

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
cấp - Tạo - Hạnh phúc



I U L
CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
VAN PHAT HUNG CORPORATION
(tổng công ty, thành lập tháng 03 năm 2012)

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 03 năm 2012

M C L C

PH N M U.....	4
I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I UL	4
i u 1. nh ngh a.....	4
II. 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	4
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.....	4
III. M C ÍCH, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY....	5
i u 3. M c ích ho t ng c a Công ty.....	5
i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng.....	6
IV. V N I UL ,C PH N,C ÔNG SÁNG L P.....	6
i u 5. V n i u1 ,c ph n,c ông sáng l p	7
i u 6. Ch ng ch c phi u	8
i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác	8
i u 8. Chuy n nh ng c ph n	8
i u 9. Thu h i c ph n.....	9
V. C C UT CH C, QU NLÝ VÀ KI M SOÁT.....	9
i u 10. C c ut ch c qu nlý	9
VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG.....	9
i u 11. Quy n c a c ông.....	9
i u 12. Ngh a v c a c ông.....	10
i u 13. i h i ng c ông.....	11
i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông	12
i u 15. Các i di n c y quy n.....	13
i u 16. Thay i các quy n	14
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.....	14
i u 18. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông.....	15
i u 19. Th th c ti n hành h p và bi u quy tt i i h i ng c ông	16
i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....	17
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	18
i u 22. Biên b n h p i h i ng c ông.....	20
i u 23. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông.....	20
VII. H I NG QU N TR	20
i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr	20
i u 25. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr	21
i u 26. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr	23
i u 27. Các cu c h p c a H i ng qu n tr	24
VIII. T NG GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU NLÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY	27
i u 28. T ch c b máy qu n lý	27
i u 29. Cán b qu n lý	27
i u 30. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c i u hành.....	27
i u 31. Th ký Công ty.....	28
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 NLÝ	29

i u 32. Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám	29
c i u hành và cán bộ quản lý	29
i u 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột quy định	29
i u 34. Trách nhiệm và thi hành	30
X. BAN KIỂM SOÁT	31
i u 35. Thành viên Ban kiểm soát	31
i u 36. Ban kiểm soát	31
XI. QUYỀN IUTRA S SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	32
i u 37. Quyền iutras sách và hồ sơ	32
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN	33
i u 38. Công nhân viên và công oàn	33
XIII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN	33
i u 39. Cắt cül	33
i u 40. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận	34
XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỐC TRƯỞNG MỘT TÀI CHÍNH VÀ HÓA THÀNG KHOẢN TOÁN	34
i u 41. Tài khoản ngân hàng	34
i u 42. Quốc trù bù sung và iul	34
i u 43. Một tài khóa	35
i u 44. Hợp đồng kinh toán	35
XV. BÁO CÁO THÀNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHỨNG	35
i u 45. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý	35
i u 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng	36
XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY	36
i u 47. Kiểm toán	36
XVII. CONDU	36
i u 48. Condu	36
XVIII. CHI MỘT HÓA TÀNG VÀ THANH LÝ	37
i u 49. Chi một hóa tàng	37
i u 50. Tranh chấp tài sản của các thành viên Hội đồng quản trị và công ty	37
i u 51. Gia hạn hợp đồng	37
i u 52. Thanh lý	37
XIX. GIẤI QUYẾT TRANH CHIẾN IB	38
i u 53. Giải quyết tranh chấp chiến lược	38
XX. BẢNG SÁT HÌNH UL	38
i u 54. Bảng sang và sát hình	38
XXI. NGÀY HIẾM UL C	39
i u 55. Ngày hiểm	39
i u 56. Chalky cảng	39
..... theo pháp luật của Công ty	39

PH N M U

i u l n à y à c c p nh t n i dung s a i, b sung theo Ngh quy th p l c a i h i ng c ông th ng niên Công ty chính th c thông qua vào ngày 20/3/2012.

i u l n à y c ch nh s a l n u theo Ngh quy th p l c a i h i ng c ông Công ty thông qua vào ngày 18 tháng 10 n m 2008 (ch nh s a theo i u l m u áp d ng i v i các Công ty niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán/trung tâm giao d ch ch ng khoán ban hành kèm theo Quy t nh s 15/2007/Q -BTC c a B Tr ng B Tài Chính ngày 19/3/2007).

