



CH NG D NG CORP.

---

CÔNG TY C PH N CH NG D NG  
CH NG D NG CORPORATION

I U L

# M C L C

<b>PH N M U</b> .....	03
<b>I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L</b> .....	03
i u 1. nh ngh a.....	03
<b>II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NH ÁNH, V N PHÒNG I DI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY</b> .....	04
i u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n và th i h n ho t ng c a Công ty.....	04
<b>III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY</b> .....	05
i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty.....	05
i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng.....	05
<b>IV. V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P</b> .....	06
i u 5. V n i ul , c ph n, c ông sáng l p.....	06
i u 6. Ch ng ch c phi u.....	06
i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác .....	07
i u 8. Chuy n nh ng c ph n.....	07
i u 9. Thu h ic ph n.....	07
<b>V. C C UT CH C, QU N LÝ VÀ KI M SOÁT</b> .....	08
i u 10. C c ut ch c qu n lý.....	08
<b>VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG</b> .....	08
i u 11. Quy n c a c ông.....	08
i u 12. Ngh a v c a c ông.....	09
i u 13. i h i ng c ông.....	09
i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông.....	10
i u 15. Các i di n c y quy n.....	12
i u 16. Thay i các quy n.....	12
i u 17. Tri ut p i h i ng c ông, ch ng trình h p, và thông báo h p i h i ng c ông.....	13
i u 18. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông.....	14
i u 19. Th th c ti n hành h p và bi u quy t ti i h i ng c ông.....	14
i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....	16
i u 21. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....	16
i u 22. Biên b nh p i h i ng c ông.....	17
i u 23. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông.....	18
<b>VII. H I NG QU N TR</b> .....	18
i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr .....	18
i u 25. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr .....	19
i u 26. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr .....	21
i u 27. Thành viên H i ng qu n tr thay th .....	21
i u 28. Các cu ch p c a H i ng qu n tr .....	22
<b>VIII. T NG GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY</b> .....	25
i u 29. T ch c b máy qu n lý.....	25
i u 30. Cán b qu n lý.....	25
i u 31. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a Giám c ho c T ng giám c i u hành.....	25
i u 32. Th ký Công ty.....	27
<b>IX. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , T NG GIÁM C I U HÀNH VÀ CÁN B QU N LÝ</b> .....	27

i u 33. Trách nhi m c n tr ng c a Thành viên H i ng qu n tr, Giám c ho c T ng giám c i u hành và cán b qu n lý .....	27
i u 34. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i .....	28
i u 35. Trách nhi m v thi th i và b i th ng .....	28
<b>X. BAN KI M SOÁT .....</b>	<b>29</b>
i u 36. Thành viên Ban ki m soát .....	29
i u 37. Ban ki m soát .....	30
<b>XI. QUY N I U TR A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY .....</b>	<b>31</b>
i u 38. Quy n i u tr a s sách và h s .....	31
<b>XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN .....</b>	<b>32</b>
i u 39. Công nhân viên và công oàn .....	32
<b>XIII. PHÂN CHIA L I NHU N .....</b>	<b>32</b>
i u 40. C t c .....	32
i u 41. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n .....	33
<b>XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN .....</b>	<b>33</b>
i u 42. Tài kho n ngân hàng .....	33
i u 43. Qu d tr b sung v n i u l .....	33
i u 44. N m tài khóa .....	33
i u 45. H th ng k toán .....	34
<b>XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG .....</b>	<b>34</b>
i u 46. Báo cáo hàng n m, sáu tháng và hàng quý .....	34
i u 47. Công b thông tin và thông báo ra công chúng .....	34
<b>XVI. KÌ M TOÁN CÔNG TY .....</b>	<b>35</b>
i u 48. Kì m toán .....	35
<b>XVII. CON D U .....</b>	<b>35</b>
i u 49. Con d u .....	35
<b>XVIII. CH M D THO T NG VÀ THANH LÝ .....</b>	<b>35</b>
i u 50. Ch m d tho t ng .....	35
i u 51. Tr ng h p b t c gi a các thành viên H i ng qu n tr và c ông .....	36
i u 52. Gia h n ho t ng .....	36
i u 53. Thanh lý .....	36
<b>XIX. GI I QUY T TRANH CH P N I B .....</b>	<b>37</b>
i u 54. Gi i quy t tranh ch p n i b .....	37
<b>XX. B SUNG VÀ S A I I U L .....</b>	<b>37</b>
i u 55. B sung và s a i i u l .....	37
<b>XXI. NGÀY HI U L C .....</b>	<b>37</b>
i u 56. Ngày hi u l c .....	37
i u 57. Ch ký c a các c ông sáng l p ho c c a ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty .....	38

## PH N M U

Công ty Cổ phần Đầu tư và xây dựng Công D ng là công ty Cổ thành lập do vị chủ nhiệm kinh doanh nghiệp nhà nước theo quy định số 1589/Q – BXD ngày 20 tháng 11 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. Trong quá trình hoạt động, ban điều hành Công ty Cổ ban hành lần đầu năm 2003 và đã thực hiện các chức năng, bổ sung bổ nhiệm, miễn nhiệm và vào năm 2006, lần thứ hai vào tháng 03 năm 2007, lần thứ ba vào tháng 8 năm 2007, lần thứ tư vào tháng 3 năm 2009. Điều lệ này có sự bổ sung cho phù hợp với yêu cầu của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều lệ công ty, khi đã được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với pháp luật là nội quy quy định, chủ nhiệm có trách nhiệm pháp lý cho hoạt động kinh doanh của công ty.

### CHÍNH NGHỊ: NH N H A CÁC THU T NG TRONG I U L

#### Điều 1. Những nội quy

- Trong điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa sau:
  - "Văn bản" là văn bản do tất cả các công đồng góp và quy định nội dung của điều lệ này.
  - "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005.
  - "Ngày thành lập" là ngày Công ty Cổ lập Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
  - "Cơ quan quản lý" là Tổng giám đốc điều hành, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty Cổ hiện đang quản lý phê duyệt.
  - "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức nào quy định tại điều 4.17 của Luật Doanh nghiệp.
  - "Thị trường hoạt động" là thị trường hoạt động của Công ty Cổ quy định tại điều 2 của điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) của thị trường hoạt động của Công ty thông qua bảng quy định.
  - "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- Trong điều lệ này, các tham chiếu từ một mục tiêu quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.
- Các tiêu đề (chính, phụ của điều lệ này) sẽ được ghi nhận từ nội dung của điều lệ và không nhất thiết phải có trong điều lệ này;
- Các thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với nội dung của pháp luật) sẽ có nghĩa tại điều lệ này.

**CHƯƠNG II :**  
**TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ**  
**THỊ HIỆN HO TÊN CÔNG TY**

**Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thị hiện ho tên công ty**

**1. Tên Công ty**

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CHƯƠNG DƯƠNG**
- Tên tiếng Anh: **CHƯƠNG DƯƠNG CORPORATION**
- Tên giao dịch: **CHƯƠNG DƯƠNG CORP.**
- Tên viết tắt: **CHƯƠNG DƯƠNG CORP.**
- **logo:**



2. Công ty là công ty có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 225 B Nguyễn Đình, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
- Điện thoại: **(08) 38367738 – 38368878**
- Fax: **(08) 38360582**
- E-mail: **cdacic@vnn.vn ; cdc-info@vnn.vn**
- Website: **www.chuongduongcorp.vn**

4. Tổng giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của Công ty.

5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại các bàn kinh doanh theo các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trường hợp mở chốt ngừng hoạt động theo điều 50.2 và điều 51 hoặc gia hạn hoạt động theo điều 52 của luật này, thị hiện ho tên công ty sẽ bắt đầu ngày thành lập và kéo dài không quá [50] năm.

**CH NG III****M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY****1 u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty**

1. Lĩnh v c kinh doanh c a Công ty là:
  - Xây d ng các công trình dân d ng, công nghi p.
  - Xây d ng các công trình giao thông, c u ng, b n c ng, sân bay.
  - Xây d ng các công trình ng dây và tr m bi n th i n t 0.4 KV n 110 KV.
  - S n xu t, kinh doanh v t t , thi t b , v t li u xây d ng, bê tông, c u ki n bê tông úc s n, óng và ép c c.
  - S n xu t, kinh doanh c u ki n kim lo i theo tiêu chu n và phi tiêu chu n.
  - D ch v cho thuê và kinh doanh qu n lý nhà cao t ng.
  - Kinh doanh phát tri n nhà, h t ng k thu t khu ô th , khu công nghi p.
  - Thi t k , ch t o, gia công, l p t thi t b áp l c và thi t b nâng.
  - Thi t k t ng m t b ng xây d ng công trình.
  - Thi t k ki n trúc công trình dân d ng và công nghi p.
  - Thi t k n i – ngo i th t công trình.
  - Thi t k k t c u công trình xây d ng công nghi p và dân d ng.
  - Thi t k công trình k thu t h t ng ô th .
  - Thi công l p t thi t b phòng cháy ch a cháy.
  - D ch v sản giao d ch b t ng s n.
  - T v n, môi gi i b t ng s n.
  - Khai thác á, cát, s i, t sét.
  - S n xu t, truy n t i và phân ph i i n.
  - Thoát n c và x lý n c th i (không ho t ng t i t r s ).
  - V n t i hàng hóa b ng ng b .
  - Cho thuê máy móc, thi t b xây d ng.
  - Kinh doanh B t ng s n.
2. M c tiêu ho t ng c a Công ty là tr thành m t Công ty m nh ho t ng a ngành; S n xu t kinh doanh có l i nhu n cao, mang l i l i ích chính áng cho Công ty, c ông và ng i lao ng.

**1 u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng**

1. Công ty c phép l p k ho ch và ti n hành t t c các ho t ng kinh doanh theo quy nh c a Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh và i u l này phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành và th c hi n các bi n pháp thích h p t c các m c tiêu c a Công ty.
2. Công ty có th ti n hành ho t ng kinh doanh trong các l nh v c khác c pháp lu t cho phép và c H i ng qu n tr phê chu n.

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

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

1. V n i u l c a Công ty là 124.657.150.000 VND (b ng ch : M t tr m hai m i b n t , sáu tr m n m m i b y t r i u, m t tr m n m m i ngàn ng Vi t Nam). T ng s v n i u l c a Công ty c chia thành 12.465.715 c ph n v i m nh giá là 10.000 ng/c ph n.
2. Công ty có th t ng v n i u l khi c i h i ng c ông thông qua và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
3. Các c ph n c a Công ty vào ngày thông qua i u l này ch bao g m c ph n ph thông. Các quy n và ngh a v kèm theo c ph n c quy nh t i i u 11.
4. Công ty có th phát hành các lo i c ph n u ã khác sau khi có s ch p thu n c a i h i ng c ông và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
5. Tên, a ch, s l ng c ph n và các chi ti t khác v c ông sáng l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p s c nêu t i ph l c ính kèm. Ph l c này là m t ph n c a i u l này.
6. C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ông hi n h u theo t l t ng ng v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ng h p i h i ng c ông quy nh khác. Công ty ph i thông báo vi c chào bán c ph n, trong thông báo ph i nêu rõ s c ph n c chào bán và th i h n ng ký mua phù h p (t i thi u hai m i ngày làm vi c) c ông có th ng ký mua. S c ph n c ông không ng ký mua h t s do H i ng qu n tr c a Công ty quy t nh. H i ng qu n tr có th phân ph i s c ph n ó cho các i t ng theo các i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p, nh ng không c bán s c ph n ó theo các i u ki n thu n l i h n so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u, tr tr ng h p i h i ng c ông ch p thu n khác ho c trong tr ng h p c ph n c bán qua S Giao d ch Ch ng khoán/Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán.
7. Công ty có th mua c ph n do chính công ty ã phát hành (k c c ph n u ã hoàn l i) theo nh ng cách th c c quy nh trong i u l này và pháp lu t hi n hành. C ph n ph thông do Công ty mua l i là c phi u qu và H i ng qu n tr có th chào bán theo nh ng cách th c phù h p v i quy nh c a i u l này và Lu t Ch ng khoán và v n b n h ng d n liên quan.
8. Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i ng c ông nh t trí thông qua b ng v n b n và phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

### i u 6. Ch ng ch c phi u

1. C ông c a Công ty c c p ch ng ch s h u c ph n theo hình th c s ch ng nh n s h u c ph n, t ng ng v i s c ph n và lo i c ph n s h u, tr tr ng h p quy nh t i Kho n 7 c a i u 6.
2. Ch ng ch s h u c ph n ph i có d u c a Công ty và ch ký c a i di n theo pháp lu t c a Công ty theo các quy nh t i Lu t Doanh nghi p. Ch ng ch c phi u ph i ghi rõ s l ng và lo i c phi u mà c ông n m gi , h và tên ng i n m gi (n u là c

phi u ghi danh) và các thông tin khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. M i ch ng ch c phi u ghi danh ch i đi n cho m t lo i c ph n.

