CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Digitally signed by CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
DN: C=VN, L=TP Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, O=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN, E=admin@vsgt.vn, CN=CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN, E=admin@vsgt.vn, MST:0300426588
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2025-12-15 10:49:37+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2023.2.0

**SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)**
**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**
No.: 40 /TTr-HĐQT-SSC

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

BẢN DỊCH
TRANSLATION

Ho Chi Minh City, December 15, 2025

# SUBMISSION DOCUMENT

*Regarding the election of additional members of the Board of Directors and the dismissal and election of replacement members of the Supervisory Board for Term IV (2021–2026)*

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on June 17, 2020 and its guiding implementing documents;

Pursuant to the Law on Securities promulgated on November 26, 2019;

Pursuant to the Charter on organization and operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;

Pursuant to Resolution No. 29/NQ-HĐQT-SSC dated December 15, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the contents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders,

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders:

1. The dismissal of members of the Supervisory Board for Term IV (2021–2026), including:

– Ms. Duong Thi Kim Kieu.

– Ms. Nguyen Thi Huyen Trang.

2. The number and list of candidates nominated for additional election as members of the Board of Directors and the Supervisory Board for Term IV (2021–2026), as follows:

– Number of members of the Board of Directors: 01 member.

– Number of members of the Supervisory Board: 02 members.

– List of candidates nominated for additional election as members of the Board of Directors and the Supervisory Board:

| No. | Full Name | Nationality | Year of Birth | Brief Curriculum Vitae |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Board of Directors** | | | Attached |
| 1 | Ms. Le Thi Thanh Thuan | Vietnamese | 1982 | |
| **II** | **Supervisory Board** | | | |
| 1 | Mr. Dong Dang Son | Vietnamese | 1984 | |
| 2 | Ms. Nguyen Vu Anh Thu | Vietnamese | 1982 | |

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted.

**Recipients:**
– General Meeting of Shareholders; Board of Directors; Supervisory Board;
– Information Disclosure Department;
– Archives: Records Office.

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**Member of the Board of Directors**
*(Signed and sealed)*
**Huynh Nhu Y**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

Independence – Freedom – Happiness

---

# RESIGNATION LETTER

(Second Submission)

To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

My name is: DUONG THI KIM KIEU.

Identity Card No.: 221340350; Date of issuance: March 08, 2010; Place of issuance: Phu Yen Police.

Current residence: 204 Nguyen Tat Thanh Street, Ward 8, Tuy Hoa City, Phu Yen Province.

At present, I am holding the position of Member of the Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company for the 2021–2026 term.

On May 24, 2022, I submitted a Resignation Letter from the position of Member of the Supervisory Board of the Company for consideration and approval by the 2022 Annual General Meeting of Shareholders. However, at the 2022 Annual General Meeting of Shareholders held on May 26, 2022, the General Meeting of Shareholders did not approve my dismissal from the position of Member of the Supervisory Board in accordance with the Resignation Letter.

At present, I have not committed any violation of duties or responsibilities in the performance of the assigned tasks during my tenure as Member of the Supervisory Board at Saigon Shipping Joint Stock Company.

Now, by this letter, I respectfully request the General Meeting of Shareholders of the Company to approve my resignation from the position of Member of the Supervisory Board, effective from May 26, 2022.

I hereby undertake to fully bear responsibility before the Shareholders, Saigon Shipping Joint Stock Company, and before the law for the results of the performance of my duties during the period in which I served as Member of the Supervisory Board of the Company up to and including May 25, 2022. As from May 26, 2022, I shall not bear any responsibility after having submitted my resignation from the position of Member of the Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company.

Reason: Due to the pandemic situation and family circumstances, my current health condition is not sufficient to fulfill the assigned duties; therefore, I have to return to my hometown to resolve family matters and stabilize my life. Accordingly, I am unable to continue performing the assigned duties.

Once again, I respectfully request the General Meeting of Shareholders of the Company to consider and approve my request.

Sincerely thank you.

**Recipients:**
– Board of Directors of SSC;
– Supervisory Board of SSC.

*Tuy Hoa City, June 02, 2022*

**Respectfully submitted,**

*(Signed)*

**DUONG THI KIM KIEU**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

Independence – Freedom – Happiness

---

# RESIGNATION LETTER

(Second Submission)

To:

- The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company;
- The Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company.

My name is: **NGUYEN THI HUYEN TRANG.**

Position: Member of the Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company.

First of all, I would like to extend my sincere thanks to the Shareholders, the Supervisory Board, the Board of Directors, and the Management Board for their trust and for creating favorable conditions for me to fulfill my duties during the past period. As I have been arranged and assigned to another position by SAMCO Corporation, I hereby submit this Resignation Letter to the General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.

I respectfully request the General Meeting of Shareholders to consider and approve my resignation and to carry out the relevant procedures in accordance with the Company's Charter and the applicable laws and regulations, so that I may resign from the position of Member of the Supervisory Board.

Respectfully.

*Ho Chi Minh City, October 15, 2025*

**Applicant**

*(Signed)*

**NGUYEN THI HUYEN TRANG**

**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**
**Head Office:** 9 Nguyen Cong Tru Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
**Tel:** (84.28) 38296316 **Fax:** (84.28) 38225067
**Website:** saigonship.com.vn

# LETTER OF NOMINATION

## FOR MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS OF SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY FOR THE 2021–2026 TERM

*To: Saigon Shipping Joint Stock Company*

Name of shareholder: Saigon Transport Mechanical Corporation – One Member Limited Liability Company

Identity Card/Citizen Identity Card/Passport/Enterprise Registration Certificate No.: 0300481551

Date of issuance: August 31, 2010

Place of issuance: Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment

Legal representative (if the shareholder is an organization): Kieu Nam Thanh

Number of shares owned: 7,354,200 shares, representing 51% of the total outstanding shares of the Company.

I respectfully nominate the following Mr./Ms. as candidates for election by the 2025 Annual General Meeting of Shareholders to the Supervisory Board of Saigon Shipping Joint Stock Company for the 2021–2026 term:

**1. Mr. Dong Dang Son**

Identity Card/Citizen Identity Card/Passport No.: 079084029034

Date of issuance: August 25, 2022

Place of issuance: Police Department for Administrative Management of Social Order

Permanent address: No. 29, Street 7, Binh Hung Residential Area, Hamlet 5, Binh Hung Commune, Ho Chi Minh City

Educational qualification: Bachelor's Degree Major: Law

Current shareholding: 0 (shares), representing 0% of the total outstanding shares of the Company.

**2. Ms. Nguyen Vu Anh Thu**

Identity Card/Citizen Identity Card/Passport No.: 072190012078

Date of issuance: September 11, 2023

Place of issuance: Police Department for Administrative Management of Social Order

Permanent address: No. 197/96 Thoai Ngoc Hau Street, Phu Thanh Ward, Ho Chi Minh City

Educational qualification: Bachelor's Degree Major: Accounting

Current shareholding: 0 (shares), representing 0% of the total outstanding shares of the Company.

I hereby certify that Mr. Dong Dang Son and Ms. Nguyen Vu Anh Thu fully meet the standards and qualifications for Members of the Supervisory Board in accordance with the Charter of Saigon Shipping Joint Stock Company.

I undertake full responsibility for the accuracy and truthfulness of the contents of this document and the enclosed dossier, and I hereby commit to full compliance with the provisions of the Company's Charter.

Respectfully thank you.

Enclosed documents:

– Copy of Identity Card/Citizen Identity Card/Passport.

– Curriculum Vitae of the candidate.

– Copies of diplomas and certificates evidencing general education level and professional qualifications (if any).

Ho Chi Minh City, October 16, 2025

**GENERAL DIRECTOR**

*(Signed and sealed)*

**KIEU NAM THANH**

(Photo)

(Signed)

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

# CURRICULUM VITAE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Full name | **LE THI THANH THUAN** |
| 2 | Gender | Female |
| 3 | Date of birth | July 17, 1982 |
| 4 | Place of birth | Ho Chi Minh City |
| 5 | Identity Card / Citizen Identity Card / Passport | No. 079182028228 – Date of issue: July 10, 2021 |
| 6 | Nationality | Vietnamese |
| 7 | Ethnicity | Kinh |
| 8 | Permanent address | 876/45 Cach Mang Thang Tam Street, Tan Son Nhat Ward, Ho Chi Minh City |
| 9 | Company telephone number | Mobile phone number: 0917 567 989 |
| 10 | Email address | thanhthuan@saigonshipvn.com |
| 11 | Professional qualifications | Master of Business Administration; Bachelor of Law |
| 12 | Work experience | – From 09/2009 to 12/2013: Deputy Head of Administration and Organization Department, Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company.<br>– From 01/2014 to 02/2016: Head of Administration and Organization Department; Controller, Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company.<br>– From 03/2016 to 04/2018: Director of Nga Tu Ga Bus Station, Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company.<br>– From 05/2018 to 11/2023: Head of the Supervisory Board, Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company.<br>– From 12/2023 to 03/2024: Deputy General Director, Saigon Shipping Joint Stock Company.<br>– From 04/04/2024: Deputy General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company, concurrently General Director of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd |

| | | |
|---|---|---|
| | | – From 04/10/2025: General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company, concurrently General Director of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. |
| 13 | Current positions held | General Director of Saigon Shipping Joint Stock Company |
| | | General Director of Joint Venture Sunrise Logistics Co., Ltd. |
| 14 | Total number of shares held 7,354,200 shares, representing 51% of the charter capital, of which: | |
| | + Capital representative (name of organization as State shareholder/strategic shareholder/other) | 7,354,200 shares, representing 51% of the charter capital |
| | + Individually owned | 2,009 shares, representing 0.01% of the charter capital |
| 15 | Commitments on shareholding (if any) | |
| 16 | Related persons holding shares of the Company | None |
| 17 | Related interests with the Company (if any) | None |
| 18 | Conflicting interests with the Company (if any) | None |

I hereby declare that the statements made above are entirely true and accurate; if any information is false, I shall fully bear responsibility before the law.

I hereby undertake to perform my duties in an honest and prudent manner and in the best interests of Saigon Shipping Joint Stock Company if elected as a Member of the Board of Directors of the Company.

*Ho Chi Minh City, October 16, 2025*

**Declarant**

*(Signed & full name)*

**LE THI THANH THUAN**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence-Freedom-Happiness**

**CITIZEN IDENTITY CARD**

**No: 079182028228**

*[Photo]*

**Fullname:LE THI THANH THUAN**

**Date of birth:** 17/07/1982

**Sex:** Female **Nationality:** Vietnamese

**Place of origin:** Xuan Thoi Thuong, Hoc Mon, Ho Chi Minh

**Date of expiry:** 17/07/2042

**Place of residence:** 876/45 CMT8, Ward 05, Tan Binh, Ho Chi Minh City

**Personal identification:**
Dot scar, 3 cm, located below the front left margin.

**Date, month, year:** 10/07/2021

DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE
DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE
MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER
*(Signed and sealed)*
Pham Cong Nguyen

| *[finger printed]* | *[finger printed]* |
|---|---|
| Left index finger | Right Index finger |

IDVNM182028228507918202822 8<<5
8207174207173VNM<<<<<<<<<<<8
LE<<THI<THANH<THUAN<<<<<<

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**THE RECTOR**
**HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF LAW**

**confers**

**BACHELOR'S DEGREE**
**SECOND DEGREE**

**Major: Laws**

Upon: Ms **Le Thi Thanh Thuan**

Date of birth: 17 July 1982

Year of graduation: 2014

Degree classification: Ordinary

Mode of study: Full-time

Ho Chi Minh City, 28/11/2014

**Rector**

(Signed & sealed)

Assoc. Prof., Dr. MAI HONG QUY

Serial No.: 941551

Entry number in the degree register: VB2CQK2/11-14/16

MINISTRY OF EDUCATION AND TRAINING
UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

# GRADUATION CERTIFICATE

**UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY**

Awarded to: **Le Thi Thanh Thuan**

Date of birth: July 17, 1982 Place of birth: Ho Chi Minh City

Completed the course: CHIEF EXECUTIVE OFFICER (CEO)

From: September 20, 2014 To: January 20, 2015

Classification: Excellent

Graduation recognition decision No.: 17-15/QDTN-TTBD, TVQTKD

*Ho Chi Minh City, March 30, 2015*

**VICE RECTOR**
**DEPUTY HEAD OF THE FACULTY OF BUSINESS ADMINISTRATION**

*(Signed and sealed)*

**Dr. NGO QUANG HUAN**

Director, Center for Training and Business Administration Consulting

Certificate No.: 014652

Entry number: TC/K1-05

Signature of the certificate holder

Issuing authority: University of Economics
Ho Chi Minh City

(Photo)

Registration No.: KM. 6542/BTC/KTT

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

## CHIEF ACCOUNTANT TRAINING CERTIFICATE

**Awarded to: Le Thi Thanh Thuan**

Date of birth: 1982 Place of birth: Ho Chi Minh City

Working unit: Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company

Has completed the Chief Accountant training course for enterprises

From: September 13, 2006 To: March 28, 2007

Classification: Good

*Ho Chi Minh City, April 24, 2007*

**VICE RECTOR**

(Signed & sealed)

Assoc. Prof., Dr. NGUYEN VIET

---

**MINISTRY OF FINANCE**

**CHIEF ACCOUNTANT TRAINING CERTIFICATE**

| | |
|---|---|
| (Photo) | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**<br>Independence – Freedom – Happiness<br><br>*Pursuant to Decision No. 184-QD/TW dated September 3, 2008 of the Central Committee Secretariat of the Communist Party of Viet Nam (10th term) on the functions, duties, and organizational structure of provincial and municipal political schools under the Central Government; Pursuant to the Regulations on the management of graduation certificates promulgated together with Decision No. 1855/QD-HVCTQG dated April 21, 2016 of the Director of the Ho Chi Minh National Academy of Politics; Pursuant to Decision No. 1622/QD-HVCB dated November 29, 2016 on the recognition of graduation.*<br><br>**PRINCIPAL / DIRECTOR**<br>**HO CHI MINH CITY CADRE ACADEMY**<br>confers<br>**GRADUATION CERTIFICATE INTERMEDIATE LEVEL IN POLITICAL THEORY – PUBLIC ADMINISTRATION**<br>Awarded to: **LE THI THANH THUAN**<br>Date of birth: July 17, 1982<br>Place of birth: Ho Chi Minh City<br>Mode of study: In-service<br>Classification: Merit |
| Diploma No.: 5300/QL/HVCTQG | Course duration: 2014 – 2016<br>*Date: November 29, 2016*<br>**PRINCIPAL / DIRECTOR**<br>*(Signed and sealed)*<br>**Assoc. Prof., Dr. TRAN HOANG NGAN** |

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

Independence - Freedom - Happiness

**THE PRESIDENT OF**

**THE UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY**

confers

**THE DEGREE OF MASTER**

**OF BUSINESS ADMINISTRATION**

Upon: Ms. **LE THI THANH THUAN**

Date of birth: 17 July 1982

**Ho Chi Minh City, January 14, 2022**

**RECTOR**

*(Signed and sealed)*

**Prof., Dr. SU DINH THANH**

Serial No.: 007480

Entry number in the original diploma register: 739/2021

(Photo)

(Signed)

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

# CURRICULUM VITAE

| | | |
|---|---|---|
| 1 | Full name | **DONG DANG SON** |
| 2 | Gender | Male |
| 3 | Date of birth | January 23, 1984 |
| 4 | Place of birth | Ho Chi Minh City |
| 5 | Identity Card / Citizen Identity Card / Passport | No. 079084029034 – Date of issuance: August 25, 2022 |
| 6 | Nationality | Vietnamese |
| 7 | Ethnicity | Kinh |
| 8 | Permanent address | No. 29, Street 7, Binh Hung Residential Area, Hamlet 2, Binh Hung Commune, Binh Chanh District, Ho Chi Minh City |
| 9 | Company telephone number | Mobile phone number: 0903 686 998 |
| 10 | Email address | Email: |
| 11 | Professional qualifications | Bachelor of Law |
| 12 | Work experience<br>+ from …to…<br>+ from …to… | – From 02/2013 to 05/2019: Legal Affairs Officer, District 5 Department of Justice.<br>– From 06/2019 to 11/2021: Officer, Office of the People's Council and the People's Committee of District 5.<br>– From 12/2021 to 04/2023: Legal Affairs Specialist, SAMCO.<br>– From 05/2023 to 04/2024: Legal Affairs Specialist, SAMCO; Secretary to the Members' Council of SAMCO.<br>– From 05/2024 to 07/2024: Legal Affairs Specialist, SAMCO; Secretary to the Members' Council of SAMCO; Controller of Ton That Thuyet Port Joint Stock Company.<br>– From 08/2024 to present: Specialist, Secretariat of the Members' Council of SAMCO; Controller of Ton That Thuyet Port Joint Stock Company; Capital representative of SAMCO at Sai Gon Star Transport Company Limited. |
| 13 | Current positions held | Specialist, Secretariat of the Members' Council of SAMCO<br>Controller, Ton That Thuyet Port Joint Stock Company<br>Capital representative of SAMCO at Sai Gon Star Transport Company Limited |
| 14 | Total number of shares held | 0 shares, representing 0% of the charter capital, of which: |
| | + Capital representative (name of organization as State shareholder/strategic shareholder/other) | 0 shares, representing 0% of the charter capital |
| | + Individually owned | 0 shares, representing 0% of the charter capital |
| 15 | Commitments on shareholding (if any) | |
| 16 | Related persons holding shares of the Company | None |

| | | |
|---|---|---|
| 17 | Related interests with the Company (if any) | None |
| 18 | Conflicting interests with the Company (if any) | None |

I hereby declare that the statements made above are entirely true and accurate; if any information is incorrect, I shall fully bear responsibility before the law.

I hereby undertake to perform my duties in an honest and prudent manner and in the best interests of Saigon Shipping Joint Stock Company if elected as a Member of the Supervisory Board of the Company.

Ho Chi Minh City, October 16, 2025

**Declarant**
*(Signed)*

**DONG DANG SON**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**THE RECTOR**

**HANOI LAW UNIVERSITY**

**confers**

**UNIVERSITY GRADUATION DIPLOMA**

**Degree conferred: BACHELOR'S DEGREE**

**Awarded to: DONG DANG SON**

Gender: Male

Date of birth: January 23, 1984

Major in : Law

Graduation classification: Strong -pass

Mode of study: Part-time

*Hanoi, August 23, 2010*

**RECTOR**

**HANOI LAW UNIVERSITY**

*(Signed and sealed)*

**Assoc. Prof., Dr. HOANG THE LIEN**

Diploma No.: 00172655

Entry number in the diploma register: 84-BDUONG3-2010

| | |
|---|---|
| (Photo) | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**<br>Independence – Freedom – Happiness<br><br>*Pursuant to Decision No. 184-QD/TW dated September 3, 2008 of the Central Committee Secretariat of the Communist Party of Viet Nam (10th term) on the functions, duties, and organizational structure of provincial and municipal political schools under the Central Government; Pursuant to the Regulations on the management of graduation certificates promulgated together with Decision No. 1855/QD-HVCTQG dated April 21, 2016 of the Director of the Ho Chi Minh National Academy of Politics; Pursuant to Decision No. 980/QD-HVCB dated August 28, 2018 on the recognition of graduation.*<br><br>**PRINCIPAL / DIRECTOR**<br>**HO CHI MINH CITY CADRE ACADEMY**<br>confers<br>**GRADUATION CERTIFICATE INTERMEDIATE LEVEL IN POLITICAL THEORY – PUBLIC ADMINISTRATION**<br>Awarded to: DONG DANG SON<br>Date of birth: January 23, 1984<br>Place of birth: Ho Chi Minh City<br>Mode of study: In-service<br>Classification: Merit |
| Diploma No.:<br>446170/QL/HVCTQG<br><br>Entry number: 50367/H.609 | Course duration: 2017 – 2018<br>*Date: August 28, 2018*<br>**PRINCIPAL / DIRECTOR**<br>*(Signed and sealed)*<br>**Assoc. Prof., Dr. TRAN HOANG NGAN** |

| | |
|---|---|
| **MINISTRY OF JUSTICE**<br>**JUDICIAL ACADEMY**<br><br>(Photo)<br><br>Certificate No.:<br>15441/2012/L<br><br>Entry number: 113/QD-HVTP | **SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**<br>**Independence – Freedom – Happiness**<br><br>**DIRECTOR**<br>**JUDICIAL ACADEMY**<br><br>**Confers**<br><br>**GRADUATION CERTIFICATE**<br>**Lawyer Professional Training**<br><br>**Awarded to: DONG DANG SON**<br>Date of birth: January 23, 1984<br>Place of birth: Ho Chi Minh City<br>Course: Course 12, Ho Chi Minh City<br>Classification: Average<br><br>*Hanoi, February 26, 2013*<br>**DIRECTOR**<br>*(Signed and sealed)*<br>**Assoc. Prof., Dr. NGUYEN THAI PHUC** |

(Photo)

(Signed)

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

# CURRICULUM VITAE

| No. | Information | Details |
|---|---|---|
| 1 | Full name | **NGUYEN VU ANH THU** |
| 2 | Gender | Female |
| 3 | Date of birth | November 08, 1990 |
| 4 | Place of birth | Tay Ninh Province |
| 5 | Identity Card / Citizen Identity Card / Passport | No. 072190012078 – Date of issuance: September 11, 2023 |
| 6 | Nationality | Viet Nam |
| 7 | Ethnicity | Kinh |
| 8 | Permanent address | No. 197/96 Thoai Ngoc Hau Street, Phu Thanh Ward, Ho Chi Minh City |
| 9 | Company telephone number | Mobile phone number: 039 998 7353 |
| 10 | Email address | samco.anhthu@gmail.com |
| 11 | Professional qualifications | Bachelor of Accounting |
| 12. | Employment History | - From 08/2013 to 03/2021: Accounting Officer, SAMCO.<br>- From 04/2021 to 10/2023: Accounting Officer, SAMCO; Controller, Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company; Controller, Automobile Transport Joint Stock Company No. 2.<br>- From 11/2023 to 05/2025: Accounting Officer, SAMCO; Head of the Supervisory Board, Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company; Controller, Automobile Transport Joint Stock Company No. 2.<br>- From 06/2025 to present: Head of Finance and Accounting Department, New Eastern Bus Station Management Board under Saigon Transportation Mechanical Corporation – One Member Limited Liability Company (SAMCO); Head of the Supervisory Board, Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company; Controller, Automobile Transport Joint Stock Company No. 2. |
| 13 | Current Positions | - Head of Finance and Accounting Department<br>- Head of the Supervisory Board, Sai Gon Transportation Parking Joint Stock Company<br>-Controller, Automobile Transport Joint Stock Company No. 2 |
| 14 | Total number of shares held: 0 shares, representing 0% of the charter capital, including: | |
| | +Capital representation on behalf of (name of organization being a State | 0 shares, representing 0% of the charter capital |

| | | |
|---|---|---|
| | shareholder / strategic shareholder / other): | |
| | + Individually owned | 0 shares, representing 0% of the charter capital |
| 15 | Commitments on shareholding (if any) | |
| 16 | Related persons holding shares of the Company | None |
| 17 | Related interests with the Company (if any) | None |
| 18 | Conflicting interests with the Company (if any) | None |

I hereby declare that all statements made above are completely true and accurate. Should any information be found incorrect, I shall bear full responsibility before the law.

I hereby undertake to perform my duties in an honest and prudent manner and in the best interests of Saigon Shipping Joint Stock Company if elected as a member of the Supervisory Board of the Company.

**Ho Chi Minh City, October 16, 2025**

**Declarant**

*(Signed and full name)*

**NGUYEN VU ANH THU**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**

**THE RECTOR**

**SAIGON UNIVERSITY**

confers

**BACHELOR'S DEGREE**

**Major: ACCOUNTING**

**Awarded to: Ms. NGUYEN VU ANH THU**

Date of birth: November 08, 1990

Year of graduation: 2012

Graduation classification: Good

Mode of study: Full-time

*Ho Chi Minh City, July 19, 2012*

**RECTOR**

**SAIGON UNIVERSITY**

*(Signed and sealed)*

**Assoc. Prof., Dr. NGUYEN VIET NGOAN**

Diploma No.: 230747

Entry number in the diploma register: 310S320121

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**
**Independence-Freedom-Happiness**

**CITIZEN IDENTITY CARD**

**No: 072190012078**

*[Photo]*

**Fullname: NGUYEN VU ANH THU**

**Date of birth:** 08/11/1990

**Sex:** Female **Nationality:** Vietnamese

**Place of origin:** Ben Cui, Duong Minh Chau, Tay Ninh

**Date of expiry:** 08/11/2030

**Place of residence:** 197/96 Thoai Ngoc Hau, Phu Thanh, Tan Phu, Ho Chi Minh

**Personal identification:**
A pinpoint scar located 2 cm behind the left nasal wing.

**Date, month, year**: 11/09/2023

DIRECTOR GENERAL OF THE POLICE
DEPARTMENT FOR ADMINISTRATIVE MANAGEMENT OF SOCIAL ORDER
*(Signed and sealed)*
Nguyen Quoc Hung

| *[finger printed]* | *[finger printed]* |
|---|---|
| Left index finger | Right Index finger |

IDVNM190012078807219001207 8<<1
9011089F3011087VNM<<<<<<<<<<0
NGUYEN<<VU<ANH<THU<<<<<<<

## XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

## CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

**Translator**

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

**Người dịch**

**Đỗ Thị Ánh**

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **0501** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 05/01/2025

**BY ORDER OF DIRECTOR**

**CHIEF OF TRANSLATION OFFICE**

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **0501** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 05/01/2025

**TL. GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG PHÒNG DỊCH**

M.S.D.N: 0106723903 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI - Q. BẮC TỪ LIÊM - TP HÀ NỘI

**ĐỖ THỊ ÁNH**

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GTVT SÀI GÒN TNHH MỘT THÀNH VIÊN (SAMCO)
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

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

Số: 40 /TTr-HĐQT-SSC

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 12 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

*Về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT và miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên BKS nhiệm kỳ IV (2021-2026)*

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán ban hành ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;

Căn cứ Nghị quyết số 20./NQ-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông:

1. Việc miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) đối với:
   - Bà Dương Thị Kim Kiều.
   - Bà Nguyễn Thị Huyền Trang.
2. Số lượng, danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2021-2026) như sau:
   - Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: 01 thành viên
   - Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: 02 thành viên
   - Danh sách ứng viên được đề cử bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

| TT | Họ tên | Quốc tịch | Năm sinh | Lý lịch trích ngang |
|---|---|---|---|---|
| **I** | **Hội đồng quản trị** | | | Đính kèm |
| 1 | Bà Lê Thị Thanh Thuận | Việt Nam | 1982 | |
| **II** | **Ban kiểm soát** | | | |
| 1 | Ông Đồng Đăng Sơn | Việt Nam | 1984 | |
| 2 | Bà Nguyễn Vũ Anh Thư | Việt Nam | 1982 | |

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và biểu quyết thông qua.

Trân trọng kính trình ./.

***Nơi nhận:***
- ĐHĐCĐ; HĐQT, BKS;
- CBTT.
- Lưu: VT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Thành viên HĐQT**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

**Huỳnh Như Ý**

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

---

# ĐƠN XIN TỪ NHIỆM
## (Lần 2)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Tôi tên: DƯƠNG THỊ KIM KIỀU.

CMND số: 221340350; Ngày cấp: 08/03/2010; Nơi cấp: Công an Phú Yên.

Chỗ ở hiện tại: 204 Nguyễn Tất Thành, Phường 8, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Hiện tại, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026.

Ngày 24 tháng 5 năm 2022, Tôi đã gửi Đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty để Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét, chấp thuận. Tuy nhiên, tại cuộc họp thường niên năm 2022 vào ngày 26 tháng 5 năm 2022, Đại hội đồng cổ đông đã không chấp thuận thông qua cho tôi được miễn nhiệm chức vụ Ban kiểm soát Công ty theo Đơn xin từ nhiệm.

Hiện nay, tôi không vi phạm chức trách khi thực hiện các nhiệm vụ được phân công trong thời gian giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Nay tôi làm đơn này, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty chấp thuận cho tôi thôi giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2022.

Tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Cổ đông, Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn và trước pháp luật về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian là thành viên Ban kiểm soát tại Công ty cho đến hết ngày 25 tháng 5 năm 2022. Kể từ ngày 26 tháng 5 năm 2022, tôi sẽ không chịu bất cứ trách nhiệm nào khi đã xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban kiểm soát tại Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Lý do: Vì tình hình dịch bệnh và hoàn cảnh gia đình, hiện nay sức khỏe của tôi không đảm bảo để thực hiện nhiệm vụ được giao nên tôi phải trở về quê để giải quyết công việc gia đình và ổn định cuộc sống. Do đó, tôi không thể tiếp tục đảm nhận công việc được phân công.

Một lần nữa, Tôi kính mong Đại hội đồng cổ đông Công ty xem xét và chấp nhận nguyện vọng của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn!

***Nơi nhận:***
- Hội đồng quản trị Công ty SSC;
- Ban Kiểm soát Công ty SSC.

Tp. Tuy Hòa, ngày 02 tháng 6 năm 2022
Kính đơn

DƯƠNG THỊ KIM KIỀU

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

**Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

# ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

**Kính gửi:**

- Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;
- Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;

Tôi tên: **Nguyễn Thị Huyền Trang**

Chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Trước hết, Tôi xin gửi lời cám ơn đến Quý cổ đông, Ban Kiểm soát, HĐQT và Ban Điều hành đã tin tưởng, tạo điều kiện để Tôi hoàn thành công việc trong thời gian qua. Do được Tổng Công ty SAMCO sắp xếp, bố trí công tác khác nên Tôi xin gửi Đơn từ nhiệm đến Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn

Kính mong Đại hội đồng cổ đông xem xét, chấp thuận và thực hiện các thủ tục theo Điều lệ công ty, các quy định pháp luật có liên quan để Tôi được từ nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát.

Trân trọng./.

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 2025*

**Người viết đơn**

**Nguyễn Thị Huyền Trang**

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ Phường Sài Gòn, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28) 38225067
Website: saigonship.com.vn

# GIẤY ĐỀ CỬ

## THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

## NHIỆM KỲ 2021 – 2026

*<u>Kính gửi:</u> Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn*

- Họ tên cổ đông: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0300481551 Ngày cấp: 31/08/2010 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu là tổ chức)*: Kiều Nam Thành
- Số lượng cổ phần sở hữu: 7.354.200 cổ phần, tỷ lệ cổ phần sở hữu là 51% trên tổng số cổ phần của Công ty.

**Tôi trân trọng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu vào Hội đồng quản trị Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026:**

1. **Bà: Lê Thị Thanh Thuận**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079182028228 Ngày cấp: 10/07/2021 Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: 876/45 Cách Mạng Tháng Tám, Phường Tân Sơn Nhất, TPHCM

Trình độ học vấn: Thạc sĩ Chuyên ngành: Quản trị kinh doanh

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần), tỷ lệ cổ phần sở hữu là 0 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Tôi cam đoan Bà Lê Thị Thanh Thuận đáp ứng các tiêu chuẩn đối với thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

TPHCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

KIỀU NAM THÀNH

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Trụ sở chính: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn , Q. 1, TP. HCM
Điện thoại: (84.28) 38296316 Fax: (84.28) 38225067
Website: saigonship.com.vn

# GIẤY ĐỀ CỬ

## THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CP VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

## NHIỆM KỲ 2021 – 2026

***Kính gửi:** Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn*

- Họ tên cổ đông: Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH MTV
- CMND/CCCD/Hộ chiếu/GĐKDN số: 0300481551 Ngày cấp: 31/08/2010 Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Người đại diện theo pháp luật *(nếu là tổ chức):* Kiều Nam Thành
- Số lượng cổ phần sở hữu: 7.354.200 cổ phần, tỷ lệ cổ phần sở hữu là 51 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

**Tôi trân trọng đề cử (các) Ông/Bà có tên sau làm ứng viên để Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025 bầu vào Ban Kiểm soát Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn nhiệm kỳ 2021-2026:**

**1. Ông: Đồng Đăng Sơn**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 079084029034 Ngày cấp: 25/08/2022

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 29 ĐS 7 KDC Bình Hưng, ấp 5, Xã Bình Hưng, TPHCM

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Luật

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần), tỷ lệ cổ phần sở hữu là 0 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

**2. Bà: Nguyễn Vũ Anh Thư**

CMND/CCCD/Hộ chiếu số: 072190012078 Ngày cấp: 11/09/2023

Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội

Địa chỉ thường trú: Số 197/96 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, TPHCM

Trình độ học vấn: Cử nhân Chuyên ngành: Kế toán

Hiện đang sở hữu: 0 (cổ phần), tỷ lệ cổ phần sở hữu là 0 % trên tổng số cổ phần của Công ty.

Tôi cam đoan Ông Đồng Đăng Sơn, bà Nguyễn Vũ Anh Thư đáp ứng các tiêu chuẩn đối với Kiểm soát viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo, đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty.

Xin trân trọng cảm ơn!

Hồ sơ kèm theo:

- Bản sao CMND/CCCD/Hộ chiếu.
- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên.
- Các bằng cấp chứng nhận về trình độ văn hóa và trình độ chuyên môn (nếu có).

TPHCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

KIỀU NAM THÀNH



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

# SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | |
|---|---|
| 1/ Họ và tên: | LÊ THỊ THANH THUẬN |
| 2/ Giới tính: | Nữ |
| 3/ Ngày tháng năm sinh: | 17 tháng 7 năm 1982 |
| 4/ Nơi sinh: | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: | 079182028228 ngày cấp: 10/07/2021 |
| 6/ Quốc tịch: | Việt Nam |
| 7/ Dân tộc: | Kinh |
| 8/ Địa chỉ thường trú: | 876/45, Cách Mạng Tháng Tám, P. Tân Sơn Nhất, TP.HCM |
| 9/ Số điện thoại công ty: :<br>10/ Địa chỉ email: | Số điện thoại di động: 0917 567 989<br>*Email: thanhthuan@saigonshipvn.com* |
| 11/ Trình độ chuyên môn: | Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật. |
| 12/ Quá trình công tác: | - Từ 09/2009 đến 12/2013: Phó Phòng Tổ chức Hành chính, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.<br>- Từ 01/2014 đến 02/2016: Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính, Kiểm soát viên, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn<br>- Từ 03/2016 đến 04/2018: Giám đốc Bến xe Ngã Tư Ga, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn.<br>- Từ 05/2018 đến 11/2023: Trưởng Ban kiểm soát, Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn .<br>- Từ 12/2023 đến 03/2024: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn<br>- Từ 04/04/2024: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh.<br>- Từ 04/10/2025: Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Vận tải Biển Sài Gòn kiêm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: | Tổng Giám đốc Công ty CP Vận Tải Biển Sài Gòn<br>Tổng Giám đốc Cty TNHH Liên doanh Giao nhận Kho vận Bình Minh |

| | |
|---|---|
| 14/ Tổng số CP nắm giữ 7.354.200 cổ phần, chiếm 51 % vốn điều lệ, trong đó: | |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | 7.354.200 cổ phần, chiếm 51 % vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | *2009* cổ phần, chiếm 0,01 % vốn điều lệ |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: | Không |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): | Không |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): | Không |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

*TPHCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

*Lê Thị Thanh Thuận*


TỔNG CÔNG TY CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN
CƯỚC CÔNG DÂN
079182028228
LÊ THỊ THANH THUẬN
17/07/1982
Nữ
Việt Nam
Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Hồ Chí Minh
876/45 CMT8, Phường 05, Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh


Phạm Công Nguyên
IDVNM18
LE<<TH
THANH<THUAN

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

**THE RECTOR**

**OF HO CHI MINH CITY UNIVERSITY OF LAW**

has conferred

# THE DEGREE OF BACHELOR

**SECOND DEGREE**

*Major in: Laws*

Upon: *Ms Le Thi Thanh Thuan*

Date of birth: *17 July 1982*

Year of graduation: *2014*

Degree classification: *Ordinary*

Mode of study: *Full-time*

*Ho Chi Minh City, 28 November 2014*

Reg. No: **VB2CQK2/11-14/16**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**HIỆU TRƯỞNG**

**TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HỒ CHÍ MINH**

cấp

# BẰNG CỬ NHÂN

**BẰNG THỨ HAI**

*Ngành: Luật học*

Cho: *Bà Lê Thị Thanh Thuận*

Ngày sinh: *17/07/1982*

Năm tốt nghiệp: *2014*

Xếp loại tốt nghiệp: *Trung bình*

Hình thức đào tạo: *Chính quy*

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2014*

**HIỆU TRƯỞNG**

GS.TS. MAI HỒNG QUỲ

Số hiệu: 941551

Số vào sổ cấp bằng: **VB2CQK2/11-14/16**

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành
Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 035793 Quyển số: 01SCT/BS
Ngày 15-10-2025
Công chứng viên
Nguyễn Thị Thanh Thủy

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BẾN THÀNH
S.Đ.K.K.D: 7920068200007 - C.T.H.D
P. SÀI GÒN - T.PHỐ HỒ CHÍ MINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM




# BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

# CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH



Cấp cho: *Lê Thị Thanh Thuận*

Sinh ngày: 17/07/1982 tại: Tp.HCM

Đã tốt nghiệp khóa học: *GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH - C.E.O*

Từ ngày: 20 / 09 / 2014 đến ngày: 20 / 01 / 2015

Đạt loại: Giỏi

Quyết định công nhận tốt nghiệp số: 17-15/QĐTN-TTBD,TVQTKD

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 03 năm 2015*

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ TRƯỞNG KHOA QTKD

TS. NGÔ QUANG HUÂN

*Giám đốc TT. Bồi dưỡng, Tư vấn QTKD*

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành

Chứng thực bản sao đúng với bản chính

Số chứng thực: 0 3 5 7 9 Quyển số: 01SCT/BS

Ngày 15 - 10 - 2025

Công chứng viên

*Nguyễn Chí Thanh Thủy*

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BẾN THÀNH

S.Đ.K.H.Đ: 7720000206 - C.T.H.D - T.P SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH

ĐH KT: 014652

Số vào sổ: ASK. K1 - 02

Chữ ký người được cấp chứng chỉ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH




# CHƯƠNG TRÌNH TỐT NGHIỆP

www.ueh.edu.vn

Đơn vị : Trường Đại học
Kinh tế T.P.H.C.M

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

# CHỨNG CHỈ
## BỒI DƯỠNG KẾ TOÁN TRƯỞNG



Cấp cho Lê Thị Thanh Thuận
Sinh ngày 1982 tại T.P.H.C.M
Đơn vị công tác Tổng tcp CP Bến Thành
Vận tải Sài Gòn
Đã hoàn thành khóa học bồi dưỡng
kế toán trưởng Doanh nghiệp
từ ngày 13-9-2006 đến ngày 28-3-2007
Đạt loại KHÁ
T.P.H.C.M, ngày 24 tháng 4 năm 2007
HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

PGS-TS.NGUYỄN VIỆT

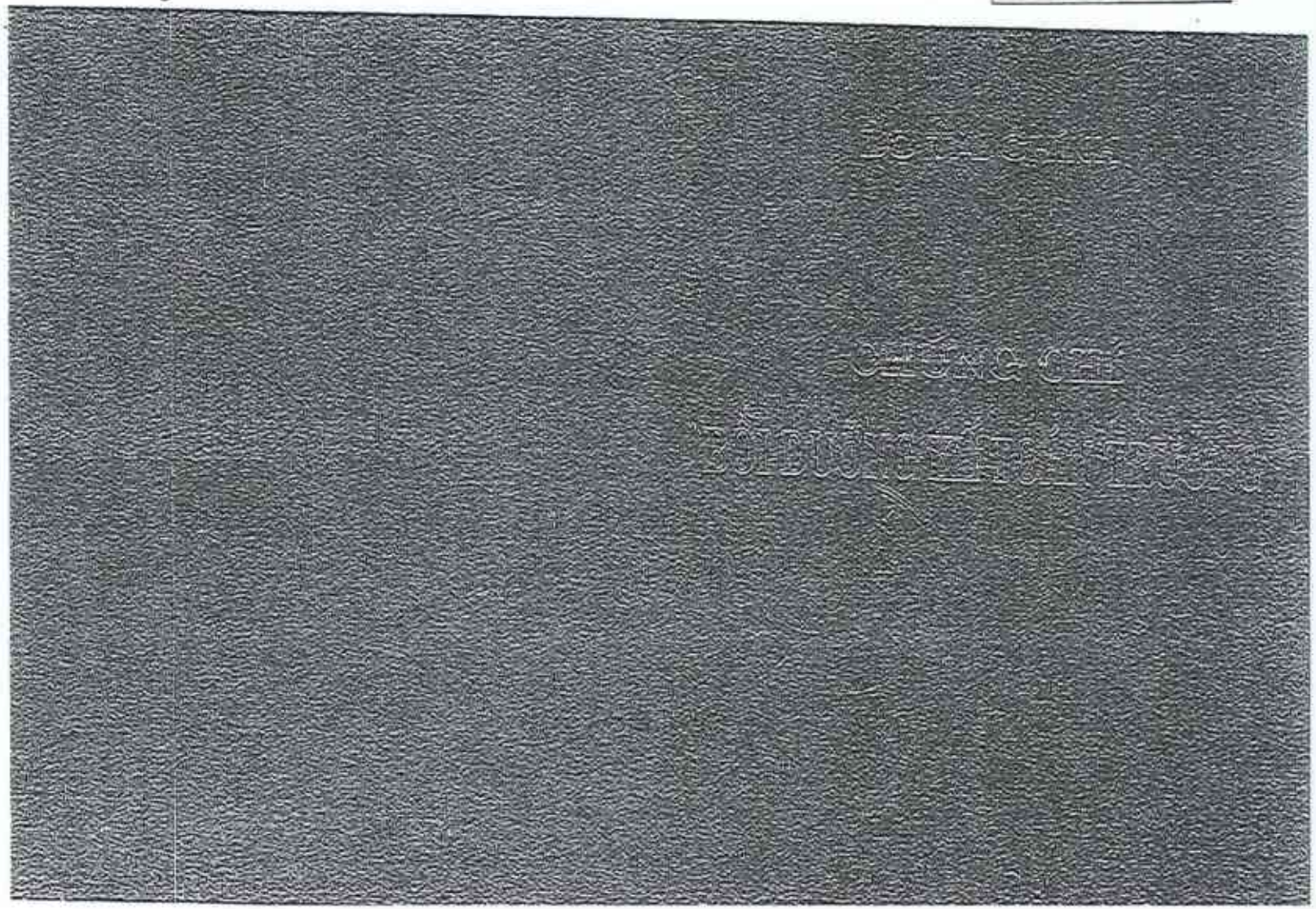
Số đăng ký : KM 6542

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành
Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực 03795 Quyển số: 01SCT/BS
Ngày 15-10-2025
Công chứng viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BẾN THÀNH
S.Đ.K.H.Đ: 7 P. SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH

Nguyễn Thị Thanh Thủy

BẢN SAO



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

*Căn cứ Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp số 1622/QĐ-HVCB ngày 29 tháng 11 năm 2016*



**HIỆU TRƯỞNG/**
**GIÁM ĐỐC**
**HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH**
**Cấp**

# BẰNG TỐT NGHIỆP
## TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Cho đồng chí: ***Lê Thị Thanh Thuận***
Sinh ngày 17 tháng 07 năm 1982
Tại: Tp.HCM
Loại hình đào tạo: *Vừa làm vừa học* Xếp loại: Khá
Khóa học: 2014 - 2016

*Ngày 29 tháng 11 năm 2016*
**HIỆU TRƯỞNG/**
**GIÁM ĐỐC**

HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

Số hiệu bằng 025390 QL/HVCTQG

**Văn Phòng Công Chứng Bến Thành**
Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 035792 Quyển số: 01SCT/BS
Ngày 15-10-2025
Công chứng viên

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BẾN THÀNH

Nguyễn Thị Thanh Thủy

BẢN SÁO

LIST REPUBLIC OF VIETNAM
ependence - Freedom - Happiness

THE PRESIDENT OF
Y OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

confers

EGREE OF MASTER

NESS ADMINISTRATION

E THI THANH THUAN

17 July 1982

Given under the seal of
y of Economics Ho Chi Minh City

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

HIỆU TRƯỞNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

cấp

# BẰNG THẠC SĨ

## QUẢN TRỊ KINH DOANH

Cho: Bà LÊ THỊ THANH THUẬN

Sinh ngày: 17/7/1982

Văn Phòng Công Chứng Bến Thành
Chứng thực bản sao đúng với bản chính
Số chứng thực: 035799 Quyển số: 01SCT/BS
Ngày 15-10-2025

Tăng Gia Thiện
VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG BẾN THÀNH
S.Đ.K.H.Đ: 79201000200007 - C.T.H.D
P. SÀI GÒN - T.P HỒ CHÍ MINH
Nguyễn Thị Thanh Thảy

*TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 2022*

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP. HỒ CHÍ MINH

EH UNIVERSITY OF ECONOMICS HO CHI MINH CITY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



# BẰNG THẠC SĨ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------



# SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | |
|---|---|
| 1/ Họ và tên: | ĐỒNG ĐĂNG SƠN |
| 2/ Giới tính: | Nam |
| 3/ Ngày tháng năm sinh: | 23/01/1984 |
| 4/ Nơi sinh: | Thành phố Hồ Chí Minh |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: | 079084029034 Ngày cấp: 25/08/2022 |
| 6/ Quốc tịch: | Việt Nam |
| 7/ Dân tộc: | Kinh |
| 8/ Địa chỉ thường trú: | Số 29 ĐS 7 KDC Bình Hưng, ấp 2, Bình Hưng, BC, TPHCM |
| 9/ Số điện thoại công ty: :<br>10/ Địa chỉ email: | Số điện thoại di động: 0903686998<br>Email: |
| 11/ Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Luật |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ *Từ ... đến ... :*<br>+ *Từ ... đến ... :* | - Từ 02/2013 đến 05/2019: Chuyên viên Phòng Tư pháp quận 5<br>- Từ 06/2019 đến 11/2021: Chuyên viên Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân quận 5<br>- Từ 12/2021 đến 04/2023: Chuyên viên Pháp chế SAMCO<br>- Từ 05/2023 đến 04/2024: Chuyên viên Pháp chế SAMCO, Thư ký Hội đồng thành viên SAMCO<br>- Từ 05/2024 đến 07/2024: Chuyên viên Pháp chế SAMCO, Thư ký Hội đồng thành viên SAMCO, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết<br>- Từ 08/2024 đến nay: Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng Thành viên SAMCO, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết, Người đại diện phần vốn SAMCO tại Công TNHH Vận tải Ngôi sao Sài Gòn |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: | Chuyên viên Ban Thư ký Hội đồng Thành viên SAMCO<br>Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Cảng Tôn Thất Thuyết<br>Người đại diện phần vốn SAMCO tại Công TNHH Vận tải Ngôi sao Sài Gòn |

| | |
|---|---|
| 14/ Tổng số CP nắm giữ 0 *cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ*, trong đó: | |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: | Không |
| | Không |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): | Không |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): | Không |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

*TPHCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

Đặng Đăng Khoa

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR OF

*Ha Noi Law University*

confers

# THE DEGREE OF BACHELOR

Upon: (Mr, Ms) *Mr Dong Dang Son*

Born on: *01/23/1984*

Major in: *Law*

Ranking: *Strong pass*

Mode of study: *Part-time*

Serial number:

Reference number: 84-BDUONG3-2010

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

*Trường Đại học Luật Hà Nội*

cấp

# BẰNG TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

DANH HIỆU: BẰNG CỬ NHÂN

Cho: *Đồng Đăng Sơn*

Giới tính: *Nam*

Ngày, tháng, năm sinh: *23/01/1984*

Ngành đào tạo: *Luật*

Xếp loại tốt nghiệp: *Trung bình khá*

Hình thức đào tạo: *Vừa làm vừa học*

*Hà Nội, ngày 23 tháng 08 năm 2010*

KT. HIỆU TRƯỞNG

ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI

*PGS. TS. Hoàng Thế Liên*

Số hiệu: 001172655

Số vào sổ cấp bằng: 84-BDUONG3-2010



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

*Căn cứ Quyết định số 184-QĐ/TW, ngày 03-9-2008 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Căn cứ Quy chế Quản lý bằng tốt nghiệp ban hành kèm theo Quyết định số 1855/QĐ-HVCTQG ngày 21-4-2016 của Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; Căn cứ Quyết định công nhận tốt nghiệp số* 980/QĐ-HVCB *ngày* 28 *tháng* 8 *năm* 2018

**HIỆU TRƯỞNG/**

**GIÁM ĐỐC**

**HỌC VIỆN CÁN BỘ TP. HỒ CHÍ MINH**

**Cấp**

# BẰNG TỐT NGHIỆP

## TRUNG CẤP LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ - HÀNH CHÍNH

Cho đồng chí: ***Đồng Đăng Sơn***

Sinh ngày 23 tháng 01 năm 1984

Tại: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Loại hình đào tạo: *Vừa làm vừa học* Xếp loại: Khá

Khóa học: *2017 - 2018*

*Ngày 28 tháng 8 năm 2018*

**HIỆU TRƯỞNG/**

**GIÁM ĐỐC**

PGS.TS. Trần Hoàng Ngân

*Số hiệu bằng*

446170 QL/HVCTQG

*Số vào sổ*

50367/H.609

BỘ TƯ PHÁP
HỌC VIỆN TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP



Số hiệu chứng chỉ:
15441/2012/L...

Số vào sổ:
113/QĐ-HVTP

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

# GIÁM ĐỐC
# HỌC VIỆN TƯ PHÁP
Cấp

# CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP
**Đào tạo nghiệp vụ luật sư**

Cho: **Đồng Đăng Sơn**
Ngày, tháng, năm sinh: 23/1/1984
Nơi sinh: TP. HCM
Khóa học: 12 tại TP.HCM
Xếp loại: Trung bình

*Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2013*
**GIÁM ĐỐC**

**PGS.TS. Nguyễn Thái Phúc**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------



# SƠ YẾU LÝ LỊCH

| | |
|---|---|
| 1/ Họ và tên: | NGUYỄN VŨ ANH THƯ |
| 2/ Giới tính: | Nữ |
| 3/ Ngày tháng năm sinh: | 08/11/1990 |
| 4/ Nơi sinh: | Tỉnh Tây Ninh |
| 5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu: | 072190012078 Ngày cấp: 11/09/2023 |
| 6/ Quốc tịch: | Việt Nam |
| 7/ Dân tộc: | Kinh |
| 8/ Địa chỉ thường trú: | Số 197/96 Thoại Ngọc Hầu, Phường Phú Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh |
| 9/ Số điện thoại công ty: :<br>10/ Địa chỉ email: | Số điện thoại di động: 039 998 7353<br>Email: samco.anhthu@gmail.com |
| 11/ Trình độ chuyên môn: | Cử nhân Kế toán |
| 12/ Quá trình công tác:<br>+ *Từ ... đến ... :*<br>+ *Từ ... đến ... :* | - Từ 08/2013 đến 03/2021: Chuyên viên Kế toán SAMCO<br>- Từ 04/2021 đến 10/2023: Chuyên viên Kế toán SAMCO, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn ; Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2<br>- Từ 11/2023 đến 05/2025: Chuyên viên Kế toán SAMCO, Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn, Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2<br>- Từ 06/2025 đến nay: Trưởng phòng Tài chính Kế toán Ban Bến xe Miền Đông mới thuộc Tổng Công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn – TNHH Một thành viên; Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn; Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 |
| 13/ Các chức vụ công tác hiện nay: | Trưởng phòng Tài chính Kế toán<br>Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Bến bãi Vận tải Sài Gòn<br>Kiểm soát viên Công ty Cổ phần Vận tải ô tô số 2 |

| | |
|---|---|
| 14/ Tổng số CP nắm giữ 0 *cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ*, trong đó: | |
| + Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác): | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| + Cá nhân sở hữu: | 0 cổ phần, chiếm 0 % vốn điều lệ |
| 15/Các cam kết nắm giữ (nếu có) | |
| 16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty: | Không |
| | Không |
| 17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty (nếu có): | Không |
| 18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty (nếu có): | Không |

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát Công ty.

*TPHCM, ngày 16 tháng 10 năm 2025*

**Người khai**

*(Ký tên, ghi rõ họ tên)*

Nguyễn Vũ Anh Thư

LIST REPUBLIC OF VIETNAM

RECTOR

SAIGON UNIVERSITY

has conferred

# THE DEGREE OF BACHELOR

## ACCOUNTING

Upon: Ms Nguyen Vu Anh Thu

Date of birth: 08 November 1990

Year of graduation: 2012

Degree classification: Good

Mode of study: Full-time

Ho Chi Minh City, *19 July 2012*

Reg. No: 3108320121

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

cấp

# BẰNG CỬ NHÂN

## KẾ TOÁN

Cho: Bà Nguyễn Vũ Anh Thư

Ngày sinh: 08/11/1990

Năm tốt nghiệp: 2012

Xếp loại tốt nghiệp: Khá

Hình thức đào tạo: Chính quy

TP.HCM, ngày 19 tháng 07 năm 2012

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN

PGS.TS. Nguyễn Viết Ngoạn

Số hiệu: 210717

Số vào sổ cấp bằng: 3108320121


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CĂN CƯỚC CÔNG DÂN
072190012078
NGUYỄN VŨ ANH THƯ
08/11/1990
Nữ
Việt Nam
Bến Cỏi, Dương Minh Châu, Tây Ninh
197/09 Thoại Ngọc Hầu, Phú Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí Minh


Nguyễn Quốc Hùng
IDVNM190012078807219001207 8<<1
9011089F3011087VNM<<<<<<<<<<<0
NGUYEN<<VU<ANH<THU<<<<<<<<<<<<

SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
No.: 41 /TTr-HĐQT-SSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

Ho Chi Minh City, December 15, 2025

BẢN DỊCH
TRANSLATION

# SUBMISSION DOCUMENT

***Regarding the amendment and supplementation of the Charter on Organization and Operation of the Company***

**To: The General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company.**

*Pursuant to the Law on Enterprises promulgated on June 17, 2020;*

*Pursuant to the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;*

*Pursuant to Resolution No. 29/NQ-HĐQT-SSC dated December 15, 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the contents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders,*

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment and supplementation of the Company's Charter on Organization and Operation as follows:

1. To approve the amendment and supplementation of the Company's Charter on Organization and Operation in accordance with the contents set out in the attached Appendix.

2. To promulgate the seventh amended and supplemented version of the Company's Charter on Organization and Operation in accordance with the contents of the attached Draft.

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

Respectfully submitted.

Recipients:
- GMS; BOD; SB
- Filed: Administrative Affairs

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**Member of the Board of Directors**
*(Signed and sealed)*
**HUYNH NHU Y**

**APPENDIX**

**Contents of the Proposed Amendments and Supplements to the Charter on Organization and Operation of the Company**

*(Attached to Submission No. **41/TTr-HĐQT-SSC** dated **December 15, 2025**)*

| No. | Clause / Article | Current Provision | Revised Content |
|---|---|---|---|
| 1 | Clause 1, Article 1 | Abbreviated name: SSC | Adjusted in accordance with the Enterprise Registration Certificate.<br>Rewritten in full as follows:<br>"Abbreviated name: SSC JSC" |
| 2 | Clause 3, Article 1 | Registered head office:<br>Address: 9 Nguyen Cong Tru Street, Nguyen Thai Binh Ward, District 1, Ho Chi Minh City | Adjusted in accordance with the new administrative boundaries.<br>Rewritten in full as follows:<br>"Registered head office:<br>Address: 9 Nguyen Cong Tru Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City" |
| 3 | Item 1, Clause 1, Article 24: General Meeting of Shareholders | *"To approve the list of independent audit firms; to decide on the appointment of an independent audit firm to conduct audits of the Company's operations; and to dismiss the independent auditor when deemed necessary."* | *To approve the list of eligible audit firms to enable the Board of Directors to carry out procedures for selection or approval of an eligible audit firm to audit the Company's annual financial statements.*<br>*The audit firm approved or appointed to perform the audit shall serve as the basis for the capital representative to vote or appoint auditors at subsidiaries, and as guidance for capital representatives to provide opinions when participating in the Board of Directors / Members' Council of affiliated companies.*<br>*Special cases shall be implemented in accordance with specific contents stipulated in the resolutions of the General Meeting of Shareholders.* |
| 4 | Point d, Clause 1, Article 36 | **Article 36: Powers and duties of the Board of Directors**<br>Appointment, dismissal and removal from office of the General Director and Deputy General Directors, Chief Accountant; decision on salaries and other benefits of such managers; approval of the appointment of Heads of Departments and Branch Directors proposed and appointed by the General Director. | *Appointment, dismissal and removal from office of the General Director and Deputy General Directors, Chief Accountant; decision on salaries and other benefits of such managers; approval of the appointment of Heads of Departments, Deputy Heads of Departments, Branch Directors and Deputy Branch Directors proposed and appointed by the General Director.* |
| 5 | Point f, Clause 1, Article 36 | **Article 36: Powers and duties of the Board of Directors**<br>Approval of contracts for purchase and sale, borrowing, lending and other contracts with a term exceeding two (02) years, or contracts with a total value of each transaction exceeding ten percent (10%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts specified at | *Approval of contracts for purchase and sale, borrowing, lending and other contracts with a term exceeding two (02) years, or contracts with a total value of each transaction exceeding five percent (5%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts specified at Point d, Clause 1, Article 24 and Clause 3, Article 50 of the Charter.*<br>*The provisions on total transaction value under this Article shall not apply to framework contracts where the contract value cannot be determined at the time of execution.* |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Point d, Clause 1, Article 24 and Clause 3, Article 50 of the Charter. | |
| 6 | Supplement to Article 37-bis: Committees assisting the Board of Directors | None | Article 37-bis: Committees assisting the Board of Directors<br>1. The Board of Directors may establish the following subordinate committees:<br>– Planning and Strategy Committee, responsible for business policies, investment and finance.<br>– Human Resources Committee, responsible for human resources policies, remuneration and incentives.<br>– Other sub-committees, responsible for development policies, internal audit and risk management.<br>Details regarding the functions, duties, powers, organizational structure and operation of these committees shall be stipulated in the Regulations on organization and operation of each committee.<br>2. The number of members of each committee shall be decided by the Board of Directors and shall be at least three (03) persons, including members of the Board of Directors and external members (who are employees of the Company). The operation of the committees must comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall only be valid when approved by a majority of the members attending and voting at the committee meeting.<br>3. The implementation of resolutions of the Board of Directors or of committees under the Board of Directors must comply with applicable laws, the Company Charter, and the internal corporate governance regulations of the Company. |
| 7 | Supplement to Article 46-bis | No provision | Article 46-bis: *Rights and duties of the Head of the Supervisory Board*<br>*1. Convene meetings of the Supervisory Board;*<br>*2. Request the Board of Directors, the Director (General Director) and other executive officers to provide relevant information for reporting to the Supervisory Board;*<br>*3. Prepare and sign reports of the Supervisory Board after consulting the opinions of the Board of Directors for submission to the General Meeting of Shareholders.* |
| 8 | Point d, Article 48: Rights and duties of the General Director | Decide on and execute transaction contracts with a term of less than or equal to two (02) years, or with the total value of each transaction contract less than or equal to ten percent (10%) of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company. | *Decide on and execute transaction contracts with a term of less than or equal to two (02) years, or with the total value of each transaction contract less than or equal to five percent (5%) of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company, except for contracts stipulated in Clause 3, Article 50 of the Charter. In case of extension where the total duration or the accumulated value of the transaction contract exceeds the prescribed threshold, such extension shall only be valid upon approval by the Board of Directors. Regulations on total transaction value under this Article shall not apply to framework contracts for which the contract value cannot be determined at the time of execution.* |

**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**

Address: 9 Nguyen Cong Tru Street, Sai Gon Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Telephone: (028) 3829 6316 – 3829 6320; Fax: (028) 3822 5067

Email: saigonship@saigonshipvn.com

Website: www.saigonship.com.vn

# CHARTER
# OF ORGANIZATION AND OPERATION

*(Approved by the General Meeting of Shareholders with the 7th amendment and supplementation)*

*Ho Chi Minh City, January 05, 2026*

## TABLE OF CONTENTS


| Chapter / Article | Contents | Page |
|---|---|---|
| | PREAMBLE | 5 |
| | INTERPRETATION OF TERMS IN THE CHARTER | 5 |
| **CHAPTER I** | GENERAL PROVISIONS | 7 |
| Article 1 | Name, Legal Form, Head Office, and Affiliated Units of the Company | 7 |
| Article 2 | Objectives, Scope of Business and Operations of the Company | 8 |
| Article 3 | Term of Operation | 11 |
| Article 4 | Principles of Organization and Operation of the Company | 11 |
| Article 5 | Legal Representative | 12 |
| Article 6 | Political Organization and Socio-Political Organizations within the Company | 12 |
| **CHAPTER II** | RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY | 12 |
| Article 7 | Rights of the Company | 12 |
| Article 8 | Obligations of the Company | 12 |
| **CHAPTER III** | CHARTER CAPITAL – SHARES – SHARE CERTIFICATES | 13 |
| Section 1 | Capital | 13 |
| Article 9 | Charter Capital | 13 |
| Article 10 | Other Types of Capital | 13 |
| Section 2 | Shares – Share Certificates | 14 |
| Article 11 | Shares – Certificates of Share Ownership – Share Certificates | 14 |
| Article 12 | Offering of Shares | 15 |
| Article 13 | Transfer of Shares | 15 |
| Article 14 | Inheritance of Shares | 15 |
| Article 15 | Repurchase of Shares by Decision of the Company | 16 |
| Article 16 | Repurchase of Shares at the Request of Shareholders | 16 |
| Article 17 | Conditions for Payment and Handling of Repurchased Shares | 17 |
| **CHAPTER IV** | MANAGEMENT ORGANIZATIONAL STRUCTURE | 17 |
| Article 18 | Management Organizational Structure | 17 |
| Article 19 | General Obligations of Company Managers, Executives and Management Personnel | 17 |
| **CHAPTER V** | SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS | 18 |
| Section 1 | Shareholders | 18 |

| Chapter / Article | Contents | Page |
|---|---|---|
| Article 20 | General Provisions on Shareholders | 18 |
| Article 21 | Rights of Ordinary Shareholders | 19 |
| Article 22 | Obligations of Shareholders | 21 |
| Section 2 | General Meeting of Shareholders | 22 |
| Article 23 | General Provisions on the General Meeting of Shareholders | 22 |
| Article 24 | General Meeting of Shareholders | 22 |
| Article 25 | Extraordinary General Meeting of Shareholders | 24 |
| Article 26 | Convening the General Meeting of Shareholders, Agenda, Notices and Conditions for Meetings | 24 |
| Article 27 | Minutes of the General Meeting of Shareholders | 25 |
| Article 28 | Expenses for Organizing the General Meeting of Shareholders | 26 |
| Article 29 | Exercise of the Right to Attend the General Meeting of Shareholders | 26 |
| Article 30 | Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders | 26 |
| Article 31 | Adoption of Resolutions in the Form of Written Opinions | 27 |
| Article 32 | Request for Annulment of Resolutions of the General Meeting of Shareholders | 28 |
| **CHAPTER VI** | ORGANIZATION OF THE COMPANY'S MANAGEMENT AND OPERATION | 28 |
| Section 1 | Board of Directors | 28 |
| Article 33 | General Provisions on the Board of Directors | 28 |
| Article 34 | Term of Office of the Board of Directors | 29 |
| Article 35 | Chairman, Vice Chairmen and Members of the Board of Directors | 29 |
| Article 36 | Powers and Duties of the Board of Directors | 29 |
| Article 37 | Operation of the Board of Directors | 31 |
| Article 37-bis | Committees Assisting the Board of Directors | 32 |
| Article 38 | Dismissal, Removal, Replacement and Supplementation of Board Members | 33 |
| Article 39 | Cases of Vacancy of Members of the Board of Directors | 33 |
| Article 40 | Assignment of Duties and Powers of Board Members | 34 |
| Article 41 | Benefits of Members of the Board of Directors | 35 |
| Section 2 | Supervisory Board | 35 |
| Article 42 | General Provisions on the Supervisory Board | 35 |
| Article 43 | Term of Office of Supervisors | 36 |

| Chapter / Article | Contents | Page |
|---|---|---|
| Article 44 | Resignation, Dismissal and Removal of the Supervisory Board | 36 |
| Article 45 | Duties and Powers of Supervisors and the Supervisory Board | 37 |
| Article 46 | Obligations of Supervisors | 38 |
| Article 46-bis | Rights and Obligations of the Head of the Supervisory Board | 38 |
| Section 3 | General Director and Related Matters | 38 |
| Article 47 | Appointment and Term of Office of the General Director | 38 |
| Article 48 | Powers and Duties of the General Director | 39 |
| Article 49 | Dismissal of the General Director | 40 |
| Article 50 | Contracts and Transactions Subject to Approval | 40 |
| Section 4 | Relationship between the Board of Directors and the General Director | 41 |
| Article 51 | Allocation of Duties and Powers between the BOD and the General Director | 41 |
| Section 5 | Right to Inspect Books and Records | 42 |
| Article 52 | Right to Inspect Books and Records | 42 |
| **CHAPTER VII** | FINANCIAL OPERATION MECHANISM | 42 |
| Section 1 | Financial Accounting | 42 |
| Article 53 | Bank Accounts | 42 |
| Article 54 | Fiscal Year | 42 |
| Article 55 | Accounting System | 42 |
| Article 56 | Submission of Annual Reports | 42 |
| Article 57 | Annual, Semi-annual and Quarterly Financial Statements | 43 |
| Article 58 | Audit | 43 |
| Article 59 | Corporate Seal | 43 |
| Section 2 | Profit Distribution | 43 |
| Article 60 | Establishment of Funds | 43 |
| Article 61 | Dividends | 44 |
| Article 62 | Forms of Dividend Payment | 44 |
| **CHAPTER VIII** | INTERNAL DISPUTE RESOLUTION – AMENDMENT OF THE CHARTER | 44 |
| Article 63 | Internal Dispute Resolution | 44 |
| Article 64 | Supplementation and Amendment of the Charter | 45 |

| Chapter / Article | Contents | Page |
|---|---|---|
| **CHAPTER IX** | REORGANIZATION, DISSOLUTION AND BANKRUPTCY | 45 |
| Article 65 | Termination of Operations | 45 |
| Article 66 | Liquidation | 45 |
| **CHAPTER X** | IMPLEMENTATION PROVISIONS AND OTHER REGULATIONS | 46 |
| Article 67 | Succession and Other Provisions | 46 |
| Article 68 | Effectiveness and Registration of the Charter | 46 |

## PREAMBLE

This Charter of Saigon Shipping Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company") constitutes the legal basis for all operations of the Company, a company established and operating in accordance with the Law on Enterprises.

This Charter, the Resolutions of the General Meeting of Shareholders, the Decisions of the Board of Directors and other decisions of the Company, if duly adopted in compliance with relevant laws, shall constitute binding rules and regulations governing the Company's production and business operations.

This Charter was fully adopted and approved pursuant to a valid resolution of the General Meeting of Shareholders officially convened on January 05, 2026 (hereinafter referred to as the "Charter"), comprising 10 chapters and 69 articles.

This Charter replaces: the initial Charter adopted by the shareholders at the Founding General Meeting of Shareholders of the Company held on December 22, 2005; the Charter replacing the initial Charter adopted by the shareholders at the General Meeting of Shareholders held on January 30, 2007 (amended and supplemented for the first time on April 14, 2010 at the Annual General Meeting of Shareholders 2010; amended and supplemented for the second time on April 20, 2011 at the Annual General Meeting of Shareholders 2011; amended and supplemented for the third time on April 25, 2017 at the Annual General Meeting of Shareholders 2017; amended and supplemented for the fourth time on October 24, 2017; amended and supplemented for the fifth time on April 23, 2019; amended and supplemented for the sixth time on April 28, 2021).

## INTERPRETATION OF TERMS IN THE CHARTER

1. Unless otherwise provided by the provisions or context of this Charter, the following terms shall have the meanings set forth below:

a. **"Law on Enterprises"** means the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on **June 17, 2020**.

b. **"Law on Securities"** means the Law on Securities No. 54/2019/QH14 adopted by the National Assembly of the Socialist Republic of Viet Nam on **November 26, 2019**.

c. **"Laws"** means laws, ordinances, decrees, regulations, circulars, decisions and all other legal instruments issued by the competent authorities of the Socialist Republic of Viet Nam from time to time.

d. **"Company Managers"** include the Chairman of the Board of Directors, Vice Chairmen of the Board of Directors, members of the Board of Directors and the General Director.

e. **"Board of General Directors"** includes the General Director and the Deputy General Directors of the Company.

f. **"Company Executives"** include the General Director, Deputy General Directors, Chief Accountant and management personnel.

g. **"Non-executive member of the Board of Directors"** (hereinafter referred to as "non-executive member") means a member of the Board of Directors who is not the General Director, Deputy General Director, Chief Accountant or other management personnel.

h. **"Related person"** means an individual or organization as defined in Clause 23 Article 4 of the Law on Enterprises and Clause 46 Article 4 of the Law on Securities.

i. **"Management personnel"** include Heads and Deputy Heads of departments and divisions; Directors and Deputy Directors of branches, representative offices and centers of the Company; and the capital representatives at entities in which the Company has capital contributions.

j. **"Affiliated units"** include specialized, professional and business departments and divisions; branches; centers; representative offices; and other units of the Company established in accordance with production and business requirements.

k. **"Dividend"** means the portion of net profit paid for each share in cash or other assets from the remaining profits of the Company after fulfillment of its financial obligations.

l. **"Shareholder"** means an individual or organization owning at least one issued share of the Company.

m. **"Major shareholder"** means a shareholder owning **5% or more** of the Company's voting shares.

n. **"Share"** means an equal-value portion of capital constituting the Company's charter capital.

o. **"Bond"** means a debt instrument evidencing the Company's obligation to its creditors, issued by the Company in forms compliant with the provisions of law.

p. **"Profit"** means the remaining income of the Company after deduction of taxes, fees and reasonable expenses incurred in the course of the Company's production and business activities.

q. **"Charter capital"** means the total par value of shares sold and recorded in the Company's Charter.

r. **"Capital contribution assets"** may include Vietnamese Dong, freely convertible foreign currencies, gold, land use rights, intellectual property rights, technology, technical know-how, and other assets that can be valued in Vietnamese Dong. Capital contribution assets shall be valued in accordance with the principles stipulated in Article 36 of the Law on Enterprises.

2. **"GMS"** is the abbreviation of the **General Meeting of Shareholders**.
3. **"BOD"** is the abbreviation of the **Board of Directors**.
4. **"SB"** is the abbreviation of the **Supervisory Board**.
5. **"Viet Nam"** means the **Socialist Republic of Viet Nam**.
6. In this Charter, any reference to any provision or document shall include any amendments thereto or documents replacing them.
7. The headings (chapters and articles of this Charter) are used for convenience of reference only and shall not affect the interpretation or substance of this Charter.
8. Terms or expressions that have been defined in the Law on Enterprises (unless inconsistent with the subject matter or context) shall have the same meanings when used in this Charter.

## CHAPTER I

## GENERAL PROVISIONS

### Article 1: Name, Legal Form, Head Office and Affiliated Units of the Company

1. **The legal name of the Company in Vietnamese is: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**

The Company's trading name in English is: SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY

Abbreviated name: SSC JSC

**Symbol (logo):**



2. **Form of ownership and legal status:**

a. The Company is a joint stock company established through the equitization of a state-owned enterprise, organized and operating in accordance with the Law on Enterprises and other relevant legal regulations, and bearing liability for its debts and other property obligations to the extent of the entire assets owned by the Company.

b. The Company shall have legal entity status from the date of issuance of its Enterprise Registration Certificate.

c. The Company is owned by its shareholders, in which:

- The charter capital is divided into equal portions known as shares.
- Shareholders shall be liable for the Company's debts and other property obligations only within the amount of capital contributed to the Company.

3. **Registered head office:**

- **Address:** 9 Nguyen Cong Tru Street, Sai Gon Ward, Ho Chi Minh City
- **Telephone:** (84.28) 3829 6316 – 3829 6320 – 3823 1747
- **Fax:** (84.28) 3822 5067
- **E-mail:** saigonship@saigonshipvn.com
- **Website:** www.saigonship.com.vn

4. The Company may establish affiliated units within and outside the country in order to support the Company's objectives in accordance with the resolutions of the Board of Directors and within the scope permitted by law.

**Article 2: Objectives, Scope of Business and Operations of the Company**

1. **Objectives:**

The Company aims to build and maintain its brand, while expanding and synchronously developing other fields of operation in which the Company has advantages, thereby creating a solid foundation for stable, long-term and sustainable development, maximizing profits, ensuring the lawful rights and interests of shareholders, and fulfilling its obligations to the State.

