ và quyền lợi sau đây:

(i) Nghĩa vụ của thành viên Ban Tổng Giám Đốc:

- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán, Pháp Luật có liên quan, Điều Lệ của Công Ty, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, Hội Đồng Quản Trị;
- Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty và cổ đông;
- Trung thành với lợi ích của Công Ty và cổ đông của Công Ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công Ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công Ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công Ty về các doanh nghiệp mà thành viên Ban Tổng Giám Đốc và Người Có Liên Quan của mình làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối; thông báo này được niêm yết tại trụ sở chính và chi nhánh của Công Ty;
- Thành viên Ban Tổng Giám Đốc không được tăng lương, trả thưởng khi Công Ty không thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn;
- Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp Luật và Điều Lệ này.

(ii) Quyền lợi của thành viên Ban Tổng Giám Đốc:

- Thành viên Ban Tổng Giám Đốc được quyền nhận thù lao, tiền lương, thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Quản Trị quyết định;
- Thù lao và tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám Đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty theo quy định của Pháp Luật và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty, phải báo cáo Đại Hội Đồng Cổ Đông tại cuộc họp thường niên.

#### **Điều 45. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Tổng Giám Đốc**

45.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

45.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công Ty.

45.3 Không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp khác.

45.4 Đáp ứng các điều kiện quy định đối với Tổng Giám Đốc của công ty chứng khoán theo quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động công ty chứng khoán và các quy định có liên quan.

45.5 Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

#### **Điều 46. Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Tổng Giám Đốc**

Tổng Giám Đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- 46.1 Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám Đốc theo quy định tại Điều 45.
- 46.2 Có đơn xin từ chức.
- 46.3 Theo quyết định của Hội Đồng Quản Trị.
- 46.4 Các trường hợp khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

**Điều 47. Bộ Phận Kiểm Soát Nội Bộ Và Quản Trị Rủi Ro Trực Thuộc Ban Tổng Giám Đốc**

47.1 Bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ có nhiệm vụ kiểm soát tuân thủ những nội dung sau:

- (i) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định Pháp Luật, Điều Lệ này, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông, quyết định của Hội Đồng Quản Trị, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của Công Ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong Công Ty;
- (ii) Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ Công Ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân Công Ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên Công Ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong Công Ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền.
- (iii) Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp;
- (iv) Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính;
- (v) Tách biệt tài sản của khách hàng;
- (vi) Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng;
- (vii) Kiểm soát việc tuân thủ quy định của Pháp Luật về phòng, chống rửa tiền;
- (viii) Nội dung khác theo nhiệm vụ Tổng Giám Đốc giao.

47.2 Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm Soát Nội Bộ:

- (i) 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;
- (ii) Không phải là Người Có Liên Quan đến các trường bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám Đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám đốc chi nhánh trong công ty chứng khoán;
- (iii) Có Chứng chỉ hành nghề chứng khoán hoặc Chứng chỉ Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Chứng chỉ Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;
- (iv) Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công Ty;



- (v) Yêu cầu khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

47.3 Nhiệm vụ của hệ thống thực thi quản trị rủi ro:

- (i) Xác định chính sách thực thi và mức độ chấp nhận rủi ro của Công Ty;
- (ii) Xác định rủi ro của Công Ty;
- (iii) Đo lường rủi ro;
- (iv) Giám sát, ngăn ngừa, phát hiện và xử lý rủi ro.