B n i u l n à y thay th i u l c i h i ng c ông thông qua ngày 18 tháng 09 n m 2006 (th i i m chuy n i hình th c t Công ty TNHH V n Phát H ng sang Công ty C ph n V n Phát H ng).

I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L

i u 1. nh ngh a

1. Trong i u l n à y, nh ng thu t ng d i ây s c hi u nh sau:
 - a. "V n i u l" là v n do t t c các c ông óng góp và quy nh t i i u 5 c a i u l n à y.
 - b. "Lu t Doanh nghi p" có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 c Qu c h i thông qua ngày 29 tháng 12 n m 2005.
 - c. "Ngày thành l p" là ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh.
 - d. "Cán b qu n lý" là T ng giám c i u hành, Phó t ng giám c, K toán tr ng, và các v trí qu n lý khác trong Công ty c H i ng qu n tr phê chu n.
 - e. "Ng i có liên quan" là cá nhân ho c t ch c nào c quy nh t i i u 4.17 c a Lu t Doanh nghi p.
 - f. "Th i h n ho t ng" là th i h n ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 c a i u l n à y và th i gian già h n (n u có) c i h i ng c ông c a Công ty thông qua b ng ngh quy t.
 - g. "Vi t Nam" là n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam.
2. Trong i u l n à y, các tham chi u t i m t ho c m t s quy nh ho c v n b n khac s bao g m c nh ng s a i ho c v n b n thay th chung.
3. Các tiêu (ch ng, i u c a i u l n à y) c s d ng nh m thu n ti n cho vi c hi u n i dung và khong nh h ng t i n i dung c a i u l n à y;
4. Các t ho c thu t ng à c nh ngh a trong Lu t Doanh nghi p (n u khong mâu thu n v i ch th ho c ng c nh) s có ngh a t ng t trong i u l n à y.

II. 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

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

1. Tên Công ty
 - o Tên ti ng Vi t: Công ty C ph n V n Phát H ng
 - o Tên ti ng Anh: Van Phat Hung Corporation
 - o Tên giao d ch: V n Phát H ng
 - o Tên vi t t: VPH Corp

2. Công ty là công ty có cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hành chính Việt Nam.
3. Trụ sở kinh doanh của Công ty là:
 - o Địa chỉ: 89 Hoàng Quốc Việt, Phường Phú Thuận, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh.
 - o Điện thoại: (84-08) 3785 0011 - 3785 0999
 - o Fax: (84-08) 3785 4422 – 3785 2500
 - o Email: info@vanphathung.com.vn
 - o Website: <http://www.vanphathung.com>
4. Thời gian kinh doanh là 01 giờ theo pháp luật của Công ty.
5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng ở bất kỳ địa bàn kinh doanh nào tại các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quy tắc của Hải quan như trong phạm vi luật pháp cho phép.
6. Thời khi thành lập thời gian trung bình tính theo điều 49.2 và điều 50 về cách giao hàng hóa theo điều 51 của luật này, thời gian hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là 50 năm.