2. **Business lines and sectors of the Company:**

| No. | Business Lines / Activities | Industry Code |
|---|---|---|
| 1 | **Repair of fabricated metal products** *Details:* Repair and maintenance services for containers and container lifting equipment at depots (not operating at the head office). | 3311 |
| 2 | **Processing and preservation of seafood and seafood products** *Details:* Processing and preservation of frozen seafood; processing and preservation of dried seafood; processing and preservation of other seafood products. | 1020 |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | **Wholesale of other construction materials and installation equipment** *Details:* Wholesale of bamboo, rattan, timber and processed wood; wholesale of cement; wholesale of bricks, tiles, stones, sand and gravel; wholesale of construction glass; wholesale of paints and varnishes; wholesale of tiles and sanitary equipment; wholesale of hardware; wholesale of other construction materials and installation equipment. | 4663 |
| 4 | **Other manufacturing not elsewhere classified** *Details:* Manufacturing of construction materials (not operating at the head office). | 3290 |
| 5 | **Coastal and ocean freight transport** *Details:* Coastal freight transport; ocean freight transport. | 5012 |
| 6 | **Other supporting transport service activities** *Details:* Freight forwarding and agency services; logistics; other transport support services not elsewhere classified. | 5229 *(Principal business line)* |
| 7 | **Warehousing and storage of goods** *Details:* Warehousing and storage of goods in bonded warehouses; warehousing and storage of goods in cold storage warehouses (excluding bonded warehouses); warehousing and storage of goods in other types of warehouses. | 5210 *(Principal business line)* |
| 8 | **Real estate business; land use rights owned, used or leased** *Details:* Purchase and sale of residential houses and residential land use rights; purchase and sale of non-residential houses and non-residential land use rights; leasing, operation and management of houses and residential land; leasing, operation and management of non-residential houses and non-residential land; other real estate business activities. | 6810 |
| 9 | **Inland waterway freight transport** *Details:* Inland waterway freight transport by motorized means; inland waterway freight transport by non-motorized means. | 5022 |
| 10 | **Road freight transport** *Details:* Road freight transport by specialized motor vehicles; road freight transport by other types of motor vehicles (excluding specialized vehicles); road freight transport by other motor vehicles; road freight transport by other road vehicles. | 4933 |
| 11 | **Railway freight transport** *Details:* Railway freight transport on inter-provincial, urban and suburban routes. | 4912 |
| 12 | **Provision and management of labor resources** *Details:* Provision and management of labor resources for overseas employment. | 7830 |
| 13 | **Construction of other civil engineering works** *Details:* Dredging of waterways and sea routes. | 4299 |
| 14 | **Other specialized wholesale not elsewhere classified** *Details:*<br>– Wholesale of fertilizers, pesticides and other chemicals used in agriculture;<br>– Wholesale of other chemicals (excluding those used in agriculture);<br>– Wholesale of primary plastics;<br>– Wholesale of rubber;<br>– Wholesale of silk, fibers and textile yarns;<br>– Wholesale of garment and footwear accessories;<br>– Wholesale of metal and non-metal scrap and waste;<br>– Other remaining specialized wholesale activities not elsewhere classified. | 4669 |
| 15 | **Mining of precious metal ores** *Details:* Mining of precious metal ores (not operating at the head office). | 0730 |
| 16 | **Repair of machinery and equipment** *Details:* Repair and maintenance of industrial machinery and equipment. | 3312 |
| 17 | **Repair of electrical equipment** *Details:* Repair and maintenance of electrical equipment. | 3314 |
| 18 | **Repair of other equipment** *Details:* Repair and maintenance of other equipment. | 3319 |
| 19 | **Electric power generation** *Details:* Solar power generation. | 3511 |
| 20 | **Wholesale of agricultural and forestry raw materials (excluding timber, bamboo and rattan) and live animals** *Details:* Wholesale of rice, maize and other cereals; wholesale of flowers and plants; wholesale of live animals; wholesale of animal feed and raw materials for feed for livestock, poultry and aquaculture; wholesale of other agricultural and forestry raw materials (excluding timber, bamboo and rattan). | 4620 |
| 21 | **Wholesale of rice, wheat, other cereals and flour** *Details:* Wholesale of rice, wheat, other cereals and flour (not operating at the head office). | 4631 |
| 22 | **Wholesale of food products** *Details:* Wholesale of meat and meat products; wholesale of seafood; wholesale of vegetables and fruits; wholesale of coffee; wholesale of tea; wholesale | 4632 |

| | | |
|---|---|---|
| | of sugar, milk and dairy products, confectionery and processed products from cereals, flour and starch; wholesale of other food products. | |
| 23 | **Wholesale of beverages** *Details:* Wholesale of alcoholic beverages; wholesale of non-alcoholic beverages. | 4633 |
| 24 | **Wholesale of tobacco products** *Details:* Wholesale of tobacco and tobacco products. | 4634 |
| 26 | **Wholesale of other household goods** *Details:* Wholesale of suitcases, briefcases, bags, wallets, leather and imitation leather goods; wholesale of pharmaceuticals and medical instruments; wholesale of perfumes, cosmetics and hygiene products; wholesale of ceramic, porcelain and glassware; wholesale of household electrical appliances, lamps and lighting sets; wholesale of beds, wardrobes, tables, chairs and similar furniture; wholesale of books, newspapers, magazines and stationery; wholesale of sports and physical training equipment; wholesale of other household goods not elsewhere classified. | 4649 |
| 27 | **Retail sale of food in specialized stores** *Details:* Retail sale of meat and meat products in specialized stores; retail sale of seafood in specialized stores; retail sale of vegetables and fruits in specialized stores; retail sale of sugar, milk and dairy products, cakes, jams, confectionery and processed products from cereals, flour and starch in specialized stores; retail sale of other food products in specialized stores. | 4722 |
| 28 | **Retail sale of beverages in specialized stores** *Details:* Retail sale of beverages in specialized stores. | 4723 |

3. **Scope of business operations:**

The Company is permitted to conduct business operations throughout the territory of Viet Nam and overseas in accordance with the provisions of law.

The Company may freely conduct business in industries and trades that are not prohibited by law, subject to approval by the General Meeting of Shareholders and registration of business lines in accordance with the Law on Enterprises.

**Article 3: Term of Operation**

The term of operation of the Company shall be indefinite. The termination of the Company's operations shall be decided by the General Meeting of Shareholders or in accordance with the provisions of law.

**Article 4: Principles of Organization and Operation of the Company**

1. The Company shall operate on the principles of voluntariness, equality, democracy and respect for the law.
2. Shareholders of the Company shall jointly contribute capital, share profits and bear losses corresponding to the amount of capital contributed to the Company.
3. The highest decision-making body of the Company shall be the General Meeting of Shareholders.
4. The General Meeting of Shareholders shall elect the Board of Directors to lead the Company and elect the Supervisory Board to supervise all production and business activities, as well as the management and operation of the Company.

**Article 5: Legal Representative**

1. The General Director shall be the legal representative of the Company, appointed and dismissed by the Board of Directors.
2. The General Director of the Company shall have powers and duties as prescribed by law and by this Charter.

**Article 6: Political Organizations and Socio-Political Organizations within the Company**

1. Political organizations and socio-political organizations within the Company shall operate within the framework of the Constitution and laws and in accordance with their respective charters, in compliance with the provisions of law.

2. The Company shall respect and create favorable conditions for employees to establish and participate in the activities of the organizations specified in Clause 1 of this Article.

## CHAPTER II

## RIGHTS AND OBLIGATIONS OF THE COMPANY

### Article 7: Rights of the Company

1. To conduct business autonomously; proactively select business lines, trades, locations, forms of business and investment; proactively expand the scale and scope of business lines and trades; and to be encouraged, granted incentives and provided favorable conditions by the State to participate in the production and provision of public-utility products and services.
2. To select forms and methods of mobilizing, allocating and using capital.
3. To proactively seek markets and customers and enter into contracts.
4. To recruit, hire and use labor in accordance with business requirements.
5. To proactively apply modern science and technology to enhance business efficiency and competitiveness.
6. To independently decide on business matters and internal relations.
7. To possess, use and dispose of the Company's assets.
8. To refuse any requests for the provision of resources not prescribed by law.
9. To lodge complaints and denunciations in accordance with the law on complaints and denunciations.
10. To directly participate in, or participate through authorized representatives in, legal proceedings in accordance with the law.
11. To enjoy tax incentives upon the conversion of a state-owned enterprise into a joint stock company in accordance with State regulations.
12. Other rights as provided by law.

### Article 8: Obligations of the Company

1. To conduct business strictly in accordance with the business lines and trades recorded in the Enterprise Registration Certificate; and to ensure compliance with business conditions as prescribed by law when engaging in conditional business lines.
2. To organize accounting work; prepare and submit truthful, accurate and timely financial statements in accordance with the law on accounting.
3. To register for a tax identification number, declare and pay taxes, and perform other financial obligations in accordance with the provisions of law.
4. To ensure the rights and interests of employees in accordance with labor laws; and to implement social insurance, health insurance and other insurance regimes for employees in accordance with the provisions of law.
5. To ensure and take responsibility for the quality of goods and services in accordance with the standards that have been registered or announced.
6. To implement the statistical reporting regime in accordance with the law on statistics; to periodically and fully report information on the enterprise and its financial status to competent state authorities in

the prescribed forms; and, upon discovering that declared or reported information is inaccurate or incomplete, to promptly amend and supplement such information.

7. To comply with the provisions of law on national defense, security, social order and safety; protection of natural resources and the environment; protection of historical and cultural relics and scenic sites.
8. Other obligations as prescribed by law.

## CHAPTER III

## CHARTER CAPITAL – SHARES – SHARE CERTIFICATES

### SECTION 1: CAPITAL

**Article 9: Charter Capital**

1. The charter capital of the Company is **VND 144,200,000,000** (one hundred and forty-four billion two hundred million Vietnamese dong).
2. The charter capital of the Company may be supplemented from time to time to meet the Company's business requirements and to ensure the lawful rights and interests of shareholders. Any increase in the charter capital shall be decided by the General Meeting of Shareholders and carried out in strict accordance with the provisions of law.
3. The charter capital shall be used for purposes in accordance with the provisions of law.
4. The charter capital shall not be used to pay dividends, distribute or disperse assets to shareholders in any form (except where otherwise decided by the General Meeting of Shareholders in a manner not contrary to law).

**Article 10: Other Types of Capital**

1. **Borrowed capital:**

The Company may raise external capital through the issuance of bonds, borrowing from banks, domestic and foreign financial institutions, and other methods in accordance with the provisions of law. The Company shall have the right to use such capital and shall be responsible for the timely repayment of both principal and interest. The Company shall comply with and respect the prescribed limits on capital mobilization, mandatory minimum reserve requirements and measures to ensure capital safety.

2. **Accumulated capital:**

The accumulated capital of the Company is formed from its business results and shall be used to expand and develop the Company's business operations, and to contribute capital to joint ventures with individuals and economic organizations in Viet Nam and abroad.

3. **Other types of capital:**

The Company may receive investment and development capital from individuals and organizations in Viet Nam and abroad, as well as other types of capital in accordance with applicable laws, to supplement its operating capital.

### SECTION 2: SHARES – SHARE CERTIFICATES

**Article 11: Shares – Certificates of Share Ownership – Share Certificates**

1. The total charter capital of the Company is divided into **14,420,000** (fourteen million four hundred and twenty thousand) **ordinary shares** with a par value of **VND 10,000** (ten thousand Vietnamese dong) per share. All ordinary shares shall have equal value in all respects.
2. All shares of the Company at the time of adoption of this Charter are ordinary shares. The Company may issue various types of preference shares after obtaining the approval of the General Meeting of Shareholders and in compliance with the provisions of law.
3. **Share certificates:** A share certificate is a certificate issued by the Company certifying ownership of one or more shares held by a shareholder. Shareholders of the Company shall be issued share certificates or confirmations corresponding to the number and class of shares owned, which shall be recorded in the Register of Shareholders and the share issuance register. Share certificates must bear the signature of the legal representative of the Company and the seal of the Company. Each share certificate must clearly state the number and class of shares held, the full name of the holder, and other information as prescribed by the Law on Enterprises.
4. In the event of any error in the contents or form of a share certificate issued by the Company, the rights and interests of the holder shall not be affected. The General Director of the Company shall bear joint liability for any damage caused to the Company as a result of such errors.
5. In the event that a share certificate is damaged, lost or destroyed, the Company shall issue a new share certificate recording the corresponding number of shares at the request of the shareholder, provided that such shareholder submits the old share certificate or complies with the conditions for proving the loss or destruction of the share certificate in accordance with Clause 3 Article 121 of the Law on Enterprises. The person to whom the replacement share certificate is issued shall bear all related costs.

**Article 12: Offering of Shares**

1. In the course of its operations, the Company may increase its charter capital by issuing additional shares authorized for offering and selling such shares.
2. The class of shares and the total number of shares of each class authorized for offering shall be decided by the General Meeting of Shareholders, provided that shareholders representing at least **65% of the total voting rights** of all shareholders attending the meeting vote in favor. The procedures for offering shares shall be carried out in accordance with the provisions of law.
3. Shareholders of the Company at the time of the issuance of additional shares shall have the pre-emptive right to purchase shares in proportion to the number of shares currently held, or as otherwise decided by the General Meeting of Shareholders.

**Article 13: Transfer of Shares**

1. All ordinary shares shall be freely transferable, except where such transfer is restricted in accordance with the provisions of law.
2. The transfer of shares may be carried out in writing in the customary manner or through transactions on the securities market.
3. The transferee shall officially become a shareholder of the Company and shall be entitled to shareholders' rights from the time the transferee's information is fully recorded in the Register of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises.

4. The Board of Directors shall have the full right to refuse to register the transfer of any shares if such transfer is contrary to this Charter.
5. Other regulations on the transfer of shares shall be implemented in accordance with the Law on Enterprises and the Law on Securities.
6. Shares that have not been fully paid shall not be transferable and shall not be entitled to related rights and benefits such as the right to receive dividends, the right to receive shares issued to increase charter capital from owners' equity, the right to purchase newly offered shares, and other rights and benefits as prescribed by law.

**Article 14: Inheritance of Shares**

1. In the event that a shareholder who is an individual dies or is declared dead by a court in accordance with the provisions of law, the Company shall recognize the following persons as having the right to own part or all of such shareholder's shares:

a. The heir(s) in accordance with the provisions of law.

b. Where there are multiple lawful heirs, such heirs must appoint a single representative owner through a notarized power of attorney. The Company shall not resolve any disputes among the heirs.

2. The lawful heir(s) of a shareholder shall register with the Company as the owner(s) of the inherited shares and shall become shareholder(s) of the Company, entitled to all rights and obliged to perform all obligations of the shareholder(s) from whom such shares are inherited.
3. Where a shareholder that is an organization is dissolved, merged, divided, separated or declared bankrupt, matters relating to the inheritance of shares of such organizational shareholder shall be settled in accordance with the provisions of law.

**Article 15: Repurchase of Shares by Decision of the Company**

The Company shall have the right to repurchase no more than **30%** of the total number of ordinary shares sold, and part or all of other classes of shares sold, in accordance with the following provisions:

1. The Board of Directors shall decide on the repurchase of no more than **10%** of the total number of shares of each class that have been offered within a period of **12 months**. In other cases, the repurchase of shares shall be decided by the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors shall decide the repurchase price of shares. For ordinary shares, the repurchase price shall not be higher than the market price at the time of repurchase, except for the case stipulated in Clause 3 of this Article. For other classes of shares, unless otherwise agreed between the Company and the relevant shareholder(s), the repurchase price shall not be lower than the market price.
3. The Company may repurchase shares from each shareholder in proportion to their respective shareholding in the Company. In such case, the decision on share repurchase must be notified to all shareholders within **30 days** from the date such decision is adopted. The notice must specify the name and head office of the Company, the total number and class of shares to be repurchased, the repurchase price or principles for determining the repurchase price, the procedures and time limit for payment, and the procedures and time limit for shareholders to offer their shares for sale to the Company. Shareholders agreeing to sell their shares must send their offer to sell by a secure method

ensuring receipt by the Company within **30 days** from the date of the notice. Such offer must contain the contents prescribed in Clause 3 Article 130 of the Law on Enterprises.

**Article 16: Repurchase of Shares at the Request of Shareholders**

1. A shareholder who votes against a resolution on the reorganization of the Company or on amendments to the rights and obligations of shareholders as provided in this Charter shall have the right to request the Company to repurchase his/her shares. Such request must be made in writing and must clearly state the shareholder's name and address, the number of shares of each class, the intended selling price, and the reasons for requesting the Company to repurchase the shares. The request must be sent to the Company within **ten (10) working days** from the date on which the General Meeting of Shareholders adopts the resolution on the matters specified in this Clause.
2. Within **90 days** from the date of receipt of the request, the Company shall repurchase the shares at the market price or at the price determined in accordance with the principles stipulated in a separate regulation of the Company. In the event that no agreement on the price can be reached, the shareholder may sell the shares to another person, or the parties may request a professional valuation organization for the shareholder to select, and such selection shall be final. In the event of a dispute, the parties shall have the right to request the Court to resolve the matter in accordance with the provisions of law.

**Article 17: Conditions for Payment and Handling of Repurchased Shares**

1. The Company shall only be entitled to pay for shares repurchased from shareholders in accordance with Articles 15 and 16 of this Charter if, immediately after full payment for the repurchased shares, the Company remains able to fully pay its debts and other property obligations.
2. In the event that payment for repurchased shares is contrary to the provisions of the Law on Enterprises, the shareholders shall be required to return to the Company the amounts of money or other assets already received. Where any shareholder is unable to return such amounts or assets to the Company, such shareholder and all members of the Board of Directors shall jointly bear liability for the Company's debts and other property obligations to the extent of the value of the amounts or assets paid to the shareholder that have not been returned.
3. Repurchased shares shall be deemed treasury shares and shall be classified as unsold shares in accordance with the provisions of the Law on Enterprises. The Company shall carry out procedures to reduce its charter capital corresponding to the total par value of the shares repurchased by the Company within **ten (10) days** from the date of completion of payment for the repurchased shares, except where the law on securities provides otherwise.
4. Share certificates corresponding to the repurchased shares shall be destroyed immediately after full payment for such shares has been completed. The members of the Board of Directors and the General Director shall bear joint liability for any damage caused to the Company due to failure to destroy or delayed destruction of such share certificates.
5. After completing payment for all repurchased shares, if the total value of assets recorded in the Company's accounting books decreases by more than **10%**, the Company must notify all creditors thereof within **fifteen (15) days** from the date of completion of payment for the repurchased shares.

## CHAPTER IV:

## ORGANIZATIONAL AND MANAGEMENT STRUCTURE

**Article 18: Management Organizational Structure**

The management organizational structure of the Company shall comprise:

a. The General Meeting of Shareholders;

b. The Board of Directors;

c. The Supervisory Board;

d. The General Director.

**Article 19: General Obligations of Company Managers, Executives, and Management Personnel**

Company managers, executives, and management personnel, within the scope of their responsibilities and powers, shall have the following obligations:

1. To perform the assigned rights and duties in strict compliance with the provisions of the Law on Enterprises, relevant laws, the Company Charter, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.
2. To perform the assigned rights and duties honestly, prudently, and to the best of their ability in order to ensure the maximum lawful interests of the Company and its shareholders.
3. Not to abuse their positions and powers, or use the Company's assets for personal gain or for the benefit of others; not to appropriate or transfer the Company's assets to others; and not to disclose the Company's confidential information, except with the approval of the Board of Directors.
4. In the event that the Company is unable to fully pay its due debts and other property obligations:

a. They must notify all creditors of the Company's financial situation;

b. They must not increase salaries or pay bonuses to the Company's employees, including managers;

c. They shall bear personal liability for damages incurred by creditors due to failure to perform the obligations specified in Points a and b of this Clause;

d. They shall propose measures to remedy the Company's financial difficulties;

e. They shall perform other obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company Charter.

## CHAPTER V

## SHAREHOLDERS AND THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### SECTION I: SHAREHOLDERS

**Article 20: General Provisions on Shareholders**

1. A shareholder is an individual or organization that owns at least one share of the Company.
2. An individual or organization shall officially become a shareholder of the Company upon completion of payment for the subscribed shares and having his/her/its name recorded in the Register of Shareholders maintained at the Company's head office or at a securities depository institution.
3. Legal representative of a shareholder at the Company:

a. The legal representative of a shareholder that is an organization at the Company shall be the legal representative of such organization in accordance with the prevailing provisions of law.

b. The legal representative of the organization specified in Point a of this Clause may appoint another person who has full legal capacity and civil act capacity to act as the representative at the Company.

c. A shareholder that is an individual may appoint another person who has full legal capacity and civil act capacity to act as his/her representative at the Company.

d. Shareholders may group together to appoint a representative. The appointment or replacement of a representative for a group of shareholders must be approved in writing by such shareholders.

e. A shareholder or a group of shareholders wishing to change their representative must submit a written notice to the Board of Directors of the Company.

f. The appointment of a representative at the Company must be made in writing in accordance with the Company's prescribed form.

g. Shareholders are entitled to authorize another person in writing to attend meetings on their behalf in accordance with the provisions of Clause 1, Article 21 of this Charter.

**Article 21: Rights of Ordinary Shareholders**

1. Ordinary shareholders shall have the following rights:

a. To attend and speak at General Meetings of Shareholders and to exercise voting rights either directly, through an authorized representative, or in other forms as prescribed by law and the Company Charter. Each ordinary share carries one voting right.

b. To receive dividends at the rate decided by the General Meeting of Shareholders.

c. To have pre-emptive rights to purchase newly offered shares in proportion to the number of ordinary shares currently held in the Company.

d. To purchase, sell, transfer, and inherit shares in accordance with the provisions of this Charter and the applicable provisions of law.

e. To review, inspect, and extract information on names and contact addresses in the list of shareholders entitled to vote, and to request correction or supplementation of inaccurate information.

f. To review, inspect, extract, or copy the Company Charter, minutes of General Meetings of Shareholders, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.

g. Upon dissolution or bankruptcy of the Company, to receive a portion of the remaining assets corresponding to the proportion of shares held in the Company.

h. To authorize another person in writing, on a case-by-case basis, to attend the General Meeting of Shareholders in accordance with the provisions of law. The authorized person attending the meeting shall not re-authorize a third party.

i. To initiate legal proceedings in accordance with Article 166 of the Law on Enterprises.

j. Other rights as prescribed by the Law on Enterprises.

2. A shareholder or group of shareholders holding ten percent (10%) or more of the total number of ordinary shares of the Company shall have the right to nominate or stand for election as members of the Board of Directors and the Supervisory Board of the Company:

a. The number of members eligible to be nominated or elected to the Board of Directors based on the shareholding ratio of the Company shall be prescribed as follows:

– A shareholding ratio from ten percent (10%) to less than twenty percent (20%): entitled to nominate or elect up to one (01) member.

– A shareholding ratio from twenty percent (20%) to less than thirty percent (30%): entitled to nominate or elect up to two (02) members.

– A shareholding ratio from thirty percent (30%) to less than fifty percent (50%): entitled to nominate or elect up to three (03) members.

– A shareholding ratio from fifty percent (50%) to less than sixty-five percent (65%): entitled to nominate or elect up to four (04) members.

b. The number of members eligible to be nominated or elected to the Supervisory Board based on the shareholding ratio of the Company shall be prescribed as follows:

– A shareholding ratio from ten percent (10%) to less than thirty percent (30%): entitled to nominate or elect up to one (01) member.

– A shareholding ratio from thirty percent (30%) to less than fifty percent (50%): entitled to nominate or elect up to two (02) members.

– A shareholding ratio from fifty percent (50%) to less than sixty-five percent (65%): entitled to nominate or elect up to three (03) members.

c. In the event that the number of candidates nominated or proposed by a shareholder or group of shareholders is fewer than the number of candidates they are entitled to nominate or propose pursuant to a resolution of the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors, the Supervisory Board, and other shareholders.

d. Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors and the Supervisory Board must notify the shareholders attending the General Meeting of Shareholders of such group meeting prior to the opening of the General Meeting of Shareholders.

3. A shareholder or group of shareholders owning five percent (5%) or more of the total number of ordinary shares of the Company shall have the following rights:

a. To request the convening of an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

– The Board of Directors seriously violates shareholders' rights, breaches the obligations of managers, or issues decisions beyond the scope of its delegated authority.

Documents and evidence of the violations by the Board of Directors, the extent of such violations, or decisions exceeding delegated authority must be enclosed with the request for convening the meeting.

– The term of office of the Board of Directors has exceeded six (06) months while a new Board of Directors has not yet been elected to replace it.

b. To review and extract the serial numbers of minutes and resolutions of the Board of Directors; interim and annual financial statements prepared in accordance with the Vietnamese accounting system; reports of the Supervisory Board; contracts and transactions subject to approval by the Board of Directors; and other documents, except for documents relating to the Company's trade secrets and business secrets.

c. To request the Supervisory Board to examine each specific matter relating to the management and operation of the Company whenever deemed necessary. Such request must be made in writing and must include full name, permanent address, nationality, Citizen Identity Card number, Identity Card number, passport number, or other lawful personal identification for shareholders who are individuals; name, head office address, nationality, establishment decision number or business registration number for shareholders who are organizations; the number of shares held and the time of registration the number of shares held by

each shareholder, the total number of shares held by the entire group of shareholders and the ownership ratio in the total number of shares of the Company; the matters subject to inspection and the purpose of such inspection.

d. To propose matters to be included in the agenda of the General Meeting of Shareholders. Such proposal must be made in writing and sent to the Company no later than three (03) working days prior to the opening date of the meeting. The proposal must clearly state the shareholder's name, the number of shares of each class held by the shareholder, and the matter proposed to be included in the meeting agenda.

e. Other rights as prescribed by the Law on Enterprises.

**Article 22: Obligations of Shareholders**

1. To pay in full and on time the shares committed to be purchased. To be liable for the debts and other property obligations of the Company within the scope of the capital amount contributed to the Company.
2. Not to withdraw the capital contributed in the form of ordinary shares from the Company under any circumstances, except where such shares are repurchased by the Company or by another person. In the event that a shareholder withdraws part or all of the contributed share capital in violation of this Clause, such shareholder and the related persons in the Company shall jointly bear liability for the debts and other property obligations of the Company within the value of the withdrawn shares and any damages incurred.
3. To comply with the Company Charter and the internal management regulations of the Company.
4. To comply with resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors.
5. To keep confidential information provided by the Company in accordance with the Company's regulations and the law; to use such information solely for the purpose of exercising and protecting their lawful rights and interests; and strictly not to disseminate, copy, or transmit information provided by the Company to other organizations or individuals.
6. To attend meetings of the General Meeting of Shareholders and exercise voting rights through the following forms:

a. Attending and voting directly at the meeting;

b. Authorizing another individual or organization to attend and vote at the meeting;

c. Attending and voting via online conferences, electronic voting, or other electronic forms;

d. Sending voting ballots to the meeting by post, fax, or email.

7. To perform other obligations in accordance with the Law on Enterprises and this Charter.
8. Shareholders shall bear personal liability when acting in the name of the Company in any form to carry out any of the following acts:

a. Violating the law;

b. Conducting business activities and other transactions for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals.

c. Paying debts that have not yet fallen due in advance in the event of a potential financial risk to the Company.

9. **Obligations of Major Shareholders:**

Major shareholders shall have the obligations of shareholders as prescribed by the Law on Enterprises and, in addition, must comply with the following obligations:

a. Major shareholders must not abuse their advantageous position to influence or infringe upon the rights and interests of the Company and other shareholders in accordance with the provisions of law and the Company Charter;

b. Major shareholders shall have the obligation to disclose information in accordance with the provisions of law.

## SECTION II: GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

### Article 23: General Provisions on the General Meeting of Shareholders

1. The General Meeting of Shareholders ("GMS") is the highest competent authority of the Company, comprising all shareholders with voting rights, and shall operate through annual General Meetings of Shareholders, extraordinary General Meetings of Shareholders, and through the collection of written opinions.
2. Meetings of the General Meeting of Shareholders must have the minimum number of attending shareholders as prescribed in Clause 3, Article 26 of this Charter.
3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall only be valid when adopted by shareholders or their representatives in accordance with Article 30 or Article 31 of this Charter.

### Article 24: General Meeting of Shareholders

1. Rights and obligations of the General Meeting of Shareholders:

a. To approve the development orientation of the Company;

b. To decide on the types of shares and the total number of shares of each type authorized to be offered; to decide on the annual dividend rate for each class of shares;

c. To elect, dismiss, and remove members of the Board of Directors and Controllers;

d. To decide on investments in, or the sale of, assets with a value equal to or greater than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company;

e. To decide on amendments and supplements to the Company Charter;

f. To approve the annual financial statements;

g. To decide on the repurchase of more than ten percent (10%) of the total number of shares sold of each class;

h. To review and handle violations committed by the Board of Directors and the Supervisory Board that cause damage to the Company and its shareholders;

i. To decide on the reorganization or dissolution of the Company;

j. To decide on the budget or the total amount of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;

k. To approve the internal governance regulations; the operating regulations of the Board of Directors and the Supervisory Board;

l. To approve the list of eligible audit firms so that the Board of Directors may carry out procedures for selection or approval of the appointment of an eligible audit firm to audit the Company's annual financial

statements. The approved or appointed audit firm shall serve as the basis for the capital representative to vote on or appoint the auditor at subsidiary companies; and as guidance for the capital representative to provide opinions when participating in the Board of Directors/Board of Members of affiliated companies. Special cases shall be implemented in accordance with the specific contents set forth in resolutions of the General Meeting of Shareholders; to decide on the appointment of an independent audit firm to conduct inspections of the Company's operations, and to dismiss an independent auditor when deemed necessary.

m. Other rights and obligations as prescribed by the Law on Enterprises.

2. The annual General Meeting of Shareholders shall be convened once a year by the Board of Directors. The annual General Meeting of Shareholders must be held within **four (04) months** from the end of the fiscal year. Where necessary, the Board of Directors may decide to extend the time for holding the annual General Meeting of Shareholders, but such extension shall not exceed **six (06) months** from the end of the fiscal year. The venue of the General Meeting of Shareholders must be located within the territory of Viet Nam.
3. The annual General Meeting of Shareholders shall discuss and approve the following matters:

a. The Company's annual business plan;

b. The audited annual financial statements. In the event that the audit report on the Company's annual financial statements contains material qualifications, adverse audit opinions, or a disclaimer of opinion, the Company must invite a representative of the approved auditing organization that conducted the audit of the Company's financial statements to attend the annual General Meeting of Shareholders, and such representative shall be responsible for attending the Company's annual General Meeting of Shareholders;

c. The report of the Board of Directors on corporate governance and on the performance and operating results of the Board of Directors and each member of the Board of Directors;

d. The report of the Supervisory Board on the Company's business performance and on the performance of the Board of Directors and the Director or General Director;

e. The self-assessment report on the performance of the Supervisory Board and of each Supervisor;

f. The dividend rate for each share of each class;

g. The decision on the budget or the total amount of remuneration, bonuses, and other benefits for the Board of Directors and the Supervisory Board;

h. Approval of the list of eligible audit firms; decision on the appointment of an eligible audit firm to conduct inspections of the Company's operations when deemed necessary;

i. Other matters falling within its authority.

**Article 25: Extraordinary General Meeting of Shareholders**

1. The Board of Directors shall convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

a. When the Board of Directors deems it necessary in the interests of the Company;

b. When the remaining number of members of the Board of Directors or the Supervisory Board is fewer than the number prescribed by law or decreases by more than one-third (1/3) compared to the number prescribed in Clause 2, Article 33 of this Charter;

c. At the request of a group of shareholders as prescribed in Clause 3, Article 21 of this Charter;

d. At the request of the Supervisory Board;

e. Other cases as prescribed by law.

2. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders within **thirty (30) days** from the date on which the remaining number of members of the Board of Directors becomes fewer than that prescribed by law, or from the date of receipt of the request specified in Points c and d of Clause 1 of this Article; or within **sixty (60) days** when the number of members of the Board of Directors decreases by more than one-third (1/3) compared to the number prescribed in Clause 2, Article 33 of this Charter, but not lower than the number prescribed by law.
3. In the event that the Board of Directors fails to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with Clause 2 of this Article, the Supervisory Board shall, within the subsequent **thirty (30) days**, convene the General Meeting of Shareholders in place of the Board of Directors in accordance with the regulations.
4. In the event that the Supervisory Board fails to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with Clause 3 of this Article, the shareholder(s) or group of shareholders specified in Clause 3, Article 21 of this Charter shall have the right to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with the Law on Enterprises.
5. The Board of Directors and the Supervisory Board shall be liable before the law and shall compensate for damages incurred by the Company if the Board of Directors or the Supervisory Board fails to convene the General Meeting of Shareholders in accordance with Clauses 2 and 3 of this Article.

**Article 26: Convening the General Meeting of Shareholders, Meeting Agenda, Notice and Conditions for Conducting Meetings**

1. The person convening the General Meeting of Shareholders shall send meeting notices to shareholders entitled to attend the meeting no later than **twenty-one (21) days** prior to the opening date. The notice shall be sent by a method ensuring receipt at the shareholder's registered address.
2. The person convening the General Meeting of Shareholders shall perform the following duties:

a. To prepare the list of shareholders entitled to attend and vote at the meeting no more than **ten (10) days** prior to the date of sending the meeting invitation; to prepare the agenda, contents and meeting documents in accordance with the law and the Company's regulations.

b. To determine the time and venue of the meeting.

c. To notify all shareholders of the convening of the General Meeting of Shareholders.

3. A meeting of the General Meeting of Shareholders shall be valid if:

a. At the first convening, the shareholders or their authorized representatives attending the meeting represent at least **fifty-one percent (51%)** of the total voting rights.

b. At the second convening, the shareholders or their authorized representatives attending the meeting must represent at least **thirty-three percent (33%)** of the total voting rights.

c. At the third convening, the meeting shall be conducted regardless of the total voting rights of the shareholders attending the meeting.

The second convening shall be carried out within **thirty (30) days** from the date on which the first meeting was scheduled to open; the third convening shall be carried out within **twenty (20) days** from the date on which the second meeting was scheduled to open.

4. The Board of Directors shall be responsible for examining and confirming the eligibility of shareholders or their representatives attending the General Meeting of Shareholders and for preparing the attendance list (including the number of shares owned and the number of shares represented).
5. **Chairperson, Secretary and Vote-Counting Committee of the General Meeting of Shareholders** shall be regulated as follows:

a. The Chairman of the Board of Directors shall act as the chairperson or may authorize another member of the Board of Directors to act as the chairperson of meetings convened by the Board of Directors. In case the Chairman is absent or temporarily unable to perform his/her duties, the remaining members shall elect one among themselves to act as the chairperson of the meeting by majority vote. If a chairperson cannot be elected, the Head of the Supervisory Board shall preside over the procedure for the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson, and the person receiving the highest number of votes shall act as the chairperson of the meeting.

b. In other cases, the person signing the notice convening the General Meeting of Shareholders shall preside over the procedure for the General Meeting of Shareholders to elect the chairperson, and the person receiving the highest number of votes shall act as the chairperson of the meeting.

c. The chairperson shall appoint one or more persons to act as the secretary(ies) to prepare the minutes of the General Meeting of Shareholders.

d. The General Meeting of Shareholders shall elect a vote-counting committee of no more than **three (03)** members upon the proposal of the chairperson of the meeting.

**Article 27: Minutes of the General Meeting of Shareholders**

1. Meetings of the General Meeting of Shareholders must be recorded in the Company's minute book and may be audio-recorded or recorded and stored in other electronic forms. The minutes shall be prepared in Vietnamese and may also be prepared in a foreign language. The minutes of the meeting must contain the following principal contents:

a. The name, head office address, and enterprise identification number of the Company;

b. The time and venue of the General Meeting of Shareholders;

c. The meeting agenda;

d. The chairperson and the secretary;

e. A summary of the proceedings of the meeting and opinions expressed at the General Meeting of Shareholders;

f. Matters to be discussed and voted on at the General Meeting of Shareholders; the number of votes in favor, against, and abstentions; and the matters approved.

g. The number of shareholders and the total number of voting rights of shareholders attending the meeting; an appendix of the list of registered shareholders and shareholder representatives attending the meeting, specifying the number of shares held and the corresponding voting rights.

h. The total number of votes for each matter submitted for voting, clearly stating the voting method, the total number of valid votes, invalid votes, votes in favor, votes against, and abstentions; and the corresponding ratio of such votes to the total voting rights of shareholders attending the meeting.

i. The full names and signatures of the chairperson and the secretary. In the event that the chairperson and the secretary refuse to sign the minutes of the meeting, such minutes shall remain valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all contents as prescribed in this Clause. The minutes must clearly state the refusal of the chairperson and the secretary to sign the minutes.

2. The minutes of the General Meeting of Shareholders must be completed and approved before the closing of the meeting.

**Article 28: Expenses for Organizing the General Meeting of Shareholders**

All expenses necessary for convening and conducting the General Meeting of Shareholders shall be borne by the Company; personal expenses such as travel and accommodation expenses shall be borne by the shareholders themselves.

**Article 29: Exercise of the Right to Attend the General Meeting of Shareholders**

1. Shareholders or their lawful representatives at the Company as prescribed in Clause 3, Article 20 of this Charter shall have the right to directly attend the General Meeting of Shareholders or authorize another person to attend. An authorized representative is not necessarily required to be a shareholder.

Shareholders owning **one percent (1%) or less** of the Company's ordinary shares may authorize only **one (01)** other individual or organization.

2. The authorization for a representative to attend the General Meeting of Shareholders must be made in writing in accordance with a standard form or another form approved by the Board of Directors, and the authorized person must present such authorization to the meeting organizers prior to the opening of the meeting.
3. A shareholder shall be deemed to have attended and voted at the General Meeting of Shareholders in the following cases:

a. Attending and voting directly at the meeting;

b. Authorizing another person to attend and vote at the meeting;

c. Attending and voting via online conferences, electronic voting, or other electronic forms;

d. Sending voting ballots to the meeting by post, fax, or email at least **two (02) days** prior to the date of the General Meeting of Shareholders to the Company at the address specified in the meeting notice.

**Article 30: Adoption of Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

1. Forms of adoption of resolutions of the General Meeting of Shareholders: The General Meeting of Shareholders shall adopt decisions falling within its authority by voting at the meeting, by secret ballot, or by collecting written opinions.

Resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be notified to shareholders entitled to vote at the General Meeting of Shareholders within fifteen (15) days from the date such resolutions are adopted; the sending of resolutions may be substituted by posting them on the Company's website.

2. Adoption of resolutions of the General Meeting of Shareholders at meetings:

a. Voting at meetings shall be conducted publicly and directly; except for cases provided for in this Charter, the General Meeting of Shareholders may decide to conduct voting by secret ballot in other cases.

b. Each shareholder shall be counted by voting ballots when voting. The number of voting ballots shall correspond to the number of shares owned or represented by the shareholder.

c. A resolution of the General Meeting of Shareholders shall be adopted when shareholders representing at least sixty-five percent **(65%)** of the total voting rights of all shareholders attending the meeting vote in favor, except for the case provided for in Point d, Clause 2 of this Article.

d. Voting for the election of members of the Board of Directors and the Supervisory Board shall be conducted by cumulative voting, whereby each shareholder shall have a total number of votes equal to the number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors or the Supervisory Board, and the shareholder shall have the right to allocate all of his/her votes to one or more candidates.

3. Resolutions of the General Meeting of Shareholders on the following matters must be adopted by voting at the meeting of the General Meeting of Shareholders:

a. Amendments and supplements to the contents of the Company Charter;

b. The development orientation of the Company;

c. The types of shares and the total number of shares of each type;

d. Election, dismissal, and removal of members of the Board of Directors and the Supervisory Board;

e. Decisions on investment in or sale of assets with a value equal to or greater than thirty-five percent **(35%)** of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company;

f. Approval of the annual financial statements;

g. Reorganization or dissolution of the Company.