**Điều 48. Nhiệm Vụ Và Quyền Hạn Của Ban Kiểm Soát**

48.1 Nhiệm vụ của Ban Kiểm Soát:

- (i) Ban Kiểm Soát thực hiện giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc trong việc quản lý và điều hành Công Ty; chịu trách nhiệm trước Pháp Luật, Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện các nhiệm vụ của mình;
- (ii) Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- (iii) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng của Công Ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội Đồng Quản Trị; 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.
- (iv) Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công Ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công Ty bất cứ khi nào xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 16.3 (ii) của Điều Lệ này;
- (v) Khi có yêu cầu kiểm tra của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 16.3 (ii) của Điều Lệ này, Ban Kiểm Soát phải thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (7) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm Soát phải có báo cáo giải trình 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 và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công Ty;
- (vi) Kiến nghị Hội Đồng Quản Trị hoặc Đại Hội Đồng Cổ Đông các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành công việc kinh doanh của Công Ty;
- (vii) Khi phát hiện có thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc thành viên Ban Tổng Giám Đốc vi phạm Pháp Luật, Điều Lệ của Công Ty thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội Đồng Quản Trị và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi

phạm và có giải pháp nhằm khắc phục hậu quả.

- (viii) Đối với trường hợp thành viên Hội Đồng Quản Trị hoặc Ban Tổng Giám Đốc của Công Ty vi phạm nghiêm trọng các quy định của Pháp Luật, Ban Kiểm Soát phải trực tiếp báo cáo lên UBCK bằng văn bản trong vòng bảy (7) ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm;
- (ix) Trường hợp Kiểm Soát Viên biết rằng các thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Tổng Giám Đốc vi phạm quy định của Pháp Luật, nguyên tắc quản trị và Điều Lệ của Công Ty, vì thế xâm phạm đến quyền và lợi ích của Công Ty nhưng không thực hiện thông báo, thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định thì Kiểm Soát Viên đó phải chịu trách nhiệm về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của mình;
- (x) 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;
- (xi) Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;

#### 48.2 Quyền của Ban Kiểm Soát:

- (i) 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;
- (ii) Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công Ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- (iii) 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;
- (iv) Được cung cấp đầy đủ thông tin:
  - Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
    - \* Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
    - \* Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
    - \* Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công Ty phát hành.
  - Kiểm soát viên có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc.
  - Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của Kiểm soát viên hoặc Ban kiểm soát.
- (iv) Được nhận thù lao và hưởng các lợi ích khác:

- Thành viên Ban Kiểm Soát được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông. Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm Soát căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên;
- Thành viên Ban Kiểm Soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không được vượt quá tổng ngân sách hoạt động hàng năm của Ban Kiểm Soát đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua, trừ trường hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông có quyết định khác;
- Thù lao và chi phí hoạt động của Ban Kiểm Soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công Ty theo quy định của Pháp Luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, Pháp Luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công Ty.

48.3 Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, thành viên Ban Kiểm Soát phải có nghĩa vụ sau đây:

- (iv) Tuân thủ Pháp Luật, Điều Lệ của Công Ty, quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông và đạo đức nghề nghiệp trong việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;
- (v) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công Ty và cổ đông;
- (vi) Trung thành với lợi ích của Công Ty và cổ đông; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công Ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công Ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác;
- (vii) Các nghĩa vụ khác do Công Ty quy định phù hợp với Pháp Luật hiện hành.

48.4 Trường hợp Ban Kiểm Soát vi phạm nghĩa vụ quy định tại Điều 48.3, dẫn đến gây thiệt hại cho Công Ty hoặc người khác thì các thành viên Ban Kiểm Soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm Soát trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ của mình đều thuộc sở hữu của Công Ty.

48.5 Nếu phát hiện có thành viên Ban Kiểm Soát vi phạm nghĩa vụ trong khi thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội Đồng Quản Trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm Soát, yêu cầu phải chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

#### **Điều 49. Số Lượng Thành Viên Và Nhiệm Kỳ Của Kiểm Soát Viên**

49.1 Ban Kiểm Soát của Công Ty có từ ba (3) đến năm (5) thành viên.

49.2 Nhiệm kỳ của Ban Kiểm Soát là năm (5) năm và nhiệm kỳ của thành viên Kiểm Soát Viên theo nhiệm kỳ của của Ban Kiểm Soát. Thành viên Ban Kiểm Soát có thể được bầu hoặc bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên Ban Kiểm Soát được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên Ban Kiểm Soát bị mất tư cách thành viên, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Ban Kiểm Soát. Các Kiểm soát Viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban Kiểm Soát theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban Kiểm Soát phải 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.