III. MỤC ĐÍCH, PHÒNG VI KINH DOANH VÀ HỘ KINH CỦA CÔNG TY

i) Mục đích hoạt động của Công ty

1. Mục đích kinh doanh của Công ty là:
 - o Xây dựng dân dụng.
 - o Sản xuất bê tông.
 - o Mua bán vật liệu xây dựng hàng trang trí nội thất.
 - o Kinh doanh nhà.
 - o Lắp đặt thoát nước.
 - o Xây dựng giao thông.
 - o Sản xuất cát bê tông thép (không hoạt động tái chế).
 - o Sản xuất a chính.
 - o Xây lắp điện 35KV.
 - o Môi giới bất động sản.
 - o Dịch vụ nhà đất - bán bđt ng s n.
 - o Cho thuê kho, bãi xe (không hoạt động tái chế).
 - o Cho thuê nhà phục vụ mục đích kinh doanh.
 - o Dịch vụ quản lý bất động sản (cao c, chung c).
 - o Xây dựng công trình công nghiệp, công nghiệp.
 - o Tuyển quản lý nhân sự.
 - o Lắp đặt phòng cháy chữa cháy, hệ thống cản lở.
 - o Chế tạo, lắp ráp, mua bán máy móc thiết bị xử lý rác và xử lý môi trường (không chế tạo tái chế).
 - o Trang trí nội thất.
 - o Sản xuất bê tông – thảm bê tông úc s - ng-c t bê tông-c c bê tông c t thép-g m s -vật liệu chaulag ch-b t ma tút (không sản xuất tái chế).
 - o Sản xuất khố – t (không hoạt động tái chế).

- Trung ng (không ho trong t i Tp.HCM).
- D ch v phòng ch ng cháy r ng.
- D ch v cung c p gi ng cây tr ng r ng.
- Khai thác, s ch g - thu l m lâm s n (không ho trong t i Tp.HCM).
- S n xu t g - s n mài- ch m kh m trang trí (trái ch ph th i, s n xu t g m s th y tinh-xi m i n).
- L p t, mua bán h th ng báo cháy-báo tr m.
- D ch v gi i thi u vi c làm.
- D ch v d n d p, trang trí phong c nh.
- V sinh bên ngoài h b i, c ng rãnh.
- Xây d ng h t ng khu dân c .
- D ch v sàn giao d ch b t ng s n.
- *Giáo d c m m non.*
- *Giáo d c ti u h c.*
- *Giáo d c trung h c c s và trung h c ph thông.*
- *Giáo d c ngh nghi p (không ho trong t i tr s).*
- *ào t o cao ng (không ho trong t i tr s).*
- *ào t o i h c và sau i h c (không ho trong t i tr s).*
- *Giáo d c th thao và gi i trí.*
- *Giáo d c v n hoá ngh thu t.*
- *Giáo d c khác ch a c phân vào âu: ào t o k n ng nói tr c công chúng; D y máy tính; Giáo d c d b ; D y ngo i ng và d y k n ng àm tho i.*
- *D ch v h tr giáo d c.*
- *D ch v ch m sóc và duy trì c nh quan./.*

2. M c ích ho t ng c a Công ty là:

- Xây d ng Công ty thành m t t ch c kinh t a ngành; d n u trong l nh v c u t và kinh doanh b t ng s n; phát tri n nhanh và b n v ng d a trên n n t ng u t và phát tri n b t ng s n;
- T i a hóa l i nhu n cho Công ty và các c ông trên c s y m nh s n xu t kinh doanh, ng d ng công ngh m i, qu n tr t t nh t các ngu n l c;
- Phát tri n ngu n nhân l c, m b o quy n l i chính áng và t o môi tr ng làm vi c t t nh t cho ng i lao ng;
- Th c hi n y các ngh a v v i nhà n c, góp ph n vào s phát tri n th nh v ng c a t n c.

i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng

1. Công ty c phép l p k ho ch và t i 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 t i 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.

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: **277.148.160.000 ng** (*Hai tr m b y m i b y t m t tr m b n m i tám tri u m t tr m sáu m i ngàn ng*). T ng s v n i u l c a Công ty c chia thành **27.714.816** (*Hai m i b y tri u b y tr m m i b n ngàn tám tr m m i sáu*) c ph n ph thông v i m nh giá là 10.000 ng/01 c ph n (*M i ngàn ng trên m t 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 u là c ph n ph thông. Các quy n và ngh a v kèm theo lo i c ph n này c quy nh t i i u 11 và i u 12 c a i u l này.
4. Công ty có th phát hành các lo i c ph n u ãi 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 1 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 s 01 ính kèm. Ph l c s 01 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.
7. Công ty có th mua c ph n do chính công ty ã phát hành 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 ho c ch ng nh n c phi u 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 c phi u 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 di n cho m t lo i c ph n.
3. Trong th i h n 07 (B y) 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 ho c trong th i h n hai tháng (ho c có th lâu h n theo i u kho n phát hành quy nh) 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. Ng i s h u c ph n không ph i tr cho công ty chi phí in ch ng ch c phi u ho c b t k m t kho n phí gì.
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 và ch ng ch m i ghi nh n s c ph n còn l i s c c p mi n phí.
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 vi 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 vi 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 di 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 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 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.