4. Resolutions of the General Meeting of Shareholders adopted by one hundred percent (100%) of the total voting shares shall be lawful and effective even if the procedures and formalities for adopting such resolutions are not carried out in strict compliance with the provisions.
5. Valid resolutions of the General Meeting of Shareholders shall be effective and binding on all shareholders, including those absent or dissenting.

**Article 31: Adoption of Resolutions by Written Opinion**

1. Except for the cases prescribed in Clause 3, Article 30 of this Charter, resolutions may be adopted by collecting written opinions. A resolution of the General Meeting of Shareholders shall be adopted if it is approved by shareholders representing at least **sixty-five percent (65%)** of the total voting rights.
2. The Board of Directors shall have the following responsibilities to ensure that shareholders' resolutions are adopted by written opinion:

a. To decide on the matters to be considered, as well as the form and contents of secret ballots, in accordance with this Charter and the provisions of law.

b. To send voting ballots, draft resolutions of the General Meeting of Shareholders, and all necessary documents to all shareholders so that such shareholders may make fully informed decisions.

3. Resolutions adopted by written opinion in accordance with Clause 1 of this Article shall have the same legal validity as resolutions adopted by the General Meeting of Shareholders at a meeting.

**Article 32: Request for Annulment of Resolutions of the General Meeting of Shareholders**

Within **ninety (90) days** from the date of receipt of the minutes of the General Meeting of Shareholders or the minutes of vote-counting results of the General Meeting of Shareholders, the shareholder(s) or group of shareholders specified in Clause 3, Article 21 of this Charter shall have the right to request a Court or

Arbitration to review and annul a resolution or part of the contents of a resolution of the General Meeting of Shareholders in the following cases:

1. The order and procedures for convening meetings and adopting decisions of the General Meeting of Shareholders are not carried out in accordance with the provisions of the Company Charter and the Law on Enterprises, except for the case provided for in Clause 4, Article 30 of this Charter.
2. The contents of the resolution violate the law or the Company Charter.

## CHAPTER VI

## ORGANIZATION OF THE COMPANY'S MANAGEMENT AND OPERATION

### SECTION I: BOARD OF DIRECTORS

**Article 33: General Provisions on the Board of Directors**

1. The Board of Directors ("BOD") is the management body of the Company and shall have full authority, in the name of the Company, to decide on and exercise the rights and obligations of the Company, except for the rights and obligations falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. The Board of Directors shall consist of five (05) members, of whom at least three-fifths (3/5) must be permanently resident in Viet Nam. The Board of Directors shall have the right to propose to the General Meeting of Shareholders a change in the number of members of the Board of Directors for each term within the range of five (05) to eleven (11) members.
3. Members of the Board of Directors are not necessarily shareholders of the Company. Members of the Board of Directors may concurrently hold positions in the Board of General Directors of the Company ("executive members") or may be members who do not participate in the Board of General Directors ("non-executive members").
4. The Board of Directors shall elect one Chairman of the Board of Directors and one Vice Chairman of the Board of Directors by direct election and secret ballot.
5. **Criteria for members of the Board of Directors:**

a. Being an individual shareholder or an authorized representative of an organizational shareholder owning at least **ten percent (10%)** of the total number of ordinary shares, or a person having professional qualifications and experience in business management or in the Company's principal business lines;

b. Not falling within the cases prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

c. A member of the Board of Directors of the Company may concurrently be a member of the board of directors of another company;

d. Not being a family member of the General Director or other managers of the Company; or of managers or persons having the authority to appoint managers of the parent company.

**Article 34: Term of Office of the Board of Directors**

1. The term of office of the Board of Directors shall be **five (05) years**. The term of office of each member of the Board of Directors shall not exceed **five (05) years** and members may be re-elected for an unlimited number of terms.
2. During the term of office, the General Meeting of Shareholders may dismiss and elect additional members of the Board of Directors to replace them.

**Article 35: Chairman, Vice Chairman and Members of the Board of Directors**

1. The Chairman of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors for the term within **seven (07) working days** from the date of completion of the election of the Board of Directors for such term. This meeting shall be convened and chaired by the member having the highest number of votes or the highest voting ratio. In the event that more than one member has the same highest number of votes or voting ratio, the members shall elect, by majority rule, one among them to convene the meeting of the Board of Directors.
2. The Board of Directors shall select from among its members to elect one Chairman and one Vice Chairman.
3. The Chairman of the Board of Directors shall have the rights and duties prescribed in this Charter and under the Law on Enterprises. The Chairman may authorize the Vice Chairman to perform the duties in the capacity of the Chairman in cases of absence or force majeure, provided that the Board of Directors is notified of such authorization. If the Chairman does not designate the Vice Chairman to act in such capacity, the remaining members of the Board of Directors shall designate the Vice Chairman. In the event that both the Chairman and the Vice Chairman are temporarily unable to perform their duties due to force majeure, the Board of Directors may appoint another member from among themselves to perform the duties of the Chairman.
4. When both the Chairman and the Vice Chairman of the Board of Directors resign or are dismissed for any reason, the Board of Directors must elect a replacement within **ten (10) days**.

**Article 36: Powers and Duties of the Board of Directors**

**1. Powers:**

a. To decide on the Company's strategy and medium-term development plans;

b. To decide on the annual business plan and annual financial plan based on the strategic objectives approved by the General Meeting of Shareholders;

c. To decide on the organizational model for the Company's business operations;

d. To appoint, dismiss, or remove from office the General Director, Deputy General Directors, and Chief Accountant; to decide on salaries and other benefits of such managers; to approve the appointment of Heads and Deputy Heads of Departments, Branch Directors and Deputy Branch Directors as proposed and appointed by the General Director;

e. To appoint authorized representatives to exercise ownership rights over shares or capital contributions in other companies, and to decide on remuneration and other benefits of such representatives;

f. To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts with a term exceeding two (02) years, or where the total value of each transaction exceeds five percent (5%) of the total assets recorded in the most recent financial statements of the Company, except for contracts specified at Point d, Clause 1, Article 24 and Clause 3, Article 50 of this Charter. The regulation on total transaction value under this provision shall not apply to framework contracts for which the contract value cannot be determined at the time of signing;

g. To decide on investment plans and investment projects with a value of less than thirty-five percent (35%) of the total assets recorded in the most recent financial statements of the Company;

h. To value non-cash assets contributed to the Company in connection with the issuance of shares or bonds of the Company, including gold, land use rights, intellectual property rights, technology and technical know-how;

i. To propose the types of shares that may be issued and the total number of shares to be issued for each type;

j. To decide on the repurchase of no more than ten percent (10%) of the total number of each class of shares sold within twelve (12) months;

k. To decide on the offering of new shares within the scope of the authorized number of shares for each class; to decide on raising additional capital in other forms;

l. To decide on the issuance price of bonds, bonds convertible into shares, and warrants granting holders the right to purchase shares at a predetermined price;

m. To decide on the establishment of funds under its authority and the method of use of such funds in accordance with the resolutions of the General Meeting of Shareholders;

n. To suspend decisions of the General Director if deemed to be contrary to law, in violation of this Charter, or contrary to resolutions and regulations of the Board of Directors.

o. To decide on solutions for market development and technological development;

p. To decide on the organizational structure and internal management regulations of the Company; to decide on the establishment and dissolution of subsidiaries, branches and representative offices of the Company; and to decide on capital contribution to, or acquisition of shares in, other enterprises.

**2. Duties:**

a. To report to the General Meeting of Shareholders and be accountable to the General Meeting of Shareholders for its activities;

b. In exercising its functions, powers and duties, the Board of Directors shall strictly comply with the provisions of law, the Company Charter and the resolutions of the General Meeting of Sltareholders.
In the event that a resolution adopted by the Board of Directors is contrary to the provisions of law or the Company Charter and causes damage to the Company, the members who voted in favor of such resolution shall bear joint and several personal liability for such resolution and shall compensate the Company for the damages; members who voted against such resolution shall be exempt from liability.
In such case, shareholders owning shares of the Company shall have the right to request the Court to suspend the implementation of or to invalidate such resolution or decision;

c. To direct, inspect and supervise all activities of the executive management to ensure the implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors and of the General Meeting of Shareholders;

d. To prepare the agenda, contents and documents and to organize annual and extraordinary General Meetings of Shareholders; to convene General Meetings of Shareholders or to conduct procedures for collecting shareholders' opinions so that the General Meeting of Shareholders may adopt resolutions;

e. To submit to the General Meeting of Shareholders for decision on the following matters:

- Increase or decrease of charter capital and amendment of conditions for transfer of shares;
- Proposal of capital mobilization strategies;
- Proposal of annual dividend rates; decision on the timeline and procedures for dividend payment; determination of interim dividend rates or handling of losses arising in the course of business operations;

- Proposal of amendments and supplements to the Company Charter;
- Proposal on reorganization, dissolution or filing for bankruptcy of the Company.

**3.** Other rights and responsibilities shall be implemented in accordance with the provisions of the Law on Enterprises and this Charter.

**Article 37: Operation of the Board of Directors**

1. Regular meetings of the Board of Directors shall be convened by the Chairperson whenever deemed necessary; however, the Board of Directors must hold at least one (01) meeting each quarter.
2. In case of necessity, the Board of Directors may hold extraordinary meetings at the request of:

a. The Chairperson of the Board of Directors;

b. At least two (02) members of the Board of Directors;

c. The Supervisory Board or an independent member;

d. The General Director or at least five (05) other managers.

3. The Board of Directors has the authority to adopt resolutions either by voting at meetings or by collecting written opinions.
4. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when at least three-quarters (3/4) of the total number of Board members are present. In the event that a meeting convened in accordance with this Clause does not meet the required quorum, a second meeting shall be convened within seven (07) days from the date of the first scheduled meeting. In such case, the meeting shall be valid if more than one-half (1/2) of the members of the Board of Directors are present.
5. All meetings of the Board of Directors must be recorded in minutes and signed by all Board members in attendance. Resolutions adopted by the Board of Directors of the Company must be recorded in the minutes and issued under the signature of the Chairperson of the Board of Directors.
6. A member of the Board of Directors shall be deemed to have attended and voted at a meeting in the following cases:

a. Attending and voting directly at the meeting;

b. Authorizing another person to attend the meeting, provided that such authorization is approved by a majority of the members of the Board of Directors;

c. Attending and voting via online conference or other similar forms;

d. Sending voting ballots to the meeting by mail, fax, or email.

In the case where voting ballots are sent to the meeting by mail, such ballots must be enclosed in sealed envelopes and delivered to the Chairperson of the Board of Directors no later than one (01) hour before the opening of the meeting. Voting ballots shall only be opened in the presence of all attendees.

7. A resolution of the Board of Directors shall be adopted if it is approved by more than fifty percent (50%) of the members attending the meeting. In the event of an equal number of votes for and against, the final decision shall follow the opinion of the Chairperson of the Board of Directors.

**Article 37-bis: Committees Assisting the Board of Directors**

1. The Board of Directors may establish the following subordinate committees:

- Planning and Strategy Committee, which shall be responsible for business policies, investment policies, and financial policies;

- Human Resources Committee, which shall be responsible for human resources policies, remuneration and incentive policies;
- Other subcommittees, which shall be responsible for development policies, internal audit, and risk management.

2. Details regarding the functions, duties, powers, organizational structure and operation of each committee shall be stipulated in the Regulations on Organization and Operation of each respective committee.

3. The number of members of each committee shall be decided by the Board of Directors, with a minimum of three (03) members, including members of the Board of Directors and external members (being employees of the Company). The operation of each committee shall comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall be valid only when approved by a majority of the members attending and voting at the committee meeting.

4. The implementation of decisions of the Board of Directors or of committees subordinate to the Board of Directors must comply with applicable laws, the Company Charter, and the internal corporate governance regulations.

**Article 38: Removal, Dismissal, Replacement and Supplementation of Members of the Board of Directors**

1. The General Meeting of Shareholders shall remove a member of the Board of Directors in the following cases:

a. The member no longer satisfies the standards and conditions prescribed in Clause 5, Article 33 of this Charter;

b. The member submits a resignation letter and such resignation is accepted.

2. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a member of the Board of Directors if such member fails to participate in the activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure.
3. Where deemed necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide on the replacement of a member of the Board of Directors; and may remove or dismiss a member of the Board of Directors in cases other than those specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

**Article 39: Vacancies in the Board of Directors**

1. The Chairman, Vice Chairman, or any member of the Board of Directors wishing to resign, or organizations wishing to replace their representatives who are holding the positions of Chairman, Vice Chairman, or member of the Board of Directors of the Company, must submit a written request to the Board of Directors.
   Within sixty (60) days from the date of receipt of such written request, the Board of Directors shall convene a meeting to consider and make a decision thereon.
2. In the event that the incumbent Chairman of the Board of Directors loses his/her status as a member of the Board of Directors, the Vice Chairman shall assume the position.
   In the event that both the incumbent Chairman and Vice Chairman lose their status as members of the Board of Directors, the Board of Directors shall appoint an acting replacement to perform the duties of the Chairman until the next General Meeting of Shareholders convenes to elect a replacement.

3. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date on which the number of remaining members of the Board of Directors falls below the minimum required by law; or within sixty (60) days where the number of members of the Board of Directors is reduced by more than one-third (1/3) as prescribed in Clause 2, Article 33 of this Charter.
4. Other cases of vacancies in the Board of Directors shall be decided by the nearest General Meeting of Shareholders.
5. In the event that one member of the Board of Directors becomes vacant, the Board of Directors shall temporarily appoint a replacement member until the next General Meeting of Shareholders convenes to elect an additional member.

   Upon approval by the General Meeting of Shareholders, such appointment of the new member shall be deemed effective from the date of appointment by the Board of Directors and shall terminate upon the expiration of the term of the Board of Directors.

   In the event that the General Meeting of Shareholders does not approve such appointment, all resolutions of the Board of Directors adopted with the participation and voting of the replacement member shall nevertheless remain valid.

**Article 40: Assignment of Duties and Powers of Members of the Board of Directors**

1. **Duties and powers of the Chairman of the Board of Directors:**

a. To convene meetings of the Board of Directors;

b. To prepare the contents and agenda, and to preside over meetings to discuss and vote on matters falling under the authority of the Board of Directors;

c. To prepare work programs and assign members to supervise the implementation of resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

d. To organize the adoption of resolutions of the Board of Directors;

e. To chair meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

f. To delegate authority and to be responsible for such delegation;

g. Other rights and duties as prescribed by the Law on Enterprises.

2. **Duties of the Vice Chairman of the Board of Directors:**

The Vice Chairman of the Board of Directors shall perform duties as assigned by the Chairman and shall act on behalf of the Chairman in carrying out delegated tasks during the Chairman's absence.

3. **Duties and powers of members of the Board of Directors:**

Members of the Board of Directors shall have full rights as prescribed by the Law on Enterprises, relevant laws, and the Company Charter, including the right to be provided with information and documents regarding the financial status and business operations of the Company and its units.

Members of the Board of Directors shall have responsibilities as prescribed by the Law on Enterprises and the Company Charter and, in addition, shall ensure the following responsibilities:

a. To perform their duties honestly and prudently for the highest interests of the shareholders and the Company;

b. To fully attend meetings of the Board of Directors and provide clear opinions on matters submitted for discussion;

c. To promptly and fully report to the Board of Directors any remuneration received from subsidiaries, affiliated companies, and other organizations in which they act as the Company's capital representative;

d. To report to the State Securities Commission, the Stock Exchange, and to carry out information disclosure when conducting transactions in the Company's shares in accordance with the provisions of law.

4. Members of the Board of Directors shall directly perform the duties assigned by the Board of Directors and shall not delegate such duties to others.

**Article 41: Benefits of Members of the Board of Directors**

1. Members of the Board of Directors who concurrently hold executive positions or work on a full-time basis shall be entitled to remuneration or salary and other benefits for their work in their capacity as members of the Board of Directors.
   The total annual budget for the Board of Directors shall be prepared by the Board of Directors and submitted to the annual General Meeting of Shareholders for approval.
   The salary or remuneration of members of the Board of Directors shall be decided by the Board of Directors.
2. Members of the Board of Directors shall be entitled to reimbursement of reasonable expenses incurred in the performance of their duties as members of the Board of Directors.
3. Remuneration and salaries of members of the Board of Directors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the provisions of law on corporate income tax and must be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and shall be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.

**SECTION II: SUPERVISORY BOARD**

**Article 42: General Provisions on the Supervisory Board**

1. The Supervisory Board is a body elected by the General Meeting of Shareholders, representing the shareholders to independently, objectively, and honestly supervise all production and business activities, corporate governance, and management and operation of the Company.
2. The Supervisory Board shall consist of **three (03)** members. Supervisors are not necessarily shareholders or employees of the Company. The Supervisory Board shall elect one of its members to act as the Head of the Supervisory Board in accordance with the principle of majority.
3. Supervisors may work on a concurrent basis but must not hold managerial positions in the Company. The Head of the Supervisory Board must hold a university degree or higher in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another major related to the Company's business activities.
4. More than one-half of the members of the Supervisory Board must be permanently resident in Viet Nam, and there must be at least one member who is an accountant or an auditor.
5. **Criteria for Supervisors:**

a. Not falling within the cases prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

b. Having been trained in one of the following majors: economics, finance, accounting, auditing, law, business administration, or another major suitable to the business activities of the enterprise;

c. Not being a manager of the Company; not necessarily being a shareholder or an employee of the Company;

d. Not being a family member of a manager of the Company or the parent company; or of a person representing the enterprise's capital at the Company;

e. Not being a member or employee of the approved auditing organization that has conducted the audit of the Company's financial statements during the preceding **three (03) consecutive years**;

f. Other standards and conditions as prescribed by relevant provisions of law.

6. Supervisors shall be paid remuneration based on their work and shall be entitled to other benefits as decided by the General Meeting of Shareholders.
   The General Meeting of Shareholders shall decide on the total amount of remuneration and the annual operating budget of the Supervisory Board based on the estimated number of working days, the quantity and nature of work, and the average daily remuneration of members.
   Remuneration and operating expenses of the Supervisory Board shall be included in the Company's business expenses in accordance with the provisions of law on corporate income tax and other relevant laws, and shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements.

**Article 43: Term of Office of Supervisors**

1. Supervisors shall have a term of office not exceeding **five (05) years**, elected by the General Meeting of Shareholders, and may be re-elected for an unlimited number of terms.

**Article 44: Resignation, Relinquishment of Office and Removal of the Supervisory Board**

1. A shareholder wishing to replace his/her/its representative or authorized representative who is holding the position of Supervisor must submit a written request to the Board of Directors and the Supervisory Board for consideration and resolution in accordance with the prevailing provisions of law.
2. In the event that the position of Head of the Supervisory Board becomes vacant, the remaining Supervisors of the Supervisory Board shall elect one (01) person to act as a replacement.
3. In the event that the remaining number of Supervisors is fewer than the minimum number prescribed by law, the Head of the Supervisory Board must request the Board of Directors to convene an extraordinary General Meeting of Shareholders to elect additional Supervisors.
4. The General Meeting of Shareholders shall remove a Supervisor in the following cases:

a. The Supervisor no longer satisfies the standards and conditions for being a Supervisor as prescribed in Clause 5, Article 42 of this Charter;

b. The Supervisor submits a resignation letter and such resignation is accepted;

c. Other cases as decided by a resolution of the General Meeting of Shareholders.

5. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a Supervisor in the following cases:

a. Failure to complete the assigned duties and tasks;

b. Failure to perform his/her rights and obligations for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure;

c. Repeated or serious violations of the obligations of a Supervisor in accordance with the Law on Enterprises and this Charter;

d. Other cases as resolved by the General Meeting of Shareholders.

**Article 45: Duties and Powers of the Supervisors and the Board of Supervisors**

1. The **Head of the Board of Supervisors** shall be responsible for the overall management and operation of the Board of Supervisors, assigning Supervisors to be in charge of specific supervisory tasks, and shall take responsibility for the entire operation of the Board of Supervisors.
2. The **Board of Supervisors** shall hold meetings at least **two (02) times per year**. The quorum for a meeting shall be at least **two-thirds (2/3)** of the total number of Supervisors. Any Supervisor who is absent from a meeting must submit a written report.

   Minutes of the meetings of the Board of Supervisors must be prepared in a detailed and clear manner. The minute-taker and all Supervisors attending the meeting must sign the meeting minutes. All minutes of the Board of Supervisors' meetings must be retained in order to determine the responsibilities of each Supervisor.

   The Board of Supervisors has the right to request members of the Board of Directors, the General Director, and representatives of approved auditing organizations to attend meetings and provide explanations on matters requiring clarification.
3. **Duties of the Supervisors:**

a. To supervise business activities; inspect accounting books, assets, reports, and the annual financial statements of the Company, and to propose remedies for any violations detected (if any).

b. To submit to the General Meeting of Shareholders a supervisory report on the annual financial statements.

c. To report to the General Meeting of Shareholders on any extraordinary financial events, and on the strengths and weaknesses in the financial management of the Board of Directors and the General Director, together with their independent opinions. Supervisors shall bear personal responsibility for their assessments and conclusions. If a Supervisor is aware of violations but fails to report them, he/she shall be liable before the law for any damages arising therefrom (if any).

d. To periodically report the results of supervisory activities to the Board of Directors.

e. To perform other duties in accordance with the Law on Enterprises, relevant legal documents, and resolutions of the General Meeting of Shareholders.

4. **Powers of the Supervisors:**

a. The Board of Supervisors has the right to request the Board of Directors to convene an extraordinary meeting.

b. To access files and documents of the Company kept at the head office, branches, and other locations; and to visit the workplaces of managers and employees of the Company during working hours.

c. To attend meetings of the Board of Directors, to express opinions and make recommendations, but not to participate in voting. If having opinions differing from decisions of the Board of Directors, the Supervisor has the right to request that such opinions be recorded in the meeting minutes and has the right to directly report such opinions to the nearest General Meeting of Shareholders.

d. Other rights as prescribed by the Law on Enterprises and relevant legal documents.

5. Inspection and supervisory activities carried out within the authority of the Board of Supervisors must not obstruct the normal operations of the Board of Directors, nor cause disruption to the management and administration activities of the General Director of the Company.

**Article 46: Obligations of Supervisors**

1. Supervisors shall strictly comply with the law, the Company's Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders, and professional ethics in the performance of their assigned rights and duties.
2. Supervisors shall perform their assigned rights and duties honestly, prudently and to the best of their ability in order to ensure the maximum lawful interests of the Company and its shareholders.
3. Supervisors shall be loyal to the interests of the Company and its shareholders; shall not use information, know-how, or business opportunities of the Company; shall not abuse their position, title, or the Company's assets for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals.
4. Other obligations as prescribed by the Law on Enterprises and the Company's Charter.
5. In case of violation of the obligations specified in Clauses 1, 2, 3 and 4 of this Article causing damage to the Company or to other persons, the Supervisors shall bear individual or joint liability to compensate for such damage.

All income and other benefits that a Supervisor directly or indirectly obtains as a result of violating the obligations specified in Clause 3 of this Article shall belong to the Company.

6. In the event that a Supervisor is found to have violated his/her obligations in the performance of assigned rights and duties, the Board of Directors shall notify the Board of Supervisors in writing, request the violator to cease such violation, and propose measures to remedy the consequences.

**Article 46-bis: Rights and Obligations of the Head of the Board of Supervisors**

a) To convene meetings of the Board of Supervisors;

b) To request the Board of Directors, the Director (General Director), and other executive officers to provide relevant information for reporting to the Board of Supervisors;

c) To prepare and sign reports of the Board of Supervisors, after consulting with the Board of Directors, for submission to the General Meeting of Shareholders.

**SECTION III: THE GENERAL DIRECTORATE AND RELATED MATTERS**

**Article 47: Appointment and Term of Office of the General Director**

1. The Board of Directors shall appoint one of its members or another person to act as the General Director and shall determine the salary, remuneration, and other related benefits.
2. The General Director must meet the following standards and conditions:

a. Not falling within the cases prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;

b. Having professional qualifications and experience in business management or in the principal business lines of the Company;

c. Not being a family member of a manager of the enterprise, a Supervisor of the Company, or of the parent company;

d. Other standards and conditions as prescribed by law.

3. The term of office of the General Director shall not exceed **five (05) years** and the General Director may be reappointed for an unlimited number of terms.

**Article 48: Powers and Duties of the General Director**

The General Director is the executive responsible for the day-to-day management of the Company and shall have the following powers and duties:

**1. Powers:**

a. To implement resolutions of the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders; to implement the Company's business plans approved by the Board of Directors;

b. To promulgate regulations on the management and operation of business activities in accordance with the provisions of law;

c. To decide on matters including the execution of contracts, and to organize and manage the Company's daily business operations in accordance with the provisions of law and the delegation of authority by the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders;

d. To decide on and execute transaction contracts with a term of two (02) years or less, or with a total value of each transaction contract of five percent (5%) or less of the total asset value recorded in the most recent financial statements of the Company, except for contracts specified in Clause 3, Article 50 of this Charter. In the event of an extension whereby the total term or cumulative value of the transaction contract exceeds the prescribed limits, such extension shall only be effective upon approval by the Board of Directors. The regulation on total transaction value under this provision shall not apply to framework contracts for which the contract value cannot be determined at the time of signing;

e. To propose plans on the organizational structure and internal management regulations of the Company;

f. To submit to the Board of Directors proposals for the appointment, dismissal, commendation, and disciplinary actions with respect to Deputy General Directors, Directors in charge of Divisions, the Chief Accountant, and Directors of subsidiaries, as well as to propose for the Board of Directors to decide on salaries, remuneration, benefits, and other terms of labor contracts with such officers.

g. To appoint, dismiss, or remove from office managerial personnel of the Company, except for positions falling under the authority of the Board of Directors;

h. To decide on salaries and allowances (if any) for employees of the Company, including personnel falling under his/her appointing authority;

i. To recruit employees;

j. To propose plans for dividend distribution or handling of business losses;

k. To assign or authorize Deputy General Directors and managerial officers to represent him/her in performing certain tasks of the Company;

l. To refuse to implement decisions of the Board of Directors if such decisions are deemed to be contrary to law, this Charter, or resolutions of the General Meeting of Shareholders, and to immediately notify the Supervisory Board thereof;

m. To decide on measures beyond his/her authority in emergency situations such as natural disasters, epidemics, fires, or other incidents, and to bear responsibility for such decisions, and to promptly report to the Board of Directors.

**2. Duties:**

a. On an annual basis, the General Director shall submit to the Board of Directors for approval the business plan and financial plan in accordance with the Company's financial management regulations;

b. To implement the annual business plan approved by the General Meeting of Shareholders;

c. To implement measures to enhance the operational efficiency and management of the Company;

d. To implement the provisions of this Charter, resolutions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, the Company's internal regulations, and to comply with the provisions of law;

e. To be accountable to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders for the performance of assigned duties and powers, and to report to the Board of Directors and the General Meeting of Shareholders upon request.

**3. Other rights and duties:**

To perform other rights and duties in accordance with the provisions of law, the Company Charter, and regulations of the Board of Directors.

**Article 49: Removal of the General Director**

The Board of Directors may remove the General Director when a majority of the voting members of the Board of Directors attending the meeting vote in favor, and shall appoint a new General Director as a replacement.

**Article 50: Contracts and Transactions Subject to Approval by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors**

1. Contracts and transactions between the Company and the following persons or entities must be approved by the General Meeting of Shareholders or the Board of Directors:

a. Shareholders and authorized representatives of shareholders owning more than **ten percent (10%)** of the total number of ordinary shares of the Company, and their related persons;

b. Members of the Board of Directors, the General Director, and their related persons.

c. Enterprises in which members of the Board of Directors, Controllers, the General Director, or the Chief Accountant are owners, or hold capital contributions or shares; or enterprises in which related persons of members of the Board of Directors, Controllers, the General Director, or the Chief Accountant are owners, jointly own or independently own shares or capital contributions representing more than **ten percent (10%)** of the charter capital.

2. The Board of Directors shall approve contracts and transactions with a value of less than thirty-five percent (35%) of the total value of the Company's assets as recorded in the most recent financial statements.
   In this case, the legal representative of the Company must send to the members of the Board of Directors and the Controllers information on the related persons involved in such contracts or transactions, together with the draft contract or the principal contents of the transaction.
   The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within fifteen (15) days from the date of receipt of the notification. Any member having related interests shall not have the right to vote.
3. The General Meeting of Shareholders shall approve other contracts and transactions, except those specified in Clause 2 of this Article, and contracts or transactions involving borrowing, lending, or sale of assets with a value exceeding ten percent (10%) of the total value of the enterprise's assets as recorded in the most recent financial statements, between the Company and a shareholder owning fifty-one percent (51%) or more of the total voting shares, or such shareholder's related persons.
   The legal representative must notify the Board of Directors and the Board of Controllers of the

related persons involved in such contracts or transactions and enclose the draft contract or a notice of the principal contents of the transaction.

The Board of Directors shall submit the draft contract or explanations of the principal contents of the transaction to the General Meeting of Shareholders for approval at a meeting or by collecting written opinions from shareholders.

In this case, related shareholders shall not have the right to vote; the contract or transaction shall be approved when shareholders representing at least sixty-five percent (65%) of the remaining voting shares vote in favor.

4. Any contract or transaction shall be invalidated by a court decision and handled in accordance with law if it is executed in violation of the provisions of this Article.

   The signatories to the contract or transaction, shareholders, members of the Board of Directors, and the General Director involved shall be jointly liable for compensation for damages incurred and shall return to the Company any benefits obtained from the performance of such contract or transaction.

## SECTION IV: RELATIONSHIP BETWEEN THE BOARD OF DIRECTORS AND THE GENERAL DIRECTOR

### Article 51: Allocation of Responsibilities and Powers between the Board of Directors and the General Director

1. The Board of Directors shall exercise its rights and perform its obligations in accordance with **Article 36** of this Charter.

   The Board of Directors shall be responsible for, and report to, the General Meeting of Shareholders on all of its activities.

2. The General Director shall exercise his/her rights and perform his/her obligations in accordance with **Article 48** of this Charter.

   The General Director shall be responsible for, and report to, the Board of Directors on all of his/her activities.

## SECTION V: RIGHT TO INSPECT BOOKS AND RECORDS

### Article 52: Right to Inspect Books and Records

1. Members of the Board of Directors, Supervisory Board Members, and the General Director shall have the right to inspect the Shareholders' Register, the Share Issuance Register, and other books and records of the Company for purposes related to their respective positions, provided that such information shall be kept confidential.

2. The Company shall keep this Charter and any amendments or supplements thereto, the Enterprise Registration Certificate, internal regulations, documents evidencing ownership of assets, minutes of meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors, reports of the Supervisory Board, annual financial statements, accounting books, and any other documents as required by law at its head office or at another location, provided that shareholders and the business registration authority are notified of the location where such documents are kept.

# CHAPTER VII

# FINANCIAL OPERATION MECHANISM

## SECTION I: FINANCIAL ACCOUNTING

**Article 53: Bank Accounts**

1. The Company is permitted to open accounts at Vietnamese banks or at foreign banks that are licensed to operate in Vietnam.
2. The Company shall conduct all payments and accounting transactions through Vietnam Dong or foreign currency accounts opened at the banks where the Company maintains its accounts.

**Article 54: Financial Year**

The financial year of the Company shall commence on the first day of January each year and end on the thirty-first (31st) day of December of the same year.

The first financial year of the Company shall commence on the date of issuance of the Enterprise Registration Certificate and end on the thirty-first (31st) day of December immediately following such date of issuance.

**Article 55: Accounting System**

1. The accounting system applied by the Company shall be the Vietnamese Accounting System or any other accounting system approved by the Ministry of Finance.
2. The Company shall prepare its accounting books in the Vietnamese language. The Company shall maintain accounting records in accordance with the nature of the business activities in which it engages. Such records must be accurate, up to date, systematic, and sufficient to evidence and explain the Company's transactions.
3. The Company shall use Vietnam Dong as the accounting currency.

**Article 56: Submission of Annual Reports**

1. At the end of each financial year, the Board of Directors shall submit to the General Meeting of Shareholders the following reports:

a. The Company's business performance report;

b. The financial statements;

c. The report assessing the management and administration of the Company;

d. The appraisal report of the Board of Supervisors.

2. To prepare and disclose the Annual Report in accordance with the regulations of the law on securities and the securities market.
3. To prepare other reports as required by competent state authorities.

**Article 57: Annual, Semi-annual and Quarterly Financial Statements**

1. The Company shall prepare annual financial statements, and such annual financial statements must be audited in accordance with the provisions of law. The Company shall disclose the audited annual financial statements in accordance with regulations on information disclosure in the securities market and submit them to competent state authorities.
2. The annual financial statements must fully include all reports, appendices, and notes in accordance with the laws on enterprise accounting. The annual financial statements must truthfully and objectively reflect the operational and financial position of the Company.

3. The Company shall prepare and disclose reviewed semi-annual financial statements and quarterly financial statements in accordance with the regulations on information disclosure in the securities market and submit them to competent state authorities.

**Article 58: Audit**

1. The General Meeting of Shareholders shall appoint an independent auditing firm or approve a list of independent auditing firms and authorize the Board of Directors to select one of such firms to conduct the audit of the Company's financial statements for the subsequent financial year, based on the terms and conditions agreed with the Board of Directors.
2. The audit report shall be attached to the Company's annual financial statements.
3. The independent auditor conducting the audit of the Company's financial statements shall be entitled to attend meetings of the General Meeting of Shareholders, receive notices and other information relating to the meetings of the General Meeting of Shareholders, and express opinions at the meeting on matters related to the audit of the Company's financial statements.

**Article 59: Company Seal**

1. The Company's seal shall be engraved in accordance with the provisions of law.
2. The Board of Directors, the Board of Supervisors, and the General Director shall use the Company's seal in accordance with the provisions of law.

**SECTION II: PROFIT DISTRIBUTION**

**Article 60: Establishment of Funds**

1. After-tax profits at the end of each financial year, prior to the distribution of dividends to shareholders, shall be appropriated to funds in accordance with the provisions of law.

2. The rates for appropriation to such funds shall be proposed by the Board of Directors and submitted to the General Meeting of Shareholders for decision, based on the Company's annual business performance.

**Article 61: Dividends**

1. The remaining profits after appropriation to funds shall be distributed as dividends to shareholders in proportion to their respective shareholdings.
2. Dividends shall be distributed at the rate decided by the General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Board of Directors. The Company may pay dividends to shareholders only after it has fulfilled all tax obligations and other financial obligations in accordance with the provisions of law; made full appropriations to the Company's funds; and fully offset any previous losses in accordance with the provisions of law and this Charter. Immediately after payment of the determined dividends, the Company must still ensure full payment of all due debts and other property obligations.
3. In accordance with the Law on Enterprises, the Board of Directors may declare interim dividends if it deems such payment to be consistent with the Company's profitability.
4. The Company shall not pay interest on any dividends or other amounts payable to shareholders that remain unpaid when due.

**Article 62: Forms of Dividend Payment**

1. Based on the proposal of the Board of Directors, the General Meeting of Shareholders shall approve the payment of dividends in whole or in part in cash or in other specific assets.

2. In accordance with the Law on Enterprises and the Law on Securities, the Board of Directors shall pass a resolution determining a specific record date for finalizing the list of shareholders. Based on such record date, persons registered as shareholders or holders of other securities shall be entitled to receive dividends in cash or shares, and to receive notices or other relevant documents.

## CHAPTER VIII:

## INTERNAL DISPUTE RESOLUTION – AMENDMENT OF THE CHARTER

### Article 63: Internal Dispute Resolution

1. In the event that any dispute or complaint arises in connection with the operations of the Company or the rights of shareholders arising from this Charter or from any rights or obligations prescribed by the Law on Enterprises, other laws, or administrative regulations, between:

a. A shareholder or shareholders and the Company; or

b. A shareholder or shareholders and the Board of Directors, the Board of Supervisors, the General Director, or other managers,

the parties concerned shall make every effort to resolve such dispute through negotiation and conciliation.

Except for disputes involving the Board of Directors or the Chairperson of the Board of Directors, the Chairperson of the Board of Directors shall preside over the dispute resolution process and shall request each party to present the factual matters related to the dispute within ten (10) working days from the date on which the dispute arises.

In the event that the dispute involves the Board of Directors or the Chairperson of the Board of Directors, any party may request the appointment of an independent expert to act as an arbitrator for the purpose of resolving the dispute.

2. If no settlement decision is reached within six (06) weeks from the commencement of the conciliation process, or if the mediator's decision is not accepted by the parties, any party may bring such dispute before a competent court in accordance with the law.
3. Each party shall bear its own costs relating to the negotiation and conciliation procedures. Court costs shall be borne by the party as decided by the Court.

### Article 64: Supplementation and Amendment of the Charter

1. Any supplementation or amendment of this Charter shall be considered and decided by the General Meeting of Shareholders.
2. Any matters not provided for in this Charter shall be governed by the Law on Enterprises or other relevant legal instruments. In the event that new provisions of law differ from the provisions of this Charter, such legal provisions shall automatically apply and govern the operations of the Company.

## CHAPTER IX:

## REORGANIZATION, DISSOLUTION AND BANKRUPTCY

### Article 65: Termination of Operations

1. The Company may be dissolved or have its operations terminated in the following cases:

a. Being declared bankrupt or dissolved in accordance with the provisions of law;

b. Pursuant to a decision of the General Meeting of Shareholders;

c. Other cases as prescribed by law.

2. Any decision to dissolve the Company must be approved by the General Meeting of Shareholders. Such decision must be submitted to the competent State authority prior to carrying out the dissolution procedures in accordance with the law.