3. Trong th i h n 30 ngày k t ngày n p y h s ngh chuy n quy n s h u c ph n theo quy nh c a Công ty, k t ngày thanh toán y ti n mua c ph n theo nh quy nh t i ph ng án phát hành c phi u c a Công ty, ng i s h u s c ph n s c c p ch ng ch c phi u.

4. Tr ng h p ch chuy n nh ng m t s c ph n ghi danh trong m t ch ng ch c phi u ghi danh, ch ng ch c s b hu b .

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

6. Ng i s h u ch ng ch c phi u vô danh ph i t ch u trách nhi m v vì c b o qu n ch ng ch và công ty s không ch u trách nhi m trong các tr ng h p ch ng ch này b m t c p ho c b s d ng v i m c ích l a o.

7. Công ty có th phát hành c ph n ghi danh không theo hình th c ch ng ch . H i ng qu n tr có th ban hành v n b n quy nh cho phép các c ph n ghi danh (theo hình th c ch ng ch ho c không ch ng ch ) c chuy n nh ng mà không b t bu c ph i có v n b n chuy n nh ng. H i ng qu n tr có th ban hành các quy nh v ch ng ch và chuy n nh ng c ph n theo các quy nh c a Lu t doanh nghi p, pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán và i u l này.

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

Ch ng ch trái phi u ho c các ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty (tr các th chào bán, các ch ng ch t m th i và các tài li u t ng t ), s c phát hành có d u và ch ký m u c a i đi n theo pháp lu t c a Công ty, tr tr ng h p mà các i u kho n và i u ki n phát hành quy nh khác.

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

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

2. C ph n ch a c thanh toán y không c chuy n nh ng và h ng c t c.

#### **i u 9. Thu h i c ph n**

1. Tr ng h p c ông không thanh toán y và úng h n s ti n ph i tr mua c phi u, H i ng qu n tr thông báo và có quy n yêu c u c ông ó thanh toán s ti n còn l i cùng v i lãi su t trên kho n ti n ó và nh ng chi phí phát sinh do vì c không thanh toán y gây ra cho Công ty theo quy nh.

2. Thông báo thanh toán nêu trên ph i ghi rõ th i h n thanh toán m i (t i thi u là b y ngày k t ngày g i thông báo), a i m thanh toán và thông báo ph i ghi rõ tr ng h p không thanh toán theo úng yêu c u, s c ph n ch a thanh toán h t s b thu h i.

3. Tr ng h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không c th c hi n, tr c khi thanh toán y t t c các kho n ph i n p, các kho n lãi và các chi phí liên quan,



Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các phần nợ. Hội đồng quản trị có thể chấp thuận việc giao nộp các chứng nhận thu hồi theo quy định tại các Khoản 4, 5 và 6 và trong các trường hợp khác của quy định này.

4. Chứng nhận thu hồi trở thành tài sản của Công ty. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc ghi quỹ cho người đã sử dụng chứng nhận thu hồi hoặc các trường hợp khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

5. Công đồng quản trị chứng nhận thu hồi phải bắt buộc công bố tình hình các phần nợ, những vấn đề liên quan đến thanh toán tất cả các khoản nợ có liên quan công bố từ ngày theo dõi (không quá 20% mệnh giá) vào thời điểm thu hồi theo quy định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quy định những việc cần thiết để thanh toán toàn bộ giá trị chi phí vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền nợ.

6. Thông báo thu hồi chứng nhận nợ ngân hàng chứng nhận thu hồi trực tiếp từ thời điểm thu hồi. Việc thu hồi nợ có hiệu lực kể từ ngày thông báo có sai sót hoặc bất chính trong việc công bố thông báo.

## CHÍNH SÁCH VÀ NGUYÊN TẮC CÁC CHỨC VỤ, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

### Điều 10. Các chức vụ quản lý

Các chức vụ quản lý của Công ty bao gồm:

- a. Giám đốc;
- b. Hội đồng quản trị;
- c. Tổng giám đốc điều hành;
- d. Ban kiểm soát.

## CHÍNH SÁCH VÀ THỊ TRƯỜNG CÔNG ĐỒNG

### Điều 11. Quy định về Công đồng

1. Công đồng là người chỉ sử dụng Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo các phần và loại chứng nhận mà họ sử dụng. Công đồng chịu trách nhiệm về những nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi sử dụng vốn đã góp vào Công ty.

2. Những ngân hàng chứng nhận phải thông có các quy định sau:

- a. Tham gia các giám đốc công đồng và thực hiện quy định về quy trình tiếp nhận thông qua điện tử quy định;
- b. Nhận nợ;
- c. Chuyển nhượng chứng nhận đã thanh toán y theo quy định của pháp luật và pháp lý hiện hành;
- d. Ưu tiên mua chứng nhận chào bán tương ứng với các chứng nhận phải thông mà họ sử dụng;
- e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến công đồng trong danh sách công đồng để cách tham gia giám đốc công đồng và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

- f. Xem xét, tra c u, trích l c ho c sao ch p i u l công ty, s biên b n h p i h i ng c ô ng và các ngh quy t c a i h i ng c ô ng;
  - g. Tr ng h p Công ty gi i th , c nh n m t ph n tài s n còn l i t ng ng v i s c ph n góp v n vào công ty sau khi Công ty ã thanh toán cho ch n và các c ô ng lo i khác theo quy nh c a pháp lu t;
  - h. Yêu c u Công ty mua l i c ph n c a h trong các tr ng h p quy nh t i i u 90.1 c a Lu t Doanh nghi p;
  - i. Các quy n khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t.
3. Công ho c nhóm c ô ng n m gi trên 05% t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c t sáu tháng tr lên có các quy n sau:
- a. c các thành viên H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát theo quy nh t ng ng t i các i u 24.3 và i u 36.2;
  - b. Yêu c u tri ut p i h i ng c ô ng;
  - c. Ki m tra và nh n b n sao ho c b n trích d n danh sách các c ô ng có quy n tham d và b phi ut i h i ng c ô ng.
  - d. Yêu c u Ban ki m soát ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a công ty khi xét th y c n thi t. Yêu c u ph i th hi n b ng v n b n; ph i có h , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân, H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác i v i c ô ng là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh i v i c ô ng là t ch c; s l ng c ph n và th i i m ng ký c ph n c a t ng c ô ng, t ng s c ph n c a c nhóm c ô ng và t l s h u trong t ng s c ph n c a công ty; v n c n ki m tra, m c ích ki m tra;
  - e. Các quy n khác c quy nh t i i u l này.

#### **i u 12. Ngh a v c a c ô ng**

C ô ng có ngh a v sau:

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

#### **i u 13. i h i ng c ô ng**

1. i h i ng c ô ng là c quan có th m quy n cao nh t c a Công ty. i h i c ô ng th ng niên c t ch c m i n m m t l n. i h i ng c ô ng ph i h p th ng niên trong th i h n b n tháng, k t ngày k t thúc n m tài chính.

2. Hội đồng quản trị tổ chức triển khai phương pháp thẩm định công nghệ và lập kế hoạch thẩm định phù hợp. Hội đồng thẩm định công nghệ quy định nội dung và theo quy định của pháp luật và Điều Công ty, công bố thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kỹ thuật viên công bố công bố tham gia thẩm định và tiến hành công bố thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

3. Hội đồng quản trị phê duyệt phương pháp thẩm định công bố trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b. Ngân sách kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc năm hoặc báo cáo kỹ thuật của năm tài chính phản ánh vấn đề bất thường;
- c. Khi sự thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc hình thức thành viên quy định trong Điều ;
- d. Công ty hoặc nhóm công ty quy định tại Điều 11.3 của Điều này yêu cầu triển khai phương pháp thẩm định công bố nhằm tránh rủi ro kinh doanh. Vấn đề kinh doanh triển khai phải nêu rõ lý do và mục đích cụ thể, có chứng cứ của các công ty liên quan (vấn đề kinh doanh có thể lập thành nhiệm vụ có chứng cứ tại các công ty có liên quan);
- e. Ban kiểm soát yêu cầu triển khai cụ thể của Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Điều 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành vi ngoài phạm vi quy định của mình;
- f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều công ty.

4. Triển khai phương pháp thẩm định công bố trong

a. Hội đồng quản trị phê duyệt phương pháp thẩm định công bố trong thời hạn ba mươi ngày kể từ ngày sự thành viên Hội đồng quản trị còn lại quy định tại Khoản 3c Điều 13 hoặc nội dung yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e Điều 13.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triển khai phương pháp thẩm định công bố theo quy định tại Khoản 4a Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triển khai phương pháp thẩm định công bố theo quy định tại Khoản 5 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triển khai phương pháp thẩm định công bố theo quy định tại Khoản 4b Điều 13 thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, công ty, nhóm công ty có yêu cầu quy định tại Khoản 3d Điều 13 có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triển khai phương pháp thẩm định công bố theo quy định tại Khoản 6 Điều 97 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, công ty hoặc nhóm công ty triển khai phương pháp thẩm định công bố có thể thuê các quan hệ kinh doanh giám sát và tiến hành hành vi và tiến hành hành vi xét thấy cần thiết.

d. Tất cả chi phí cho việc triển khai và tiến hành hành vi thẩm định công bố của công ty hoàn toàn. Chi phí này không bao gồm những chi phí do công ty chi tiêu khi tham gia thẩm định công bố, kể cả chi phí nhân và lợi nhuận.

#### **Điều 14. Quy định và nhiệm vụ của Hội đồng thẩm định công bố**

1. Hội đồng thẩm định công bố có quyền thu thập và thông qua:

- a. Báo cáo tài chính kỹ thuật hàng năm;
- b. Báo cáo của Ban kiểm soát;

- c. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
  - d. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
2. Điều kiện công chứng niên và bất công chứng qua quy định như sau:
- a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng năm;
  - b. Mục đích thanh toán hàng năm cho mục đích phân phối lợi nhuận cho Lu t Doanh nghi p và các quy định liên quan đến lợi ích phân ó. Mục đích này không cao hơn mức mà Hội đồng quản trị quyết định sau khi đã tham khảo ý kiến các công chứng viên công chứng;
  - c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
  - d. Loại hình công ty kế toán;
  - e. Bộ, ban, ngành và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành;
  - f. Tình trạng tín dụng của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tín dụng của Hội đồng quản trị;
  - g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - h. Loại hình và số lượng công chứng viên sẽ công chứng phát hành cho mục đích phân phối, và việc chuyển nhượng công chứng của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ Ngày thành lập;
  - i. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
  - j. Tách rời và giải thể Công ty và chuyển nhượng thành lý;
  - k. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các công chứng của Công ty;
  - l. Quy định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty công chứng ghi trong báo cáo tài chính đã công chứng kế toán gần nhất;
  - m. Công ty mua lại hơn 10% mệnh giá cổ phiếu phát hành;
  - n. Việc Giám đốc hoặc Tổng giám đốc điều hành nghỉ làm Chức vụ Hội đồng quản trị;
  - o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với nhà cung cấp quy định tại Điều 120.1 của Lu t Doanh nghi p với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty công chứng ghi trong báo cáo tài chính đã công chứng kế toán gần nhất;
  - p. Các việc khác theo quy định của Điều lệ này và các quy định khác của Công ty;
3. Công chứng không công chứng tham gia bất công chứng trong các trường hợp sau đây:
- a. Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều lệ này khi công chứng có liên quan tới công chứng là một bên của hợp đồng;
  - b. Việc mua công chứng của công chứng có liên quan tới công chứng.
4. Tất cả các quy định và các việc đã nêu trên áp dụng vào công chứng trình hợp pháp của pháp nhân và bất công chứng.