2. Công phần chưa c thanh toán y không c chuyển nh ng và h ng c t c.

i u 9. Thu h i c ph n

1. Trong 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 vi 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. Trong 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, H i ng qu n tr có quy n thu h i s c ph n ó. H i ng qu n tr có th ch p nh n vi c giao n p các c ph n b thu h i theo quy nh t i các Kho n 4, 5 và 6 và trong các tr ng h p khác c quy nh t i i u l này.
4. C ph n b thu h i s tr thành tài s n c a Công ty. H i ng qu n tr có th tr c ti p ho c y quy n bán, tái phân ph i ho c gi i quy t cho ng i ã s h u c ph n b thu h i ho c các i t ng khác theo nh ng i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p.
5. C ông n m gi c ph n b thu h i s ph i t b t cách c ông i v i nh ng c ph n ó, nh ng v n ph i thanh toán t t c các kho n ti n có liên quan c ng v i ti n lãi theo t l không quá 1,5 l n lãi su t 12 tháng c a Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam vào th i i m thu h i theo quy t nh c a H i ng qu n tr k t ngày thu h i cho n ngày th c hi n thanh toán. H i ng qu n tr có toàn quy n quy t nh vi c c ng ch thanh toán toàn b giá tr c phi u vào th i i m thu h i ho c có th mi n gi m thanh toán m t ph n ho c toàn b s ti n ó.
6. Thông báo thu h i s c g i n ng i n m gi c ph n b thu h i tr c th i i m thu h i. Vì c thu h i v n có hi u l c k c trong tr ng h p có sai sót ho c b t c n trong vi c g i thông báo.

V. C C U T CH C, QU NLÝ VÀ KI M SOÁT

i u 10. C c u t ch c qu n lý

C c u t ch c qu n lý c a Công ty bao g m:

- a. i h i ng c ông;
- b. H i ng qu n tr;
- c. T ng giám c i u hành;
- d. Ban ki m soát.

VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG

i u 11. Quy n c a c ông

1. Công ty có các quy định và nghĩa vụ tuân thủ theo số phần và lời cam kết mà không có trách nhiệm và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi sản xuất kinh doanh vào Công ty.
2. Người mua giáp hàng không thông có các quy định sau:
 - a. Tham gia các hình thức và cách thanh toán quy định trước khi ký hợp đồng qua điện tử hoặc quy định;
 - b. Nhận được;
 - c. Tạo chuyển nhượng các hàng hóa và thanh toán theo quy định của pháp luật này và pháp luật hành;
 - d. Cử tiên mua phiếu mua chào bán trong ngày và lập các hợp đồng mua bán;
 - e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến công ty trong danh sách công ty tách tham gia hình thức và yêu cầu xác nhận các thông tin không chính xác;
 - f. Xem xét, tra cứu, trích lập hồ sơ chung của công ty, số biên bản hợp đồng;
 - g. Trong hợp đồng giao dịch, có những nội dung tài sản còn lại ngày và sản phẩm góp vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho bên và các công ty khác theo quy định của pháp luật;
 - h. Yêu cầu Công ty mua lại các hàng hóa trong các trường hợp quy định tại Điều 90.1 của Luật Doanh nghiệp;
 - i. Các quy định khác theo quy định của điều này và pháp luật.
3. Công ty có nhóm công nhân mua giáp trên 5% tổng số các hợp đồng thông trong thời hạn liên tục sáu tháng tiếp liên có các quy định sau:
 - a. Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định ngang bằng các điều 24.3 và điều 35.2;
 - b. Yêu cầu triết lý hình thức;
 - c. Kiểm tra và nhận bùn sao hồ bùn trích dẫn danh sách các công ty có quyền tham gia và bùn phiuti hình thức;
 - d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra trong việc có liên quan đến lý, iú hành hợp đồng công ty khi xét thi. Yêu cầu phân biệt hàng và bùn; phôi có hòn tên, ách thng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân, H chí u ho c ch ng th c cá nhân hợp pháp khác i v i công là cá nhân; tên, ách thng trú, qu c t ch, s quy định thành lập ho c s ng ký kinh doanh i v i công là t ch c; số lượng và thời gian ký các hợp đồng, tổng số các hợp đồng và t số hàng trong tổng số các hợp đồng; và c n ki m tra, m c ích ki m tra;
 - e. Các quy định khác quy định tại điều này.