**Article 66: Liquidation**

1. At least six (06) months after a decision on the dissolution of the Company is issued, the Board of Directors shall establish a Liquidation Committee comprising three (03) members, of whom two (02) members shall be appointed by the General Meeting of Shareholders and one (01) member shall be appointed by the Board of Directors from an independent auditing firm.
   The Liquidation Committee shall prepare its own operating regulations. Members of the Liquidation Committee may be selected from among the Company's employees or independent experts. All costs relating to the liquidation shall be paid by the Company with priority over other debts of the Company.
2. The Liquidation Committee shall be responsible for reporting to the business registration authority the date of its establishment and the date on which it commences operations. From that time, the Liquidation Committee shall represent the Company in all matters relating to the liquidation of the Company before courts and administrative authorities.
3. Proceeds obtained from the liquidation shall be distributed in the following order:

a. Liquidation expenses;

b. Salaries and insurance expenses for employees;

c. Taxes and import charges of a tax nature payable by the Company to the State of Viet Nam;

d. Loans (if any);

e. Other debts of the Company;

f. The remaining balance after settlement of all items from (a) to (e) above shall be distributed to shareholders. Ordinary shareholders shall receive distributions after preferred shares have been settled.

## CHAPTER X:

## IMPLEMENTATION PROVISIONS AND OTHER REGULATIONS

**Article 67: Succession and Other Provisions**

1. The Company shall succeed to all legal rights and obligations arising from the business operations of the equitized enterprise.
2. In the event that documents used within the Company are prepared in both Vietnamese and English, the Vietnamese version shall prevail and have final legal effect in case of any dispute.

**Article 68: Effectiveness and Registration of the Charter**

1. This Charter shall take effect from the date it is approved by the General Meeting of Shareholders and shall replace the previous Charter of the Company.
2. After being approved by the General Meeting of Shareholders, this Charter shall be made in ten (10) originals; shall be registered and submitted to the competent State authorities in accordance with the provisions of law, and shall be kept at the Company's head office.
3. The Company shall submit the original, copies, or extracts of the Company's Charter to other competent State authorities upon their lawful request.

4. Copies or extracts of the Company's Charter must bear the signature of the Chairperson of the Board of Directors or at least one-half (1/2) of the total members of the Board of Directors.

**LEGAL REPRESENTATIVE OF THE COMPANY**

**GENERAL DIRECTOR**

## XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

## CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

**Translator**

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

**Người dịch**

**Đỗ Thị Ánh**

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **0501** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 05/01/2025

**BY ORDER OF DIRECTOR**

**CHIEF OF TRANSLATION OFFICE**

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **0501** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 05/01/2025

**TL. GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG PHÒNG DỊCH**

M.S.D.N: 0106723908 - C.T.T.N.H.H - CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI - Q. BẮC TỪ LIÊM - T.P HÀ NỘI

**ĐỖ THỊ ÁNH**

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV (SAMCO)
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Số: 41../TTr-HĐQT-SSC

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

*TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

***Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;*
*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;*
*Căn cứ Nghị quyết số 29./NQ-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty theo nội dung Phụ lục đính kèm.

2. Ban hành Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty sửa đổi, bổ sung lần thứ 7 theo nội dung Dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
*- ĐHĐCĐ;HĐQT;BKS*
*- Lưu: VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Thành viên hội đồng quản trị

Huỳnh Như Ý

**PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CÔNG TY**
**(Đính kèm theo Tờ trình số 41/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025)**

| STT | Nội dung/ Điều khoản | Quy định hiện hành | Nội dung điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Khoản 1 Điều 1 | Tên viết tắt: SSC | Điều chỉnh theo giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.<br>Nội dung viết lại toàn văn:<br>*"Tên viết tắt: SSC JSC"* |
| 2 | Khoản 3 Điều 1 | Trụ sở đăng ký:<br>Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh | Điều chỉnh theo địa giới hành chính mới.<br>Nội dung viết lại toàn văn:<br>*"Trụ sở đăng ký:*<br>*Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh"* |
| 3 | Điểm l Khoản 1 Điều 24: Đại hội đồng cổ đông | *"Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết"* | *Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận để Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục lựa chọn hoặc phê duyệt chỉ định công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của công ty hàng năm.*<br>*Công ty kiểm toán được phê duyệt hoặc được chỉ định kiểm toán là cơ sở để Đại diện vốn biểu quyết hoặc chỉ định kiểm toán tại các Công ty con; là định hướng để người đại diện vốn có ý kiến tham gia trong HĐQT/HĐTV của các công ty liên kết. Các trường hợp đặc biệt sẽ được thực hiện theo các nội dung cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ;..* |
| 4 | Điểm d; khoản 1 điều 36 | **Điều 36: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**<br>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; thông qua nhân sự Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh do Tổng Giám đốc đề xuất và bổ nhiệm. | *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; thông qua nhân sự Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh do Tổng Giám đốc đề xuất và bổ nhiệm"* |
| 5 | Điểm f; khoản 1 điều 36 | **Điều 36: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**<br>Thông qua các hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có thời hạn lớn hơn 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng qui định tại điểm d khoản 1 Điều 24 và khoản 3 Điều 50 Điều lệ. | *Thông qua các hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có thời hạn lớn hơn 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch lớn hơn 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng qui định tại điểm d khoản 1 Điều 24 và khoản 3 Điều 50 Điều lệ. Quy định về tổng giá trị giao dịch tại điều này không áp dụng với các hợp đồng nguyên tắc không xác định được giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.* |

| STT | Nội dung Điều khoản | Quy định hiện hành | Nội dung điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| 6 | Bổ sung điều 37 - Bis Các ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị | Chưa có | *Điều 37 - bis: Các ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị*<br>*1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban trực thuộc sau đây:*<br>*- Ủy ban Kế hoạch và Chiến lược để phụ trách về chính sách kinh doanh, đầu tư, tài chính.*<br>*- Ủy ban Nhân sự để phụ trách về chính sách nhân sự, lương thưởng.*<br>*- Các tiểu ban khác để phụ trách về chính sách phát triển, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.*<br>*Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các ủy ban này sẽ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của từng ủy ban.*<br>*2. Số lượng thành viên của ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (là người lao động của Công ty). Hoạt động của ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của ủy ban.*<br>*3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.* |
| 7 | Bổ sung Điều 46 bis | Chưa có quy định | Điều 46-bis: *Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:*<br>*1) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;*<br>*2) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;*<br>*3) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.* |
| 8 | Điểm d Điều 48: Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc | **Điều 48: Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc**<br>Quyết định và kí kết các hợp đồng giao dịch có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty. | *Quyết định và kí kết các hợp đồng giao dịch có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng quy định tại Khoản 3 Điều 50 Điều lệ. Trong trường hợp gia hạn mà tổng thời hạn hoặc tổng giá trị của hợp đồng giao dịch lớn hơn mức được quy định thì việc gia hạn chỉ có hiệu lực khi được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị. Quy định về tổng giá trị giao dịch tại điều này không áp dụng với các hợp đồng nguyên tắc không xác định được giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.* |

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN
Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Quận I, TPHCM
Điện thoại: (028) 3829 6316 – 3829 6320; Fax: (028) 3822 5067
Email: saigonship@saigonshipvn.com
Website: www.saigonship.com.vn

# ĐIỀU LỆ
# TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

**(Đại hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung lần 7)**

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026*

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU ..... 5

GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ ..... 5

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG ..... 7

Điều 1: Tên, Hình thức, Trụ sở, Đơn vị trực thuộc của Công ty ..... 7

Điều 2: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty ..... 8

Điều 3: Thời hạn hoạt động ..... 11

Điều 4: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công ty ..... 11

Điều 5: Người đại diện theo pháp luật ..... 12

Điều 6: Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội tại Công ty ..... 12

CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY ..... 12

Điều 7: Quyền của Công ty ..... 12

Điều 8: Nghĩa vụ của Công ty ..... 12

CHƯƠNG III: VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU ..... 13

MỤC 1: VỐN ..... 13

Điều 9: Vốn Điều lệ ..... 13

Điều 10: Các loại vốn khác ..... 13

MỤC 2: CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU ..... 14

Điều 11: Cổ phần – Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần – Cổ phiếu ..... 14

Điều 12: Chào bán cổ phần ..... 15

Điều 13: Chuyển nhượng Cổ phần ..... 15

Điều 14: Thừa kế cổ phần ..... 15

Điều 15: Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty ..... 16

Điều 16: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông ..... 16

Điều 17: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại ..... 17

CHƯƠNG IV: CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ ..... 17

Điều 18: Cơ cấu tổ chức quản lý ..... 17

Điều 19: Nghĩa vụ chung của người quản lý Công ty, người điều hành và cán bộ quản lý ..... 17

CHƯƠNG V: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ..... 18

MỤC I: CỔ ĐÔNG ..... 18

Điều 20: Quy định chung về cổ đông ..... 18

Điều 21: Quyền của cổ đông phổ thông.....19
Điều 22: Nghĩa vụ của các cổ đông.....21
MỤC II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....22
Điều 23: Quy định chung về Đại hội đồng cổ đông.....22
Điều 24: Đại hội đồng cổ đông.....22
Điều 25: Đại hội đồng cổ đông bất thường.....24
Điều 26: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, thông báo và điều kiện tiến hành họp.....24
Điều 27: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....25
Điều 28: Chi phí tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....26
Điều 29: Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.....26
Điều 30: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....26
Điều 31: Thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.....27
Điều 32: Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....28
CHƯƠNG VI: TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....28
MỤC I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....28
Điều 33: Quy định chung về Hội đồng quản trị.....28
Điều 34: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị.....29
Điều 35: Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị.....29
Điều 36: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.....29
Điều 37: Hoạt động của Hội đồng quản trị.....31
Điều 37-bis: Các ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị.....32
Điều 38: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.....33
Điều 39: Trường hợp khuyết thành viên Hội đồng quản trị.....33
Điều 40: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT.....34
Điều 41: Quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị.....35
MỤC II: BAN KIỂM SOÁT.....35
Điều 42: Quy định chung về Ban kiểm soát.....35
Điều 43: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên.....36
Điều 44: Từ chức, từ nhiệm và miễn nhiệm Ban kiểm soát.....36
Điều 45: Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát.....37
Điều 46: Nghĩa vụ của Kiểm soát viên.....38
Điều 46-bis: Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát.....38
MỤC III: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN.....38

Điều 47: Bổ nhiệm và nhiệm kỳ Tổng Giám đốc ..... 38
Điều 48: Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc ..... 39
Điều 49: Miễn nhiệm đối với Tổng Giám đốc ..... 40
Điều 50: Các hợp đồng giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận ..... 40
MỤC IV: QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC ... 41
Điều 51: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa HĐQT và Tổng Giám đốc .... 41
MỤC V: QUYỀN KIỂM TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ ..... 42
Điều 52: Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ ..... 42
CHƯƠNG VII: CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH ..... 42
MỤC I: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH ..... 42
Điều 53: Tài khoản ngân hàng ..... 42
Điều 54: Năm tài chính ..... 42
Điều 55: Hệ thống kế toán ..... 42
Điều 56: Trình báo cáo hằng năm ..... 42
Điều 57: Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý ..... 43
Điều 58: Kiểm toán ..... 43
Điều 59: Con dấu ..... 43
MỤC II: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN ..... 43
Điều 60: Trích lập quỹ ..... 43
Điều 61: Cổ tức ..... 44
Điều 62: Hình thức chi trả cổ tức ..... 44
CHƯƠNG VIII: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ - SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ ..... 44
Điều 63: Giải quyết tranh chấp nội bộ ..... 44
Điều 64: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ ..... 45
CHƯƠNG IX: TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN ..... 45
Điều 65: Chấm dứt hoạt động ..... 45
Điều 66: Thanh lý ..... 45
CHƯƠNG X: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC ..... 46
Điều 67: Kế thừa và các quy định khác ..... 46
Điều 68: Hiệu lực, đăng ký Điều lệ ..... 46

## PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này của **Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn** (dưới đây gọi tắt là Công ty) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty, một Công ty được thành lập và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều lệ, các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các Quyết định của Hội Đồng Quản Trị và các Quyết định khác của Công ty nếu đã được thông qua một cách hợp lệ phù hợp với luật pháp liên quan sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được thông qua và chấp thuận toàn văn theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 05 tháng 01 năm 2026 (sau đây gọi tắt là Điều lệ), gồm: 10 chương, 69 điều.

Điều lệ này thay thế: Điều lệ đầu tiên được thông qua các cổ đông tại Đại hội cổ đông thành lập Công ty tổ chức vào ngày 22 tháng 12 năm 2005; Điều lệ thay thế Điều lệ đầu tiên được thông qua các cổ đông tại Đại hội cổ đông ngày 30 tháng 01 năm 2007 (sửa đổi, bổ sung lần 1 ngày 14 tháng 4 năm 2010 tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2010; sửa đổi bổ sung lần 2 ngày 20 tháng 4 năm 2011 tại ĐHĐCĐ thường niên 2011; sửa đổi bổ sung lần 3 ngày 25 tháng 4 năm 2017 tại ĐHDCĐ thường niên 2017; sửa đổi bổ sung lần 4 ngày 24 tháng 10 năm 2017; sửa đổi bổ sung lần 5 ngày 23 tháng 04 năm 2019; sửa đổi bổ sung lần 6 ngày 28 tháng 04 năm 2021).

## GIẢI THÍCH TỪ NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những từ ngữ sau đây sẽ có nghĩa như giải thích dưới đây:

a. *"Luật doanh nghiệp"* có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.

b. *"Luật chứng khoán"* có nghĩa là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

c. *"Pháp luật"* là các luật, pháp lệnh, nghị định, quy chế, thông tư, quyết định và tất cả các văn bản pháp luật khác được cơ quan Nhà nước Việt Nam ban hành từng thời điểm.

d. *"Người quản lý Công ty"* bao gồm Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.

e. *"Ban Tổng Giám đốc"* bao gồm Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc của Công ty.

f. *"Người điều hành công ty"* là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Cán bộ quản lý.

g. *"Thành viên quản trị không điều hành"* (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Cán bộ quản lý khác.

*h. "Người có liên quan"* là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

i. *"Cán bộ quản lý"* bao gồm Trưởng, Phó các phòng, ban, Giám đốc, Phó Giám đốc các chi nhánh, văn phòng đại diện, trung tâm của Công ty và người đại diện phần vốn tại các đơn vị mà công ty có vốn góp.

j. *"Các đơn vị trực thuộc"* bao gồm các phòng, ban chuyên môn, nghiệp vụ, kinh doanh, chi nhánh, trung tâm, các văn phòng đại diện và các đơn vị khác của Công ty theo nhu cầu sản xuất.

k. *"Cổ tức"* là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.

l. *"Cổ đông"* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công ty.

m. *"Cổ đông lớn"* là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

n. *"Cổ phần"* là phần vốn có giá trị ngang nhau tạo thành Vốn điều lệ của Công ty.

o. *"Trái phiếu"* là chứng chỉ nhận nợ của Công ty đối với chủ nợ do Công ty phát hành dưới các hình thức phù hợp với quy định của Pháp luật.

p. *"Lợi nhuận"* là phần thu còn lại của Công ty sau khi trừ các khoản thuế, phí và các khoản chi phí hợp lý phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

q. *"Vốn điều lệ"* là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và được ghi vào Điều lệ Công ty.

r. *"Tài sản góp vốn"* có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam. Tài sản góp vốn được định giá theo các nguyên tắc quy định tại Điều 36 Luật Doanh nghiệp.

2. *"ĐHĐCĐ"* là viết tắt của Đại hội đồng cổ đông.

3. *"HĐQT"* là viết tắt của Hội đồng quản trị.

4. *"BKS"* là viết tắt của Ban Kiểm soát.

5. *"Việt Nam"* là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

6. Trong Điều lệ này, việc tham chiếu tới bất kì điều khoản hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

7. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

8. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

## CHƯƠNG I:
## NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1: Tên, Hình thức, Trụ sở, Đơn vị trực thuộc của Công ty**

1. Tên pháp nhân của Công ty bằng tiếng Việt là:

*CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN*

Tên giao dịch của Công ty bằng tiếng Anh là:

*SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY*

Tên viết tắt là: *SSC JSC*

Biểu tượng (logo):

2. Hình thức sở hữu và tư cách pháp nhân:
   a. Công ty là Công ty cổ phần được thành lập dưới hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước, được tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác có liên quan, chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản bằng toàn bộ tài sản do Công ty sở hữu.
   b. Công ty có tư cách pháp nhân kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
   c. Công ty thuộc sở hữu của các cổ đông, trong đó:
      - Vốn điều lệ được chia thành nhiều phần bằng nhau gọi là cổ phần.
      - Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
3. Trụ sở đăng ký:
   - Địa chỉ : 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Thành phố Hồ Chí Minh
   - Điện thoại : (84.28) 3829 6316 – 3829 6320 – 3823 1747
   - Fax : (84.28) 3822 5067
   - E-mail : saigonship@saigonshipvn.com
   - Website : www.saigonship.com.vn

4. Công ty có thể thành lập đơn vị trực thuộc tại các địa bàn kinh doanh trong và ngoài nước để hỗ trợ các mục tiêu của Công ty phù hợp với Nghị quyết của HĐQT và trong phạm vi pháp luật cho phép.

**Điều 2: Mục tiêu, phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty**

1. Mục tiêu: Công ty xây dựng và giữ vững thương hiệu. Đồng thời mở rộng và phát triển đồng bộ các lĩnh vực hoạt động khác mà Công ty đang có ưu thế, tạo nền tảng phát triển một cách ổn định, lâu dài và vững chắc, tối đa hóa lợi nhuận, đảm bảo quyền lợi hợp pháp cho các cổ đông, làm tròn nghĩa vụ đối với Nhà nước.

2. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành |
|---|---|---|
| 1 | Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn<br>Chi tiết: Dịch vụ sửa chữa bảo dưỡng container và thiết bị nâng hạ container tại kho bãi (không hoạt động tại trụ sở) | 3311 |
| 2 | Chế biến, bảo quản thuỷ sản và các sản phẩm từ thuỷ sản<br>Chi tiết: Chế biến và bảo quản thủy sản đông lạnh; - Chế biến và bảo quản thủy sản khô; - Chế biến và bảo quản các sản phẩm khác từ thủy sản | 1020 |
| 3 | Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng<br>Chi tiết: - Bán buôn tre, nứa, gỗ cây và gỗ chế biến; - Bán buôn xi măng; - Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; - Bán buôn kính xây dựng; - Bán buôn sơn, vecsni; - Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; - Bán buôn đồ ngũ kim; - Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng. | 4663 |
| 4 | Sản xuất khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: Sản xuất vật liệu xây dựng (không hoạt động tại trụ sở). | 3290 |
| 5 | Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương<br>Chi tiết: - Vận tải hàng hóa ven biển; - Vận tải hàng hóa viễn dương | 5012 |
| 6 | Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải<br>Chi tiết: - Dịch vụ đại lý, giao nhận vận chuyển; - Logistics; - Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải chưa được phân vào đâu. | 5229 (Ngành nghề chính) |

| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành |
|---|---|---|
| 7 | Kho bãi và lưu giữ hàng hóa<br>Chi tiết: - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan; - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho đông lạnh (trừ kho ngoại quan); - Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho loại khác. | 5210 (Ngành nghề chính) |
| 8 | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết: - Mua, bán nhà ở và quyền sử dụng đất ở; - Mua, bán nhà và quyền sử dụng đất không để ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất ở; - Cho thuê, điều hành, quản lý nhà và đất không để ở; - Kinh doanh bất động sản khác. | 6810 |
| 9 | Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa<br>Chi tiết: - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện cơ giới; - Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa bằng phương tiện thô sơ | 5022 |
| 10 | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ<br>Chi tiết: - Vận tải hàng hóa bằng ô tô chuyên dụng; - Vận tải hàng hóa bằng ô tô loại khác (trừ ô tô chuyên dụng); - Vận tải hàng hóa bằng xe có động cơ loại khác; - Vận tải hàng hóa bằng phương tiện đường bộ khác. | 4933 |
| 11 | Vận tải hàng hóa đường sắt<br>Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường sắt liên tỉnh, nội thành và ngoại thành. | 4912 |
| 12 | Cung ứng và quản lý nguồn lao động<br>Chi tiết: - Cung ứng và quản lý nguồn lao động đi làm việc ở nước ngoài | 7830 |
| 13 | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác<br>Chi tiết: Nạo vét đường thủy, đường biển | 4299 |
| 14 | Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu<br>Chi tiết: - Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử dụng trong nông nghiệp; - Bán buôn hóa chất khác (trừ loại sử dụng trong nông nghiệp); - Bán buôn chất dẻo dạng nguyên sinh; - Bán buôn cao su; Bán buôn tơ, xơ, sợi dệt; - Bán buôn phụ liệu may mặc và giày dép; - Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi kim loại; - Bán buôn chuyên doanh khác còn lại chưa được phân | 4669 |

| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành |
|---|---|---|
| | vào đâu. | |
| 15 | Khai thác quặng kim loại quý hiếm<br>Chi tiết: - Khai thác quặng kim loại quý hiếm (Không hoạt động tại trụ sở) | 0730 |
| 16 | Sửa chữa máy móc, thiết bị<br>Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng máy móc, thiết bị công nghiệp. | 3312 |
| 17 | Sửa chữa thiết bị điện<br>Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng thiết bị điện | 3314 |
| 18 | Sửa chữa thiết bị khác<br>Chi tiết: Sửa chữa và bảo dưỡng các thiết bị khác | 3319 |
| 19 | Sản xuất điện<br>Chi tiết: Điện mặt trời | 3511 |
| 20 | Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống<br>Chi tiết: Bán buôn thóc, ngô và các loại hạt ngũ cốc khác; Bán buôn hoa và cây; Bán buôn động vật sống; Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia cầm và thuỷ sản; Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu khác (trừ gỗ, tre, nứa); | 4620 |
| 21 | Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ<br>Chi tiết: Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ. (không hoạt động ở trụ sở) | 4631 |
| 22 | Bán buôn thực phẩm<br>Chi tiết:<br>- Bán buôn thịt và các sản phẩm từ thịt; - Bán buôn thủy sản; - Bán buôn rau, quả; - Bán buôn cà phê; - Bán buôn chè; - Bán buôn đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột; - Bán buôn thực phẩm khác. | 4632 |
| 23 | Bán buôn đồ uống<br>Chi tiết: - Bán buôn đồ uống có cồn; - Bán buôn đồ uống không có cồn. | 4633 |
| 24 | Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào<br>Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc lào | 4634 |
| 25 | Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép<br>Chi tiết: Bán buôn vải; Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và hàng dệt khác; Bán buôn hàng may mặc; Bán | 4641 |

| STT | Tên ngành, nghề | Mã ngành |
|---|---|---|
| | buôn giày dép. | |
| 26 | Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình<br>Chi tiết: Bán buôn vali, cặp, túi, ví, hàng da và giả da khác; Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế; Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm; Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao; Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình chưa được phân vào đâu. | 4649 |
| 27 | Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh<br>Chi tiết: Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các sản phẩm chế biến từ ngũ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng chuyên doanh; - Bán lẻ thực phẩm khác trong các cửa hàng chuyên doanh. | 4722 |
| 28 | Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh<br>Chi tiết: Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh | 4723 |

3. Phạm vi hoạt động kinh doanh:

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh trên toàn lãnh thổ Việt Nam và tại nước ngoài phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty có thể tự do kinh doanh trong những ngành nghề mà pháp luật không cấm, được ĐHĐCĐ thông qua và được đăng ký kinh doanh theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 3: Thời hạn hoạt động**

Thời hạn hoạt động của Công ty là vô hạn. Việc chấm dứt hoạt động của Công ty do ĐHĐCĐ quyết định hoặc theo quy định của pháp luật.

**Điều 4: Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của Công ty**

1. Công ty hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, dân chủ và tôn trọng pháp luật.
2. Cổ đông Công ty cùng góp vốn, cùng chia lợi nhuận, cùng chịu lỗ tương ứng với phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
3. Cơ quan quyết định cao nhất của Công ty là ĐHĐCĐ

4. ĐHĐCĐ bầu HĐQT để lãnh đạo Công ty, bầu BKS để kiểm soát mọi hoạt động sản xuất - kinh doanh, quản trị, điều hành Công ty.

**Điều 5: Người đại diện theo pháp luật**

1. Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty, do HĐQT bổ nhiệm và miễn nhiệm.

2. Tổng Giám đốc Công ty có quyền hạn và nhiệm vụ được quy định theo Pháp luật và trong Điều lệ này.

**Điều 6: Tổ chức chính trị và tổ chức chính trị – xã hội tại Công ty**

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội trong Công ty hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp, pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức mình phù hợp với quy định của pháp luật.

2. Công ty tôn trọng, tạo mọi điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập và tham gia hoạt động trong các tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này.

## CHƯƠNG II:
## QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY

**Điều 7: Quyền của Công ty**

1. Tự chủ kinh doanh, chủ động lựa chọn ngành, nghề, địa bàn, hình thức kinh doanh, đầu tư; chủ động mở rộng quy mô và ngành, nghề kinh doanh; được Nhà nước khuyến khích, ưu đãi và tạo điều kiện thuận lợi tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích.

2. Lựa chọn hình thức, phương thức huy động, phân bổ và sử dụng vốn.

3. Chủ động tìm kiếm thị trường, khách hàng và ký kết hợp đồng.

4. Tuyển dụng, thuê và sử dụng lao động theo yêu cầu kinh doanh;

5. Chủ động ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại để nâng cao hiệu quả kinh doanh và khả năng cạnh tranh.

6. Tự chủ quyết định các công việc kinh doanh và quan hệ nội bộ.

7. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản của Doanh nghiệp.

8. Từ chối mọi yêu cầu cung cấp các nguồn lực không được pháp luật quy định.

9. Khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

10. Trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

11. Được hưởng các chế độ ưu đãi về thuế khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần theo quy định của Nhà nước.

12. Các quyền khác do theo quy định của pháp luật.

**Điều 8: Nghĩa vụ của Công ty**

1. Hoạt động kinh doanh theo đúng ngành, nghề đã ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; bảo đảm điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật khi kinh doanh ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

2. Tổ chức công tác kế toán, lập và nộp báo cáo tài chính trung thực, chính xác, đúng thời hạn theo quy định của pháp luật về kế toán.

3. Đăng ký mã số thuế, kê khai thuế, nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật.

4. Bảo đảm quyền, lợi ích của người lao động theo quy định của pháp luật về lao động; thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm khác cho người lao động theo quy định của pháp luật.

5. Bảo đảm và chịu trách nhiệm về chất lượng hàng hoá, dịch vụ theo tiêu chuẩn đã đăng ký hoặc công bố.

6. Thực hiện chế độ thống kê theo quy định của pháp luật về thống kê; định kỳ báo cáo đầy đủ các thông tin về doanh nghiệp, tình hình tài chính của doanh nghiệp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo mẫu quy định; khi phát hiện các thông tin đã kê khai hoặc báo cáo thiếu chính xác, chưa đầy đủ thì phải kịp thời sửa đổi, bổ sung các thông tin đó.

7. Tuân thủ quy định của pháp luật về Quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên, môi trường, bảo vệ di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh.

8. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

## CHƯƠNG III:
## VỐN ĐIỀU LỆ – CỔ PHẦN – CỔ PHIẾU

### MỤC 1: VỐN

**Điều 9: Vốn Điều lệ**

1. Vốn Điều lệ của Công ty là: 144.200.000.000 (một trăm bốn mươi bốn tỷ hai trăm triệu) đồng.

2. Vốn Điều lệ của Công ty được bổ sung theo từng thời kỳ để đáp ứng yêu cầu kinh doanh của Công ty và đảm bảo quyền lợi của cổ đông. Việc tăng vốn Điều lệ do ĐHĐCĐ quyết định, được tiến hành theo đúng quy định của pháp luật.

3. Vốn Điều lệ được sử dụng cho các mục đích theo quy định của pháp luật.

4. Không được sử dụng Vốn điều lệ để chia cổ tức, phân phối hoặc phân tán tài sản cho các cổ đông dưới bất kỳ hình thức nào (trừ trường hợp ĐHĐCĐ quyết định khác mà không trái pháp luật).

**Điều 10: Các loại vốn khác**

1. Vốn vay:

Công ty huy động vốn bên ngoài bằng phương thức phát hành trái phiếu, vay vốn của ngân hàng, của các tổ chức tài chính trong và ngoài nước và các phương thức khác theo quy định của pháp luật. Công ty được quyền sử dụng vốn này và có trách nhiệm hoàn trả đúng hạn cả vốn lẫn lãi. Công ty phải chấp hành và tôn trọng các giới hạn khống chế về mức huy động, dự trữ tối thiểu bắt buộc và biện pháp bảo đảm an toàn về vốn.

2. Vốn tích lũy:

Vốn tích lũy của Công ty được hình thành từ kết quả kinh doanh, dùng để mở rộng và phát triển hoạt động kinh doanh của Công ty, góp vốn liên doanh với các cá nhân, các tổ chức kinh tế trong và ngoài nước.

3. Các loại vốn khác:

Công ty được tiếp nhận vốn đầu tư và phát triển của các cá nhân và tổ chức trong và ngoài nước và các loại vốn khác theo đúng pháp luật hiện hành để bổ sung cho vốn hoạt động.

## MỤC 2: CỔ PHẦN - CỔ PHIẾU

### Điều 11: Cổ phần – Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần – Cổ phiếu

1. Tổng số vốn Điều lệ của Công ty được chia thành 14.420.000 (mười bốn triệu bốn trăm hai mươi nghìn) cổ phần phổ thông với mệnh giá là 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần. Các cổ phần phổ thông có giá trị ngang nhau về mọi mặt.

2. Toàn bộ cổ phần của Công ty tại thời điểm thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác nhau sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Cổ phiếu: là chứng chỉ do Công ty phát hành xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần mà một cổ đông nắm giữ. 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 và được ghi nhận tại Sổ đăng ký cổ đông và sổ theo dõi phát hành cổ phiếu. Cổ phiếu phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty và được đóng dấu của Công ty. Cổ phiếu phải nêu rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức Cổ phiếu do Công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu nó không bị ảnh hưởng. Tổng Giám đốc Công ty phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra đối với Công ty.

5. Nếu Cổ phiếu bị hỏng, bị mất hoặc bị hủy hoại thì Công ty sẽ cấp Cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần tương ứng theo yêu cầu của cổ đông với điều kiện là cổ đông đó phải gửi cho Cổ phiếu cũ hoặc tuân thủ các điều kiện chứng minh Cổ phiếu bị mất

hoặc bị hủy hoại theo quy định tại khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp. Người được cấp lại phải chịu các chi phí liên quan.

**Điều 12: Chào bán cổ phần**

1. Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể tăng vốn điều lệ bằng cách phát hành tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó.
2. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán do ĐHĐCĐ quyết định với điều kiện có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành. Thủ tục chào bán cổ phần được thực hiện theo quy định của pháp luật.
3. Cổ đông của Công ty vào thời điểm phát hành thêm cổ phần được quyền ưu tiên mua cổ phần theo tỷ lệ tương ứng với số cổ phần hiện đang nắm giữ, hoặc do ĐHĐCĐ quyết định.

**Điều 13: Chuyển nhượng Cổ phần**

1. Các cổ phần phổ thông đều được tự do chuyển nhượng trừ trường hợp bị hạn chế theo quy định của pháp luật.
2. Việc chuyển nhượng cổ phần có thể được thực hiện bằng văn bản theo cách thông thường hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán.
3. Bên nhận chuyển nhượng chính thức trở thành cổ đông Công ty và có các quyền lợi của cổ đông kể từ thời điểm các thông tin của bên nhận chuyển nhượng được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp.
4. HĐQT hoàn toàn có quyền từ chối đăng ký chuyển nhượng bất kỳ cổ phần nào nếu việc chuyển nhượng trái với Điều lệ này.
5. Các quy định khác về chuyển nhượng cổ phần được thực hiện theo Luật doanh nghiệp, và Luật Chứng khoán.
6. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 14: Thừa kế cổ phần**

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết hoặc bị Tòa án tuyên bố là đã chết theo quy định của pháp luật, Công ty công nhận những người sau đây có quyền sở hữu một phần hay toàn bộ số cổ phần của cổ đông đó:
   a. Người thừa kế theo quy định của pháp luật.
   b. Nếu có nhiều người cùng thừa kế hợp pháp thì những người này phải cử một người đại diện sở hữu duy nhất bằng thủ tục ủy quyền có công chứng. Công ty không giải quyết bất cứ trường hợp tranh chấp nào giữa những người thừa kế.

2. Người thừa kế hợp pháp của cổ đông sẽ đăng ký làm chủ sở hữu các cổ phần được thừa kế với Công ty và trở thành cổ đông của Công ty, được hưởng mọi quyền lợi và thực hiện nghĩa vụ của cổ đông mà họ thừa kế.

3. Khi cổ đông là tổ chức bị giải thể, sáp nhập, chia, tách hoặc phá sản thì quyền thừa kế liên quan đến cổ đông tổ chức đó được giải quyết theo các quy định của pháp luật.

**Điều 15: Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty**

Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần loại khác đã bán theo quy định sau đây:

1. HĐQT quyết định việc mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do ĐHĐCĐ quyết định.

2. HĐQT quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 điều này. Đối với cổ phần loại khác, nếu Công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận nào khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường.

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong Công ty. Trong trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của Công ty phải được thông báo đến tất cả các cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải có tên và trụ sở Công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho Công ty. Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được Công ty trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 130 Luật Doanh nghiệp.

**Điều 16: Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông**

1. Cổ đông biểu quyết phản đối quyết định về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định trong Điều Lệ này có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu này phải lập bằng văn bản 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 ĐHĐCĐ thông qua quyết định về các vấn đề nêu tại khoản này.

2. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông với giá thị trường hoặc giá được định theo nguyên tắc quy định trong một quy chế riêng của Công ty. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì cổ đông đó có thể bán cổ phần cho người khác hoặc các bên có thể yêu cầu một

tổ chức định giá chuyên nghiệp để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng. Nếu tranh chấp xảy ra các bên có quyền yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định của pháp luật.

**Điều 17: Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần được mua lại**

1. Công ty chỉ được quyền thanh toán cổ phần được mua lại cho cổ đông theo quy định tại Điều 15 và Điều 16 của Điều lệ này, nếu ngay sau khi thanh toán hết số cổ phần được mua lại, Công ty vẫn bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác.
2. Trường hợp việc thanh toán cổ phần mua lại trái với quy định tại Luật Doanh nghiệp thì các cổ đông phải hoàn trả cho Công ty số tiền hoặc tài sản khác đã nhận. Trường hợp có cổ đông không hoàn trả được cho Công ty thì cổ đông đó và tất cả các thành viên HĐQT 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 số tiền, tài sản đã trả cho cổ đông mà chưa được hoàn lại.
3. Cổ phần được mua lại được coi là cổ phần thu về và thuộc số cổ phần chưa bán theo quy định của Luật doanh nghiệp. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần công ty mua lại trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có qui định khác.
4. Cổ phiếu đã được mua lại phải được tiêu hủy ngay sau khi cổ phần tương ứng đã được thanh toán đủ. Các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại do không tiêu hủy hoặc chậm tiêu hủy Cổ phiếu gây ra đối với Công ty.
5. Sau khi thanh toán hết số cổ phần mua lại, nếu tổng giá trị tài sản được ghi trong sổ kế toán của Công ty giảm hơn 10% thì Công ty phải thông báo điều đó cho tất cả chủ nợ biết trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày thanh toán hết cổ phần mua lại.

## CHƯƠNG IV:
## CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ

**Điều 18: Cơ cấu tổ chức quản lý**

Cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

a. Đại Hội Đồng Cổ Đông;
b. Hội Đồng Quản Trị;
c. Ban Kiểm soát;
d. Tổng Giám đốc.

**Điều 19: Nghĩa vụ chung của người quản lý Công ty, người điều hành và cán bộ quản lý**

Người quản lý Công ty, người điều hành và cán bộ quản lý của Công ty trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của mình có các nghĩa vụ sau:

1. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật có liên quan, Điều lệ Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ.
2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm đảm bảo vì lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.
3. Không được lạm dụng địa vị và quyền hạn, sử dụng tài sản của Công ty để thu lợi riêng cho bản thân, cho người khác; không được đem tài sản của Công ty cho người khác; không được tiết lộ bí mật của Công ty, trừ trường hợp HĐQT chấp thuận.
4. Khi Công ty không thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác đến hạn phải trả, thì:
   a. Phải thông báo tình hình tài chính của Công ty cho tất cả chủ nợ biết.
   b. Không được tăng tiền lương, không được trả tiền thưởng cho công nhân viên của Công ty, kể cả cho người quản lý.
   c. Phải chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với chủ nợ do không thực hiện nghĩa vụ quy định tại các điểm a và b khoản này.
   d. Kiến nghị biện pháp khắc phục khó khăn về tài chính của Công ty.
   e. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

## CHƯƠNG V:
## CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### MỤC I: CỔ ĐÔNG

**Điều 20: Quy định chung về cổ đông**

1. Cổ đông là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty.
2. Cá nhân, tổ chức chính thức trở thành cổ đông Công ty khi hoàn tất thanh toán tiền mua cổ phần và được ghi tên vào Sổ đăng ký cổ đông lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại đơn vị lưu ký chứng khoán.
3. Người đại diện hợp pháp của cổ đông tại Công ty:
   a. Người đại diện hợp pháp của cổ đông là tổ chức tại Công ty, là người đại diện theo pháp luật của tổ chức đó theo quy định hiện hành của pháp luật.
   b. Người đại diện theo pháp luật của tổ chức nêu tại điểm a khoản này có thể cử người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự làm đại diện tại Công ty.
   c. Cổ đông là cá nhân có thể cử người khác có đủ năng lực pháp luật và năng lực hành vi dân sự làm đại diện cho mình tại Công ty.

d. Các cổ đông có thể tự nhóm lại để cử một người đại diện. Trường hợp cử hoặc thay đổi người đại diện cho một nhóm cổ đông phải được sự chấp thuận của các cổ đông này bằng văn bản.

e. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông muốn thay đổi người đại diện phải có văn bản gửi lên HĐQT của Công ty.

f. Việc cử người làm đại diện tại Công ty phải được thực hiện bằng văn bản theo mẫu của Công ty.

g. Cổ đông được quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp theo quy định tại Khoản 1, Điều 21 Điều lệ này.