- 49.3 Ban Kiểm Soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
- 49.4 Trong trường hợp vào 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 nhiệm vụ cho đến khi Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.
- 49.5 Thành viên Ban Kiểm Soát do Đại Hội Đồng Cổ Đông bầu chọn. Việc bầu chọn thành viên Ban Kiểm Soát phải thực hiện trên nguyên tắc bầu dồn phiếu. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 27 có quyền đề cử ứng cử viên vào Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều Lệ này.

#### **Điều 50. Cách Thức Hoạt Động Và Cuộc Họp Của Ban Kiểm Soát**

- 50.1 Ban kiểm soát phải xây dựng quy trình kiểm soát và phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng thành viên thông qua.
- 50.2 Mỗi năm Ban Kiểm Soát phải tổ chức họp tối thiểu hai (2) lần.
- 50.3 Cuộc họp của Ban Kiểm Soát được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) tổng số thành viên tham dự.

#### **Điều 51. Tiêu Chuẩn Và Điều Kiện Làm Thành Viên Ban Kiểm Soát**

- 51.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.
- 51.2 Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- 51.3 Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- 51.4 Trưởng Ban Kiểm Soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm Soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.
- 51.5 Có trình độ chuyên môn về chứng khoán và thị trường chứng khoán; Có trình độ chuyên môn hoặc kinh nghiệm nghề nghiệp về kế toán, kiểm toán hoặc trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong ngành tài chính, ngân hàng.
- 51.6 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 AIS;
- 51.7 Các điều kiện và tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

#### **Điều 52. Miễn Nhiệm, Bãi Nhiệm Thành Viên Ban Kiểm Soát**

- 52.1 Thành viên Ban Kiểm Soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
  - (i) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm Soát theo quy định tại Điều 51 của Điều Lệ này;

- (ii) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu (6) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - (iii) Có đơn xin từ chức và được chấp thuận;
  - (iv) Theo quyết định của Đại Hội Đồng Cổ Đông;
  - (v) Các trường hợp khác theo quy định Pháp Luật hiện hành.
- 52.2 Trường hợp Ban Kiểm Soát vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình và có nguy cơ gây thiệt hại cho Công Ty thì Hội Đồng Quản Trị phải triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông để xem xét và bãi nhiệm Ban Kiểm Soát đương nhiệm và bầu Ban Kiểm Soát mới thay thế.

## **Chương IV** **XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN**

### **Điều 53. Các Tranh Chấp Có Thể Xảy Ra**

- 53.1 Các trường hợp được xem là tranh chấp giữa Công Ty với các đối tác liên quan khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại giữa:
- (i) Cổ đông với Công Ty;
  - (ii) Cổ đông với Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc điều hành hay người quản lý quy định tại Điều Lệ của Công Ty;
  - (iii) Khách hàng hoặc các đối tác liên quan khác với Công Ty.
- 53.2 Nội dung của tranh chấp cần giải quyết: các tranh chấp có liên quan tới hoạt động của Công Ty, tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều Lệ này hoặc từ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh Nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định.

### **Điều 54. Cách Xử Lý, Giải Quyết Tranh Chấp**

- 54.1 Thương lượng và hoà giải: Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giải. Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp, trừ khi tranh chấp có liên quan tới Hội Đồng Quản Trị hay Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội Đồng Quản Trị hay Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trung gian hoà giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.
- 54.2 Đưa ra Trọng tài thương mại hoặc Toà án có thẩm quyền: Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (6) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài thương mại hoặc Toà án có thẩm quyền.
- 54.3 Chi phí thương lượng, hoà giải và chi phí của Toà án:
- (i) Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải;
  - (ii) Các chi phí của Toà án, Trọng tài thương mại sẽ do Toà án và Trọng tài phán quyết bên nào phải chịu.