i u 12. Nghia v c a c công

Công ty có nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ điều 1 Công ty và các quy định của Công ty; chấp hành quy định của i hinh thức, Hội đồng quản trị;
2. Thanh toán tiền mua hàng hóa và ký mua theo quy định;

3. Cung cấp các chứng xác khi ký mua bán;
4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hành;
5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty để đảm bảo hình thức chính xác trong các hành vi sau đây:
 - a. Vi phạm pháp luật;
 - b. Tín hành kinh doanh và các giao dịch khác tại thời điểm có giá trị khác;
 - c. Thanh toán các khoản nợ chậm hạn trả cung cấp tài chính có thể xảy ra với công ty.

i u 13. i h i ng c ông

1. i h i ng c ông là các quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. i h i c ông th ng niên có trách nhiệm minh mẫn. i h i ng c ông phải chịu trách nhiệm trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Hỉ ng quyết cách trị ưng pháp i h i ng c ông th ng niên và lập cách nào phù hợp. i h i ng c ông th ng niên quyết định ngay lập tức theo quy định của pháp luật và i u 1 Công ty, cung cấp thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên cần phải cung cấp thông tin cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.
3. Hỉ ng quyết pháp trị quyết định bút th ng trong các trường hợp sau:
 - a. Hỉ ng quyết xét thấy cần thiết vì lý do Công ty;
 - b. Bằng cách kiểm toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc năm hàng năm báo cáo kiểm toán cần minh bạch minh mẫn;
 - c. Khi số thành viên của Hỉ ng quyết không đủ số thành viên mà luật pháp quy định hoặc không minh mẫn;
 - d. Công hoặc nhóm công ty quy định tại i u 11.3 a i u 1 này yêu cầu quyết định rõ lý do và mục đích cụ thể, có chứng cứ các công ty liên quan (về bản kiến nghị có thể thành lập thành công hoặc không có chứng cứ có liên quan);
 - e. Ban kiểm soát yêu cầu quyết định có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hỉ ng quyết không có lý do cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo i u 119 Luật Doanh nghiệp hoặc Hỉ ng quyết hành ngay hoặc có ý định hành ngay ngoài phạm vi quy định của mình;
 - f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và i u 1 công ty.
4. Triết pháp i h i ng c ông bút th ng
 - a. Hỉ ng quyết pháp trị quyết định bút th ng trong thời hạn bảy mươi ngày kể từ ngày số thành viên Hỉ ng quyết còn linh quy định tại Khoản 3c i u 13 hoặc năm yêu cầu quy định tại Khoản 3d và 3e i u 13.

- b. Trong h p H i ng qu n tr không tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh t i Kho n 4a i u 13 thì trong th i h n ba m i ngày ti p theo, Ban ki m soát ph i thay th H i ng qu n tr tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh Kho n 5 i u 97 Lu t Doanh nghi p.
- c. Trong h p Ban ki m soát không tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh t i Kho n 4b i u 13 thì trong th i h n ba m i ngày ti p theo, c ông, nhóm c ông có yêu c u quy nh t i Kho n 4d i u 13 có quy n thay th H i ng qu n tr, Ban ki m soát tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh Kho n 6 i u 97 Lu t Doanh nghi p.
- d. Trong tr ng h p này, c ông ho c nhóm c ông tri u t p h p i h i ng c ông có th ngh c quan ng ký kinh doanh giám sát vi c tri u t p và ti n hành h p n u xét th y c n thi t.
- e. T t c chi phí cho vi c tri u t p và ti n hành h p i h i ng c ông s c công ty hoàn l i. Chi phí này không bao g m nh ng chi phí do c ông chi tiêu khi tham d i h i ng c ông, k c chi phí n và il i.