**Điều 21: Quyền của cổ đông phổ thông**

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a. Tham dự và phát biểu trong các ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật, Điều lệ công ty quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

b. Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của ĐHĐCĐ.

c. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông đang nắm giữ tại Công ty.

d. Được mua, bán, chuyển nhượng và thừa kế cổ phần theo quy định trong Điều lệ này và phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật.

e. Được xem xét, tra cứu, 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, bổ sung các thông tin không chính xác.

f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp ĐHĐCĐ và các nghị quyết của ĐHĐCĐ.

g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty.

h. Được ủy quyền từng lần bằng văn bản cho người khác tham dự họp ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật. Người được ủy quyền tham dự không được ủy quyền lại cho người thứ ba.

i. Được quyền khởi kiện theo Điều 166 của Luật Doanh nghiệp.

j. Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty được ứng cử hoặc đề cử thành viên vào HĐQT và BKS của Công ty:

a. Số thành viên được ứng cử hoặc đề cử tham gia HĐQT theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:

- Tỷ lệ nắm giữ từ 10% đến dưới 20% được tối đa 1 thành viên.

- Tỷ lệ nắm giữ từ 20% đến dưới 30% được tối đa 2 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được tối đa 3 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được tối đa 4 thành viên.

b. Số thành viên được ứng cử hoặc đề cử tham gia BKS theo tỷ lệ nắm giữ cổ phần của Công ty được quy định như sau:
- Tỷ lệ nắm giữ từ 10% đến dưới 30% được tối đa 1 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được tối đa 2 thành viên.
- Tỷ lệ nắm giữ từ 50% đến dưới 65% được tối đa 3 thành viên.

c. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông ứng cử hoặc đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền ứng cử hoặc đề cử theo quyết định của ĐHĐCĐ thì số ứng cử viên còn lại do HĐQT, BKS và các cổ đông khác đề cử.

d. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông của Công ty trở lên có quyền:

a. Yêu cầu triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau đây:
- HĐQT vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao.
  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.
- Nhiệm kỳ của HĐQT vượt quá 06 tháng mà HĐQT mới chưa được bầu thay thế.

b. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của HĐQT, báo cáo tài chính giữa năm và hàng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của BKS, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

c. Yêu cầu BKS 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 thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký

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

d. Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

e. Các quyền khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

**Điều 22: Nghĩa vụ của các cổ đông**

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua. 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.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. 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.

3. Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

4. Chấp hành Nghị quyết, Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

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

6. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

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

b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp

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

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

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

8. Cổ đông phải chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a. Vi phạm pháp luật.

b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

9. Nghĩa vụ của cổ đông lớn:

Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

a. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;

b. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

## MỤC II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Điều 23: Quy định chung về Đại hội đồng cổ đông

1. ĐHĐCĐ là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty, gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, hoạt động thông qua cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên, ĐHĐCĐ bất thường và thông qua việc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Các cuộc họp ĐHĐCĐ phải có đủ số lượng cổ đông tham dự tối thiểu theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Điều lệ này.

3. Nghị quyết của ĐHĐCĐ chỉ có giá trị khi được các cổ đông hoặc đại diện thông qua theo Điều 30 hoặc Điều 31 của Điều lệ này.

### Điều 24: Đại hội đồng cổ đông

1. **Quyền và nghĩa vụ của ĐHĐCĐ:**

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

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

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

d. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản 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;

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

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

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

h. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;

i. Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty;

j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

k. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận để Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục lựa chọn hoặc phê duyệt chỉ định công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán báo cáo tài chính của công ty hàng năm. Công ty kiểm toán được phê duyệt hoặc được chỉ định kiểm toán là cơ sở để Đại diện vốn biểu quyết hoặc chỉ định kiểm toán tại các Công ty con; là định hướng để người đại diện vốn có ý kiến tham gia trong HĐQT/HĐTV của các công ty liên kết. Các trường hợp đặc biệt sẽ được thực hiện theo các nội dung cụ thể tại Nghị quyết ĐHĐCĐ; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.

m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. ĐHĐCĐ họp thường niên mỗi năm một lần theo triệu tập của HĐQT. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Địa điểm họp ĐHĐCĐ phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

3. **ĐHĐCĐ thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:**

a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;

b. Báo cáo tài chính hằng năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của công ty;

c. 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;

d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;

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

h. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;

i. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền.

**Điều 25: Đại hội đồng cổ đông bất thường**

1. HĐQT phải triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau:
   a. HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
   b. Số thành viên HĐQT, BKS còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc giảm quá 1/3 so với quy định tại khoản 2 Điều 33 Điều lệ.
   c. Theo yêu cầu của nhóm cổ đông tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ.
   d. Theo yêu cầu của BKS.
   e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên HĐQT còn lại ít hơn theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều này; 60 ngày khi thành viên HĐQT giảm quá 1/3 so với quy định tại khoản 2 Điều 33 Điều lệ nhưng không thấp hơn quy định của pháp luật.
3. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 2 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, BKS thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định.
4. Trường hợp BKS không triệu họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này có quyền triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp.
5. HĐQT, BKS phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho công ty nếu HĐQT, BKS không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 2, 3 Điều này.

**Điều 26: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, thông báo và điều kiện tiến hành họp**

1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi thông báo mời họp đến các cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đã đăng ký của cổ đông.
2. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
   a. Lập danh sách các cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu cuộc họp phù hợp với pháp luật và quy định của Công ty.
   b. Xác định thời gian và địa điểm đại hội.
   c. Thông báo cho tất cả các cổ đông về việc tiến hành họp ĐHĐCĐ.
3. Cuộc họp ĐHĐCĐ là hợp lệ nếu:
   a. Trong lần triệu tập lần đầu, số cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.

b. Trong lần triệu tập lần thứ hai, số cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự đại diện ít nhất 33% tổng số phiếu biểu quyết.

c. Trong lần triệu tập lần thứ ba, không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Triệu tập họp lần thứ hai được tiến hành trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ nhất dự định khai mạc; triệu tập họp lần thứ ba được tiến hành trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày cuộc họp thứ hai dự định khai mạc.

4. HĐQT có nhiệm vụ kiểm tra xác nhận tư cách của cổ đông hoặc người đại diện đến tham dự họp ĐHĐCĐ, lập danh sách hiện diện (chỉ số cổ phần sở hữu, cổ phần đại diện).

5. Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu của cuộc họp ĐHĐCĐ được quy định như sau:

a. Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa các cuộc họp do HĐQT triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được chủ tọa, 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.

b. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCĐ điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

c. Chủ tọa cử một, hoặc một số người làm thư ký lập biên bản họp ĐHĐCĐ.

d. ĐHĐCĐ bầu ban kiểm phiếu không quá ba người theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

**Điều 27: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được ghi vào sổ biên bản của Công ty và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài. Biên bản họp phải có các nội dung chủ yếu sau:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

b. Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ.

c. Chương trình làm việc.

d. Chủ tọa và thư ký.

e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại ĐHĐCĐ.

f. Các vấn đề cần thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ; số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; các vấn đề đã được thông qua.

g. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.

h. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp.

i. Họ tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa và thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản.

2. Biên bản họp ĐHĐCĐ phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

**Điều 28: Chi phí tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

Tất cả chi phí cần thiết để triệu tập và tiến hành ĐHĐCĐ sẽ do Công ty chi trả; Các chi phí mang tính cá nhân như chi phí đi lại, ăn ở do cổ đông tự trang trải.

**Điều 29: Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông hoặc người đại diện hợp pháp tại Công ty quy định tại khoản 3 Điều 20 Điều lệ có quyền trực tiếp tham dự ĐHĐCĐ hoặc ủy quyền cho người khác tham dự. Đại diện được ủy quyền không nhất thiết phải là cổ đông.

Cổ đông sở hữu từ 1% cổ phần phổ thông của Công ty trở xuống chỉ được ủy quyền cho một (01) cá nhân hoặc tổ chức khác.

2. Việc ủy quyền đại diện tham dự ĐHĐCĐ phải được lập bằng văn bản theo mẫu chung hoặc theo mẫu khác mà HĐQT chấp thuận, người được ủy quyền phải trình văn bản này cho Ban tổ chức đại hội trước khi khai mạc.

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau đây:

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

b. Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

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

d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, hoặc fax, hoặc thư điện tử trước 02 ngày tổ chức ĐHĐCĐ về Công ty theo địa chỉ được ghi trên thông báo.

**Điều 30: Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

1. Hình thức thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ: ĐHĐCĐ thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp, bỏ phiếu kín hoặc hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

Nghị quyết của ĐHĐCĐ phải được thông báo đến cổ đông có quyền biểu quyết dự họp ĐHĐCĐ trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; việc gửi Nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty.

2. Thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ tại cuộc họp:

a. Biểu quyết tại cuộc họp phải công khai và trực tiếp; ngoài những trường hợp được quy định trong Điều lệ này, ĐHĐCĐ có thể quyết định bỏ phiếu kín trong các trường hợp khác.

b. Mỗi cổ đông khi biểu quyết được tính bằng phiếu biểu quyết. Số phiếu biểu quyết bằng số cổ phần mà cổ đông sở hữu hoặc đại diện sở hữu.

c. Nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận trừ trường hợp quy định tại Điểm d, Khoản 2 Điều này.

d. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải 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 HĐQT hoặc BKS và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

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:

a. Sửa đổi, bổ sung các nội dung của Điều lệ công ty;

b. Định hướng phát triển công ty;

c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản 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.

f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;

g. Tổ chức lại, giải thể công ty.

4. Các nghị quyết của ĐHĐCĐ được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

5. Nghị quyết hợp lệ của ĐHĐCĐ có hiệu lực thi hành đối với cả các cổ đông vắng mặt hay bất đồng ý kiến.

**Điều 31: Thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản**

1. Trừ trường hợp qui định khoản 3 Điều 30 Điều lệ này, Nghị quyết có thể được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận.

2. HĐQT có trách nhiệm sau đây để các Nghị quyết của cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

a. Quyết định các vấn đề cần xem xét, hình thức và nội dung bỏ phiếu kín theo Điều lệ này và pháp luật.

b. Gửi phiếu biểu quyết, dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ và tất cả các văn bản cần thiết cho tất cả các cổ đông để các cổ đông này có thể ra các quyết định có đầy đủ thông tin.

3. Nghị quyết được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều này có giá trị như Nghị quyết do ĐHĐCĐ được thông qua tại cuộc họp ĐHĐCĐ.

**Điều 32: Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn 90 ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Điều lệ công ty và Luật doanh nghiệp trừ trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 30 Điều lệ.

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

## CHƯƠNG VI:

## TỔ CHỨC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

### MỤC I. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 33: Quy định chung về Hội đồng quản trị**

1. HĐQT là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

2. Số thành viên của HĐQT là 05 thành viên, tối thiểu phải có 3/5 số thành viên HĐQT thường trú ở Việt Nam. HĐQT có quyền đề nghị ĐHĐCĐ thay đổi số lượng thành viên HĐQT của từng nhiệm kỳ trong khoảng từ 5 đến 11 thành viên.

3. Thành viên HĐQT không nhất thiết là cổ đông của Công ty. Thành viên HĐQT có thể kiêm nhiệm các chức vụ trong Ban Tổng Giám đốc Công ty ("thành viên điều hành") hoặc có thể là thành viên không tham gia Ban Tổng Giám đốc ("thành viên không điều hành").

4. HĐQT bầu một Chủ tịch HĐQT và một Phó chủ tịch HĐQT bằng thể thức bầu trực tiếp và bỏ phiếu kín.

5. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:

a. Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.

b. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d. Không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**Điều 34: Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị**

1. Nhiệm kỳ của HĐQT là 5 năm. Nhiệm kỳ của các thành viên HĐQT không quá 5 năm và có thể được bầu lại với số lần không hạn chế.

2. Trong nhiệm kỳ, ĐHĐCĐ có thể bãi nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT thay thế.

**Điều 35: Chủ tịch, Phó chủ tịch và Thành viên Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp HĐQT.

2. HĐQT phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu ra một Chủ tịch và một Phó chủ tịch.

3. Chủ tịch HĐQT có quyền và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và theo Luật Doanh nghiệp. Chủ tịch có thể ủy quyền cho Phó chủ tịch thực hiện công việc với tư cách như là Chủ tịch trong trường hợp: vắng mặt, bất khả kháng nhưng phải thông báo cho HĐQT biết về việc ủy quyền này. Nếu Chủ tịch không chỉ định Phó chủ tịch hành động như vậy thì các thành viên còn lại của HĐQT sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do bất khả kháng thì HĐQT có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch.

4. Khi cả Chủ tịch và Phó chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi miễn vì bất cứ lý do nào thì HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày.

**Điều 36: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

1. Quyền hạn:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn của Công ty;

b. Quyết định kế hoạch kinh doanh và kế hoạch tài chính hàng năm trên cơ sở các mục tiêu chiến lược do ĐHĐCĐ thông qua;

c. Quyết định mô hình tổ chức hoạt động kinh doanh của Công ty;

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; thông qua nhân sự Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh do Tổng Giám đốc đề xuất và bổ nhiệm.

e. Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

f. Thông qua các hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có thời hạn lớn hơn 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch lớn hơn 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng qui định tại điểm d khoản 1 Điều 24 và khoản 3 Điều 50 Điều lệ. Quy định về tổng giá trị giao dịch tại điều này không áp dụng với các hợp đồng nguyên tắc không xác định được giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

g. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

h. Định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

i. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;

j. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào trong 12 tháng của Công ty;

k. Quyết định chào bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

l. Quyết định giá phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo một giá xác định trước;

m. Quyết định về việc trích lập các quỹ thuộc thẩm quyền và cách thức sử dụng các quỹ theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ;

n. Có thể đình chỉ các quyết định của Tổng Giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ này, Nghị quyết và các quy định của HĐQT;

o. Quyết định các giải pháp phát triển thị trường, công nghệ;

p. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ Công ty, quyết định thành lập, giải thể các công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

2. Nhiệm vụ:

a. Báo cáo cho ĐHĐCĐ và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về hoạt động của mình.

b. Khi thực hiện chức năng, quyền và nghĩa vụ của mình, Hội đồng quản trị tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông sở hữu cổ phần của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

c. Chỉ đạo, kiểm tra, giám sát toàn bộ hoạt động của Ban điều hành để đảm bảo thực hiện các Nghị quyết, quyết định của HĐQT và của ĐHĐCĐ.

d. Chuẩn bị chương trình, nội dung tài liệu và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. Triệu tập họp ĐHĐCĐ, hoặc thực hiện các thủ tục hỏi ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua quyết định.

e. Trình ĐHĐCĐ quyết định các vấn đề:

- Tăng giảm vốn Điều lệ và sửa đổi điều kiện chuyển nhượng cổ phần.
- Kiến nghị chiến lược huy động vốn.
- Đề xuất mức cổ tức hàng năm, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức, xác định mức cổ tức tạm thời hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
- Kiến nghị sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
- Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản của Công ty.

3. Các quyền và trách nhiệm khác được quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

**Điều 37: Hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Cuộc họp định kỳ của HĐQT do Chủ tịch triệu tập bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

2. Trường hợp cần thiết, HĐQT có thể họp phiên bất thường theo yêu cầu của:

a. Chủ tịch HĐQT;

b. Ít nhất hai thành viên HĐQT;

c. BKS hoặc thành viên độc lập;

d. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm người quản lý khác.

3. HĐQT có quyền thông qua Nghị quyết bằng việc biểu quyết tại cuộc họp hoặc dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

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

5. Các cuộc họp của HĐQT phải được ghi biên bản và có đầy đủ chữ ký của các thành viên HĐQT tham dự. Nghị quyết đã được HĐQT Công ty thông qua phải được ghi nội dung trong biên bản và do Chủ tịch HĐQT ký ban hành.

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

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp: Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;

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

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

7. Nghị quyết của HĐQT được thông qua nếu được trên 50% thành viên dự họp đồng ý. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

**Điều 37-bis: Các ủy ban giúp việc Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban trực thuộc sau đây:

- Ủy ban Kế hoạch và Chiến lược để phụ trách về chính sách kinh doanh, đầu tư, tài chính.
- Ủy ban Nhân sự để phụ trách về chính sách nhân sự, lương thưởng.
- Các tiểu ban khác để phụ trách về chính sách phát triển, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro...

2. Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các ủy ban này sẽ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của từng ủy ban.

3. Số lượng thành viên của ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (là người lao động của Công ty). Hoạt động của ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của ủy ban.

4. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty

**Điều 38: Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
   a. Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 5 Điều 33 Điều lệ này;
   b. Có đơn từ chức và được chấp thuận.
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp thành viên đó không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

**Điều 39: Trường hợp khuyết thành viên Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch, Phó chủ tịch, thành viên HĐQT muốn từ chức hoặc các tổ chức muốn thay đổi người đại diện của mình đang giữ chức Chủ tịch, Phó chủ tịch, thành viên HĐQT của Công ty thì phải có yêu cầu bằng văn bản gửi đến HĐQT. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nhận được văn bản yêu cầu, HĐQT sẽ họp để xem xét và quyết định.
2. Trường hợp Chủ tịch HĐQT đương nhiệm mất tư cách thành viên HĐQT thì Phó Chủ tịch lên thay, trong trường hợp Chủ tịch và Phó chủ tịch đương nhiệm mất tư cách thành viên HĐQT thì HĐQT cử người tạm thay thế và đảm nhiệm công việc của Chủ tịch cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất để bầu bổ sung.
3. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên HĐQT còn lại ít hơn theo quy định của pháp luật; 60 ngày khi thành viên HĐQT giảm quá 1/3 so với quy định tại khoản 2 Điều 33 Điều lệ.

4. Các trường hợp khuyết thành viên HĐQT khác do ĐHĐCĐ gần nhất quyết định.

5. Trong trường hợp khuyết một thành viên HĐQT thì HĐQT tạm thời bổ nhiệm thành viên thay thế cho đến kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất để bầu bổ sung. Sau khi ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm và kết thúc theo nhiệm kỳ của HĐQT. Trường hợp ĐHĐCĐ không chấp thuận, mọi quyết định HĐQT có sự tham gia biểu quyết của thành viên thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

**Điều 40: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT**

1. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm và quyền hạn sau:
   a. Triệu tập các phiên họp của HĐQT.
   b. Chuẩn bị nội dung, chương trình và điều khiển các buổi họp để thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT.
   c. Lập chương trình công tác và phân công thành viên theo dõi quá trình thực hiện các Nghị quyết của ĐHĐCD và HĐQT.
   d. Tổ chức việc thông qua Nghị quyết của HĐQT.
   e. Chủ tọa họp ĐHĐCĐ, HĐQT.
   f. Được ủy quyền và chịu trách nhiệm về sự ủy quyền của mình.
   g. Các quyền và nhiệm vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp.
2. Phó chủ tịch HĐQT có trách nhiệm thực hiện những nhiệm vụ do Chủ tịch phân công, thay mặt Chủ tịch thực thi công việc được ủy quyền trong thời gian Chủ tịch vắng mặt.
3. Nhiệm vụ và quyền hạn của thành viên HĐQT: Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo qui định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và điều lệ Công ty, trong đó có quyền được 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. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:
   a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;
   b. 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;
   c. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty;

d. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên HĐQT trực tiếp thực thi nhiệm vụ đã được HĐQT phân công, không ủy quyền cho người khác.

**Điều 41: Quyền lợi của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Các thành viên kiêm nhiệm, chuyên trách HĐQT sẽ nhận được khoản thù lao hoặc tiền lương và các lợi ích khác cho công việc của mình với tư cách là thành viên HĐQT. Tổng kinh phí hàng năm của HĐQT do HĐQT xây dựng trình ĐHĐCĐ thường niên thông qua. Mức lương hoặc thù lao của các thành viên HĐQT do HĐQT quyết định.

2. Các thành viên của HĐQT có quyền được thanh toán các khoản chi phí hợp lý mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình.

3. Thù lao, tiền lương của thành viên HĐQT được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp và phải được thể hiện bằng mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên.

**MỤC II: BAN KIỂM SOÁT**

**Điều 42: Quy định chung về Ban kiểm soát**

1. BKS là cơ quan do ĐHĐCĐ bầu ra, thay mặt cổ đông để kiểm soát một cách độc lập, khách quan và trung thực mọi hoạt động sản xuất, kinh doanh, quản trị và điều hành của Công ty.

2. BKS có 3 thành viên. Kiểm soát viên không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty. BKS phải bầu một thành viên làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số.

3. Kiểm soát viên có thể hoạt động kiêm nhiệm nhưng không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

4. BKS phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam và phải có ít nhất một thành viên là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.

5. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;

c. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

d. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty;

e. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

f. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan.

6. Kiểm soát viên được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hàng năm của BKS căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất công việc và mức thù lao bình quân hàng ngày của thành viên. Thù lao và chi phí hoạt động của BKS 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.

**Điều 43: Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên**

1. Kiểm soát viên có nhiệm kỳ không quá 05 năm do ĐHĐCĐ bầu và có thể được bầu lại với số nhiệm kì không hạn chế.

**Điều 44: Từ chức, từ nhiệm và miễn nhiệm Ban kiểm soát**

1. Cổ đông muốn thay thế người đại diện, hoặc người được ủy quyền đại diện của mình đang giữ chức vụ Kiểm soát viên thì phải có văn bản gửi đến HĐQT và BKS để xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong các trường hợp khuyết chức danh Trưởng BKS, các Kiểm soát viên còn lại của BKS bầu 1 người thay thế.

3. Trong trường hợp số lượng Kiểm soát viên còn lại ít hơn số lượng tối thiểu quy định của pháp luật, Trưởng BKS phải đề nghị HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường để bầu bổ sung.

4. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 5 Điều 42 Điều lệ này.

b. Có đơn từ chức và được chấp thuận.

c. Trường hợp khác theo Nghị quyết của ĐHĐCD.

5. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong trường hợp sau đây:

a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
c. Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ này;
d. Trường hợp khác theo nghị quyết ĐHĐCĐ.

**Điều 45: Nhiệm vụ, quyền hạn của Kiểm soát viên, Ban Kiểm soát**

1. Trưởng BKS có trách nhiệm điều hành chung hoạt động của Ban Kiểm soát, phân công Kiểm soát viên phụ trách từng loại công việc kiểm soát và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của BKS.
2. BKS phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số Kiểm soát viên. Kiểm soát viên vắng mặt phải có báo cáo bằng văn bản. Biên bản họp BKS được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên BKS tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của BKS phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên BKS. BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.
3. Nhiệm vụ của Kiểm soát viên:
   a. Kiểm soát các hoạt động kinh doanh, kiểm tra sổ sách kế toán, tài sản, các báo cáo, bản quyết toán năm tài chính của Công ty và kiến nghị khắc phục các sai phạm (nếu có).
   b. Trình ĐHĐCĐ báo cáo thẩm tra bảng tổng kết năm tài chính.
   c. Báo cáo với ĐHĐCĐ về những sự kiện tài chính bất thường, những ưu khuyết điểm trong quản lý tài chính của HĐQT và Tổng Giám đốc với các ý kiến độc lập của mình. Chịu trách nhiệm cá nhân về những đánh giá và kết luận của mình. Nếu biết sai phạm mà không báo phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về các thiệt hại (nếu có).
   d. Thông báo định kỳ tình hình kết quả kiểm soát cho HĐQT.
   e. Các nhiệm vụ khác theo quy định của Luật doanh nghiệp, các văn bản pháp luật có liên quan và nghị quyết của ĐHĐCĐ.
4. Quyền hạn của Kiểm soát viên:
   a. BKS có quyền yêu cầu HĐQT họp phiên họp bất thường.
   b. Được quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc.

c. Được quyền tham dự cuộc họp HĐQT, được phát biểu ý kiến và có những kiến nghị nhưng không tham gia biểu quyết. Nếu có ý kiến khác với quyết định của HĐQT thì có quyền yêu cầu ghi ý kiến của mình vào biên bản phiên họp và được trực tiếp báo cáo trước ĐHĐCĐ gần nhất.

d. Các quyền khác theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

5. Việc kiểm tra, kiểm soát theo thẩm quyền của BKS không được gây cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn trong việc điều hành của Tổng Giám đốc Công ty.

**Điều 46: Nghĩa vụ của Kiểm soát viên**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, quyết định của ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

2. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông của Công ty.

3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông Công ty; 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 của tổ chức, cá nhân khác.

4. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

5. Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 1, 2, 3 và 4 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì các Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó.

Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên trực tiếp hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 3 Điều này đều thuộc sở hữu của Công ty.

6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm nghĩa vụ trong thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì HĐQT phải thông báo bằng văn bản đến BKS; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

**Điều 46-bis: Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát**

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng Giám đốc) và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

## MỤC III: BAN TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC VẤN ĐỀ LIÊN QUAN

**Điều 47: Bổ nhiệm và nhiệm kỳ Tổng Giám đốc**

1. HĐQT bổ nhiệm một thành viên trong HĐQT hoặc một người khác làm Tổng Giám đốc và quy định mức lương, thù lao và các lợi ích liên quan khác.
2. Tổng Giám đốc phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây
   a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.
   b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong các ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty.
   c. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ.
   d. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của pháp luật.
3. Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc không quá 5 năm và có thể được tái bổ nhiệm với số nhiệm kỳ không hạn chế.

**Điều 48: Quyền hạn và nhiệm vụ của Tổng Giám đốc**

Tổng Giám đốc là người điều hành công việc hàng ngày của Công ty; có các quyền hạn và nhiệm vụ như sau:

1. Quyền hạn:
   a. Thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ; thực hiện kế hoạch kinh doanh của Công ty đã được HĐQT thông qua.
   b. Ban hành các quy chế về điều hành hoạt động kinh doanh theo quy định của pháp luật.
   c. Quyết định các vấn đề gồm việc ký kết các hợp đồng, tổ chức và điều hành hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty theo quy định của pháp luật, sự phân cấp của HĐQT và ĐHĐCĐ.
   d. Quyết định và kí kết các hợp đồng giao dịch có thời hạn nhỏ hơn hoặc bằng 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch nhỏ hơn hoặc bằng 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng qui định tại khoản 3 Điều 50 Điều lệ. Trong trường hợp gia hạn mà tổng thời hạn hoặc lũy tiến giá trị của hợp đồng giao dịch lớn hơn mức được quy định thì việc gia hạn chỉ có hiệu lực khi được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị. Quy định về tổng giá trị giao dịch tại điều này không áp dụng với các hợp đồng nguyên tắc không xác định được giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.
   e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
   f. Trình HĐQT bổ nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng và kỷ luật các Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc phụ trách Khối, Kế toán trưởng, Giám đốc Công ty con cũng như đề xuất để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động với các cán bộ đó.

g. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các cán bộ quản lý của Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT.

h. Quyết định mức lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Công ty, kể cả cán bộ thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của mình.

i. Tuyển dụng lao động.

j. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

k. Phân công hoặc ủy quyền cho các Phó Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý nghiệp vụ đại diện mình thực hiện một số công việc của Công ty.

l. Từ chối thực hiện những quyết định của HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái Điều lệ này và trái Nghị quyết của ĐHĐCĐ đồng thời phải có trách nhiệm thông báo ngay cho BKS biết.

m. Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong những trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố khác... và chịu trách nhiệm về các quyết định này, đồng thời báo cáo ngay cho HĐQT biết.

2. Nhiệm vụ:

a. Hàng năm, Tổng Giám đốc phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh, kế hoạch tài chính theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

b. Thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm do ĐHĐCĐ thông qua.

c. Thực hiện những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Công ty.

d. Thực hiện các quy định của Điều lệ này, các Nghị quyết của ĐHĐCĐ, HĐQT, các quy chế của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật.

e. Chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo cho HĐQT và ĐHĐCĐ khi được yêu cầu.

3. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quy định của HĐQT.

**Điều 49: Miễn nhiệm đối với Tổng Giám đốc**

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng Giám đốc mới thay thế.

**Điều 50: Các hợp đồng giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận**

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được ĐHĐCĐ hoặc HĐQT chấp thuận:

a. Cổ đông, người đại diện ủy 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.

b. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của họ;

c. Doanh nghiệp mà thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm chủ, có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần hoặc doanh nghiệp mà những người có liên quan của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng cổ phần hoặc phần vốn góp trên 10% vốn điều lệ.

2. HĐQT chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên HĐQT, 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 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. ĐHĐCĐ chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này và 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. Người đại diện theo pháp luật phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. HĐQT trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, 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.

## MỤC IV: QUAN HỆ GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

### Điều 51: Phân công nhiệm vụ và quyền hạn giữa HĐQT và Tổng Giám đốc

1. HĐQT thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 36 của Điều lệ này. HĐQT chịu trách nhiệm và báo cáo trước ĐHĐCĐ về các hoạt động của mình.

2. Tổng Giám đốc thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình theo quy định tại Điều 48 của Điều lệ này. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm và báo cáo trước HĐQT về các hoạt động của mình.

## MỤC V: QUYỀN KIỂM TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ

**Điều 52: Quyền kiểm tra sổ sách và hồ sơ**

1. Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc có quyền kiểm tra Sổ đăng ký cổ đông và Sổ theo dõi phát hành cổ phiếu của Công ty và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

2. Công ty sẽ phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy Đăng ký kinh doanh, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, biên bản họp ĐHĐCĐ và HĐQT, các báo cáo của BKS, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.

# CHƯƠNG VII:
# CƠ CHẾ HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH

## MỤC I: KẾ TOÁN TÀI CHÍNH

**Điều 53: Tài khoản ngân hàng**

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

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

**Điều 54: Năm tài chính**

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng Mười hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười hai ngay sau ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh đó.

**Điều 55: Hệ thống kế toán**

1. Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam hoặc bất kỳ hệ thống nào khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

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

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

**Điều 56: Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

a. Báo cáo kết quả kinh doanh của công ty;

b. Báo cáo tài chính;

c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành công ty

d. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.

2. Lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Lập các báo cáo khác theo yêu cầu của cơ quan ban ngành.

**Điều 57: Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý**

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

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

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 58: Kiểm toán**

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

**Điều 59: Con dấu**

1. Con dấu của Công ty được khắc theo quy định của luật pháp.

2. HĐQT, BKS và Tổng Giám đốc sử dụng con dấu của Công ty theo quy định của pháp luật.

**MỤC II: PHÂN CHIA LỢI NHUẬN**

**Điều 60: Trích lập quỹ**

1. Lợi nhuận sau thuế vào cuối năm tài chính, trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông phải trích lập các quỹ theo qui định của pháp luật.

2. Tỉ lệ trích lập các quỹ do HĐQT trình ĐHĐCĐ quyết định căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh hàng năm.

**Điều 61: Cổ tức**

1. Số lợi nhuận còn lại sau khi trích các quỹ, được chia cổ tức cho các cổ đông theo tỷ lệ tương ứng số cổ phần góp vốn.

2. Cổ tức được chia theo mức ĐHĐCĐ quyết định trên cơ sở đề nghị của HĐQT. Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ Công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

3. Theo quy định của Luật doanh nghiệp, HĐQT có thể tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

4. Công ty sẽ không trả lãi cho bất cứ một khoản cổ tức hay khoản tiền nào khác mà cổ đông chưa nhận khi đến hạn.

**Điều 62: Hình thức chi trả cổ tức**

1. Theo đề xuất của Hội đồng quản trị, ĐHĐCĐ sẽ thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc từng phần cổ tức bằng tiền mặt hay những tài sản cụ thể khác.

2. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

## CHƯƠNG VIII:
## GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ - SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

**Điều 63: Giải quyết tranh chấp nội bộ**

1. Khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới công việc của Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:

   a. Một cổ đông hay các cổ đông với Công ty; hoặc

   b. Một cổ đông hay các cổ đông với HĐQT, BKS, Tổng Giám đốc hay cán bộ quản lý thì các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu

cầu mỗi bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 10 ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Nếu tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Nếu không có quyết định hoà giải nào đạt được trong vòng 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 Tòa án theo luật định.

3. Mỗi bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên nào phải chịu.

**Điều 64: Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

1. Việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ này phải được ĐHĐCĐ xem xét quyết định.

2. Bất kỳ nội dung nào không được quy định trong Điều lệ này sẽ được áp dụng theo Luật Doanh nghiệp hoặc các văn bản pháp luật khác có liên quan. Trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

## CHƯƠNG IX:
## TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ, PHÁ SẢN

**Điều 65: Chấm dứt hoạt động**

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:
   a. Bị tuyên bố phá sản, hoặc bị giải thể theo quy định của pháp luật.
   b. Theo quyết định của ĐHĐCĐ.
   c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Bất kỳ quyết định nào nhằm giải thể Công ty đều phải được ĐHĐCĐ thông qua. Quyết định này phải được gửi đến cơ quan Nhà nước có thẩm quyền trước khi tiến hành giải thể theo thủ tục luật định.

**Điều 66: Thanh lý**

1. Ít nhất sáu (06) tháng sau khi có một quyết định giải thể Công ty, HĐQT phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do HĐQT chỉ định từ 01 công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày được thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý.

b. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho cán bộ nhân viên.

c. Thuế và các chi phí nhập khẩu có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước Việt Nam.

d. Các khoản vay (nếu có).

e. Các khoản nợ khác của Công ty.

f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán mọi khoản nợ từ mục a đến e trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Cổ đông phổ thông sẽ được chia phần sau khi các cổ phiếu ưu đãi được thanh toán.

## CHƯƠNG X:
## ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH VÀ CÁC QUY ĐỊNH KHÁC

**Điều 67: Kế thừa và các quy định khác**

1. Công ty kế thừa toàn bộ các quyền và nghĩa vụ pháp lý phát sinh từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp được cổ phần hóa.

2. Văn bản sử dụng trong Công ty nếu được lập bằng hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh thì bản tiếng Việt sẽ có giá trị pháp lý cuối cùng trong trường hợp xảy ra tranh chấp.

**Điều 68: Hiệu lực, đăng ký Điều lệ**

1. Điều lệ này có hiệu lực kể từ khi được ĐHĐCĐ thông qua và thay thế cho bản Điều lệ trước đây của Công ty.

2. Sau khi ĐHĐCĐ thông qua, Điều lệ này được lập thành 10 (mười) bản; được đăng ký, nộp tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo quy định pháp luật và lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.

3. Công ty sẽ nộp bản chính, bản sao hoặc trích lục Điều lệ của Công ty cho cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác nếu các cơ quan này có yêu cầu đúng thẩm quyền.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

**ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY**
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

SAI GON TRANSPORTATION MECHANICAL CORPORATION – ONE MEMBER CO., LTD. (SAMCO)
SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY
No.: 42 /TTr-HĐQT-SSC

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

BẢN DỊCH
TRANSLATION

Ho Chi Minh City, December 15, 2025

**SUBMISSION DOCUMENT**

**Regarding the amendment and supplementation of the Regulations on the Operation of the Board of Directors Saigon Shipping Joint Stock Company**

**To:** The General Meeting of Shareholders of **Saigon Shipping Joint Stock Company.**

**Pursuant to** the Law on Enterprises dated 17 June 2020;

**Pursuant to** the Charter on Organization and Operation of Saigon Shipping Joint Stock Company;

**Pursuant to** the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company;

**Pursuant to** Resolution No. **29**/NQ-HĐQT-SSC dated 15 December 2025 of the Board of Directors regarding the approval of the contents to be submitted to the Extraordinary General Meeting of Shareholders;

The Board of Directors respectfully submits to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval the amendment and supplementation of the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company as follows:

1. **Approval of the amendment and supplementation** of the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company in accordance with the contents set out in the attached Appendix.
2. **Promulgation of the amended and supplemented Regulations** on the Operation of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company in accordance with the contents of the attached Draft.

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for consideration and approval.