### **Đ i u 15. Các Đ i đ i n c y quy n**

1. Các c ōng có quy n tham đ i h i ng c ōng theo lu t pháp có th tr c ti p tham đ h o c u quy n cho Đ i đ i n c a mình tham đ . Tr ng h p có nhi u h n m t ng Đ i đ i n theo y quy n c c thì ph i xác nh c th s c ph n và s phi u b u c a m i ng Đ i đ i n.
2. Vi c u quy n cho ng Đ i đ i n đ h p Đ i h i ng c ōng ph i l p thành v n b n theo m u c a công ty và ph i có ch ký theo quy nh sau ây:
  - a. Tr ng h p c ōng cá nhân là ng Đ i u quy n thì ph i có ch ký c a c ōng ó và ng Đ i c u quy n đ h p;
  - b. Tr ng h p ng Đ i đ i n theo u quy n c a c ōng là t ch c là ng Đ i u quy n thì ph i có ch ký c a ng Đ i đ i n theo u quy n, ng Đ i đ i n theo pháp lu t c a c ōng và ng Đ i c u quy n đ h p;
  - c. Trong tr ng h p khác thì ph i có ch ký c a ng Đ i đ i n theo pháp lu t c a c ōng và ng Đ i c u quy n đ h p.Ng Đ i c u quy n đ h p Đ i h i ng c ōng ph i n p v n b n u quy n tr c khi vào phòng h p.
3. Tr ng h p lu t s thay m t cho ng Đ i u quy n ký gi y ch nh Đ i đ i n, vi c ch nh Đ i đ i n trong tr ng h p này ch c coi là có hi u l c n u gi y ch nh Đ i đ i n ó c xu t trình cùng v i th u quy n cho lu t s h o c b n sao h p l c a th u quy n ó (n u tr c ó ch a ng ký v i Công ty).
4. Tr tr ng h p quy nh t i kho n 3 Đ i u 15, phi u bi u quy t c a ng Đ i c u quy n đ h p trong ph m vi c u quy n v n có hi u l c khi có m t trong các tr ng h p sau ây:
  - a. Ng Đ i u quy n ã ch t, b h n ch n ng l c hành vi dân s h o c b m t n ng l c hành vi dân s ;
  - b. Ng Đ i u quy n ã hu b vi c ch nh u quy n;
  - c. Ng Đ i u quy n ã hu b th m quy n c a ng Đ i th ch i n vi c u quy n.Đ i u kho n này s không áp đ ng trong tr ng h p Công ty nh n c thông báo v m t trong các s ki n trên b n m i tám gi tr c gi khai m c c u c h p Đ i h i ng c ōng h o c tr c khi c u c h p c tri u t p l i.

### **Đ i u 16. Thay Đ i các quy n**

1. Các quy t nh c a Đ i h i ng c ōng (trong các tr ng h p quy nh t i Đ i u 14.2 liên quan n v n c ph n c a Công ty c chia thành các lo i c ph n khác nhau) v vi c thay Đ i h o c hu b các quy n c bi t g n l i n v i t ng lo i c ph n s ch c thông qua khi có s nh t trí b ng v n b n c a nh ng ng Đ i n m gi ít nh t 75% quy n bi u quy t c a c ph n ã phát hành lo i ó.
2. Vi c t ch c m t c u c h p nh trên ch có giá tr khi có t i thi u hai c ōng (h o c Đ i đ i n c y quy n c a h ) và n m gi t i thi u m t ph n ba giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ã phát hành. Tr ng h p không có s Đ i bi u nh nêu trên thì s t ch c h p l i trong vòng ba m i ngày sau ó và nh ng ng Đ i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng Đ i và s c ph n) có m t tr c ti p h o c thông qua Đ i đ i n c u quy n u c coi là s l ng Đ i bi u yêu c u. T i các c u c h p riêng bi t nêu trên, nh ng ng Đ i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c ti p h o c qua

ng i i di n u có th yêu c u b phi u kín và m i ng i khi b phi u kín u có m t lá phi u cho m i c ph n s h u thu c lo i ó.

3. Th t c ti n hành các cu c h p riêng bi t nh v y c th c hi n t ng t v i các quy nh t i i u 18 và i u 20.

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

### **i u 17. Tri u t p i h i ng c ô ng, ch ng trình h p, và thông báo h p i h i ng c ô ng**

1. H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ô ng, ho c i h i ng c ô ng c tri u t p theo các tr ng h p quy nh t i i u 13.4b ho c i u 13.4c.

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

a. Chu n b danh sách các c ô ng i u ki n tham gia và bi u quy t t i i h i trong vòng ba m i ngày tr c ngày b t u ti n hành i h i ng c ô ng; ch ng trình h p, và các tài li u theo quy nh phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a Công ty;

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

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

3. Thông báo h p i h i ng c ô ng ph i bao g m ch ng trình h p và các thông tin liên quan v các v n s c th o lu n và bi u quy t t i i h i. i v i các c ô ng ã th c hi n vi c l u ký c phi u, thông báo h p i h i ng c ô ng có th c g i n t ch c l u ký, ng th i công b trên ph ng ti n thông tin c a S Giao d ch Ch ng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, trên website c a công ty, 01 t báo trung ng ho c 01 t báo a ph ng n i công ty óng tr s chính. i v i các c ô ng ch a th c hi n vi c l u ký c phi u, thông báo h p i h i ng c ô ng có th c g i cho c ô ng b ng cách chuy n t n tay ho c g i qua b u i n b ng ph ng th c b o m t i a ch ã ng ký c a c ô ng, ho c t i a ch doc ô ng ó cung c p ph c v v i c g i thông tin. Tr ng h p c ô ng ã thông báo cho Công ty b ng v n b n v s fax ho c a ch th i n t, thông báo h p i h i ng c ô ng có th c g i t i s fax ho c a ch th i n t ó. Tr ng h p c ô ng là ng i làm vi c trong Công ty, thông báo có th ng trong phong bì dán kín g i t n tay h t i n i làm vi c. Thông báo h p i h i ng c ô ng ph i c g i tr c i t nh t m i l m ngày tr c ngày h p i h i ng c ô ng, (tính t ngày mà thông báo c g i ho c chuy n i m t cách h p l, c tr c c phí ho c c b vào hôm th )-. Tr ng h p Công ty có website, thông báo h p i h i ng c ô ng ph i c công b trên website c a Công ty ng th i v i vi c g i thông báo cho các c ô ng.

4. C ô ng ho c nhóm c ô ng c c p t i i u 11.3 c a i u l này có quy n xu t các v n a vào ch ng trình h p i h i ng c ô ng. xu t phi c làm b ng v n b n và phi c g i cho Công ty ít nh t [ba] ngày làm vi c tr c ngày khai m c i h i ng c ô ng. xu t phi bao g m h và tên c ô ng, s l ng và lo i c ph n ng i ó n m gi, và n i dung ngh a vào ch ng trình h p.

5. Ng i tri u t p h p i h i ng c ô ng có quy n t ch i nh ng xu t liên quan n Kho n 4 c a i u 17 trong các tr ng h p sau:

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

- b. Vào th i i m xu t, c ông ho c nhóm c ông không có ít nh t 5% c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t sáu tháng;
  - c. V n xu t không thu c ph m vi th m quy n c a i h i ng c ông bàn b c và thông qua.
6. H i ng qu n tr ph i chu n b d th o ngh quy t cho t ng v n trong ch ng trình h p.
7. Tr ng h p t t c c ông i di n 100% s c ph n có quy n bi u quy t tr c ti p tham d ho c thông qua i di n c u quy n t i i h i ng c ông, nh ng quy t nh c i h i ng c ông nh t trí thông qua u c coi là h p l k c trong tr ng h p vi c tri u t p i h i ng c ông không theo úng th t c ho c n i dung bi u quy t không có trong ch ng trình.

#### **i u 18. Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông**

1. i h i ng c ông c t i n hành khi có s c ông d h p i di n cho ít nh t 65% c ph n có quy n bi u quy t.
2. Tr ng h p không có s l ng i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i, i h i ph i c tri u t p l i trong vòng ba m i ngày k t ngày d nh t ch c i h i ng c ông l n th nh t. i h i ng c ông tri u t p l i ch c t i n hành khi có thành viên tham d là các c ông và nh ng i di n c u quy n d h p i di n cho ít nh t 51% c ph n có quy n bi u quy t.
3. Tr ng h p i h i l n th hai không c t i n hành do không có s i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i, i h i ng c ông l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i ngày k t ngày d nh t i n hành i h i l n hai, và trong tr ng h p này i h i c t i n hành không ph thu c vào s l ng c ông hay i di n u quy n tham d và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n mà i h i ng c ông l n th nh t có th phê chu n.
4. Theo ngh Ch t a i h i ng c ông có quy n thay i ch ng trình h p ã c g i kèm theo thông báo m i h p theo quy nh t i i u 17.3 c a i u l này.

#### **i u 19. Th th c t i n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông**

1. Vào ngày t ch c i h i ng c ông, Công ty ph i th c hi n th t c ng ký c ông và ph i th c hi n vi c ng ký cho n khi các c ông có quy n d h p có m t ng ký h t.
2. Khi t i n hành ng ký c ông, Công ty s c p cho t ng c ông ho c i di n c u quy n có quy n bi u quy t m t th bi u quy t, trên ó có ghi s ng ký, h và tên c a c ông, h và tên i di n c u quy n và s phi u bi u quy t c a c ông ó. Khi t i n hành bi u quy t t i i h i, s th ng h ngh quy t c thu tr c, s th ph n i ngh quy t c thu sau, cu i cùng m t ng s phi u tán thành hay ph n i quy t nh. T ng s phi u ng h, ph n i t ng v n ho c b phi u tr ng, s c Ch to thông báo ngay sau khi t i n hành bi u quy t v n ó. i h i s t ch n trong s i bi u nh ng ng i ch u trách nhi m ki m phi u ho c giám sát ki m phi u và n u i h i không ch n thì Ch t a s ch n nh ng ng i ó. S thành viên c a ban ki m phi u không quá ba ng i.
3. C ông n d i h i ng c ông mu n có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t ngay t i i h i. Ch to không có trách nhi m d ng i h i cho c ông n mu n ng ký và hi u l c c a các t bi u quy t ã t i n hành tr c khi c ông n mu n tham d s không b nh h ng.

4. i h i ng c ông s do Ch tch H i ng qu n tr ch trì, tr ng h p Ch tch H i ng qu n tr v ng m t thì Phó Ch tch H i ng qu n tr ho c là ng i c i h i ng c ông b u ra s ch trì. Tr ng h p không ai trong s h có th ch trì i h i, thành viên H i ng qu n tr ch c v cao nh t có m t s t ch ch p b u ra Ch t a c a i h i ng c ông, Ch t a không nh t thì t ph i là thành viên H i ng qu n tr. Ch tch, Phó Ch tch ho c Ch t a c i h i ng c ông b u ra c m t th ký l p biên b n i h i. Tr ng h p b u Ch t a, tên Ch t a c c và s phi u b u cho Ch t a ph i c công b .

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

6. Ch to i h i ng c ông có th hoãn h p i h i ngay c trong tr ng h p ã có s i bi u c n thi t n m t th i i m khác và t i m t a i m do ch to quy t nh mà không c n l y ý ki n c a i h i i n nh n th y r ng (a) các thành viên tham d không th có ch ng i thu n t i n a i m t ch c i h i, (b) hành vi c a nh ng ng i có m t làm m t tr tt ho c có kh n ng làm m t tr tt c a cu ch p ho c (c) s trì hoãn là c n thi t các công vi c c a i h i c t i n hành m t cách h p l . Ngoài ra, Ch to i h i có th hoãn i h i khi có s nh t trí ho c yêu c u c a i h i ng c ông ã có s l ng i bi u d h p c n thi t. Th i gian hoãn t i a không quá ba ngày k t ngày d nh khai m c i h i. i h i h p l i s ch xem xét các công vi c l ra ã c gi i quy t h p pháp t i i h i b trì hoãn tr c ó.