i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông

1. i h i ng c ông th ng niên có quy n th o lu n và thông qua:
- Báo cáo tài chính ki m toán hàng n m;
 - Báo cáo c a Ban ki m soát;
 - Báo cáo c a H i ng qu n tr;
 - K ho ch phát tri n ng n h n và dài h n c a Công ty.
2. i h i ng c ông th ng niên và b t th ng thông qua quy t nh b ng v n b n v các v n sau:
- Thông qua các báo cáo tài chính hàng n m;
 - M c c t c thanh toán hàng n m cho m i lo i c ph n phù h p v i Lu t Doanh nghi p và các quy n g n li n v i lo i c ph n ó. M c c t c này không cao h n m c mà H i ng qu n tr ngh sau khi ã tham kh o ý ki n các c ông t i i h i ng c ông;
 - S l ng thành viên c a H i ng qu n tr;
 - L a ch n công ty ki m toán;
 - 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 T ng giám c i u hành;
 - T ng s ti n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo ti n thù lao c a H i ng qu n tr;
 - B sung và s a i i u l Công ty;
 - Lo i c ph n và s l ng c ph n m i s c phát hành cho m i lo i c ph n, và vi c chuy n nh ng c ph n c a thành viên sáng l p trong vòng ba n m u tiên k t Ngày thành l p;
 - Chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty;
 - T ch c l i và gi i th (thanh lý) Công ty và ch nh ng i thanh lý;
 - Ki m tra và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát gây thi t h i cho Công ty và các c ông c a Công ty;

- l. Quy tắc giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị t 50% tr l ên t ng giá tr tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c k i m toán g n nh t;
 - m. Công ty mua l i h n 10% m t lo i c ph n phát hành;
 - n. Vì c T ng giám c i u hành ng th i làm Ch t ch H i ng qu n tr;
 - o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký k t h p ng v i nh ng ng i c quy nh t i i u 120.1 c a Lu t Doanh nghi p v i giá tr b ng ho c l n h n 20% t ng giá tr tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c k i m toán g n nh t;
 - p. Các v n khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch khác c a Công ty;
3. C ông khôn g c tham gia b phi u trong các tr ng h p sau ây:
 - a. Các h p ng quy nh t i i u 14.2 i u l này khi c ông ó ho c ng i có liên quan t i c óng ó là m t bên c a h p ng;
 - b. Vì c mua c ph n c a c óng ó ho c c a ng i có liên quan t i c óng ó.
4. T t c các ngh quy t và các v n ã c a vào ch ng trình h p ph i c a ra th o lu n và b i u quy t t i i h i ng c óng.

i u 15. Các i di n c y quy n

1. Các c óng có quy n tham d i h i ng c óng theo lu t pháp có th tr c ti p tham d ho c u quy n cho i di n c a minh tham d . Tr ng h p có nhi u h n m t ng i i di 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 i i di n.
2. Vì c u quy n cho ng i i di n d h p i h i ng c óng 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 óng cá nhân là ng i u quy n thì ph i có ch ký c a c óng ó và ng i c u quy n d h p;
 - b. Tr ng h p ng i i di n theo u quy n c a c óng là t ch c là ng i u quy n thì ph i có ch ký c a ng i i di n theo u quy n, ng i i di n theo pháp lu t c a c óng và ng i c u quy n d h p;
 - c. Trong tr ng h p khác thì ph i có ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t c a c óng và ng i c u quy n d h p.