**Respectfully.**

Recipients:
- GMS; BOD; SB
- Filed: Administrative Affairs

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**Member of the Board of Directors**
*(Signed and sealed)*
**HUYNH NHU Y**

**APPENDIX**

**PROPOSED CONTENT FOR AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

*(Attached to Submission No. 42/TTr-HĐQT-SSC dated 15 December 2025)*

| No. | Article / Clause | Current Regulation | Revised Content |
|---|---|---|---|
| 1 | Point h, Clause 2, Article 11 | Article 11. Powers and duties of the Board of Directors<br>Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other transactions with a term exceeding 02 years, or where the total value of each transaction exceeds 10% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts and transactions falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders in accordance with Point d, Clause 1, Article 24 and Clause 3, Article 50 of the Charter. | *Approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts with a term exceeding 02 years, or where the total value of each transaction exceeds 5% of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts stipulated in Point d, Clause 1, Article 24 and Clause 3, Article 50 of the Charter.*<br>*The provision on the total transaction value in this Clause shall not apply to framework contracts for which the contract value cannot be determined at the time of signing.* |
| | Point i, Clause 2, Article 11 | Article 11. Powers and duties of the Board of Directors<br>Approve personnel matters for Department Heads and Branch Directors upon proposal by the General Director and decide on appointments. | *Appoint, dismiss and remove from office the General Director and Deputy General Directors; the Chief Accountant; decide on salaries and other benefits of such managers; approve personnel matters for Department Heads, Deputy Department Heads, Branch Directors and Deputy Branch Directors upon proposal by the General Director and decide on appointments.* |
| 2 | Clause 1, Article 14 | The Board of Directors may establish subordinate committees responsible for development policies, personnel, remuneration, internal audit and risk management.<br>The number of members of each committee shall be decided by the Board of Directors and shall be at least three (03) members, including members of the Board of Directors and external members.<br>The operation of the committees shall comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of the committees shall only be valid when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting. | *1. The Board of Directors may establish the following subordinate committees:*<br>*– The Planning and Strategy Committee, responsible for business, investment and financial policies.*<br>*– The Human Resources Committee, responsible for personnel and remuneration policies.*<br>*– Other committees responsible for development policies, internal audit and risk management.*<br>*Detailed provisions on the functions, duties, powers, organizational structure and operation of these committees shall be stipulated in the Regulations on organization and operation of each committee, attached as an Appendix to the Regulations on the operation of the Board of Directors.*<br>*The number of members of each committee shall be decided by the Board of Directors and shall be at least three (03) members, including members of the Board of Directors and external members (who are employees of the Company).*<br>*The operation of the committees shall comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of the committees shall only be valid when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting.* |
| 3 | Appendix 01 – Human Resources Committee | Not yet available | As per draft |
| 4 | Appendix 02 – Planning and Strategy Committee | Not yet available | As per draft |

**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**

Address: 9 Nguyen Cong Tru Street, Sai Gon Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Telephone: (028) 3829 6316 – 3829 6320; Fax: (028) 3822 5067

Email: saigonship@saigonshipvn.com

Website: www.saigonship.com.vn

# REGULATIONS ON THE OPERATION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Ho Chi Minh City, January 05, 2026*

## TABLE OF CONTENTS


| Chapter / Article | Content | Page |
|---|---|---|
| **Chapter I** | **GENERAL PROVISIONS** | 3 |
| Article 1 | Scope of regulation and subjects of application | 3 |
| Article 2 | Principles of operation of the Board of Directors | 3 |
| **Chapter II** | **MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS** | 4 |
| Article 3 | Rights and obligations of members of the Board of Directors | 4 |
| Article 4 | Right of members of the Board of Directors to be provided with information | 4 |
| Article 5 | Term of office and number of members of the Board of Directors | 4 |
| Article 6 | Standards and conditions for members of the Board of Directors | 4 |
| Article 7 | Chairperson of the Board of Directors | 5 |
| Article 8 | Dismissal, removal, replacement and supplementation of members of the Board of Directors | 6 |
| Article 9 | Procedures for election, dismissal and removal of members of the Board of Directors | 7 |
| Article 10 | Notification of election, dismissal and removal of members of the Board of Directors | 8 |
| **Chapter III** | **BOARD OF DIRECTORS** | 8 |
| Article 11 | Rights and obligations of the Board of Directors | 8 |
| Article 12 | Duties and powers of the Board of Directors in approving and signing transaction contracts | 10 |
| Article 13 | Responsibilities of the Board of Directors in convening extraordinary General Meetings of Shareholders | 11 |
| Article 14 | Committees assisting the Board of Directors | 12 |
| **Chapter IV** | **MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS** | 12 |
| Article 15 | Meetings of the Board of Directors | 12 |
| Article 16 | Minutes of meetings of the Board of Directors | 14 |
| **Chapter V** | **REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS** | 15 |
| Article 17 | Annual reporting | 15 |
| Article 18 | Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors | 15 |
| Chapter VI | RELATIONSHIPS OF THE BOARD OF DIRECTORS | 17 |
| Article 20 | Relationships among members of the Board of Directors | 17 |
| Article 21 | Relationship with the executive management | 17 |
| Article 22 | Relationship with the Supervisory Board | 18 |
| Article 23 | Relationship with the Company's representatives at subsidiaries | 18 |

| Chapter / Article | Content | Page |
|---|---|---|
| Chapter VII | AMENDMENT AND SUPPLEMENTATION OF THE REGULATIONS AND IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS | 19 |
| Article 24 | Amendment and supplementation of the Regulations | 19 |
| Article 25 | Implementation effectiveness | 19 |

*Pursuant to the Law on Securities No. 54/2019/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 26 November 2019 (hereinafter referred to as the "Law on Securities");*

*Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on 17 June 2020 (hereinafter referred to as the "Law on Enterprises");*

*Pursuant to Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to Circular No. 116/2020/TT-BTC dated 31 December 2020 of the Minister of Finance providing guidance on a number of articles on corporate governance applicable to public companies under Decree No. 155/2020/ND-CP dated 31 December 2020 of the Government detailing the implementation of a number of articles of the Law on Securities;*

*Pursuant to the Charter of Saigon Shipping Joint Stock Company (hereinafter referred to as the "Company Charter");*

*Pursuant to Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-DHDCD-SSC dated 28 April 2021;*

*The Board of Directors hereby promulgates the Regulations on the Operation of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company.*

*The Regulations on the Operation of the Board of Directors of Saigon Shipping Joint Stock Company comprise the following contents:*

## CHAPTER I
## GENERAL PROVISIONS

### Article 1. Scope of regulation and subjects of application

1. **Scope of regulation:**
   The Regulations on the Operation of the Board of Directors stipulate the organizational structure, operating principles, powers and obligations of the Board of Directors and its members in order to operate in accordance with the Law on Enterprises, the Company Charter and other relevant provisions of law.
2. **Subjects of application:**
   These Regulations shall apply to the Board of Directors and the members of the Board of Directors.

### Article 2. Operating principles of the Board of Directors

1. The Board of Directors operates on a collective basis. Members of the Board of Directors shall bear individual responsibility for their assigned duties and shall jointly bear responsibility before the General Meeting of Shareholders and before the law for the resolutions and decisions of the Board of Directors in relation to the development of the Company.
2. The Board of Directors assigns responsibility to the General Director to organize and administer the implementation of the resolutions and decisions of the Board of Directors.

## CHAPTER II
## MEMBERS OF THE BOARD OF DIRECTORS

### Article 3. Rights and obligations of members of the Board of Directors

1. Members of the Board of Directors shall have all rights as stipulated in the Law on Securities, relevant laws and the Company Charter, including the right to be provided with information and documents on the financial status and business operations of the Company and its units.
2. Members of the Board of Directors shall have the obligations as stipulated in the Company Charter and the following obligations:

a. To perform their duties honestly and prudently for the best interests of the shareholders and the Company;

b. To fully attend meetings of the Board of Directors and give opinions on matters submitted for discussion;

c. To report to the Board of Directors at the nearest meeting on transactions between the Company, its subsidiaries, and other companies in which the Company holds more than 50% of the charter capital, with a member of the Board of Directors and related persons of such member; and on transactions between the Company and a company in which a member of the Board of Directors is a founding member or an enterprise manager within a period of three (03) years prior to the time of the transaction;

d. To disclose information when conducting transactions in the Company's shares in accordance with the provisions of law.

**Article 4. Right to be provided with information of members of the Board of Directors**

1. Members of the Board of Directors have the right to request the General Director, Deputy General Directors, and other managers of the Company to provide information and documents on the financial situation and business operations of the Company and its units.
2. Managers who are requested must provide information and documents fully, accurately, and in a timely manner as requested by members of the Board of Directors.

**Article 5. Term of office and number of members of the Board of Directors**

1. The Board of Directors consists of five (05) members. The term of office of the Board of Directors is five (05) years.
2. The term of office of a member of the Board of Directors shall not exceed five (05) years and may be re-elected for an unlimited number of terms.
3. In the event that all members of the Board of Directors simultaneously complete their term of office, such members shall continue to act as members of the Board of Directors until new members are elected to replace them and assume their duties.

**Article 6. Standards and conditions of members of the Board of Directors**

Members of the Board of Directors must satisfy the following standards and conditions:

1. Not falling under the cases prescribed in Clause 2, Article 17 of the Law on Enterprises;
2. Being an individual shareholder or an authorized representative of an institutional shareholder holding at least ten percent (10%) of the total number of ordinary shares, or being a person with professional qualifications and experience in business management or in the Company's principal business sectors;
3. A member of the Company's Board of Directors may concurrently be a member of the board of directors of another company;
4. A member of the Board of Directors must not be a family-related person of the General Director and other managers of the Company; or of managers and persons having the authority to appoint managers of the parent company.

**Article 7. Chairperson of the Board of Directors**

1. The Chairperson of the Board of Directors shall be elected, dismissed or removed by the Board of Directors from among its members.
2. The Chairperson of the Board of Directors of the Company shall not concurrently hold the position of General Director.
3. The Chairperson of the Board of Directors has the following rights and obligations:

a. To formulate the agenda and operational plan of the Board of Directors;

b. To prepare the agenda, contents and documents for meetings; to convene, preside over and act as the chairperson of meetings of the Board of Directors;

c. To organize the adoption of resolutions and decisions of the Board of Directors;

d. To supervise the organization and implementation of resolutions and decisions of the Board of Directors;

e. To preside over meetings of the General Meeting of Shareholders;

f. Other rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises and the Company Charter.

4. In the event that the Chairperson of the Board of Directors submits a resignation letter or is dismissed or removed, the Board of Directors must elect a replacement within ten (10) days from the date of receipt of the resignation letter or the date of dismissal or removal.
   The Chairperson may authorize the Vice Chairperson to perform duties in the capacity of the Chairperson in cases of absence or force majeure, provided that the Board of Directors is notified of such authorization. If the Chairperson does not designate the Vice Chairperson to act accordingly, the remaining members of the Board of Directors shall designate the Vice Chairperson.
   In the event that both the Chairperson and the Vice Chairperson are temporarily unable to perform their duties due to force majeure, the Board of Directors may appoint another member among them to perform the duties of the Chairperson until a new decision of the Board of Directors is issued.
5. When deemed necessary, the Board of Directors shall decide to appoint a Secretary of the Board of Directors. The Secretary shall have the following rights and obligations:

a. To assist in organizing meetings of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; to record minutes of meetings;

b. To draft and submit for signature documents, resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors; to monitor and consolidate the results of implementation of resolutions and decisions of the General Meeting of Shareholders and the Board of Directors;

c. To carry out liaison work between the Chairperson of the Board of Directors and members of the Board of Directors, the General Director and the Supervisory Board;

d. At the direction of the Chairperson of the Board of Directors, to provide information, documents and copies of minutes of meetings, resolutions and decisions of the Board of Directors to members of the Board of Directors and the Supervisory Board;

e. To assist the Board of Directors in applying and implementing principles of corporate governance;

f. To assist the Company in building investor relations and protecting the lawful rights and interests of shareholders; in complying with obligations on information provision, information disclosure and administrative procedures;

g. To directly work with other authorities and units to handle matters within the scope of assigned duties and powers; to bear individual responsibility before the Board of Directors and the Chairperson of the Board of Directors for the assigned tasks;

h. Other rights and obligations as prescribed in the Law on Enterprises.

**Article 8. Dismissal, removal, replacement and supplementation of members of the Board of Directors**

1. The General Meeting of Shareholders shall dismiss a member of the Board of Directors in the following cases:

a. Failing to meet the standards and conditions prescribed in Article 6 of these Regulations;

b. Having submitted a resignation letter which has been accepted.

2. The General Meeting of Shareholders shall remove a member of the Board of Directors in the event that such member does not participate in the activities of the Board of Directors for six (06) consecutive months, except in cases of force majeure.
3. When deemed necessary, the General Meeting of Shareholders shall decide to replace members of the Board of Directors; and to dismiss or remove members of the Board of Directors in cases other than those prescribed in Clauses 1 and 2 of this Article.
4. The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders to elect additional members of the Board of Directors in the following cases:

a. The Board of Directors must convene a meeting of the General Meeting of Shareholders within sixty (60) days from the date on which the number of members is reduced by more than one third compared to the number stipulated in the Company Charter but not lower than the minimum number of members of the Board of Directors as prescribed by law;

b. The Board of Directors must convene an extraordinary meeting of the General Meeting of Shareholders within thirty (30) days from the date on which the remaining number of members of the Board of Directors is lower than the minimum number of members as prescribed by law;

c. Except for the cases prescribed in Points a and b of this Clause, the General Meeting of Shareholders shall elect new members to replace members of the Board of Directors who have been dismissed or removed at the nearest meeting.

**Article 9. Method of election, dismissal and removal of members of the Board of Directors**

1. A shareholder or a group of shareholders holding ten percent (10%) or more of the total number of ordinary shares shall have the right to nominate candidates to the Board of Directors. The nomination of candidates to the Board of Directors shall be conducted as follows:

a. Ordinary shareholders forming a group to nominate candidates to the Board of Directors must notify the shareholders attending the meeting of such group meeting prior to the opening of the General Meeting of Shareholders;

b. Based on the number of members of the Board of Directors, shareholders or groups of shareholders specified in this Clause shall have the right to nominate one or more persons as candidates for the Board of Directors in accordance with the decision of the General Meeting of Shareholders. In the event that the number of candidates nominated by a shareholder or a group of shareholders is lower than the number of candidates they are entitled to nominate pursuant to the decision of the General Meeting of Shareholders, the remaining candidates shall be nominated by the Board of Directors and other shareholders.

2. In the event that the number of candidates for the Board of Directors through nomination and self-nomination is still insufficient compared to the required number as prescribed in Clause 1, Article 5 of these Regulations, the incumbent Board of Directors shall introduce additional candidates or organize nominations in accordance with the Company Charter, the Internal Regulations on Corporate Governance and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.
   The introduction of additional candidates by the incumbent Board of Directors must be clearly disclosed prior to the General Meeting of Shareholders voting on the election of members of the Board of Directors in accordance with the law.
3. Voting for the election of members of the Board of Directors shall be conducted by the cumulative voting method, whereby each shareholder shall have a total number of votes corresponding to the total number of shares owned multiplied by the number of members to be elected to the Board of Directors, and shareholders shall have the right to allocate all or part of their total votes to one or more candidates.
   Elected members of the Board of Directors shall be determined based on the number of votes

received in descending order, starting from the candidate receiving the highest number of votes until the required number of members as stipulated in the Company Charter is reached.
In the event that two (02) or more candidates receive the same number of votes for the last position of the Board of Directors, a re-election shall be conducted among the candidates having an equal number of votes, or selection shall be made in accordance with the criteria stipulated in the election regulations or the Company Charter.

4. The election, dismissal and removal of members of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders in accordance with the voting principle.

**Article 10. Notification of the election, dismissal and removal of members of the Board of Directors**

1. In cases where candidates for the Board of Directors have been identified, the Company must disclose information relating to such candidates at least ten (10) days prior to the opening date of the General Meeting of Shareholders on the Company's website, so that shareholders may learn about the candidates before voting.
   Candidates for the Board of Directors must provide a written commitment on the truthfulness and accuracy of the disclosed personal information and must commit to performing their duties honestly, prudently and for the best interests of the Company if elected as members of the Board of Directors.
   Information relating to candidates for the Board of Directors to be disclosed shall include:

a. Full name; date, month and year of birth;

b. Professional qualifications;

c. Working experience;

d. Other managerial positions (including membership of the board of directors of other companies);

e. Interests related to the Company and related parties of the Company;

f. Other relevant information (if any);

g. The Company must disclose information on companies in which the candidate holds positions as a member of the board of directors, other managerial positions and interests related to such companies of the candidate for the Board of Directors (if any).

2. Notification of the results of the election, dismissal and removal of members of the Board of Directors shall be conducted in accordance with regulations and guidance on information disclosure.

## CHAPTER III

## BOARD OF DIRECTORS

**Article 11. Rights and obligations of the Board of Directors**

1. The Board of Directors is the management body of the Company and has full authority, on behalf of the Company, to decide and exercise the rights and obligations of the Company, except for the rights and obligations falling under the authority of the General Meeting of Shareholders.
2. The rights and obligations of the Board of Directors are prescribed by law, the Company Charter and the General Meeting of Shareholders. Specifically, the Board of Directors shall have the following powers and duties:

a. To decide on the Company's strategy, medium-term development plans and annual business plans;

b. To propose the types of shares and the total number of shares authorized for offering of each type;

c. To decide on the sale of unsold shares within the scope of the number of shares authorized for offering of each type; to decide on raising additional capital in other forms;

d. To decide on the selling prices of the Company's shares and bonds;

e. To decide on the repurchase of shares in accordance with Clauses 1 and 2, Article 133 of the Law on Enterprises;

f. To decide on investment plans and investment projects within the authority and limits as prescribed by law;

g. To decide on solutions for market development, marketing and technology;

h. To approve contracts for purchase, sale, borrowing, lending and other contracts and transactions with a term exceeding two (02) years, or where the total value of each contract or transaction exceeds five percent (5%) of the total asset value recorded in the Company's most recent financial statements, except for contracts and transactions falling under the decision-making authority of the General Meeting of Shareholders as prescribed in Point d, Clause 1, Article 24 and Clause 3, Article 50 of the Company Charter. The provision on the total transaction value in this Article shall not apply to framework contracts for which the contract value cannot be determined at the time of signing.

i. To appoint, dismiss and remove the General Director and Deputy General Directors, the Chief Accountant; to decide on salaries and other benefits of such managers; to approve personnel for Heads of Departments, Deputy Heads of Departments, Branch Directors and Deputy Branch Directors as proposed by the General Director and to appoint such persons; to appoint authorized representatives to exercise ownership rights over shares or capital contributions in other companies, and to decide on remuneration and other benefits of such representatives;

j. To supervise and direct the General Director and other managers in the management and administration of the Company's daily business operations;

k. To decide on the organizational structure and internal management regulations of the Company; to decide on the establishment of subsidiaries, branches and representative offices, and on capital contribution to, or purchase of shares in, other enterprises;

l. To approve the agenda, contents and documents for meetings of the General Meeting of Shareholders; to convene meetings of the General Meeting of Shareholders or to collect written opinions for the General Meeting of Shareholders to adopt resolutions;

m. To submit the audited annual financial statements to the General Meeting of Shareholders;

n. To propose the level of dividends to be paid; to decide on the time limit and procedures for dividend payment or the handling of losses arising during the business operation;

o. To propose the reorganization or dissolution of the Company; to request the bankruptcy of the Company.

p. To decide on the promulgation of the Regulations on the Operation of the Board of Directors and the Internal Regulations on Corporate Governance after they have been approved by the General Meeting of Shareholders; to decide on the promulgation of the Company's Regulations on Information Disclosure;

q. Other rights and obligations in accordance with the Law on Enterprises, the Law on Securities, other relevant provisions of law and the Company Charter.

3. The Board of Directors shall adopt resolutions and decisions by voting at meetings or by collecting written opinions. Each member of the Board of Directors shall have one (01) vote.
4. In the event that a resolution or decision adopted by the Board of Directors is contrary to the provisions of law, resolutions of the General Meeting of Shareholders or the Company Charter, causing damage to the Company, the members who voted in favor of such resolution or decision shall jointly bear personal liability for such resolution or decision and shall compensate the Company for damages; members who voted against the adoption of such resolution or decision shall be exempt from liability.

In such case, shareholders of the Company shall have the right to request the Court to suspend the implementation of or to invalidate such resolution or decision.

**Article 12. Duties and powers of the Board of Directors in approving and executing transaction contracts**

1. The Board of Directors shall approve contracts and transactions with a value of less than thirty-five percent (35%), or transactions that result in the total value of transactions arising within twelve (12) months from the date of execution of the first transaction being less than thirty-five percent (35%) of the total asset value recorded in the most recent financial statements, or another lower ratio or value as prescribed in the Company Charter, between the Company and one of the following subjects:

- Members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director, other managers, and related persons of such subjects;
- Shareholders and authorized representatives of shareholders holding more than ten percent (10%) of the total ordinary share capital of the Company, and their related persons;
- Enterprises in which members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director or other managers act as owners or hold capital contributions or shares; including the ratio and timing of such ownership or holding of capital contributions or shares;
- Enterprises in which related persons of members of the Board of Directors, members of the Supervisory Board, the General Director or other managers act as owners, jointly own, or solely own capital contributions or shares exceeding ten percent (10%) of the charter capital.

2. The Company's representative signing the contract or transaction must notify members of the Board of Directors and members of the Supervisory Board of the related parties involved in such contract or transaction and submit together with such notification the draft contract or the principal contents of the transaction.

   The Board of Directors shall decide on the approval of the contract or transaction within fifteen (15) days from the date of receipt of the notification, unless the Company Charter prescribes a different time limit; members of the Board of Directors having interests related to the parties to the contract or transaction shall not have the right to vote.

**Article 13. Responsibilities of the Board of Directors in convening extraordinary General Meetings of Shareholders**

1. The Board of Directors must convene an extraordinary General Meeting of Shareholders in the following cases:

a. When the Board of Directors deems it necessary for the interests of the Company;

b. When the remaining number of members of the Board of Directors or the Supervisory Board is lower than the minimum number as prescribed by law, or is reduced by more than one third (1/3) compared to the number stipulated in Clause 1, Article 5 of these Regulations;

c. Upon request of a shareholder or a group of shareholders holding five percent (05%) or more of the total number of ordinary shares; the request for convening an extraordinary General Meeting of Shareholders must be made in writing, clearly stating the reasons and purposes of the meeting, and bearing the full signatures of the relevant shareholders, or being made in multiple copies collecting sufficient signatures of the relevant shareholders;

d. Upon request of the Supervisory Board;

e. Other cases as prescribed by law.

2. With respect to the convening of an extraordinary General Meeting of Shareholders, the Board of Directors must convene such meeting within thirty (30) days from the date on which the remaining

number of members of the Board of Directors is lower than the minimum number as prescribed by law or from the date of receipt of the requests specified in Points c and d, Clause 1 of this Article; within sixty (60) days in cases where the number of members of the Board of Directors is reduced by more than one third (1/3) compared to the number stipulated in Clause 1, Article 5 of these Regulations but is not lower than the minimum number of members of the Board of Directors as prescribed by law.

3. The person convening the General Meeting of Shareholders must perform the following tasks:

a. To prepare the list of shareholders entitled to attend the meeting;

b. To provide information and resolve complaints related to the list of shareholders;

c. To prepare the agenda and contents of the meeting;

d. To prepare documents for the meeting;

e. To draft resolutions of the General Meeting of Shareholders in accordance with the proposed agenda of the meeting; to prepare the list and detailed information of candidates in cases of election of members of the Board of Directors or members of the Supervisory Board;

f. To determine the time and venue of the meeting;

g. To send notices of invitation to attend the meeting to each shareholder entitled to attend in accordance with the Law on Enterprises;

h. Other tasks serving the meeting.

**Article 14. Committees assisting the Board of Directors**

1. The Board of Directors may establish the following subordinate committees:

- The Planning and Strategy Committee, responsible for business, investment and financial policies;
- The Human Resources Committee, responsible for personnel and remuneration policies;
- Other committees, responsible for development policies, internal audit and risk management.

Detailed provisions on the functions, duties, powers, organizational structure and operation of these committees shall be stipulated in the Regulations on organization and operation of each committee, which shall be attached as an Appendix to the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

The number of members of each committee shall be decided by the Board of Directors and shall be at least three (03) members, including members of the Board of Directors and external members (who are employees of the Company).

The operation of the committees shall comply with the regulations of the Board of Directors. Resolutions of a committee shall only be valid when approved by a majority of members attending and voting at the committee meeting.

2. The implementation of decisions of the Board of Directors or of committees subordinate to the Board of Directors must comply with the prevailing provisions of law and the provisions of the Company Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.

## CHAPTER IV

## MEETINGS OF THE BOARD OF DIRECTORS

**Article 15. Meetings of the Board of Directors**

1. The Chairperson of the Board of Directors shall be elected at the first meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the date of completion of the election of the Board of Directors.

   This meeting shall be convened and chaired by the member who receives the highest number of

votes or the highest voting ratio. In the event that more than one member receives the highest number of votes or the same highest voting ratio, the members shall vote in accordance with the majority principle to select one (01) person among them to convene the meeting of the Board of Directors.

2. The Board of Directors must hold meetings at least once every quarter and may hold extraordinary meetings.
3. The Chairperson of the Board of Directors shall convene a meeting of the Board of Directors in the following cases:

   a. At the request of the Chairperson of the Board of Directors;

   b. At the request of the Supervisory Board;

   c. At the request of the General Director or at least five (05) other managers;

   d. At the request of at least two (02) members of the Board of Directors.
4. Requests specified in Clause 3 of this Article must be made in writing, clearly stating the purpose, issues to be discussed and decisions falling within the authority of the Board of Directors.
5. The Chairperson of the Board of Directors must convene a meeting of the Board of Directors within seven (07) working days from the date of receipt of a request specified in Clause 3 of this Article. In the event that the Chairperson of the Board of Directors fails to convene a meeting of the Board of Directors as requested, the Chairperson shall bear responsibility for any damage incurred by the Company; the requesting party shall have the right to convene the meeting of the Board of Directors in place of the Chairperson.
6. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting of the Board of Directors must send the meeting notice no later than three (03) working days prior to the meeting date. The meeting notice must clearly specify the time and venue of the meeting, the agenda, and the matters to be discussed and decided. The meeting notice must be accompanied by documents to be used at the meeting and the voting ballots of members.

   The meeting notice of the Board of Directors may be sent by invitation letter, telephone, fax, electronic means or other methods as prescribed in the Company Charter, provided that it is ensured to reach the registered contact address of each member of the Board of Directors at the Company.
7. The Chairperson of the Board of Directors or the person convening the meeting shall send the meeting notice and enclosed documents to members of the Supervisory Board in the same manner as to members of the Board of Directors.
   Members of the Supervisory Board shall have the right to attend meetings of the Board of Directors and to participate in discussions but shall not have the right to vote.
8. A meeting of the Board of Directors shall be conducted when at least three quarters (3/4) of the total number of members are present. In the event that a meeting convened in accordance with this Clause does not have a sufficient number of members attending as prescribed, a second meeting may be convened within seven (07) days from the date scheduled for the first meeting. In such case, the meeting shall be conducted if more than one half (1/2) of the members of the Board of Directors are present.
9. A member of the Board of Directors shall be deemed to have attended and voted at a meeting in the following cases:

a. Attending and voting directly at the meeting;

b. Authorizing another person to attend the meeting and vote in accordance with Clause 11 of this Article;

c. Attending and voting via online meetings, electronic voting or other electronic forms;

d. Sending voting ballots to the meeting by mail, fax or electronic mail.

10. In cases where voting ballots are sent to the meeting by mail, such voting ballots must be enclosed in sealed envelopes and must be delivered to the Chairperson of the Board of Directors no later than one (01) hour before the opening of the meeting. Voting ballots shall only be opened in the presence of all persons attending the meeting.
11. Members must attend all meetings of the Board of Directors. A member may authorize another person to attend the meeting and vote if approved by a majority of members of the Board of Directors.

    The letter of authorization for another person to attend the meeting must be sent to the Chairperson of the Board of Directors no later than two (02) working days prior to the meeting date; such letter may be sent by fax or electronic mail (email), but the original letter of authorization and the identity card (ID card) or citizen identity card (CID) of the authorized person must be presented to the Chairperson of the meeting.

    The letter of authorization must clearly state the full name, address, ID card/CID number of the authorizing person and the authorized person, the contents and scope of authorization, and the validity period of the authorization. The authorizing person shall bear full responsibility before the Board of Directors for the actions of the authorized person.
12. Resolutions and decisions of the Board of Directors shall be adopted if more than fifty percent (50%) of the members attending the meeting vote in favor; in the event of an equal number of votes, the final decision shall follow the opinion of the Chairperson of the Board of Directors.

**Article 16. Minutes of meetings of the Board of Directors**

1. Meetings of the Board of Directors must be recorded in minutes and may be audio-recorded, video-recorded and stored in other electronic forms. The minutes must be prepared in Vietnamese and shall include the following principal contents:

a. Name, address of the head office and enterprise identification number;

b. Time and venue of the meeting;

c. Purpose, agenda and contents of the meeting;

d. Full names of each member attending the meeting or the authorized persons attending the meeting and the form of attendance; full names of members not attending the meeting and the reasons therefor;

e. Issues discussed and voted on at the meeting;

f. A summary of opinions expressed by each member attending the meeting in the order of the meeting proceedings;

g. Voting results, clearly stating members voting in favor, against, and having no opinion;

h. Matters approved and the corresponding approval voting ratio;

i. Full names and signatures of the chairperson and the minute-taker, except for the case prescribed in Clause 2 of this Article.

2. In the event that the chairperson or the minute-taker refuses to sign the meeting minutes, such minutes shall remain valid if they are signed by all other members of the Board of Directors attending the meeting and contain all contents as prescribed in Points a, b, c, d, e, g and h, Clause 1 of this Article.
3. The chairperson, the minute-taker and the persons signing the minutes shall be responsible for the truthfulness and accuracy of the contents of the minutes of meetings of the Board of Directors.
4. The minutes of meetings of the Board of Directors and documents used at the meetings must be kept at the Company's head office.

## CHAPTER V

## REPORTING AND DISCLOSURE OF INTERESTS

**Article 17. Annual reporting**

1. At the end of the fiscal year, the Board of Directors must submit to the General Meeting of Shareholders the following reports:

a. Report on the Company's business performance;

b. Financial statements;

c. Report assessing the management and administration of the Company;

d. Appraisal report of the Supervisory Board.

2. The reports specified in Points a and b, Clause 1 of this Article must be sent to the Supervisory Board for appraisal no later than twenty (20) days prior to the opening date of the annual General Meeting of Shareholders.
3. The reports specified in Clauses 1 and 2 of this Article, the appraisal report of the Supervisory Board and the audit report must be kept at the Company's head office no later than ten (10) days prior to the opening date of the annual General Meeting of Shareholders.
   Shareholders owning shares of the Company continuously for at least one (01) year shall have the right, either by themselves or together with a lawyer, accountant or certified auditor, to directly examine the reports specified in this Article.

**Article 18. Remuneration, bonuses and other benefits of members of the Board of Directors**

1. The Company has the right to pay remuneration and bonuses to members of the Board of Directors based on business results and business efficiency.
2. Members of the Board of Directors shall be entitled to work remuneration and bonuses. Work remuneration shall be calculated based on the number of working days necessary to complete the duties of a member of the Board of Directors and the daily remuneration rate.
   The Board of Directors shall estimate the remuneration level for each member based on the principle of unanimity. The total amount of remuneration and bonuses of the Board of Directors shall be decided by the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
3. The remuneration of each member of the Board of Directors shall be included in the Company's business expenses in accordance with the law on corporate income tax, shall be presented as a separate item in the Company's annual financial statements, and must be reported to the General Meeting of Shareholders at the annual meeting.
4. Members of the Board of Directors holding executive positions, or members of the Board of Directors working in committees of the Board of Directors, or performing tasks other than the ordinary duties of a member of the Board of Directors, may be paid additional remuneration in the form of a lump-sum fee per assignment, salary, commission, percentage of profit, or other forms as decided by the Board of Directors.
5. Members of the Board of Directors shall be entitled to reimbursement of all travel, accommodation, meals and other reasonable expenses incurred in the performance of their duties as members of the Board of Directors, including expenses incurred in attending meetings of the General Meeting of Shareholders, the Board of Directors or committees of the Board of Directors.
6. Members of the Board of Directors may be covered by liability insurance purchased by the Company upon approval of the General Meeting of Shareholders. Such insurance shall not cover liabilities of members of the Board of Directors arising from violations of law and the Company Charter.

**Article 19. Disclosure of related interests**

1. Members of the Board of Directors of the Company must declare to the Company their related interests, including:

   a. Name, enterprise identification number, head office address, business lines of enterprises in which they own capital contributions or shares; the ratio and time of ownership of such capital contributions or shares;

   b. Name, enterprise identification number, head office address, business lines of enterprises in which their related persons jointly own or solely own capital contributions or shares exceeding ten percent (10%) of the charter capital.

2. The declaration prescribed in Clause 1 of this Article must be made within seven (07) working days from the date on which the related interest arises; any amendment or supplementation must be notified to the Company within seven (07) working days from the date of such amendment or supplementation.

3. Members of the Board of Directors, whether acting in their personal capacity or on behalf of another person, who perform any work in any form within the scope of the Company's business activities must explain the nature and contents of such work to the Board of Directors and may only perform such work upon approval by a majority of the remaining members of the Board of Directors; if such work is carried out without declaration or without approval of the Board of Directors, all income derived from such activities shall belong to the Company.

**Article 21. Relationship with the executive management**

1. In its governance role, the Board of Directors issues Resolutions and Decisions for implementation by the General Director and the executive management apparatus. At the same time, the Board of Directors examines and supervises the implementation of such Resolutions and Decisions.

2. The General Director must submit periodic reports, ad hoc reports and provide documents to the Board of Directors in accordance with the following provisions:

a. **Periodic corporate governance reports:**

No later than fifteen (15) days after the end of each month/quarter/year, the General Director must send a report on the Company's corporate governance status to the Board of Directors through the Secretary of the Board of Directors, using the Company's prescribed form. The report shall include recommendations on issues requiring resolution and proposed directions and tasks (if any).

b. Ad hoc reports:

When an event occurs or when there is a perceived risk of major abnormal fluctuations affecting the Company, the General Director must promptly submit an ad hoc report in writing or via the fastest available means of communication to the Chairperson of the Board of Directors for direction and handling.

c. Provision of documents upon request:

Where a member of the Board of Directors requests the General Director to provide documents, such request shall be made using Form No. 01/BM-HDQT-SSC (issued together with these Regulations) and sent to the Secretary of the Board of Directors. The Secretary of the Board of Directors is responsible for forwarding the request to the General Director and informing the Chairperson of the Board of Directors.

The time limit for providing documents shall be within seven (07) working days from the date of receipt of the request. In the event that the documents cannot be provided or are not provided within the above time limit, the General Director must respond in writing within three (03) working days, clearly stating the reasons and the expected time of provision, and must notify the Chairperson of the Board of Directors through the Secretary of the Board of Directors.

3. The General Director is responsible for preparing documents related to the duties of the General Director that fall within the authority of the Board of Directors, as well as other documents as requested by the Board of Directors.
4. The Board of Directors is responsible for promptly reviewing and resolving recommendations and proposed solutions submitted by the General Director in order to timely meet the Company's production and business operation requirements.

**Article 22. Relationship with the Supervisory Board**

1. The relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board is a relationship of coordination. The working relationship between the Board of Directors and the Supervisory Board is based on the principles of equality and independence, while maintaining close coordination and mutual support in the performance of their duties.
2. The Supervisory Board shall promptly inform the Board of Directors of the results of the Company's supervisory activities, and shall exchange reports, conclusions and recommendations with the Board of Directors prior to submitting them to the General Meeting of Shareholders.
3. Upon receipt of inspection minutes or consolidated reports from the Supervisory Board, the Board of Directors has the responsibility to review them and direct the relevant departments to develop plans and promptly implement corrective measures.

**Article 23. Relationship with the Company's representatives at subsidiaries**

1. The Board of Directors is the competent authority to appoint the Company's representatives (including capital representatives and persons appointed to participate in the Supervisory Board) at subsidiaries in accordance with the Regulations on operation of the Company's representatives at subsidiaries.
2. The Board of Directors shall supervise the operations of subsidiaries through the Company's representatives. Such supervision shall be carried out in accordance with the provisions of law, the charter and regulations of the subsidiary.
3. Subsidiaries, through the Company's representatives, shall submit to the Company proposals, recommendations and solutions for handling matters arising in the operation of the enterprise.

## CHAPTER VII

## AMENDMENT, SUPPLEMENTATION OF THE REGULATIONS AND IMPLEMENTATION EFFECTIVENESS

**Article 24. Amendment and supplementation of the Regulations**

1. In the course of implementation, where it is deemed necessary to amend or supplement these Regulations to ensure conformity with the Company's business operations and the prevailing provisions of law, the Board of Directors shall propose the contents of such amendments or supplementations for submission to the General Meeting of Shareholders for approval.
2. In the event that there are provisions of law relevant to these Regulations that are not mentioned herein, or where there are new legal provisions that differ from the provisions of these Regulations, such legal provisions shall automatically prevail and be applied.

**Article 25. Implementation effectiveness**

The Regulations on the Operation of the Board of Directors of **Saigon Shipping Joint Stock Company** consist of seven (07) chapters and twenty-five (25) articles and shall take effect from the date of ...

**FOR AND ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS**
**CHAIRPERSON**

Form No. 01/BM-HDQT-SSC: Request for Provision of Information

**SAIGON SHIPPING JOINT STOCK COMPANY**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM**
**Independence – Freedom – Happiness**

Ho Chi Minh City, date ..... month ..... year 20.....

## REQUEST FOR PROVISION OF INFORMATION

**To:** The General Director of **Saigon Shipping Joint Stock Company**

Name of member of the Board of Directors:
Representing organization:
ID Card/Citizen ID No.: ..... Date of issue: ..... Place of issue: .....
Telephone number: ..... Email: .....

Pursuant to the Company Charter and the Regulations on the Operation of the Board of Directors, I/we hereby request the General Director to provide me/us with the following documents and records in order to perform my/our duties:

– Name of documents/records:
– Purpose:

I/We hereby undertake that the documents and records requested to be provided above shall be kept confidential and shall be used solely for the benefit of Saigon Shipping Joint Stock Company.

**Recipients:**
– As above; Chairperson of the Board of Directors (for reporting)
– Archived: Administration Division.

**MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS**
*(Signature, full name)*

## APPENDIX I

## ORGANIZATION AND OPERATION OF THE HUMAN RESOURCES COMMITTEE

*(Issued together with Resolution No. ……, dated ……, of the General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company)*

**1. Scope and subjects of application**

– These Regulations stipulate the functions, duties, powers, organizational structure and operation of the Human Resources Committee.

– These Regulations shall be uniformly applied within Saigon Shipping Joint Stock Company.