7. Tr ng h p ch t a hoãn ho c t m d ng i h i ng c ông trái v i quy nh t i kho n 6 i u 19, i h i ng c ông b u m t ng i khác trong số nh ng thành viên tham d thay th ch t a i u hành cu ch p cho n lúc k t thúc và hi u l c các bi u quy t t i cu ch p ó không b nh h ng.

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

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

10. H i ng qu n tr, sau khi ã xem xét m t cách c n tr ng, có th t i n hành các bi n pháp c H i ng qu n tr cho là thích h p :

- i u ch nh s ng i có m t t i a i m chính h p i h i ng c ông;
- B o m an toàn cho m i ng i có m t t i a i m ó;
- T o i u ki n cho c ông tham d (ho c t i p t c tham d ) i h i.

H i ng qu n tr có toàn quy n thay i nh ng bi n pháp nêu trên và áp d ng t t c các bi n pháp n u H i ng qu n tr th y c n thi t. Các bi n pháp áp d ng có th là c p gi y vào c a ho c s d ng nh ng hình th c l a ch n khác.

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

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



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

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

12. Trong i u l này (tr khi hoàn c nh yêu c u khác), m i c ông s c coi là tham gia i h i a i m chính c a i h i.

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

### **i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông**

1. Tr tr ng h p quy nh t i Kho n 2 c a i u 20, các quy t nh c a i h i ng c ông v các v n sau ây s c thông qua khi có t 65% tr lên t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n có m t t i i h i ng c ông.

- a. Thông qua báo cáo tài chính hàng n m;
- b. K ho ch phát tri n ng n và dài h n c a công ty
- c. B u, bãi mi n và thay th thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát và phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m Giám c ho c T ng giám c i u hành.

2. Các quy t nh c a i h i ng c ông liên quan n vi c s a i và b sung i u l , lo i c phi u và s l ng c phi u c chào bán, sáp nh p, tái t ch c và gi i th Công ty, giao đ ch bán tài s n Công ty ho c chi nhánh ho c giao đ ch mua do công ty ho c các chi nhánh th c hi n có giá tr t 50% tr lên t ng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty tính theo s sách k toán ã c ki m toán g n nh t s ch c thông qua khi có t 75% tr lên t ng s phi u b u các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n có m t t i i h i ng c ông.

### **i u 21. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông**

Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông c th c hi n theo quy nh sau ây:

1. H i ng qu n tr có quy n l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông b t c lúc nào n u xét th y c n thi t vì l i ích c a công ty;
2. H i ng qu n tr ph i chu n b phi u l y ý ki n, đ th o quy t nh c a i h i ng c ông và các tài li u gi i trình đ th o quy t nh. Phi u l y ý ki n kèm theo đ th o quy t nh và tài li u gi i trình ph i c g i b ng ph ng th c b o m n c a ch th ng trú c a t ng c ông;
3. Phi u l y ý ki n ph i có các n i dung ch y u sau ây:
- a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh c a công ty;
- b. M c ích l y ý ki n;
- c. H , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân, H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác c a c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh c a c ông ho c i di n

theo quy n c a c ô ng là t ch c; s l ng c ph n c a t ng lo i và s phi u bi u quy t c a c ô ng;

- d. V n c n l y ý k i n thông qua quy t nh;
- e. Ph ng án bi u quy t bao g m tán thành, không tán thành và không có ý k i n;
- f. Th i h n ph i g i v công ty phi u l y ý k i n ã c tr l i;
- g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr và ng i i di n theo pháp lu t c a công ty;

4. Phi u l y ý k i n ã c tr l i ph i có ch ký c a c ô ng là cá nhân, c a ng i i di n theo quy n ho c ng i i di n theo pháp lu t c a c ô ng là t ch c.

Phi u l y ý k i n g i v công ty ph i c ng trong phong bì dán kín và không ai c quy n m tr c khi ki m phi u. Các phi u l y ý k i n g i v công ty sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi u l y ý k i n ho c ã b m u không h p l ;

5. H i ng qu n tr ki m phi u và l p biên b n ki m phi u d i s ch ng k i n c a Ban ki m soát ho c c a c ô ng không n m gi ch c v qu n lý công ty. Biên b n ki m phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây:

- a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh;
- b. M c ích và các v n c n l y ý k i n thông qua quy t nh;
- c. S c ô ng v i t ng s phi u bi u quy t ã tham gia bi u quy t, trong ó phân bi t s phi u bi u quy t h p l và s bi u quy t không h p l , kèm theo ph l c danh sách c ô ng tham gia bi u quy t;
- d. T ng s phi u tán thành, không tán thành và không có ý k i n i v i t ng v n ;
- e. Các quy t nh ã c thông qua;
- f. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr , ng i i di n theo pháp lu t c a công ty và c a ng i giám sát ki m phi u.

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

6. Biên b n k t qu ki m phi u ph i c g i n các c ô ng trong th i vòng m i l m ngày, k t ngày k t thúc ki m phi u;

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

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

## **i u 22. Biên b n h p i h i ng c ô ng**

Ng i ch trì i h i ng c ô ng ch u trách nhi m t ch c l u tr các biên b n i h i ng c ô ng và g i cho t t c các c ô ng trong vòng 15 ngày khi i h i ng c ô ng k t thúc. Biên b n i h i ng c ô ng c coi là b ng ch ng xác th c v nh ng công vi c ã c t i n hành t i i h i ng c ô ng tr khi có ý k i n ph n i v n i dung biên b n c a ra theo úng th t c quy nh trong vòng m i ngày k t khi g i biên

b n. Biên b n ph i c l p b ng ti ng Vi t, có ch ký xác nh n c a Ch t a i h i và Th ký, và c l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và t i i u l này. Các b n ghi chép, biên b n, s ch ký c a các c ông d h p và v n b n u quy n tham d ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.

### **i u 23. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông**

Trong th i h n 90 ngày, k t ngày nh n c biên b n h p i h i ng c ông ho c biên b n k t qu ki m phi u l y ý ki n i h i ng c ông, c ông, thành viên H i ng qu n tr, Giám c ho c T ng giám c, Ban ki m soát có quy n yêu c u Toà án ho c Tr ng tài xem xét, hu b quy t nh c a i h i ng c ông trong các tr ng h p sau ây:

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

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

### **i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr**

1. H i ng qu n tr công ty có 05 (n m) thành viên. Nhi m k c a H i ng qu n tr là n m (05) n m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr không quá n m (05) n m; thành viên H i ng qu n tr có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . T ng s thành viên H i ng qu n tr c l p không i u hành ph i chi m ít nh t m t ph n ba t ng s thành viên H i ng qu n tr .
2. 03 thành viên c a H i ng qu n tr do các c ông sáng l p c theo t l s h u c ph n c a t ng c ông sáng l p. Các c ông sáng l p c quy n g p t l s h u c ph n vào v i nhau b phi u c các thành viên H i ng qu n tr .
3. Các c ông n m gi t i thi u 05% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c a t ng ng i l i v i nhau c các ng viên H i ng qu n tr. C ông ho c nhóm c ông n m gi n d i 10% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c m t thành viên; t 10% n d i 30% c c hai thành viên; t 30% n d i 50% c c ba thành viên; t 50% n d i 65% c c b n thành viên và n u t 65% tr lên c c s ng viên.
4. Tr ng h p s l ng các ng viên H i ng qu n tr thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, H i ng qu n tr ng nhi m có th c thêm ng c viên ho c t ch c c theo m t c ch do công ty quy nh. C ch c hay cách th c H i ng qu n tr ng nhi m c ng c viên H i ng qu n tr ph i c công b rõ ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c
5. Thành viên H i ng qu n tr s không còn t cách thành viên H i ng qu n tr trong các tr ng h p sau:
  - a. Thành viên ó không t cách làm thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ho c b lu t pháp c m không c làm thành viên H i ng qu n tr ;
  - b. Thành viên ó gi n b ng v n b n xin t ch c n tr s chính c a Công ty;

- c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và thành viên khác c a H i ng qu n tr có nh ng b ng ch ng chuyên môn ch ng t ng i ó không còn n ng l c hành vi;
  - d. Thành viên ó v ng m t không tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr liên t c trong vòng sáu tháng, và trong th i gian này H i ng qu n tr không cho phép thành viên ó v ng m t và ã phán quy t r ng ch c v c a ng i này b b tr ng;
  - e. Thành viên ó b cách ch c thành viên H i ng qu n tr theo quy t nh c a i h i ng c ông.
6. H i ng qu n tr có th b nhi m thành viên H i ng qu n tr m i thay th ch tr ng phát sinh và thành viên m i này ph i c ch p thu n t i i h i ng c ông ngay t p sau ó. Sau khi c i h i ng c ông ch p thu n, vi c b nhi m thành viên m i ó s c coi là có hi u l c vào ngày c H i ng qu n tr b nhi m.
  7. Vi c b nhi m các thành viên H i ng qu n tr ph i c thông báo theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.
  8. Thành viên H i ng qu n tr không nh t thi t ph i là ng i n m gi c ph n c a Công ty.

### **i u 25. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr**

1. Ho t ng kinh doanh và các công vi c c a Công ty ph i ch u s qu n lý ho c ch o th c h i n c a H i ng qu n tr. H i ng qu n tr là c quan có y quy n h n th c h i n t t c các quy n nhân danh Công ty tr nh ng th m quy n thu c v i h i ng c ông.
2. H i ng qu n tr có trách nhi m giám sát T ng giám c i u hành và các cán b qu n lý khác.
3. Quy n và ngh a v c a H i ng qu n tr do lu t pháp, i u l , các quy ch n i b c a Công ty và quy t nh c a i h i ng c ông quy nh. C th , H i ng qu n tr có nh ng quy n h n và nhi m v sau:
  - a. Quy t nh k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh và ngân sách hàng n m;
  - b. Xác nh các m c tiêu ho t ng trên c s các m c tiêu chi n l c c i h i ng c ông thông qua;
  - c. B nhi m và bãi nhi m các cán b qu n lý công ty theo ngh c a T ng giám c i u hành và quy t nh m c l ng c a h ;
  - d. Quy t nh c c u t ch c c a Công ty;
  - e. Gi i quy t các khi u n i c a Công ty i v i cán b qu n lý c ng nh quy t nh l a ch n i di n c a Công ty gi i quy t các v n liên quan t i các th t c pháp lý ch ng l i cán b qu n lý ó;
  - f. xu t các lo i c phi u có th phát hành và t ng s c phi u phát hành theo t ng lo i;
  - g. xu t vi c phát hành trái phi u, trái phi u chuy n i thành c phi u và các ch ng quy n cho phép ng i s h u mua c phi u theo m c giá nh tr c;
  - h. Quy t nh giá chào bán trái phi u, c phi u và các ch ng khoán chuy n i;
  - i. B nhi m, m i n nhi m, cách ch c T ng giám c i u hành hay cán b qu n lý ho c ng i i di n c a Công ty khi H i ng qu n tr cho r ng ó là vì l i ích t i cao c a Công ty. Vi c bãi nhi m nói trên không c trái v i các quy n theo h p ng c a nh ng ng i b bãi nhi m (n u có);