Ng i c u quy n d h p i h i ng c óng 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 i u quy n ký gi y ch nh i di n, vi c ch nh i di n trong tr ng h p này ch c coi là có hi u l c n u gi y ch nh i di n ó c xu t trình cùng v i th u quy n cho lu t s ho 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 i u 15, phi u bi u quy t c a ng i c u quy n d 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 i u quy n ã ch t, b h n ch n ng l c hành vi dân s ho c b m t n ng l c hành vi dân s ;
 - b. Ng i u quy n ã hu b vi c ch nh u quy n;

c. Ngày quy định áp dụng trong trường hợp Công ty nhận cung cấp thông báo về mặt trong các sản phẩm trên bao mì tám giò cung cấp khai mạc cuộc họp i hỉ ng công hoạc trước khi cuộc họp chính thức bắt đầu.

i u 16. Thay đổi các quy định

1. Các quy định của i hỉ ng công (trong các trường hợp quy định tại i u 14.2 liên quan đến việc phân chia thành các loại công khác nhau) và việc thay đổi hoạc hủy các quy định bị tăng lên với những quy định mới nhất 75% quy định ban hành lần trước.

2. Việc thu cát mìn trên chia thành có giá trị khi có thời hạn hai tháng (hoặc i dien c y quy định) và năm tháng sau đó và không có sự biến đổi nào trên thời gian ba tháng sau ngày sau đó và không giảm giá thành cho phần thu cát lỏng (không thu cát vào tháng sau) có một thời gian thu cát riêng biệt trên, không giảm giá thành cho phần thu cát lỏng có một thời gian thu cát riêng biệt trên, không giảm giá thành cho phần thu cát lỏng i khi thu cát phiukín và không i khi thu cát phiukín có một lá phiếu cho mục đích phân bổ thu cát lỏng.
3. Thời điểm hành các công việc cung cấp riêng biệt với thời điểm hành các quy định i u 18 và i u 20.
4. Thời điểm các i u kinh doanh phát hành công ty quy định khác, các quy định bị tăng lên với các loại công có quy định mới nhất như sau: hoặc không thay đổi khi Công ty phát hành thêm các công.

i u 17. Triết lý i hỉ ng công, chương trình hợp đồng, và thông báo hợp đồng

1. Hướng dẫn triết lý i hỉ ng công, hướng dẫn i hỉ ng công c triết lý theo các trường hợp quy định i u 13.4b hoặc i u 13.4c.
2. Ngày triết lý i hỉ ng công phải là ngày sau đây:
- Chủ danh sách các công i u kinh doanh tham gia và biến đổi quy định i hỉ trong vòng ba tháng sau ngày trung bình bảy tháng hành i hỉ ng công; chương trình hợp đồng, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;
 - Xác định thời gian và áp dụng cho các công;
 - Thông báo và gửi thông báo hợp đồng cho tất cả các công có quy định.
3. Thông báo hợp đồng phải bao gồm chương trình hợp đồng và các thông tin liên quan với các vấn đề cung cấp, thu hồi và biến đổi quy định i hỉ i vi các công, i hỉ ng công có thể cung cấp cho các công.

Giao dịch Chứng khoán, trên website của công ty, 01 tờ báo trung ngang hoặc 01 tờ báo ảnh của công ty có chính thức của công ty, thông báo hợp đồng chứng khoán có thể cung cấp cho công ty bằng cách chuyển tay hoặc qua bưu điện bằng phong bao mìn i a chép ký xác nhận, hoặc tệp tin dữ liệu có thể cung cấp thông tin. Trong hình ảnh thông báo cho Công ty bao gồm bốn hình fax hoặc cách thời gian, thông báo hợp đồng có thể cung cấp thông tin là ngày làm việc trong Công ty, thông báo có thể trong phong bì dán kín gửi tay hoặc tết làm việc. Thông báo hợp đồng có thể cung cấp thông tin là ngày làm việc trong tháng, (tính từ ngày mà thông báo cung cấp hoặc chuyển nimb cách hai tháng, trước cung cấp hoặc cung cấp vào hôm sau). Trong hình ảnh Công ty có website, thông báo hợp đồng có thể cung cấp thông tin trên website của Công ty thông tin về các công ty.