## **Điều 55. Các Giao Dịch Phải Được Chấp Thuận**

- 55.1 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:
- (i) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công Ty và những Người Có Liên Quan của họ;
  - (ii) Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Tổng Giám Đốc, và Người Có Liên Quan của họ;
  - (iii) Doanh nghiệp mà Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm Soát Viên, Tổng Giám Đốc và Người Quản Lý khác của Công Ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp;
- 55.2 Hội Đồng Quản Trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo Khoản 55.1 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện cho Công Ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Kiểm Soát Viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội Đồng Quản Trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết;
- 55.3 Đại Hội Đồng Cổ Đông chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện cho Công Ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo Hội Đồng Quản Trị và Kiểm Soát Viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội Đồng Quản Trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của 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 đến các bên trong hợp đồng, giao dịch quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.
- 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.
- 55.4 Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý 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 Giám đốc 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.
- 55.5 Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.

## **Điều 56. Chế Độ Báo Cáo Và Công Bố Thông Tin**

- 56.1 Nghĩa vụ công bố thông tin:
- (i) Công Ty phải thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo định kỳ và bất thường

theo quy định của Pháp Luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời. Công Ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu công bố, báo cáo;

- (ii) Việc công bố thông tin được thực hiện theo những cách thức nhằm đảm bảo cho cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng tại cùng một thời điểm. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây nhầm lẫn cho cổ đông và công chúng đầu tư.

#### 56.2 Nội dung công bố thông tin:

- (i) 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 theo quy định của Pháp luật;
  - Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, kể từ khi xảy ra hoặc phát hiện sự kiện theo luật định;
  - Công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

#### 56.3 Tổ chức công bố thông tin: Công Ty thực hiện xây dựng và ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng Khoán và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, bổ nhiệm ít nhất một cán bộ chuyên trách về công bố thông tin đáp ứng yêu cầu sau:

- (i) Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học;
- (ii) Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ;
- (iii) Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông, ghi nhận những ý kiến của cổ đông và định kỳ công bố, giải đáp, trả lời những ý kiến đó và các vấn đề quản trị công ty theo quy định.

#### 56.4 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 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.

## **Chương V** **QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN**

### **Điều 57. Năm Tài Chính**

Năm tài chính của Công Ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.

### **Điều 58. Hệ Thống Kế Toán**

54.1 Công Ty sử dụng Chuẩn Mục Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán được Bộ Tài Chính chấp thuận, tuân thủ các chế độ kế toán dành cho công ty chứng khoán do Bộ Tài Chính ban hành và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Công Ty phải chịu sự kiểm tra của cơ

quan Nhà nước về việc thực hiện chế độ kế toán - thống kê.

- 54.2 Công Ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán theo loại hình hoạt động kinh doanh của Công Ty. Hồ sơ, sổ sách kế toán phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và đầy đủ để có thể chứng minh và giải trình các giao dịch của Công Ty.

#### **Điều 59. Kiểm Toán**

- 59.1 Báo cáo tài chính năm, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 của Công Ty phải được một tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét.
- 59.2 Tổ chức kiểm toán độc lập và các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công Ty phải được UBCK chấp thuận và do Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên thông qua dựa trên đề xuất của Hội Đồng Quản Trị. Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán báo cáo năm tài chính đầu tiên sẽ do Hội Đồng Quản Trị chỉ định.
- 59.3 Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công Ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại Hội Đồng Cổ Đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

#### **Điều 60. Nguyên Tắc Phân Chia Lợi Nhuận**

- 60.1 Điều kiện phân chia lợi nhuận cho các cổ đông: Công Ty chỉ được chia lợi nhuận cho các cổ đông phổ thông khi Công Ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của Pháp Luật, đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo các điều kiện áp dụng riêng cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.
- 60.2 Thông qua việc phân chia lợi nhuận: Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định về tỷ lệ, hình thức phân chia lợi nhuận và chia thưởng theo quy định của Pháp Luật. Mức chi trả cổ tức không được vượt quá mức đề xuất của Hội Đồng Quản Trị.
- 60.3 Hội Đồng Quản Trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công Ty và phù hợp với quy định tại Điều 135 của Luật Doanh Nghiệp và các quy định Pháp Luật có liên quan khác.
- 60.4 Ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức, thưởng: Hội Đồng Quản Trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức, thưởng theo phương án được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