- j. xu t m c c t c hàng n m và xác nh m c c t c t m th i; t ch c vi c chi tr c t c;
- k. xu t vi c tái c c u l i ho c gi i th Công ty.
4. Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n:
  - a. Thành l p chi nhánh ho c các v n phòng i di n c a Công ty;
  - b. Thành l p các công ty con c a Công ty;
  - c. Trong ph m vi quy nh t i i u 108.2 c a Lu t Doanh nghi p và tr tr ng h p quy nh t i i u 120.3 Lu t Doanh nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr tùy t ng th i i m quy t nh vi c th c hi n, s a i và hu b các h p ng l n c a Công ty (bao g m các h p ng mua, bán, sáp nh p, thuê t m công ty và liên doanh);
  - d. Ch nh và bãi nhi m nh ng ng i c Công ty u nhi m là i di n th ng m i và Lu t s c a Công ty;
  - e. Vi c vay n và vi c th c hi n các kho n th ch p, b o m, b o lãnh và b i th ng c a Công ty;
  - f. Các kho n u t không n m trong k ho ch kinh doanh và ngân sách v t quá 10% giá tr k ho ch và ngân sách kinh doanh hàng n m;
  - g. Vi c mua ho c bán c ph n c a nh ng công ty khác c thành l p Vi t Nam hay n c ngoài;
  - h. Vi c nh giá các tài s n góp vào Công ty không ph i b ng t i n liên quan n vi c phát hành c phi u ho c trái phi u c a Công ty, bao g m vàng, quy n s d ng t, quy n s h u trí tu , công ngh và bí quy t công ngh ;
  - i. Vi c công ty mua ho c thu h i không quá 10% m i lo i c ph n;
  - j. Các v n kinh doanh ho c giao d ch mà H i ng quy t nh c n ph i có s ch p thu n trong ph m vi quy nh n và trách nhi m c a mình;
  - k. Quy t nh m c giá mua ho c thu h i c ph n c a Công ty.
5. H i ng qu n tr ph i báo cáo i h i ng c ông v ho t ng c a mình, c th là v vi c giám sát c a H i ng qu n tr i v i T ng giám c i u hành và nh ng cán b qu n lý khác trong n m tài chính. Tr ng h p H i ng qu n tr không trình báo cáo cho i h i ng c ông, báo cáo tài chính hàng n m c a Công ty s b coi là không có giá tr và ch a c H i ng qu n tr thông qua.
6. Tr khi lu t pháp và i u l quy nh khác, H i ng qu n tr có th u quy n cho nhân viên c p d i và các cán b qu n lý i di n x lý công vi c thay m t cho Công ty.
7. Thành viên H i ng qu n tr (không tính các i di n c u quy n thay th ) c nh n thù lao cho công vi c c a mình d i t cách là thành viên H i ng qu n tr. T ng m c thù lao cho H i ng qu n tr s do i h i ng c ông quy t nh. Kho n thù lao này s c chia cho các thành viên H i ng qu n tr theo tho thu n trong H i ng qu n tr ho c chia u trong tr ng h p không tho thu n c.
8. T ng s t i n tr thù lao cho các thành viên H i ng qu n tr [và s t i n thù lao cho t ng thành viên] ph i c ghi chi ti t trong báo cáo th ng niên c a Công ty.
9. Thành viên H i ng qu n tr n m gi ch c v i u hành (bao g m c ch c v Ch t ch ho c Phó Ch t ch), ho c thành viên H i ng qu n tr làm vi c t i các t i u ban c a H i ng qu n tr, ho c th c hi n nh ng công vi c khác mà theo quan i m c a H i

ng qu n tr là n m ngoài ph m vi nhi m v thông th ng c a m t thành viên H i ng qu n tr, có th c tr thêm t n thù lao đ i d ng m t kho n t n công tr n gói theo t ng l n, l ng, hoa h ng, ph n tr m l i như n, ho c đ i hình th c khác theo quy t nh c a H i ng qu n tr.

10. Thành viên H i ng qu n tr có quy n c thanh toán t t c các chi phí i l i, n, và các kho n chi phí h p lý khác mà h ã ph i chi tr khi th c hi n trách nhi m thành viên H i ng qu n tr c a mình, bao g m c các chi phí phát sinh trong vi c t i tham đ các cu c h p c a H i ng qu n tr, ho c các t i u ban c a H i ng qu n tr ho c i h i ng c ông.

#### **i u 26. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr**

1. i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr ph i a ch n trong s các thành viên H i ng qu n tr b u ra m t Ch t ch và m t Phó Ch t ch. Tr khi i h i ng c ông quy t nh khác, Ch t ch H i ng qu n tr s không kiêm ch c T ng giám c i u hành c a Công ty. Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m ch c Giám c ho c T ng giám c i u hành ph i c phê chu n hàng n m t i i h i ng c ông th ng niên.

2. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m tri u t p và ch to i h i ng c ông và các cu c h p c a H i ng qu n tr, ng th i có nh ng quy n và trách nhi m khác quy nh t i i u l này và Lu t Doanh nghi p. Phó Ch t ch có các quy n và ngh a v nh Ch t ch trong tr ng h p c Ch t ch u quy n nh ng ch trong tr ng h p Ch t ch ã thông báo cho H i ng qu n tr r ng mình v ng m t ho c ph i v ng m t vì nh ng lý do b t kh kháng ho c m t kh n ng th c hi n nhi m v c a mình. Trong tr ng h p nêu trên Ch t ch không ch nh Phó Ch t ch hành ng nh v y, các thành viên còn l i c a H i ng qu n tr s ch nh Phó Ch t ch. Tr ng h p c Ch t ch và Phó Ch t ch t m th i không th th c hi n nhi m v c a h vì lý do nào ó, H i ng qu n tr có th b nhi m m t ng i khác trong s h th c hi n nhi m v c a Ch t ch theo nguyên t c a s quá bán.

3. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có trách nhi m m b o vi c H i ng qu n tr g i báo cáo tài chính hàng n m, báo cáo ho t ng c a công ty, báo cáo ki m toán và báo cáo ki m tra c a H i ng qu n tr cho các c ông t i i h i ng c ông;

4. Tr ng h p c Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng qu n tr t ch c ho c b bãi mi n, H i ng qu n tr ph i b u ng i thay th trong th i h n m i ngày.

#### **i u 27. Thành viên H i ng qu n tr thay th**

Thành viên H i ng qu n tr (không ph i ng i c u nhi m thay th cho thành viên ó) có th ch nh m t thành viên H i ng qu n tr khác, ho c m t ng i c H i ng qu n tr phê chu n và s n sàng th c hi n nhi m v này, làm ng i thay th cho mình và có quy n bãi mi n ng i thay th ó.

1. Thành viên H i ng qu n tr thay th có quy n c nh n thông báo v các cu c h p c a H i ng qu n tr và c a các t i u ban thu c H i ng qu n tr mà ng i ch nh anh ta là thành viên, có quy n tham gia và bi u quy t t i các cu c h p khi thành viên H i ng qu n tr ch nh anh ta không có m t, và c y quy n th c hi n t t c các ch c n ng c a ng i ch nh nh là thành viên c a H i ng qu n tr trong tr ng h p ng i ch nh v ng m t. Thành viên thay th này không có quy n nh n b t k kho n thù lao nào t phía Công ty cho công vi c c a mình đ i t cách là thành viên H i ng qu n tr thay th. Tuy nhiên, Công ty không b t bu c ph i g i thông báo v các cu c h p nói trên cho thành viên H i ng qu n tr thay th không có m t t i Vi t Nam.

2. Thành viên thay thế phải bắt cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định anh ta không còn cách thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ nhưng lại tái bổ nhiệm hoặc coi là tái bổ nhiệm trong cùng hội đồng mà thành viên đó thôi giữ chức do hết nhiệm kỳ thì việc chỉ định thành viên thay thế do người này thực hiện ngay trước khi hết nhiệm kỳ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thành viên đó tái bổ nhiệm.
3. Việc chỉ định hoặc bãi nhiệm thành viên thay thế phải cách thành viên Hội đồng quản trị chỉ định hoặc bãi nhiệm người thay thế làm bằng văn bản thông báo và ký gửi cho Công ty hoặc theo hình thức khác do Hội đồng quản trị phê chuẩn.
4. Ngoài những quy định khác đã nêu trong Điều này, thành viên thay thế được coi như là thành viên Hội đồng quản trị trên mọi phương diện và phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là người đi đứng thay hành sự quy định của thành viên Hội đồng quản trị đã chỉ định mình.

### **Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch và ra các quy định khác theo quy định pháp luật tiến hành trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc buổi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ trước. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên sẽ bầu theo nguyên tắc ngẫu nhiên trong số những người triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất bảy ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, những ít nhất là những cuộc họp quan trọng.
3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không cần trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các điều sau đây xảy ra:
  - a. Giám đốc hoặc Tổng giám đốc yêu cầu ít nhất năm cán bộ quản lý;
  - b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;
  - c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
  - d. Đa số thành viên Ban kiểm soát.
4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều 28 phải tiến hành trong thời hạn mười lăm ngày sau khi có yêu cầu triệu tập. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp hành triệu tập họp theo nghị quyết thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra vì công ty; những người nghị quyết chấp hành phải chấp hành Khoản 3 Điều 28 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
6. Địa điểm họp. Các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ tiến hành tại địa điểm được ký của Công ty hoặc nơi khác. Việc này không ngoại lệ theo quy định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các nội quy của Hội đồng quản trị.
7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm ngày trước khi triệu tập họp, các thành viên Hội đồng có thể chỉ thông báo miệng bằng văn bản và việc triệu tập này

có thể có hình thức khác. Thông báo họp Hội đồng phải làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo ý định, thời gian, địa điểm họp, kèm theo danh sách tài liệu cần thiết về nội dung sẽ bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phụ lục cho thành viên Hội đồng không thể thiếu.

Thông báo họp bằng văn bản, fax, điện thoại hoặc phương tiện khác, nhưng phải thông báo cách mời thành viên Hội đồng quản trị công ty.

8. Thành viên tham dự đại hội. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị công ty tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần trăm thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại.

9. Biểu quyết.

a. Trường hợp nội dung Điều 28, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người biểu quyết có mặt trực tiếp có một phiếu cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị không tính vào số người biểu quyết tại cuộc họp có mặt có thể thực hiện một cuộc họp Hội đồng quản trị về nội dung quy định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Theo quy định Điều 28, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết của thành viên mà nội dung đó không liên quan đến biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị đó, nội dung phát sinh đó sẽ chuyển tiếp cho cuộc họp và phân quyết cách thức liên quan đến các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chặt chẽ công bố một cách thích đáng;

d. Thành viên Hội đồng quản trị không liên quan quy định tại Điều 34.4a và Điều 34.4b của Điều này sẽ coi là có lợi ích đáng kể trong họp đồng.

10. Công khai lợi ích. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp không liên quan hoặc giao dịch đã ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết là mình có lợi ích trong đó, sẽ phải công khai bản chất, nội dung của quy định đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị trước tiên xem xét về ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Hoặc thành viên này có thể công khai điều kiện của cuộc họp trước tiên của Hội đồng quản trị trước khi thành viên này biểu thị rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

11. Biểu quyết bằng tay. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết và ra quyết định bằng cách tuân theo ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch sẽ là lá phiếu quyết định.

12. Hợp trên những điều kiện hoặc các hình thức khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể thực hiện theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đồng ý bằng cách khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

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



b. Nếu muốn, người có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách riêng tư.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả video conference phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua email hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo email này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp này sẽ coi là "có mặt" tại cuộc họp. Các cuộc họp được thực hiện theo quy định này là các cuộc họp mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất chấp thuận, hoặc nếu không có mặt nhóm này, là các cuộc họp mà Chủ tịch chấp thuận. Các quy tắc thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được thực hiện và tiến hành một cách hợp pháp có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp bằng phương thức không cần bất kỳ các ký hiệu trong biên bản của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

13. Nghị quyết bằng văn bản. Nghị quyết bằng văn bản phải có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng quản trị sau đây:

- a. Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị;
- b. Số lượng thành viên có mặt không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định tiến hành họp Hội đồng quản trị.

Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp trực tiếp và thực hiện theo thông lệ. Nghị quyết có thể thông qua bằng cách sử dụng nhiều biện pháp cùng một văn bản nếu mỗi biện pháp có ít nhất một chữ ký của thành viên.

14. Biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải xem xét những bằng chứng xác thực về công việc đã tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối nội dung biên bản trong thời hạn mười ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị có hiệu lực ngay khi tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quy định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn của ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đưa ra. Các quy định này có thể cho phép hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người có quyền biểu quyết với tất cả các thành viên của tiểu ban những (a) phải mời số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

16. Giá trị pháp lý của hành động. Các hành động thực thi quy định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tất cả các thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp bị vi phạm, chỉ những thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.