**2. Position and functions**

– The Human Resources Committee is a committee subordinate to the Board of Directors.

– The Committee has the function of supporting and assisting the Board of Directors prior to making decisions on personnel and remuneration policies in accordance with the provisions of the Company Charter and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

**3. Personnel organization**

The Chairperson of the Board of Directors may concurrently serve as the Chairperson of the Committee or propose that the Board of Directors consider and decide to assign another member to act as the Chairperson of the Committee.

The Chairperson of the Committee shall select personnel for the Committee who possess strong professional competence in relevant fields. The number of members of the Committee shall be at least three (03), including members of the Board of Directors and external members (who are employees of the Company).

Members of the Committee shall be entitled to salary, allowances, bonuses (if any) and other benefits in accordance with the Company's general regulations.

**Standards for members of the Committee:**

- At least one (01) member must meet the standards of an independent or non-executive member of the Board of Directors;
- Members of the Committee must be persons of integrity and have a solid understanding of fundamental principles of economics, finance, business ethics, the Law on Enterprises, the Labor Code and other relevant regulations;
- Other standards in accordance with the provisions of law and the Company's regulations.

**4. Duties, powers and responsibilities of the Committee**

4.1. Advising and assisting the Board of Directors

The Committee shall examine, review and provide professional opinions and recommendations to the Board of Directors prior to the Board of Directors making decisions on personnel matters falling within its decision-making authority as stipulated in the Company Charter and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

4.2. Reviewing submissions of the Board of General Directors

The General Director shall submit written proposals to the Board of Directors and the Committee. Based on the submissions of the General Director, the Committee shall examine and provide professional opinions and recommendations to the Board of Directors on the General Director's submissions relating to personnel and remuneration policies prior to decision-making.

The time limit for the Committee to complete and issue its opinions shall be within seven (07) working days from the date of receipt of the General Director's submission. The Board of Directors shall base its consideration and decision on the contents of the General Director's submission and the Committee's professional recommendations.

After the expiry of seven (07) working days from the date of receipt of the General Director's submission, if the Committee has no opinion or provides no response, the Board of Directors shall directly consider the General Director's submission to make a decision.

In cases where it is necessary to ensure compliance with timelines required by state management authorities, the Committee must provide its opinion prior to the meeting of the Board of Directors. If by the meeting date the Committee has not provided its opinion, the Board of Directors shall directly consider the General Director's submission to make a decision.

**4.3. Rights and obligations of the Committee**

To perform the assigned rights and obligations in strict accordance with the provisions of law and the Company Charter.

To advise and provide the Board of Directors with full, truthful, objective and timely professional opinions in order to ensure the maximum lawful interests of the Company.

To remain loyal to the interests of the Company; not to abuse position or authority, or use information, trade secrets, business opportunities or other assets of the Company for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals.

To be accountable to the Board of Directors and before the law for the contents of its recommendations; to ensure transparency, accountability, coordination and confidentiality in the performance of its duties.

The implementation of inspection and review activities within the scope of the Committee's duties and powers must not obstruct the normal operations of the General Director and the Executive Management.

**5. Duties and powers of the Chairperson of the Committee**

To organize the structure and select personnel for the Human Resources Committee.

To assign tasks, allocate responsibilities and coordinate the activities of members; to supervise and evaluate members in the course of performing assigned tasks and when carrying out common duties.

To convene and preside over meetings of the Committee; to sign documents and decisions issued by the Committee.

To work with the Board of General Directors in implementing and reporting on the results of directions and decisions that have been submitted by the Committee to the Board of Directors and approved.

Other rights and duties as assigned by the Board of Directors.

**6. Working regime**

The Human Resources Committee operates under the direction of the Chairperson of the Committee.

The Committee shall meet at least once every quarter. The Committee may hold extraordinary meetings at the discretion of the Chairperson.

Decisions of the Committee shall be adopted when approved by more than one half of the members attending the meeting. In the event of an equal number of votes, the decision of the Chairperson of the Committee shall prevail.

Meetings of the Committee must be recorded in minutes, bearing the signatures of all members attending the meeting, and shall be archived at the Company in accordance with the relevant regulations on records management and archiving.

**7. Implementation provisions**

These Regulations shall take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.

Matters not stipulated in these Regulations shall be governed by the relevant provisions of law, the Company Charter and the Company's internal corporate governance regulations. In the event of any inconsistency between these Regulations and the relevant provisions of law, the relevant provisions of law shall automatically prevail.

**APPENDIX II**

**ORGANIZATION AND OPERATION**

**PLANNING AND STRATEGY COMMITTEE**

*(Issued together with Resolution No. ……, dated ……, of the General Meeting of Shareholders of Saigon Shipping Joint Stock Company)*

**1. Scope and subjects of application**

These Regulations stipulate the functions, duties, powers, organizational structure and operation of the Planning & Strategy Committee.

These Regulations shall be uniformly applied within **Saigon Shipping Joint Stock Company**.

**2. Position and functions**

The Planning & Strategy Committee is a committee subordinate to the Board of Directors.

The Committee has the function of supporting and assisting the Board of Directors prior to making decisions on business, investment and financial policies falling within the decision-making authority of the Board of Directors as stipulated in the Company Charter and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

**3. Personnel organization of the Committee**

The Chairperson of the Board of Directors may concurrently serve as the Chairperson of the Committee or propose that the Board of Directors consider and decide to assign another member to act as the Chairperson of the Committee.

The Chairperson of the Committee shall select personnel for the Committee who possess strong professional competence in relevant professional fields. The number of members of the Committee shall be at least three (03), including members of the Board of Directors and external members (who are employees of the Company).

Members of the Committee shall be entitled to salary, allowances, bonuses (if any) and other benefits in accordance with the Company's general regulations.

**Standards for members of the Committee:**

- At least one (01) member must meet the standards of an independent or non-executive member of the Board of Directors;
- Members of the Committee must be persons of integrity and have a solid understanding of fundamental principles of economics, finance, business ethics, the Law on Enterprises, the Labor Code and other relevant regulations;
- Other standards in accordance with the provisions of law and the Company's regulations.

**4. Duties, powers and responsibilities of the Committee**

**4.1. Advising and assisting the Board of Directors**

The Committee shall examine, review and provide professional opinions and recommendations to the Board of Directors prior to the Board of Directors making decisions on the Company's strategies; medium- and long-term development plans; annual business and production plans; submissions of the General Director relating to investment and finance; proposals on the annual dividend level, dividend payment schedule and procedures of the Company, which fall within the decision-making authority of the Board of Directors as stipulated in the Company Charter and the Regulations on the Operation of the Board of Directors.

**4.2. Reviewing submissions of the Board of General Directors**

The General Director shall submit written proposals to the Board of Directors and the Committee. Based on the submissions of the General Director, the Committee shall examine and provide professional opinions and recommendations to the Board of Directors on the General Director's submissions regarding the Company's strategies; medium- and long-term development plans; annual business and production plans; submissions relating to investment and finance; proposals on the annual dividend level, dividend payment schedule and procedures of the Company, which fall within the decision-making authority of the Board of Directors, prior to decision-making.

The time limit for the Committee to complete and issue its opinions shall be within seven (07) working days from the date of receipt of the General Director's submission. The Board of Directors shall base its consideration and decision on the contents of the General Director's submission and the Committee's professional recommendations.

After the expiry of seven (07) working days from the date of receipt of the General Director's submission, if the Committee has no opinion or provides no response, the Board of Directors shall directly consider the General Director's submission to make a decision.

In cases where it is necessary to ensure compliance with timelines required by state management authorities, the Committee must provide its opinion prior to the meeting of the Board of Directors. If by the meeting date the Committee has not provided its opinion, the Board of Directors shall directly consider the General Director's submission to make a decision.

**4.3. Rights and obligations of the Committee**

To perform the assigned rights and obligations in strict accordance with the provisions of law and the Company Charter.

To advise and provide the Board of Directors with full, truthful, objective and timely professional opinions in order to ensure the maximum lawful interests of the Company.

To remain loyal to the interests of the Company; not to abuse position or authority, or use information, trade secrets, business opportunities or other assets of the Company for personal gain or for the benefit of other organizations or individuals.

To be accountable to the Board of Directors and before the law for the contents of its recommendations; to ensure transparency, accountability, coordination and confidentiality in the performance of its duties.

The implementation of inspection and review activities within the scope of the Committee's duties and powers must not obstruct the normal operations of the General Director and the Executive Management.

**5. Duties and powers of the Chairperson of the Committee**

To organize the structure and select personnel for the Planning & Strategy Committee.

To assign tasks, allocate responsibilities and coordinate the activities of members; to supervise and evaluate members in the course of performing assigned tasks and when carrying out common duties.

To convene and preside over meetings of the Committee; to sign documents and decisions issued by the Committee.

To work with the Board of General Directors in implementing and reporting on the results of directions and decisions that have been submitted by the Committee to the Board of Directors and approved.

Other rights and duties as assigned by the Board of Directors.

**6. Working regime**

The Planning & Strategy Committee operates under the direction of the Chairperson of the Committee.

The Committee shall meet at least once every quarter. The Committee may hold extraordinary meetings at the discretion of the Chairperson.

Decisions of the Committee shall be adopted when approved by more than one half of the members attending the meeting. In the event of an equal number of votes, the decision of the Chairperson of the Committee shall prevail.

Meetings of the Committee must be recorded in minutes, bearing the signatures of all members attending the meeting, and shall be archived at the Company in accordance with the relevant regulations on records management and archiving.

**7. Implementation provisions**

These Regulations shall take effect from the date of approval by the General Meeting of Shareholders.

Matters not stipulated in these Regulations shall be governed by the relevant provisions of law, the Company Charter and the Company's internal corporate governance regulations. In the event of any inconsistency between these Regulations and the relevant provisions of law, the relevant provisions of law shall automatically prevail.

## XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY TNHH DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

## CONFIRMATION OF HA NOI PROFESSIONAL TRANSLATION CO.,LTD

I, undersigned **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Undertake that this is true translation from Vietnamese into English.

**Translator**

Tôi: **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, cam đoan đã dịch chính xác văn bản này từ tiếng Việt sang tiếng Anh

**Người dịch**

**Đỗ Thị Ánh**

Certified that Ms **Do Thi Anh,** Citizen card No. 001190054782, Date of issue: 12/07/2021, Place of issue: Director of Police Department for administrative management of social order, Subscribed before me in Ha Noi Professional Translation Co., LTD

Address: Room 101A, Building M3-M4, No. 91 Nguyen Chi Thanh Street, Dong Da District, Hanoi

Tel:

No **0501** Volume No: **01** CT/DTCNHN

Date: 05/01/2025

**BY ORDER OF DIRECTOR**

**CHIEF OF TRANSLATION OFFICE**

Chứng thực ông/bà **Đỗ Thị Ánh,** CMTND số: 001190054782 cấp ngày 12/07/2021, Nơi cấp: Cục trưởng cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội; Đã ký trước mặt tôi tại Công ty TNHH Dịch thuật Chuyên Nghiệp Hà Nội.

Địa chỉ: Phòng 101A – Tòa M3M4 - 91 Nguyễn Chí Thanh - Láng Hạ - Đống Đa - Hà Nội

Điện thoại:

Số chứng thực: **0501** Quyển số: **01** CT/DTCNHN

Ngày: 05/01/2025

**TL. GIÁM ĐỐC**

**TRƯỞNG PHÒNG DỊCH**

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DỊCH THUẬT CHUYÊN NGHIỆP HÀ NỘI

**ĐỖ THỊ ÁNH**

TỔNG CÔNG TY
CƠ KHÍ GIAO THÔNG VẬN TẢI SÀI GÒN TNHH MTV (SAMCO)
**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
Số: 42/TTr-HĐQT-SSC

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

*TP.HCM, ngày 15 tháng 12 năm 2025*

# TỜ TRÌNH

***Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 17/06/2020;*

*Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn;*

*Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn;*

*Căn cứ Nghị quyết số 42./NQ-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025 của Hội đồng quản trị về việc thông qua nội dung trình Đại hội đồng cổ đông bất thường,*

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn như sau:

1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn theo nội dung Phụ lục đính kèm.

2. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải biển Sài Gòn sửa đổi, bổ sung theo nội dung Dự thảo đính kèm.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

***Nơi nhận:***
*- ĐHĐCĐ; HĐQT; BKS*
*- Lưu: VT.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
Thành viên Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN

Huỳnh Như Ý

**PHỤ LỤC NỘI DUNG ĐỀ XUẤT SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**(Đính kèm theo Tờ trình số 42/TTr-HĐQT-SSC ngày 15/12/2025)**

| STT | Nội dung Điều khoản | Quy định hiện hành | Nội dung điều chỉnh |
|---|---|---|---|
| 1 | Điểm h; khoản 2 Điều 11 | **Điều 11: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**<br>Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có có thời hạn lớn hơn 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 và khoản 3 Điều 50 Điều lệ; | *Thông qua các hợp đồng mua bán, vay, cho vay và các hợp đồng khác có thời hạn lớn hơn 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch lớn hơn 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng qui định tại điểm d khoản 1 Điều 24 và khoản 3 Điều 50 Điều lệ. Quy định về tổng giá trị giao dịch tại điều này không áp dụng với các hợp đồng nguyên tắc không xác định được giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết."* |
| | Điểm i khoản 2 Điều 11 | **Điều 11: Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**<br>Thông qua nhân sự Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh do Tổng Giám đốc đề xuất và bổ nhiệm. | *Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; thông qua nhân sự Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh do Tổng Giám đốc đề xuất và bổ nhiệm* |
| 2 | Khoản 1 Điều 14 | 1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban. | *"1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban trực thuộc sau đây:*<br>*- Ủy ban Kế hoạch và Chiến lược để phụ trách về chính sách kinh doanh, đầu tư, tài chính.*<br>*- Ủy ban Nhân sự để phụ trách về chính sách nhân sự, lương thưởng.*<br>*- Các tiểu ban khác để phụ trách về chính sách phát triển, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.*<br>*Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các ủy ban này sẽ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của từng ủy ban được đính kèm tại Phụ lục Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.*<br>*Số lượng thành viên của ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (là người lao động của Công ty). Hoạt động của ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.* |
| 3 | Phụ lục 01 - Ủy ban Nhân sự | Chưa có | Theo dự thảo |
| 4 | Phụ lục 02 - Ủy ban kế hoạch, chiến lược | Chưa có | Theo dự thảo |

ÉTAT DE NEVADA

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN**
**Địa chỉ: 9 Nguyễn Công Trứ, Phường Sài Gòn, Quận I, TPHCM**
**Điện thoại: (028) 3829 6316 – 3829 6320; Fax: (028) 3822 5067**
**Email: saigonship@saigonshipvn.com**
**Website: www.saigonship.com.vn**

# QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 01 năm 2026*

3 GAYAW 1

MỤC LỤC

CHƯƠNG I ..... 3
QUY ĐỊNH CHUNG ..... 3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng ..... 3
Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị ..... 3
CHƯƠNG II ..... 4
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ..... 4
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị ..... 4
Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị ..... 4
Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị ..... 4
Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị ..... 4
Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị ..... 5
Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị ..... 6
Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị .. 7
Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ..... 8
CHƯƠNG III ..... 8
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ..... 8
Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị ..... 8
Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch ..... 10
Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ..... 11
Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị. ..... 12
CHƯƠNG IV ..... 12
CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ..... 12
Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị ..... 12
Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị ..... 14
CHƯƠNG V ..... 15
BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH ..... 15
Điều 17. Trình báo cáo hằng năm ..... 15

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị .... 15
CHƯƠNG VI ..... 17
MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ..... 17
Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị ..... 17
Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành ..... 17
Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát ..... 18
Điều 23. Mối quan hệ với Người đại diện của Công ty tại Công ty con ..... 18
CHƯƠNG VII ..... 19
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH ..... 19
Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Quy chế ..... 19
Điều 25. Hiệu lực thi hành ..... 19

*Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 (sau đây gọi là "Luật Chứng khoán");*

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi là "Luật Doanh nghiệp");*

*Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn (sau đây gọi là "Điều lệ Công ty");*

*Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ-SSC ngày 28 tháng 04 năm 2021;*

*Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn*

*Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn bao gồm các nội dung sau:*

## CHƯƠNG I
## QUY ĐỊNH CHUNG

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng**

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.
2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

## CHƯƠNG II
## THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được 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.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:

a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

d. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

**Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, người quản lý khác trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.
2. Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có 05 thành viên. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là 05 năm.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

**Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
2. Là cổ đông cá nhân hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ;

**Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng Giám đốc.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị bãi miễn. Chủ tịch có thể ủy quyền cho Phó chủ tịch thực hiện công việc với tư cách như là Chủ tịch trong trường hợp: vắng mặt, bất khả kháng nhưng phải thông báo cho Hội đồng quản trị biết về việc ủy quyền này. Nếu Chủ tịch không chỉ định Phó chủ tịch hành động như vậy thì các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị sẽ chỉ định Phó chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do bất khả kháng thì Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.
5. Khi xét thấy cần thiết, Hội đồng quản trị quyết định bổ nhiệm thư ký Hội đồng

quản trị. Thư ký có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Hỗ trợ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép các biên bản họp;
b. Soạn thảo, trình ký các văn bản, nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; Theo dõi, tổng hợp kết quả thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
c. Thực hiện công việc liên lạc giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban kiểm soát.
d. Theo chỉ đạo của Chủ tịch Hội đồng quản trị cung cấp các thông tin tài liệu, bản sao biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
e. Hỗ trợ Hội đồng quản trị trong áp dụng và thực hiện nguyên tắc quản trị công ty;
f. Hỗ trợ Công ty trong xây dựng quan hệ cổ đông và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của cổ đông; việc tuân thủ nghĩa vụ cung cấp thông tin, công khai hóa thông tin và thủ tục hành chính;
g. Được trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị khác để giải quyết công việc trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được giao; chịu trách nhiệm cá nhân trước Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị về công việc được giao.
h. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp.

**Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 6 Quy chế này;
b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.
3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba với số quy định tại Điều lệ Công ty nhưng không ít hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối

thiểu theo quy định của pháp luật;

b. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định của pháp luật;

c. Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

**Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

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

b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

2. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị phải 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 và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành bầu

lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

**Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu, ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
b. Trình độ chuyên môn;
c. Quá trình công tác;
d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
f. Các thông tin liên quan khác (nếu có);
g. Công ty phải công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Việc thông báo về kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị thực hiện theo các quy định hướng dẫn về công bố thông tin.

## CHƯƠNG III
## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh

hằng năm của Công ty;

b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c. Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;

f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có có thời hạn lớn hơn 02 năm, hoặc có tổng giá trị của mỗi hợp đồng giao dịch lớn hơn 5% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 1 Điều 24 và khoản 3 Điều 50 Điều lệ. Quy định về tổng giá trị giao dịch tại điều này không áp dụng với các hợp đồng nguyên tắc không xác định được giá trị hợp đồng tại thời điểm ký kết.

i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức đối với Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, quyết định mức lương và lợi ích khác của những người quản lý đó; thông qua nhân sự Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng, Giám đốc chi nhánh, Phó Giám đốc Chi nhánh do Tổng Giám đốc đề xuất và bổ nhiệm; Cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

l. 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 để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của Công ty;

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

4. Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

**Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch**

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:
   - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
   - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
   - Doanh nghiệp mà Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó.
   - Doanh nghiệp mà người có liên quan của Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi 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, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định một thời hạn khác; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

**Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường**

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

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật hoặc giảm quá 1/3 so với quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này;

c. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

e. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn theo quy định của pháp luật hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c, d khoản 1 Điều này; 60 ngày khi thành viên Hội đồng quản trị giảm quá 1/3 so với quy định tại khoản 1 Điều 5 Quy chế này nhưng không ít hơn số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu theo quy định của pháp luật.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;

b. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;

c. Lập chương trình và nội dung cuộc họp;

d. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

e. 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, thành viên Ban Kiểm soát;

f. Xác định thời gian và địa điểm họp;

g. Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định Luật doanh nghiệp;

h. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

**Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các ủy ban trực thuộc sau đây:
   - Ủy ban Kế hoạch và Chiến lược để phụ trách về chính sách kinh doanh, đầu tư, tài chính.
   - Ủy ban Nhân sự để phụ trách về chính sách nhân sự, lương thưởng.
   - Các tiểu ban khác để phụ trách về chính sách phát triển, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro.

   Chi tiết về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của các ủy ban này sẽ được quy định trong Quy chế tổ chức và hoạt động của từng ủy ban được đính kèm tại Phụ lục Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

   Số lượng thành viên của ủy ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (là người lao động của Công ty). Hoạt động của ủy ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của ủy ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

## CHƯƠNG IV
## CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a. Theo đề nghị của Chủ tịch HĐQT;
b. Có đề nghị của Ban kiểm soát;
c. Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
d. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này 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.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. 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. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

   Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.
7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

   Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

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

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

b. Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản 11 Điều này;

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

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

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Giấy ủy quyền cho người khác dự họp phải gửi đến Chủ tịch Hội đồng quản trị, chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày họp, có thể gửi bằng fax., thư điện tử (email) nhưng phải xuất trình bản chính giấy ủy quyền và chứng minh nhân dân (CMND) hoặc căn cước công dân (CCCD) của người được ủy quyền cho Chủ tọa cuộc họp. Giấy ủy quyền phải ghi rõ họ tên, địa chỉ, CMND/CCCD của người ủy quyền và người được ủy quyền, nội dung và phạm vi ủy quyền, thời gian hiệu lực của ủy quyền. Người ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về các công việc của người được ủy quyền.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được trên 50% thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

**Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Thời gian, địa điểm họp;

c. Mục đích, chương trình và nội dung họp;

d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;

e. Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;

f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;

g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

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

i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực.

3. 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.

4. 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.

## CHƯƠNG V
## BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

**Điều 17. Trình báo cáo hằng năm**

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;

b. Báo cáo tài chính;

c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;

d. Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 20 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

**Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết

quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và 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 và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.
3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.
6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan**

1. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

2. Việc kê khai quy định tại khoản 1 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn

07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

3. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

## CHƯƠNG VI
## MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị**

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.
2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.
3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

**Điều 21. Mối quan hệ với ban điều hành**

1. Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các Nghị quyết, Quyết định để Tổng Giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết, Quyết định.
2. Tổng giám đốc phải báo cáo định kỳ, báo cáo đột xuất và cung cấp tài liệu cho Hội đồng quản trị theo quy định sau:

a. Báo cáo quản trị Công ty định kỳ: Chậm nhất sau 15 ngày sau khi kết thúc tháng/quý/năm, Tổng giám đốc phải gửi báo cáo về tình hình quản trị Công ty cho Hội đồng quản trị thông qua thư ký Hội đồng quản trị theo biểu mẫu của

Công ty. Kiến nghị những vấn đề cần giải quyết và phương hướng nhiệm vụ (nếu có).

b. Báo cáo đột xuất: khi xảy ra hoặc nhận thấy có nguy cơ biến động bất thường lớn cho Công ty, Tổng Giám đốc phải kịp thời báo cáo đột xuất bằng văn bản hoặc các phương tiện thông tin nhanh nhất với Chủ tịch Hội đồng quản trị để xử lý chỉ đạo.

c. Cung cấp tài liệu theo yêu cầu: Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu Tổng Giám đốc cung cấp tài liệu thì sẽ gửi yêu cầu theo Biểu mẫu 01/BM-HĐQT-SSC (ban hành kèm theo Quy chế này) cho thư ký Hội đồng quản trị. Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi yêu cầu cho Tổng Giám đốc và gửi cho Chủ tịch Hội đồng quản trị để biết. Thời gian cung cấp tài liệu trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong trường hợp không cung cấp tài liệu hoặc cung cấp không đúng thời gian trên thì Tổng Giám đốc phải có ý kiến phản hồi bằng văn bản trong vòng 03 ngày làm việc nói rõ lý do và thời gian sẽ cung cấp, đồng thời thông báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị biết thông qua thư ký Hội đồng quản trị.

3. Tổng Giám đốc có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nhiệm vụ của Tổng Giám đốc nhưng thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị hoặc các tài liệu khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị.

4. Hội đồng quản trị có trách nhiệm xem xét và giải quyết kịp thời các kiến nghị, các đề xuất giải pháp xử lý của Tổng Giám đốc nhằm đáp ứng nhanh chóng hoạt động Sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát**

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Ban kiểm soát thông báo kịp thời với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động kiểm soát Công ty, đồng thời trao đổi với Hội đồng quản trị các báo cáo, kết luận và kiến nghị trước khi trình ra Đại hội đồng cổ đông.

3. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

**Điều 23. Mối quan hệ với Người đại diện của Công ty tại Công ty con**

1. Hội đồng quản trị là cơ quan có thẩm quyền cử Người đại diện của Công ty (bao gồm người đại diện vốn và người được cử tham gia Ban kiểm soát) tại

công ty con theo quy chế hoạt động Người đại diện của Công ty tại Công ty con.

2. Hội đồng quản trị giám sát hoạt động của Công ty con thông qua Người đại diện. Việc giám sát thực hiện phù hợp với quy định pháp luật, Điều lệ và quy định của Công ty con.
3. Công ty con thông qua Người đại diện để trình báo Công ty các đề xuất, kiến nghị và giải pháp xử lý trong hoạt động của Doanh nghiệp.

## CHƯƠNG VII

## SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ VÀ HIỆU LỰC THI HÀNH

**Điều 24. Sửa đổi, bổ sung Quy chế**

1. Trong quá trình thực hiện, khi thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy chế này cho phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành của pháp luật thì Hội đồng quản trị đề xuất nội dung sửa đổi, bổ sung trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến quy chế chưa được đề cập trong bản quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được ưu tiên áp dụng.

**Điều 25. Hiệu lực thi hành**

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải biển Sài Gòn bao gồm 7 chương, 25 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm.

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

*Biểu mẫu-01/BM-HĐQT-SSC: Mẫu yêu cầu cung cấp thông tin*

| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI BIỂN SÀI GÒN** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** |

*Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 20*

# YÊU CẦU CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: Tổng Giám đốc Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn,

Tên thành viên Hội đồng quản trị:
Đại diện cho tổ chức:
CMND/CCCD: cấp ngày: Nơi cấp
Số điện thoại: Email

Theo Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, tôi/chúng tôi đề nghị Tổng Giám đốc cung cấp cho tôi/chúng tôi những hồ sơ tài liệu sau đây để thực hiện nhiệm vụ của mình:

- Tên tài liệu, hồ sơ:.
- Mục đích:.

Tôi/chúng tôi cam kết các hồ sơ được yêu cầu cung cấp trên sẽ được bảo mật và chỉ sử dụng cho quyền lợi Công ty CP Vận tải biển Sài Gòn./.

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*(Ký, ghi rõ họ tên)*

***Nơi nhận:***
*- Như trên; CT.HĐQT (để báo cáo)*
*- Lưu: VT.*

# PHỤ LỤC I
# TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
# ỦY BAN NHÂN SỰ

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số _____, ngày ____ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn)

## 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

- Quy chế này qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của Ủy ban Nhân sự.
- Quy chế này áp dụng thống nhất tại Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn.

## 2. Vị trí và chức năng

- Ủy ban Nhân sự là một ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Ủy ban có chức năng hỗ trợ, giúp việc cho Hội đồng quản trị trước khi ra quyết định về các chính sách nhân sự, lương thưởng theo qui định của Điều lệ Công ty và quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

## 3. Tổ chức nhân sự

- Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm hoặc đề xuất Hội đồng Quản trị xem xét, quyết định giao thành viên khác làm Chủ tịch Ủy ban.
- Chủ tịch Ủy ban tuyển chọn nhân sự của Ủy ban có năng lực giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ, với số lượng thành viên của ủy ban tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (là người lao động của Công ty)
- Thành viên của Ủy ban được hưởng chế độ về tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng (nếu có) và các chế độ khác theo quy định chung của Công ty.
- Tiêu chuẩn của thành viên ủy ban:

  + Ít nhất 01 thành viên đáp ứng tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành;

  + Các thành viên ủy ban phải liêm chính và nắm vững những nguyên tắc cơ bản về kinh tế, tài chính, đạo đức kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Bộ Luật lao động và các quy định khác có liên quan.

  + Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật, quy định của Công ty.

## 4. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm UB

### 4.1. Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị.

- Ủy ban sẽ kiểm tra, rà soát, có ý kiến chuyên môn khuyến nghị trình Hội đồng quản trị trước khi ra quyết định về các vấn đề nhân sự thuộc thẩm quyền quyết định của

Hội đồng quản trị được qui định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**4.2. Rà soát các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc.**

- Tổng Giám đốc có Tờ trình gửi Hội đồng quản trị và Ủy ban. Căn cứ các Tờ trình của Tổng Giám đốc, Ủy ban sẽ kiểm tra, có ý kiến chuyên môn khuyến nghị với Hội đồng quản trị các tờ trình của Tổng Giám đốc về chính sách nhân sự, lương thưởng trước khi ra quyết định. Thời gian Ủy ban hoàn tất có ý kiến là trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc và ý kiến khuyến nghị về chuyên môn của Ủy ban để xem xét ra quyết định.
- Sau thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Tổng Giám đốc mà Ủy ban không có ý kiến hoặc không có phản hồi thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét trực tiếp tờ trình của Tổng Giám đốc để ra quyết định.
- Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo thời gian thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban cần phải gửi ý kiến trước khi Hội đồng quản trị họp, đến ngày họp mà Ủy ban không có ý kiến thì Hội đồng quản trị sẽ xem trực tiếp tờ trình của Tổng Giám đốc để ra quyết định.

**4.3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban.**

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Tham mưu, cung cấp ý kiến chuyên môn đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng thời hạn cho Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
- Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về nội dung khuyến nghị của mình; bảo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, phối hợp và bảo mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Việc thực hiện kiểm tra, rà soát theo các nhiệm vụ quyền hạn được quy định của Ủy ban không được gây cản trở hoạt động bình thường của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.

**5. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban**

- Tổ chức bộ máy, tuyển chọn nhân sự Ủy ban Nhân sự.

- Giao việc, phân công nhiệm vụ và điều phối hoạt động của các thành viên. Giám sát, đánh giá các thành viên trong quá trình thực hiện các công việc được phân công và khi thực hiện các nhiệm vụ chung.
- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Ủy ban, ký các văn bản, quyết định do Ủy ban ban hành.
- Làm việc với Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai và báo cáo kết quả các chỉ đạo, quyết định đã được Ủy ban trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Các quyền, nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng quản trị.

**6. Chế độ làm việc.**

- Ủy ban Nhân sự làm việc dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban.
- Ủy ban họp ít nhất mỗi quý 1 lần. Ủy ban có thể họp bất thường theo quyết định của Chủ tịch.
- Quyết định của Ủy ban được thông qua khi được quá nửa thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, quyết định của Chủ tịch Ủy ban sẽ có giá trị.
- Cuộc họp của Ủy ban phải được lập thành văn bản, có chữ kí của tất cả các thành viên tham dự và được lưu trữ tại Công ty theo các qui định tương ứng về công tác văn thư, lưu trữ.

**7. Điều khoản thi hành.**

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Những vấn đề mà Quy chế này không qui định sẽ được điều chỉnh bởi các qui định pháp luật tương ứng, Điều lệ và các qui chế quản trị nội bộ của Công ty. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy chế này và các qui định pháp luật tương ứng, mặc nhiên qui định tương ứng của pháp luật sẽ được áp dụng.

**PHỤ LỤC II**
**TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**
**ỦY BAN KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC**
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số _____, ngày ____ của Đại Hội đồng cổ đông Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn)

**1. Phạm vi và đối tượng áp dụng**

- Quy chế này qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức và hoạt động của ủy ban Kế hoạch & Chiến lược.
- Quy chế này áp dụng thống nhất tại Công ty cổ phần vận tải biển Sài Gòn.

**2. Vị trí và chức năng**

- Ủy ban Kế hoạch & Chiến lược là một ban trực thuộc Hội đồng Quản trị.
- Ủy ban có chức năng hỗ trợ, giúp việc cho Hội đồng quản trị trước khi ra quyết định về các chính sách kinh doanh, đầu tư, tài chính thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được qui định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**3. Tổ chức nhân sự Ủy ban.**

- Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm hoặc đề xuất Hội đồng quản trị xem xét, quyết định giao thành viên khác làm Chủ tịch Ủy ban.
- Chủ tịch Ủy ban tuyển chọn nhân sự của Ủy ban có năng lực giỏi trong các lĩnh vực nghiệp vụ, với số lượng thành viên của ủy ban tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài (là người lao động của Công ty).
- Thành viên của Ủy ban được hưởng chế độ về tiền lương, phụ cấp, tiền thưởng (nếu có) và các chế độ khác theo quy định chung của Công ty.
- Tiêu chuẩn của thành viên ủy ban:

  + Ít nhất 01 thành viên đáp ứng tiêu chuẩn của thành viên Hội đồng quản trị độc lập hoặc không điều hành;

  + Các thành viên ủy ban phải liêm chính và nắm vững những nguyên tắc cơ bản về kinh tế, tài chính, đạo đức kinh doanh, Luật doanh nghiệp, Bộ Luật lao động và các quy định khác có liên quan.

  + Các tiêu chuẩn khác theo quy định pháp luật, quy định của Công ty.

**4. Nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm Ủy ban.**

**4.1. Tham mưu, giúp việc cho Hội đồng quản trị.**

Ủy ban sẽ kiểm tra, rà soát, có ý kiến chuyên môn khuyến nghị trình Hội đồng quản trị trước khi ra quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, các tờ trình của Tổng Giám đốc liên quan đầu tư, tài chính, đề xuất mức cổ tức hằng năm, thời hạn và thủ tục trả cổ tức của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị được qui định trong Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

**4.2. Rà soát các tờ trình của Ban Tổng Giám đốc**

- Tổng Giám đốc có Tờ trình gửi Hội đồng quản trị và Ủy ban. Căn cứ các Tờ trình của Tổng Giám đốc, Ủy ban sẽ kiểm tra, có ý kiến chuyên môn khuyến nghị với Hội đồng quản trị các tờ trình của Tổng Giám đốc về chiến lược, kế hoạch phát triển trung, dài hạn của Công ty, kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm, các tờ trình của Tổng giám đốc liên quan đầu tư, tài chính, đề xuất mức cổ tức hằng năm, thời hạn và thủ tục trả cổ tức của Công ty thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị trước khi ra quyết định. Thời gian Ủy ban hoàn tất có ý kiến là trong vòng 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Tổng Giám đốc. Hội đồng quản trị sẽ căn cứ nội dung tờ trình của Tổng Giám đốc và ý kiến khuyến nghị về chuyên môn của Ủy ban để xem xét ra quyết định.
- Sau thời hạn 7 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Tổng Giám đốc mà Ủy ban không có ý kiến hoặc không có phản hồi thì Hội đồng quản trị sẽ xem xét trực tiếp tờ trình của Tổng Giám đốc để ra quyết định.
- Trong trường hợp cần thiết, để đảm bảo thời gian thực hiện các yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, Ủy ban cần phải gửi ý kiến trước khi Hội đồng quản trị họp, đến ngày họp mà Ủy ban không có ý kiến thì Hội đồng quản trị sẽ xem trực tiếp tờ trình của Tổng Giám đốc để ra quyết định.

**4.3. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban.**

- Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty.
- Tham mưu, cung cấp ý kiến chuyên môn đầy đủ, trung thực, khách quan và đúng thời hạn cho Hội đồng quản trị nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.
- Trung thành với lợi ích của công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về nội dung khuyến nghị của mình; báo đảm tính minh bạch, trách nhiệm giải trình, phối hợp và bảo mật trong quá trình thực hiện nhiệm vụ;
- Việc thực hiện kiểm tra, rà soát theo các nhiệm vụ quyền hạn được quy định của Ủy ban không được gây cản trở hoạt động bình thường của Tổng Giám đốc và Ban Điều hành.

**5. Nhiệm vụ quyền hạn của Chủ tịch Uỷ ban**

- Tổ chức bộ máy, tuyển chọn nhân sự Ủy ban kế hoạch & chiến lược
- Giao việc, phân công nhiệm vụ và điều phối hoạt động của các thành viên. Giám sát, đánh giá các thành viên trong quá trình thực hiện các công việc được phân công và khi thực hiện các nhiệm vụ chung.
- Triệu tập, chủ trì các cuộc họp của Uỷ ban, ký các văn bản, quyết định do Uỷ ban ban hành.
- Làm việc với Ban Tổng Giám đốc thực hiện triển khai và báo cáo kết quả các chỉ đạo, quyết định đã được Uỷ ban trình Hội đồng quản trị thông qua.
- Các quyền, nhiệm vụ khác theo phân công của Hội đồng quản trị.

**6. Chế độ làm việc.**

- Uỷ ban Kế hoạch & chiến lược làm việc dưới sự chỉ đạo của Chủ tịch Uỷ ban.
- Uỷ ban họp ít nhất mỗi quý 1 lần. Uỷ ban có thể họp bất thường theo quyết định của Chủ tịch.
- Quyết định của Uỷ ban được thông qua khi được quá nửa thành viên dự họp đồng ý. Trong trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau, quyết định của Chủ tịch Uỷ ban sẽ có giá trị.
- Cuộc họp của Uỷ ban phải được lập thành văn bản, có chữ kí của tất cả các thành viên tham dự và được lưu trữ tại Công ty theo các qui định tương ứng về công tác văn thư, lưu trữ.

**7. Điều khoản thi hành.**

Quy chế này có hiệu lực thi hành từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Những vấn đề mà Quy chế này không qui định sẽ được điều chỉnh bởi các qui định pháp luật tương ứng, Điều lệ và các qui chế quản trị nội bộ của Công ty. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa Quy chế này và các qui định pháp luật tương ứng, mặc nhiên qui định tương ứng của pháp luật sẽ được áp dụng.