#### **Điều 61. Xử Lý Lỗ Trong Kinh Doanh**

Lỗ năm trước sẽ được xử lý trong năm kế tiếp khi năm kế tiếp đó Công Ty kinh doanh có lãi.

#### **Điều 62. Trích Lập Các Quỹ Theo Quy Định**

- 62.1 Hàng năm, Công Ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây:
- (i) Quỹ dự trữ bổ sung Vốn Điều Lệ;



- (ii) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ;
  - (iii) Quỹ khen thưởng, phúc lợi;
  - (iv) Các quỹ khác theo quy định của Pháp Luật.
- 62.2 Tỷ lệ trích lập, giới hạn trích lập và việc quản lý, sử dụng các quỹ quy định tại Điều 62.1 thực hiện theo quy định của Pháp Luật hiện hành.

## **Chương VI** **GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ** **VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY**

### **Điều 63. Gia Hạn Thời Hạn Hoạt Động**

- 63.1 Hội Đồng Quản Trị triệu tập họp Đại Hội Đồng Cổ Đông ít nhất bảy (7) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công Ty để thông qua biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công Ty theo đề nghị của Hội Đồng Quản Trị.
- 63.2 Thời hạn hoạt động của Công Ty sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên trên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

### **Điều 64. Tổ Chức Lại Công Ty**

- 64.1 Công Ty thực hiện chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp sau khi được sự chấp thuận của UBCK.
- 64.2 Trình tự, thủ tục chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thực hiện theo quy định của Luật Doanh Nghiệp, Luật Chứng Khoán và Pháp Luật liên quan.

### **Điều 65. Giải Thể**

- 65.1 Công Ty giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:
- (i) Hết thời hạn hoạt động ghi trong Điều Lệ này nhưng không xin gia hạn hoặc xin gia hạn nhưng không được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận;
  - (ii) Đại Hội Đồng Cổ Đông quyết định giải thể Công Ty trước thời hạn. Trường hợp Công Ty giải thể trước thời hạn hoạt động phải được UBCK chấp thuận;
  - (iii) Công ty không còn đủ số lượng cổ đông tối thiểu trong thời hạn sáu (6) tháng liên tục theo quy định của Luật Doanh Nghiệp;
  - (iv) UBCK thu hồi Giấy Phép Thành Lập Và Hoạt Động hoặc bị Tòa án tuyên bố giải thể.
- 65.2 Công Ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác. Trường hợp mất khả năng thanh toán, Công Ty phải thực hiện giải thể theo quy định của Luật phá sản và các văn bản hướng dẫn thi hành.
- 65.3 Hội Đồng Quản Trị thành lập Ban thanh lý để giải quyết số tài sản của Công Ty tại thời

điểm giải thể. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giải thể do Ban thanh lý giải quyết và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Hội Đồng Quản Trị và Pháp Luật.

#### **Điều 66. 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.

### **Chương VII THẺ THỨC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**

#### **Điều 67. Bổ Sung Và Sửa Đổi Điều Lệ**

- 67.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều Lệ này phải được Đại Hội Đồng Cổ Đông xem xét và quyết định.
- 67.2 Trong trường hợp có những quy định của Pháp Luật có liên quan đến hoạt động của Công Ty chưa được đề cập hoặc có những quy định mới của Pháp Luật khác với những điều khoản trong bản Điều Lệ này thì những quy định của Pháp Luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