## CH NG VIII T NG GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY

### **i u 29. T ch c b máy qu n lý**

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

### **i u 30. Cán b qu n lý**

1. Theo ngh c a T ng giám c i u hành và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr, Công ty c s d ng s l ng và lo i cán b qu n lý c n thi t ho c phù h p v i c c u và thông l qu n lý công ty do H i ng qu n tr xu t tu t ng th i i m. Cán b qu n lý ph i có s m n cán c n thi t các ho t ng và t ch c c a Công ty t c các m c tiêu ra.
2. M c l ng, ti n thù lao, l i ích và các i u kho n khác trong h p ng lao ng i v i T ng giám c i u hành s do H i ng qu n tr quy t nh và h p ng v i nh ng cán b qu n lý khác s do H i ng qu n tr quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a T ng giám c i u hành.

### **i u 31. B nhi m, m i n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c i u hành**

1. B nhi m. H i ng qu n tr s b nhi m m t thành viên trong H i ng ho c m t ng i khác làm T ng giám c i u hành và s ký h p ng quy nh m c l ng, thù lao, l i ích và các i u kho n khác liên quan n v i c tuy n d ng. Thông tin v m c l ng, tr c p, quy n l i c a T ng giám c i u hành ph i c báo cáo trong i h i ng c ông th ng niên và c nêu trong báo cáo th ng niên c a Công ty.
2. Nhi m k . Theo i u 26 c a i u l này, T ng giám c i u hành có th không ph i là Ch t ch H i ng qu n tr. Nhi m k c a T ng giám c i u hành là n m 3 (ba) n m và có th c tái b nhi m. V i c b nhi m có th h t hi u l c c n c vào các quy nh t i h p ng lao ng. T ng giám c i u hành không c phép là nh ng ng i b pháp lu t c m gi ch c v này, t c là nh ng ng i v thành niên, ng i không n ng l c hành vi, ng i ã b k t án tù, ng i ang thi hành hình ph t tù, nhân viên l c l ng v trang, các cán b công ch c nhà n c và ng i ã b phán quy t là ã làm cho công ty mà h t ng lãnh o tr c ây b phá s n.
3. Quy n h n và nhi m v . T ng giám c i u hành có nh ng quy n h n và trách nhi m sau:
  - a. Th c hi n các ngh quy t c a H i ng qu n tr và i h i ng c ông, k ho ch kinh doanh và k ho ch ut c a Công ty ã c H i ng qu n tr và i h i ng c ông thông qua;
  - b. Quy t nh t t c các v n không c n ph i có ngh quy t c a H i ng qu n tr, bao g m v i c thay m t công ty ký k t các h p ng tài chính và th ng m i, t ch c và i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh th ng nh t c a Công ty theo nh ng thông l qu n lý t nh t;

- c. Ngh H i ng qu n tr b nh i m, m i n nh i m các ch c danh: Phó T ng Giám c công ty, Giám c ch c n ng công ty, Tr ng phòng công ty, Tr ng ban công ty, Giám c các Chi nhánh, V n phòng i di n tr c thu c công ty và t v n H i ng qu n tr quy t nh m c l ng, thù lao, các l i ích và các i u kho n khác c a h p ng lao ng c a cán b ó;
- d. Tuy n d ng, thuê m n, b trí, s d ng lao ng theo quy nh c a H i ng qu n tr và phù h p v i pháp lu t v lao ng. B nh i m, m i n nh i m, cách ch c các ch c danh qu n lý và i u hành ngoài các ch c danh quy nh t i kho n 3c i u này;
- e. Vào ngày 30 tháng 11 hàng n m, Giám c ho c T ng giám c i u hành ph i trình H i ng qu n tr phê chu n k ho ch kinh doanh chi ti t cho n m tài chính ti p theo trên c s áp ng các yêu c u c a ngân sách phù h p c ng nh k ho ch tài chính n m n m.
- f. Th c thi k ho ch kinh doanh hàng n m c i h i ng c ông và H i ng qu n tr thông qua;
- g. xu t nh ng bi n pháp nâng cao ho t ng và qu n lý c a Công ty;
- h. Chu n b các b n d toán dài h n, hàng n m và hàng tháng c a Công ty (sau ây g i là b n d toán) ph c v ho t ng qu n lý dài h n, hàng n m và hàng tháng c a Công ty theo k ho ch kinh doanh. B n d toán hàng n m (bao g m c b n cân i k toán, báo cáo ho t ng s n xu t kinh doanh và báo cáo l u chuy n t i n t d k i n) cho t ng n m tài chính s ph i c trình H i ng qu n tr thông qua và ph i bao g m nh ng thông tin quy nh t i các quy ch c a Công ty.
- i. Th c hi n t t c các ho t ng khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch c a Công ty, các quy t c a H i ng qu n tr, h p ng lao ng c a T ng giám c i u hành và pháp lu t
- j. c quy t nh các bi n pháp v t th m quy n trong nh ng tr ng h p kh n c p nh : Thiên tai, H a ho n, Chi n tranh. Ch u trách nhi m v các quy t nh này ng th i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr v i c áp d ng các bi n pháp kh n c p ó.
4. Báo cáo lên H i ng qu n tr và các c ông. T ng giám c i u hành ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và i h i ng c ông v i c th c hi n nhi m v và quy n h n c giao và ph i báo cáo các c quan này khi c yêu c u.
5. B i nh i m.
- a. H i ng qu n tr có th b i nh i m T ng giám c i u hành khi có t hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr tr lên bi u quy t tán thành (trong tr ng h p này không tính bi u quy t c a Giám c ho c T ng giám c i u hành) và b nh i m m t T ng giám c i u hành m i thay th .
- b. T ng giám c i u hành b b i nh i m có quy n ph n i v i c b i nh i m này t i i h i ng c ông ti p theo g n nh t.
6. y quy n. T ng giám c có th y quy n cho các Phó T ng giám c ho c ng i khác thay m t mình g i quy t công vi c thu c th m quy n. Ng i c y quy n ch u trách nhi m tr c Pháp lu t và tr c T ng Giám c v công vi c c y quy n và không c y quy n l i cho ng i khác. M i s y quy n liên quan t i con d u Công ty u ph i th c hi n b ng v n b n.
7. T nghi m và ng nhiên m t t cách.
- a. Khi T ng Giám c mu n t nhi m ph i có ng i H i ng qu n tr, trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n n, H i ng qu n tr ra quy t nh b nh i m m t

ng i khác làm T ng Giám c i u hành trong tr ng h p ch p thu n t nhi m c a T ng Giám c.

b. T ng Giám c ng nhiên m t t cách khi x y ra m t trong các tr ng h p sau:

- a. Ch t, m t n ng l c hành vi dân s , m t quy n công dân;
  - b. Vi ph m các quy nh t i i u 13 Lu t Doanh nghi p;
  - c. T ý b nhi m s quá 15 ngày mà không thông báo cho H i ng qu n tr công ty;
  - d. Không tham gia i u hành công ty liên t c trong 03 (ba) tháng.
- c. Tr ng h p T ng Giám c m t t cách, H i ng qu n tr ph i t m c ng i khác thay th .

Trong th i h n t i a 30 ngày, k t ngày xác nh m t t cách c a T ng Giám c, H i ng qu n tr ph i t i n hành các th t c b nhi m T ng Giám c i u hành m i.

8. Trách nhi m bàn giao c a T ng Giám c i u hành. T ng giám c i u hành khi h t nhi m k mà không c tái b nhi m ho c khi ch m d t nhi m v gi a nhi m k theo quy nh t i các kho n 5, 7a i u này có trách nhi m bàn giao công vi c có liên quan trong th i gian làm T ng Giám c i u hành cho ng i thay th . Th t c bàn giao theo quy nh c a pháp lu t và theo quy t nh c a H i ng qu n tr. Th i h n bàn giao không quá 60 ngày làm vi c k t ngày ch m d t nhi m v T ng giám c. Tr ng h p c bi t, th i h n này có th kéo dài nh ng th i gian kéo dài không quá 20 ngày làm vi c.

### **i u 32. Th ký Công ty**

H i ng qu n tr s ch nh m t ng i làm Th ký Công ty v i nhi m k và nh ng i u kho n theo quy t nh c a H i ng qu n tr. H i ng qu n tr có th bãi nhi m Th ký Công ty khi c n nh ng không trái v i các quy nh pháp lu t hi n hành v lao ng. H i ng qu n tr c ng có th b nhi m m t hay nhi u Tr lý Th ký Công ty tu t ng th i i m. Vai trò và nhi m v c a Th ký Công ty bao g m:

- a. T ch c các cu c h p c a H i ng qu n tr, Ban ki m soát và i h i ng c ông theo l nh c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát;
- b. Làm biên b n các cu c h p;
- c. T v n v th t c c a các cu c h p;
- d. Cung c p các thông tin tài chính, b n sao biên b n h p H i ng qu n tr và các thông tin khác cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát.

Th ký công ty có trách nhi m b o m t thông tin theo các quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.

## **CH NG IX NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR, T NG GIÁM C I U HÀNH VÀ CÁN B QU N LÝ**

**i u 33. Trách nhi m c n tr ng c a Thành viên H i ng qu n tr, Giám c ho c T ng giám c i u hành và cán b qu n lý**

Thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c i u hành và cán b qu n lý c u thác có trách nhi m th c hi n các nhi m v c a mình, k c nh ng nhi m v v i t cách thành viên các t i u ban c a H i ng qu n tr, m t cách trung th c và theo ph ng th c mà h tin là vì l i ích cao nh t c a Công ty và v i m t m c c n tr ng mà m t ng i th n tr ng th ng có khi m nhi m v trí t ng ng và trong hoàn c nh t ng t .

### **Đ i u 34. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i**

1. Thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c i u hành và cán b qu n lý không c phép s d ng nh ng c h i kinh doanh có th mang l i l i ích cho Công ty vì m c ích cá nhân; ng th i không c s d ng nh ng thông tin có c nh ch c v c a mình t l i cá nhân hay ph c v l i ích c a t ch c ho c cá nhân khác.
  2. Thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c i u hành và cán b qu n lý có ngh a v thông báo cho H i ng qu n tr t t c các l i ích có th gây xung t v i l i ích c a Công ty mà h có th c h ng thông qua các pháp nhân kinh t , các giao d ch ho c cá nhân khác. Nh ng i t ng nêu trên ch c s d ng nh ng c h i ó khi các thành viên H i ng qu n tr không có l i ích liên quan ã quy t nh không truy c u v n này.
  3. Công ty không c phép c p các kho n vay, b o lãnh, ho c tín d ng cho các thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c i u hành, cán b qu n lý và gia ình c a h ho c pháp nhân mà nh ng ng i này có các l i ích tài chính, tr khi i h i ng c ông có quy t nh khác.
  4. H p ng ho c giao d ch gi a Công ty v i m t ho c nhi u thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c i u hành, cán b qu n lý, ho c nh ng ng i liên quan n h ho c công ty, i tác, hi p h i, ho c t ch c mà m t ho c nhi u thành viên H i ng qu n tr, cán b qu n lý ho c nh ng ng i liên quan n h là thành viên, ho c có liên quan l i ích tài chính, s không b vô hi u hoá vì nh ng m i quan h v a nêu, ho c vì thành viên H i ng qu n tr ó ho c cán b qu n lý ó có m t ho c tham gia vào cu c h p liên quan ho c vào H i ng qu n tr hay ti u ban ã cho phép th c hi n h p ng ho c giao d ch, ho c vì nh ng phi u b u c a h c ng c tính khi bi u quy t v m c ích ó, n u:
    - a. i v i h p ng có giá tr t d i 20% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch c ng nh các m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c báo cáo cho H i ng qu n tr ho c ti u ban liên quan. ng th i, H i ng qu n tr ho c ti u ban ó ã cho phép th c hi n h p ng ho c giao d ch ó m t cách trung th c b ng a s phi u tán thành c a nh ng thành viên H i ng không có l i ích liên quan; ho c
    - b. i v i nh ng h p ng có giá tr l n h n 20% c a t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch này c ng nh m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c công b cho các c ông không có l i ích liên quan có quy n bi u quy t v v n ó, và nh ng c ông ó ã b phi u tán thành h p ng ho c giao d ch này;
    - c. H p ng ho c giao d ch ó c m t t ch c t v n c l p cho là công b ng và h p lý xét trên m i ph ng di n liên quan n các c ông c a công ty vào th i i m giao d ch ho c h p ng này c H i ng qu n tr ho c m t ti u ban tr c thu c H i ng qu n tr hay các c ông cho phép th c hi n, thông qua ho c phê chu n.
- Thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c i u hành, cán b qu n lý hay ng i có liên quan c a h không c phép mua hay bán ho c giao d ch theo b t c hình th c nào khác các c phi u c a công ty ho c công ty con c a công ty vào th i i m h có c nh ng thông tin ch c ch n s gây nh h ng n giá c a nh ng c phi u ó và các c ông khác l i không bi t nh ng thông tin này.

### **Đ i u 35. Trách nhi m v thi t h i và b i th ng**

1. Trách nhi m v thi t h i. Thành viên H i ng qu n tr, T ng giám c và cán b qu n lý vi ph m ngh a v hành ng m t cách trung th c, không hoàn thành ngh a v c a

mình và các nhân viên, nhân viên chuyên môn sẽ chịu trách nhiệm và chịu sự kiểm tra của các cơ quan chức năng.

## 2. B i th ng.

2.1 Công ty sẽ b i th ng cho nh ng ng i ã, ang và có nguy c tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t ã, ang ho c có th c t i n hành v v vi c dân s hay hành chính (mà không ph i là vi c ki n t ng do công ty th c hi n hay thu c quy n kh i x ng c a công ty) n u:

a. Ng i ó ã ho c ang là thành viên H QT, cán b qu n lý, nhân viên ho c là i di n c công ty (hay công ty con c a công ty) y quy n;

b. (Ho c) Ng i ó ã ho c ang làm theo yêu c u c a công ty (hay công ty con c a công ty) v i t cách thành viên H QT, cán b qu n lý, nhân viên ho c ng i i di n c y quy n c a m t công ty, i tác, liên doanh, tín thác ho c pháp nhân khác.

2.2 Nh ng chi phí c b i th ng bao g m:

a. Các chi phí phát sinh (k c phí thuê lu t s );

b. Chi phí phán quy t;

c. Các kho n t i n ph t;

d. Các kho n ph i thanh toán phát sinh trong th c t ho c c coi là m c h p lý khi gi i quy t nh ng v vi c này trong khuôn kh lu t pháp cho phép.

2.3 Công ty ch b i th ng cho các i t ng nêu t i i m a, b m c 2.1 kho n 2 i u này ng i ó ang th c hi n nhi m v c a công ty v i i u ki n là ng i ó ã hành ng trung th c, c n tr ng, m n cán và v i n ng l c chuyên môn theo ph ng th c mà ng i ó tin r ng ó là vì l i ích ho c không ch ng l i l i ích cao nh t c a công ty. Hành ng c a h ph i phù h p lu t pháp và không có s phát hi n hay xác nh n nào r ng ng i ó ã vi ph m nh ng trách nhi m c a mình.

## CHÍNH NG X BAN KI M SOÁT

### i u 36. Thành viên Ban ki m soát

1. S l ng thành viên Ban ki m soát có ba (03) thành viên. Trong Ban ki m soát ph i có ít nh t m t thành viên là ng i có chuyên môn v tài chính k toán. Thành viên này không ph i là nhân viên trong b ph n k toán, tài chính c a công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên c a công ty ki m toán c l p ang th c hi n vi c ki m toán các báo cáo tài chính c a công ty. Ban ki m soát ph i ch nh m t thành viên là c ông c a công ty làm Tr ng ban. Tr ng ban ki m soát có các quy n và trách nhi m sau:

a. Trì u t p cu c h p Ban ki m soát và ho t ng v i t cách là Tr ng ban ki m soát;

b. Yêu c u Công ty cung c p các thông tin liên quan báo cáo các thành viên c a Ban ki m soát;

c. L p và ký báo cáo c a Ban ki m soát sau khi ã tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trình lên i h i ng c ông.

2. Công n m gi ít h n 05% c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng có th t p h p phi u b u vào v i nhau c các ng viên vào Ban ki m soát. Công ho c nhóm c ông n m gi n d i 10% s c ph n có quy n bi u

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

3. Các thành viên c a Ban ki m soát do i h i ng c ông b nhi m, nhi m k c a Ban ki m soát không quá n m (05) n m; thành viên Ban ki m soát có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch .

4. Thành viên Ban ki m soát không còn t cách thành viên trong các tr ng h p sau:

a. Thành viên ó b pháp lu t c m làm thành viên Ban ki m soát;

b. Thành viên ó t ch c b ng m t v n b n thông báo c g i n tr s chính cho Công ty;

c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và các thành viên khác c a Ban ki m soát có nh ng b ng ch ng chuyên môn ch ng t ng i ó không còn n ng l c hành vi;

d. Thành viên ó v ng m t không tham d các cu c h p c a Ban ki m soát liên t c trong vòng sáu tháng liên t c, và trong th i gian này Ban ki m soát không cho phép thành viên ó v ng m t và ã phán quy tr ng ch c v c a ng i này b b tr ng;

e. Thành viên ó b cách ch c thành viên Ban ki m soát theo quy t nh c a i h i ng c ông.

### **i u 37. Ban ki m soát**

1. Công ty ph i có Ban ki m soát và Ban ki m soát s có quy n h n và trách nhi m theo quy nh t i i u 123 c a Lu t Doanh nghi p và i u l này, ch y u là nh ng quy n h n và trách nhi m sau ây:

a. xu t l a ch n công ty ki m toán c l p, m c phí ki m toán và m i v n liên quan n s rút lui hay bãi nhi m c a công ty ki m toán c l p;

b. Th o lu n v i ki m toán viên c l p v tính ch t và ph m vi ki m toán tr c khi b t u v i c ki m toán;

c. Xin ý ki n t v n chuyên nghi p c l p ho c t v n v pháp lý và m b o s tham gia c a nh ng chuyên gia bên ngoài công ty v i kinh nghi m trình chuyên môn phù h p vào công vi c c a công ty n u th y c n thi t;

d. Ki m tra các báo cáo tài chính hàng n m, sáu tháng và hàng quý tr c khi trình H i ng qu n tr ;

e. Th o lu n v nh ng v n khó kh n và t n t i phát hi n t các k t qu ki m toán gi a k ho c cu i k c ng nh m i v n mà ki m toán viên c l p mu n bàn b c;

f. Xem xét th qu n lý c a ki m toán viên c l p và ý ki n ph n h i c a ban qu n lý công ty;

g. Xem xét báo cáo c a công ty v các h th ng ki m soát n i b tr c khi H i ng qu n tr ch p thu n; và

h. Xem xét nh ng k t qu i u tra n i b và ý ki n ph n h i c a ban qu n lý.

2. Thành viên c a H i ng qu n tr, T ng giám c i u hành và cán b qu n lý ph i cung c p t t c các thông tin và tài li u liên quan n ho t ng c a Công ty theo yêu c u c a Ban ki m soát. Th ký Công ty ph i b o m r ng toàn b b n sao ch p các thông tin tài chính, các thông tin khác cung c p cho các thành viên H i ng qu n tr và b n sao

các biên bản họp Hội đồng quản trị sẽ phải được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai lần mỗi năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là 02 (hai) người.

4. Mục tiêu lao cho các thành viên Ban kiểm soát sẽ có hiệu lực trong quy định nội bộ. Thành viên của Ban kiểm soát sẽ có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí liên quan, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

## CHÍNH NG XI QUY ĐỊNH ULTRAS SÁCH VÀ H S CÔNG TY

### Điều 38. Quy định ultras sách và h s

1. Công ty hoặc nhóm công ty trong điều 24.3 và điều 36.2 của Điều này có quyền tiếp xúc qua luật sư hoặc người đại diện quy định, gửi văn bản yêu cầu kiểm tra trong giấy làm việc và tài liệu kinh doanh chính của công ty danh sách công ty, các biên bản của Hội đồng công ty và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ. Yêu cầu kiểm tra do phía luật sư đại diện hoặc đại diện của quy định khác của công ty phải kèm theo giấy yêu cầu của công ty mà người đại diện hoặc mặt bên sao công ty chấp thuận của giấy yêu cầu này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý có quyền kiểm tra sổ đăng ký công ty của Công ty, danh sách công ty và hồ sơ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tích cực về của mình về việc kiểm tra các thông tin này phải có mặt.

3. Công ty sẽ phải cung cấp Điều này và những bản sao bổ sung điều này, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, các quy định, các tài liệu chứng minh quy định sử dụng tài sản, biên bản họp Hội đồng công ty và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính hàng năm, sổ sách kế toán và bất kỳ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tài chính hoặc mặt khác về việc kiểm tra là các công ty và các quan hệ kinh doanh công thông báo và phải lưu trữ các giấy tờ này.

4. Công ty có quy định của Công ty về mặt bên điều này công ty miễn phí. Trang hợp công ty có website riêng, điều này phải được công bố trên website.



## CHƯƠNG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN

### Điều 39. Công nhân viên và công oàn

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm lập kế hoạch Hiring quy ntr thông qua các v n liên quan n vi c tuyen dng, lao ng, bu c thôi vi c, l ng b ng, b o hi m xã h i, phúc l i, khen th ng và k lu t i v i cán b qu n lý và ng i lao ng c ng nh nh ng m i quan h c a Công ty v i các t ch c công oàn c công nh n theo các chu n m c, thông l và chính sách qu n lý t t nh t, nh ng thông l và chính sách quy nh t i i u l này, các quy ch c a Công ty và quy nh pháp lu t hi n hành.

## CHƯƠNG XIII PHÂN CHIA L I NHU N

### Điều 40. C t c

1. Theo quy t nh c a i h i ng c ông và theo quy nh c a pháp lu t, c t c s c công b và chi tr t l i nhu n gi l i c a Công ty nh ng không c v t quá m c do H i ng qu n tr xu t sau khi ã tham kh o ý ki n c ông t i i h i ng c ông.
2. Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th quy t nh thanh toán c t c gi a k n u xét th y vi c chi tr này phù h p v i kh n ng sinh l i c a công ty.
3. Công ty không tr ãi cho kho n t i n tr c t c hay kho n t i n chi tr liên quan t i m t lo i c phi u.
4. H i ng qu n tr có th ngh i h i ng c ông thông qua vi c thanh toán toàn b ho c m t ph n c t c b ng nh ng tài s n c th (nh c phi u ho c trái phi u ã c thanh toán y do công ty khác phát hành) và H i ng qu n tr là c quan th c thi ngh quy t này.
5. Tr ng h p c t c hay nh ng kho n t i n khác liên quan t i m t lo i c phi u c chi tr b ng t i n m t, Công ty s ph i chi tr b ng t i n ng Vi t Nam và có th thanh toán b ng séc ho c l nh tr t i ng i qua b u i n t i a ch ã ng ký c a c ông th h ng và tr ng h p có r i ro phát sinh (t a ch ã ng ký c a c ông) thì c ông ó ph i ch u. Ngoài ra, các kho n t i n tr c t c ho c các kho n t i n khác c chi tr b ng t i n m t liên quan t i m t lo i c phi u có th c chi tr b ng chuy n kho n ngân hàng khi Công ty ã có thông tin chi ti t v ngân hàng c a c ông nh m cho phép Công ty th c hi n c vi c chuy n kho n tr c t i p vào tài kho n ngân hàng c a c ông. Tr ng h p Công ty ã chuy n kho n theo úng các thông tin chi ti t v ngân hàng do c ông cung c p mà c ông ó không nh n c t i n, Công ty không ph i ch u trách nhi m v kho n t i n Công ty chuy n cho c ông th h ng. Vi c thanh toán c t c i v i các c phi u niêm y t t i S Giao d ch Ch ng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán có th c t i n hành thông qua công ty ch ng khoán ho c Trung tâm L u ký.
6. Tr ng h p có s ch p thu n c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr có th quy t nh và thông báo r ng nh ng ng i s h u c ph n ph thông c nh n c t c b ng các c ph n ph thông thay cho c t c b ng t i n m t. Các c ph n b sung tr c t c này c ghi là nh ng c ph n ã thanh toán y t i n mua trên c s giá tr c a các c ph n tr c t c ph i t ng ng v i s t i n m t tr c t c.