### **Chương VIII HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ**

#### **Điều 68. Ngày Hiệu Lực**

- 68.1 Bản Điều Lệ này gồm VIII Chương 68 Điều, được Đại Hội Đồng Cổ Đông nhất trí thông qua ngày 18 tháng 6 năm 2021 tại Hà Nội và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ.
- 68.2 Điều Lệ này được lập thành ba (3) bản, có giá trị như nhau.
- 68.3 Điều Lệ này là duy nhất và chính thức của Công Ty, thay cho bản Điều Lệ ngày 08 tháng 8 năm 2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) trước đây.
- 68.4 Các bản sao hoặc trích lục Điều Lệ của Công Ty phải có chữ ký của Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị hoặc ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội Đồng Quản Trị mới có giá trị.
- 68.5 Điều Lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Nghị quyết cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính Quy định về hoạt động công ty chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS số: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị AIS (Báo cáo đính kèm).
- Điều 2.** Thông qua toàn văn Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát AIS (Báo cáo đính kèm)
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	960.512
Doanh thu	Triệu đồng	105.260
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	63.062
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	63.062
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.351
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	50.351
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-

- Điều 4.** Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 của AIS với tiêu chí cơ bản sau:



Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Triệu đồng	59.500

**Điều 5.** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Đơn vị	Giá trị
<b>Lợi nhuận sau thuế của AIS</b>	Triệu đồng	<b>50.351</b>
Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	<b>0</b>
<b>Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế (LNST) của AIS</b>	Triệu đồng	<b>50.351</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau trích quỹ còn được phân phối</b>	Triệu đồng	<b>50.351</b>
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2019)	Triệu đồng	-
<b>Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối</b>	Triệu đồng	<b>50.351</b>

Giao và ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2020 của AIS.

**Điều 6.** Không thực hiện chia cổ tức năm 2020 với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2019 cho các cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức của AIS.

**Điều 7.** Không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

**Điều 8.** Thông qua tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị. Ban kiểm soát trong năm 2020 là 288.000.000 đồng. Thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

1. Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

2. Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

**Điều 9.** Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS được sửa đổi.

**Điều 10.** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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 theo quy định tại Khoản 21.2 (xiii) Điều 21 Điều lệ Công ty. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết về việc chấm dứt việc ủy quyền.

**Điều 11.** Thông qua việc ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2021 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

**Điều 12.** Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát AIS; Quy chế quản trị Công ty AIS.

**Điều 13. Điều khoản thi hành**

1. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và toàn thể cổ đông của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo thẩm quyền, chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ của Công ty Chứng khoán AIS.

**Nơi nhận:**

- Như điều 13;
- UBCKNN; các Sở GD&ĐT (để báo cáo)
- Công bố thông tin theo quy định
- Lưu VP HĐQT

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



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**



Số: 03/2021/BB-ĐHĐCĐ

**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021  
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN AIS**

Hôm nay, vào hồi 08h 45 ngày 18/6/2021, tại phòng họp tầng 10, tòa nhà Horison Tower, số 40 Cát Linh, Phường Cát Linh, Quận Đống Đa, Hà Nội đã diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS (“**Công ty**”) (sau đây gọi lại **Đại hội**), cụ thể như sau:

**A. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

Toàn bộ các cổ đông hiện hữu sở hữu **39.966.790** cổ phần phổ thông hợp pháp chiếm 96,31% cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS tại ngày 25/5/2021 (ngày chốt danh sách cổ đông mời họp Đại hội).

**B. NỘI DUNG VÀ DIỄN BIẾN CỦA ĐẠI HỘI**

**I. Tuyên bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành:**

Kết quả thăm tra tư cách cổ đông:

- Tổng số cổ đông phổ thông của Công ty: **11** cổ đông và số cổ phần phổ thông là 41.500.000 cổ phần.
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 41.500.000 (ba mươi lăm triệu, năm trăm ngàn) cổ phần.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự: **11** cổ đông, đại diện cho 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Số đại biểu là cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt: 09 người, đại diện cho 39.966.790 cổ phần, chiếm 96,31% số cổ phần có quyền biểu quyết

Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp ngày 17/06/2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện để tiến hành.

**II. Chủ tọa, ban kiểm phiếu và thư ký Đại hội:**

100% cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội đã biểu quyết thông qua:

- Chủ tọa Đại hội: Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thư ký Đại hội: Nguyễn Thị Ngọc Minh – Thư ký Đại hội.



*Handwritten signature*

### III. Nội dung chính của Đại hội và các nghị quyết được thông qua Đại hội

#### 1. Vấn đề 1: Phê chuẩn Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát

**Đại hội đã nghe các báo cáo:**

- Bà Nguyễn Ngô Thị Thu Phương – Chủ tịch Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Hội đồng quản trị.
- Bà Trần Thị Lệ Thùy – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo hoạt động năm 2020 của Ban kiểm soát.

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn các báo cáo nêu trên với kết quả:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

#### 2. Vấn đề 2: Thảo luận về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 đã được kiểm toán và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

2.1 Đại hội đã thảo luận và thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán BDO với các chỉ tiêu cơ bản sau:

Đơn vị: Triệu đồng

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Tổng tài sản	Triệu đồng	960.512
Doanh thu	Triệu đồng	105.260
Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	63.062
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	63.062
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-
Lợi nhuận sau thuế	Triệu đồng	50.351
- Lợi nhuận đã thực hiện	Triệu đồng	50.351
- Lợi nhuận chưa thực hiện	Triệu đồng	-

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

2.2 Đại hội đã thảo luận và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chi tiêu cơ bản sau:

Khoản/mục	Đơn vị	Giá trị
Lợi nhuận trước thuế TNDN	Triệu đồng	59.500

Đại hội nhất trí biểu quyết phê chuẩn kế hoạch kinh doanh năm 2021 nêu trên với kết quả:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

### 3 Vấn đề 3: Thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

3.1 Đại hội đã thảo luận và thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ	Số tiền (đồng)
<b>Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của AIS</b>		<b>50,351,351,987</b>
Lợi nhuận chưa thực hiện		0
<b>Lợi nhuận đã thực hiện sau thuế hợp nhất (LNST) của AIS</b>		<b>50,351,351,987</b>
<b>Lợi nhuận sau thuế năm 2020 sau trích quỹ còn được phân phối</b>		<b>50,351,351,987</b>
Trích quỹ để trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi (đợt phát hành 2020)		-
<b>Lợi nhuận năm 2020 sau khi trích lập các quỹ và trả cổ tức cho cổ đông ưu đãi cổ tức còn được phân phối</b>		<b>50,351,351,987</b>

Để thuận tiện trong quá trình thực hiện phương án phân phối lợi nhuận, ĐHCĐ giao và Ủy quyền cho HĐQT quyết định việc thực hiện phương án phân phối lợi nhuận và các quỹ (nếu có) năm 2020 của AIS

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.



- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3.2 Đại hội thảo luận và thông qua phương án chia cổ tức đối với cổ phần ưu đãi cổ tức như sau:

Căn cứ phương án phát hành cổ phần ưu đãi cổ tức đối với đợt phát hành 50 triệu cổ phần ưu đãi cổ tức năm 2019, Cổ tức ưu đãi của Chu kỳ cổ tức đầu tiên được quy định như sau:

- (i) Trong trường hợp Ngày hoàn tất là một ngày trước ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Cổ đông sẽ không được hưởng Cổ tức ưu đãi cho Chu kỳ cổ tức đầu tiên.
- (ii) Trong trường hợp Ngày hoàn tất là ngày 1 tháng 1 năm 2020 hoặc một ngày sau ngày 1 tháng 1 năm 2020 thì Cổ tức ưu đãi của Chu kỳ cổ tức đầu tiên sẽ được xác định như sau:

$$\text{Cổ tức ưu đãi} = \frac{\text{Mệnh giá Cổ phần ưu đãi cổ tức}}{\text{Cổ phần ưu đãi cổ tức}} \times 6\% \times \frac{\text{Số ngày thực tế của Chu kỳ cổ tức}}{365}$$

Trong trường hợp này, số ngày thực tế của Chu kỳ cổ tức đầu tiên được tính kể từ (và bao gồm) Ngày hoàn tất cho đến hết (và bao gồm) ngày 31 tháng 12 năm 2020.