7. Công ty Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th thông qua ngh quy t quy nh m t ngày c th làm ngày khoá s h o t ng kinh doanh c a Công ty. Công ty theo ngày ó, nh ng ng i ng ký v i t cách c ông h o c ng i s h u các ch ng khoán khác c quy n nh n c t c, lãi su t, phân chia l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo h o c tài li u khác. Ngày khoá s này có th vào cùng ngày h o c vào th i i m tr c khi các quy n l i ó c th c hi n. i u này không nh h ng t i quy n l i c a hai bên trong giao d ch chuy n nh ng c phi u h o c ch ng khoán liên quan.

#### **i u 41. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n**

1. Trích l p qu khen th ng, phúc l i: T i a 10% l i nhu n sau thu do i h i c ông quy t nh.
2. Qu u t phát tri n: T i a 10% l i nhu n sau thu do i h i c ông quy t nh.
3. X lý l trong kinh doanh: i h i c ông quy t nh.
  - a. Trích t qu d phòng bù l .
  - b. Chuy n l sang n m sau và gi i pháp kh c ph c.

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

#### **i u 42. Tài kho n ngân hàng**

1. Công ty s m tài kho n t i m t s ngân hàng Vi t Nam h o c t i các ngân hàng n c ngoài c phép h o t ng t i Vi t Nam.
2. Theo s ch p thu n tr c c a c quan có th m quy n, trong tr ng h p c n thi t, Công ty có th m tài kho n ngân hàng n c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t.
3. Công ty s ti n hành t t c các kho n thanh toán và giao d ch k toán thông qua các tài kho n t i n Vi t Nam h o c ngo i t t i các ngân hàng mà Công ty m tài kho n.

#### **i u 43. Qu d tr b sung v n i u l**

Hàng n m, Công ty s ph i trích t l i nhu n sau thu c a mình m t kho n vào qu d tr b sung v n i u l theo quy nh c a pháp lu t. Kho n trích này không c v t quá 5% l i nhu n sau thu c a Công ty và c trích cho n khi qu d tr b ng 10% v n i u l c a Công ty.

#### **i u 44. N m tài khóa**

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

### **Đ i u 45. H th ng k toán**

1. H th ng k toán Công ty s d ng là H th ng K toán Vi t Nam (VAS) ho c h th ng k toán khác c B Tài chính ch p thu n.
2. Công ty l p s sách k toán b ng ti ng Vi t. Công ty s l u gi h s k toán theo lo i hình c a các ho t ng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nh ng h s này ph i chính xác, c p nh t, có h th ng và ph i ch ng minh và gi i trình các giao d ch c a Công ty.
3. Công ty s d ng ng Vi t Nam làm n v ti n t dùng trong k toán.

## **CH NG XV BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG**

### **Đ i u 46. Báo cáo hàng n m, sáu tháng và hàng quý**

1. Công ty ph i l p b n báo cáo tài chính hàng n m theo quy nh c a pháp lu t c ng nh các quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c và báo cáo ph i c ki m toán theo quy nh t i i u 48 c a i u l này, và trong th i h n 90 ngày k t khi k t thúc m i n m tài chính, ph i n p báo cáo tài chính hàng n m ã c i h i ng c ông thông qua cho c quan thu có th m quy n, U ban Ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán và c quan ng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính n m ph i bao g m báo cáo k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình v l i và l c a Công ty trong n m tài chính và b n cân i k toán ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình các ho t ng c a Công ty cho n th i i m l p báo cáo, báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính. Tr ng h p Công ty là m t công ty m , ngoài báo cáo tài chính n m còn ph i bao g m b n cân i k toán t ng h p v tình hình ho t ng c a Công ty và các công ty con vào cu i m i n m tài chính.
3. Công ty ph i l p các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c và n p cho U ban Ch ng khoán Nhà n c và S Giao d ch Ch ng khoán/ Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán.
4. B n tóm t t n i dung báo cáo tài chính hàng n m ã c ki m toán ph i c g i t i t t c các c ông và c công b trên nh t báo c a a ph ng và m t t báo kinh t trung ng trong vòng ba s liên ti p. Tr ng h p công ty có website riêng, các báo cáo tài chính c ki m toán, báo cáo quý và sáu tháng c a công ty ph i c công b trên website ó.
5. Các t ch c, cá nhân quan tâm u c quy n ki m tra ho c sao ch p b n báo cáo tài chính hàng n m ã c ki m toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong gi làm vi c c a Công ty, t i tr s chính c a Công ty và ph i tr m t m c phí h p lý cho vi c sao ch p.

### **Đ i u 47. Công b thông tin và thông báo ra công chúng**

Các báo cáo tài chính hàng n m và các tài li u b tr khác ph i c công b ra công chúng theo nh ng quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c và n p cho c quan thu h u quan và c quan ng ký kinh doanh theo các quy nh c a Lu t Doanh nghi p.

## CH NG XVI KI M TOÁN CÔNG TY

### Đ i u 48. Ki m toán

1. T i i h i ng c ông th ãng niên s ch nh m t công ty ki m toán c l p, ho t ãng h p pháp t i Vi t Nam và c U ban Ch ãng khoán Nhà n c ch p thu n ki m toán cho các công ty niêm y t, t i n hành các ho t ãng ki m toán Công ty cho n m tài chính t i p theo đ a trên nh ãng đ i u kho n và đ i u ki n tho thu n v i H i ãng qu n tr .
2. Công ty s ph i chu n b và g i báo cáo tài chính hàng n m cho công ty ki m toán c l p sau khi k t thúc n m tài chính.
3. Công ty ki m toán c l p ki m tra, xác nh n và báo cáo v báo cáo tài chính hàng n m cho bi t các kho n thu chi c a Công ty, l p báo cáo ki m toán và trình báo cáo ó cho H i ãng qu n tr trong vòng [hai] tháng k t ãng ngày k t thúc n m tài chính. Các nhân viên c a công ty ki m toán c l p th c hi n vi c ki m toán cho Công ty ph i c U ban Ch ãng khoán Nhà n c ch p thu n.
4. M t b n sao c a báo cáo ki m toán s ph i c g i ãnh kèm v i m i b n báo cáo k toán hàng n m c a Công ty.
5. Ki m toán viên th c hi n vi c ki m toán Công ty s c phép tham d m i cu c h p i h i ng c ông và c quy n nh n các thông báo và các thông tin khác liên quan n i h i ng c ông mà các c ông c quy n nh n và c phát bi u ý ki n t i i h i v các v n có liên quan n ki m toán.

## CH NG XVII CON D U

### Đ i u 49. Con d u

1. H i ãng qu n tr s quy t ãnh thông qua con d u chính th c c a Công ty và con d u c kh c theo quy ãnh c a lu t pháp.
2. H i ãng qu n tr, T ãng giám c i u hành s d ãng và qu n lý con d u theo quy ãnh c a pháp lu t hi n hành.

## CH NG XVIII CH M D T HO T ãNG VÀ THANH LÝ

### Đ i u 50. Ch m d t ho t ãng

1. Công ty có th b gi i th ho c ch m d t ho t ãng trong nh ãng tr ãng h p sau:
  - a. Khi k t thúc th i h n ho t ãng c a Công ty, k c sau khi ã gia h n;
  - b. Toà án tuyên b Công ty phá s n theo quy ãnh c a pháp lu t hi n hành;
  - c. Gi i th tr c th i h n theo quy t ãnh c a i h i ng c ông.
  - d. Các tr ãng h p khác do pháp lu t quy ãnh.
2. Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ã gia h n) do i h i ng c ông quy t ãnh, H i ãng qu n tr th c hi n. Quy t ãnh gi i th này ph i thông báo hay xin ch p thu n c a c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy ãnh.

### **Điều 51. Trường hợp bất công giữa các thành viên Hội đồng quản trị và công**

Trường hợp này có quy định khác, các công nhân giám sát các phụ thuộc hành có quy định quy định trong bộ thành viên Hội đồng quản trị có quy định khi cần thì yêu cầu thay thế các công nhân sau:

1. Các thành viên Hội đồng quản trị không tham gia trong quản lý các công việc của Công ty đơn vị tình nguyện không thể các phụ thuộc thi theo quy định Hội đồng quản trị hoạt động.
2. Các công nhân không tham gia nên không thể các phụ thuộc thi theo quy định tiến hành bộ thành viên Hội đồng quản trị.
3. Có sự bất đồng trong nội bộ và hai hoặc nhiều phe cánh công nhân chia rẽ khi cần cho việc giải quyết là phải án có lợi ích cho toàn thể công nhân.

### **Điều 52. Gia hạn hoạt động**

1. Hội đồng quản trị quyết định hoãn công việc ít nhất 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn hoạt động công nhân có thể quy định về gia hạn hoạt động của Công ty thêm một thời gian theo quy định của Hội đồng quản trị.
2. Thời hạn hoạt động của gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phụ thuộc của các công nhân có quy định quy định có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện của quy định có mặt thì hoãn công việc thông qua.

### **Điều 53. Thanh lý**

1. Trước 30 ngày trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có mặt quy định nghị định Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm [ba] thành viên. Hai thành viên do Hội đồng công nhân và một thành viên do Hội đồng quản trị chọn từ công ty kế toán công lập. Ban thanh lý sẽ chịu trách nhiệm các quy định hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể là nhân viên Công ty hoặc chuyên gia công lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý của Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản khác của Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kết thúc việc, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu của các thành viên sẽ thanh toán theo thứ tự sau:
  - a. Các chi phí thanh lý;
  - b. Tiền lương và chi phí bồi dưỡng cho công nhân viên;
  - c. Thu và các khoản nợ có tính chất thu mà Công ty phải trả cho Nhà nước;
  - d. Các khoản vay (nếu có);
  - e. Các khoản nợ khác của Công ty;
  - f. Số còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ (a) đến (e) trên đây sẽ phân chia cho các công nhân. Các công nhân ưu tiên thanh toán trước.

## CH NG XIX GI I QUY T TRANH CH P N I B

### Đ i u 54. Gi i quy t tranh ch p n i b

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

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

Các bên liên quan s c g ng gi i quy t tranh ch p ó thông qua th ng l ng và hoà gi i. Tr tr ng h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch tch H i ng qu n tr, Ch tch H i ng qu n tr s ch trì vi c gi i quy t tranh ch p và s yêu c u t ng bên trình bày các y u t th c ti n liên quan n tranh ch p trong vòng 30 ngày làm vi c k t ngày tranh ch p phát sinh. Tr ng h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch tch H i ng qu n tr, b t c bên nào c ng có th yêu c u ch nh m t chuyên gia c l p hành ng v i t cách là tr ng tài cho quá trình gi i quy t tranh ch p.

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

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

## CH NG XX B SUNG VÀ S A I I U L

### Đ i u 55. B sung và s a i i u l

- Vi c b sung, s a i i u l này ph i c i h i ng c ông xem xét quy t nh.
- Trong tr ng h p có nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng c a Công ty ch a c c p trong b n i u l này ho c trong tr ng h p có nh ng quy nh m i c a pháp lu t khác v i nh ng i u kho n trong i u l này thì nh ng quy nh c a pháp lu t ó ng nhiên c áp d ng và i u ch nh ho t ng c a Công ty .

## CH NG XXI NGÀY HI U L C

### Đ i u 56. Ngày hi u l c

- B n i u l này g m 21 ch ng 57 i u, c s a i b sung l n th 5, ã c i h i ng c ông Công ty nh t trí thông qua t i cu c h p i h i ng c ông th ng niên ngày 07 tháng 05 n m 2010.**
- i u l c l p thành 10 b n, có giá tr nh nhau, trong ó:
  - 01 b n n p t i Phòng công ch ng Nhà n c c a a ph ng

- b. 05 b n ng ký t i c quan chính quy n theo quy nh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph
- c. 04 b n l u tr t i V n phòng Công ty
3. i u l này là duy nh t và chính th c c a Công ty
4. Các b n sao ho c trích l c i u l Công ty ph i có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c t i thi u m t ph n hai t ng s thành viên H i ng qu n tr m i có giá tr .

**i u 57. Ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t Công ty.**

*Tp. H Chí Minh, ngày 07 tháng 05 n m 2010*

**NG I I DI N THEO PHÁP LU T  
CÔNG TY CỐ PHẦN CH NG D NG  
TỔNG GIÁM C**



**LÊ VĂN CHÍNH**