- Ngày hoàn tất đợt phát hành 50 triệu cổ phiếu ưu đãi cổ tức là ngày 30 tháng 10 năm 2019 vì vậy Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2019 sẽ không được hưởng Cổ tức ưu đãi cho Chu kỳ cổ tức đầu tiên.

Đại hội đã thảo luận và nhất trí không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các Cổ đông sở hữu Cổ phần ưu đãi cổ tức phát hành năm 2019 của AIS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

3.3 Đại hội thảo luận và thông qua việc không thực hiện chia cổ tức 2020 cho các cổ đông phổ thông của AIS:

Đại hội đã thảo luận và nhất trí không thực hiện chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông phổ thông của AIS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**4 Vấn đề 4: Thảo luận và thông qua thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2021**

4.1 Thù lao năm 2020:

Đại hội nhất trí phê chuẩn tổng mức thù lao đã chi cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2020 là 288.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

4.2 Thù lao năm 2021:

Đại hội nhất trí thông qua mức thù lao và ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm 2021 như sau:

a) Mức thù lao:

STT	Chức vụ	Mức thù lao (đồng/tháng)
1	Thành viên Hội đồng quản trị	5.000.000
2	Thành viên Ban kiểm soát	3.000.000

- b) Ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát AIS (như chi phí đi lại, ăn ở, chi phí hợp lý khác) thuộc ngân sách hoạt động chung của AIS, được chi trả theo phát sinh thực tế theo đúng quy chế, chế độ của AIS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**5. Vấn đề 5: Thảo luận và thông qua Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Chứng khoán AIS.**

Đại hội nhất trí thông qua việc sửa đổi Điều lệ phù hợp với quy định hiện hành.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**6. Vấn đề 6: Thảo luận và thông qua việc ủy quyền cho HĐQT 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 theo quy định tại Khoản 21.2 (xiii) Điều 21 Điều lệ Công ty. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết về việc chấm dứt việc ủy quyền.**

Đại hội nhất trí thông qua việc ủy quyền cho cho HĐQT 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 theo quy định tại Khoản 21.2 (xiii) Điều 21 Điều lệ Công ty. Thời hạn ủy quyền kể từ ngày thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ và hết hiệu lực khi Đại hội đồng cổ đông ra Nghị quyết về việc chấm dứt việc ủy quyền

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**7. Vấn đề 7: Thảo luận và thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập năm 2021.**

Đại hội nhất trí ủy quyền cho Chủ tịch hội đồng quản trị quyết định việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán độc lập năm 2021 cho AIS. Đơn vị kiểm toán được lựa chọn phải thuộc danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**8. Vấn đề 8: Thảo luận và thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát AIS; Quy chế quản trị Công ty AIS.**

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát AIS; Quy chế quản trị Công ty AIS.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Số phiếu đồng ý chiếm 100% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu không đồng ý chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.
- Số phiếu có ý kiến khác chiếm 0% số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự Đại hội.

**C. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA BIÊN BẢN, NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI:**

Biên bản này được kết thúc vào hồi 12h00 cùng ngày và được lập ngay sau khi Đại hội kết thúc chương trình nghị sự.

Biên bản này đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và đã được biểu quyết thông qua tại Đại hội với 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt tại Đại hội.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau và lưu lại tại Trụ sở chính của AIS.

**THƯ KÝ ĐẠI HỘI**



**Nguyễn Thị Ngọc Minh**



**Nguyễn Ngô Thị Thu Phương**