4. Công ty có nhóm công ty cung cấp tết 11.3 và i u 11.3 cảng i u 1 này có quy định xung quanh các vấn đề vào chương trình hợp đồng. Xuất phát từ làm việc và phân bổ phi công ty có thể là ngày làm việc khai mạc hợp đồng. Xuất phát bao gồm tên công ty, số 1 và loài phân nguyễn minh gi, và nội dung nghĩa vào chương trình hợp đồng.
5. Ngày triết xuất phát hợp đồng có quy định chinh ngang xuất liên quan đến Khoản 4 cảng i u 17 trong các trường hợp sau:
 - a. Xuất cung cấp không đúng thời hạn hoặc không, không đúng nội dung;
 - b. Vào thời điểm xuất, công ty có nhóm công ty không có ít nhất 5% cổ phần thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng;
 - c. Vào xuất không thu được vi phạm quy định của hợp đồng bàn bạc và thông qua.
6. Hướng dẫn pháp luật chuẩn bị thong tin quy định cho tết ngang trong chương trình hợp đồng.
7. Trong hợp đồng cảng i di n 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham gia thông qua cảng i di n của quyền tài sản hợp đồng, nhưng quyền tài sản của hợp đồng không thông qua unless coi là hợp pháp trong trường hợp việc xuất hợp đồng không theo đúng thời điểm hoặc không có trong chương trình.

i u 18. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông

1. Hợp đồng cảng i di n hành khi có số cổ phần hợp đồng i di n cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết.
2. Trong hợp đồng không có số lượng i bi u cần thiết trong vòng ba mươi phút kể từ thời điểm khai mạc hợp đồng, i h i ph i cung cấp tệp tin trong vòng ba mươi ngày kể từ ngày đăng ký thành lập công ty. i h i ng công triết xuất phát i ch cảng i di n hành khi có thành viên tham gia là các công ty và nh ng i di n của quyền sở hữu hợp đồng i di n cho ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trong hối hận hai không cản thi hành do không có sự biếu noli trong vòng ba phút kể từ khi mìn khai mạc i hì, i hì không có ông lén ba có thể chiếm ưu thế trong vòng hai mìn ngày kinh ngày định hành i hì lén hai, và trong trường hợp này i hì cản thi hành không phải thu vào số 1 ng công hay i diệu quyến tham d và c coi là hợp pháp và có quyền quyết định các vấn mà i hì ng công ông lén định không có thể phê chuẩn.
4. Theo nghị Chất vấn i hì ng công có quyền thay đổi chương trình hợp pháp kèm theo thông báo minh họa quy định tại Điều 17.3 của luật này.

i u 19. Thủ tục thi hành hợp pháp và bí quyết tài i hì ng công

1. Vào ngày tháng năm i hì ng công, Công ty phát hiện thời điểm ký công và phát hiện việc ký cho đến khi các công có quyền định hợp pháp có một ký hiệu.
2. Khi tiến hành ký công, Công ty sẽ cấp cho tông công hoặc i dienen của quyền có quyền bí mật ký, trên đó có ghi số ký, và tên của công, và tên i dien của quyền và sphiubiquyếtcáchôngó. Khi tiến hành bí mật ký i hì, sẽ thông báo rằng quyền ký tông thu trước, sau đó thông báo rằng quyền ký tông thu sau, cuối cùng mới thông báo rằng quyền ký tông thu sau, cuối cùng mới thành lập. Tông sphiubiquyếttông, phán quyết ngay sau khi tiến hành bí mật ký tông ó. i hì sẽ chứng nhận sau khi tiến hành bí mật ký tông ó. i hì sẽ chứng nhận sau khi tiến hành bí mật ký tông ó. i hì sẽ chứng nhận sau khi tiến hành bí mật ký tông ó. S thành viên của ban giám sát không quá ba người.
3. Công nhận i hì ng công muộn có quyền ký ngay và sau đó có quyền tham gia và bí mật ký tông i hì. Chứng không có trách nhiệm định i hì cho công nhận muộn ký và hiếu cảm các tông bí mật ký tông thi hành trước khi công nhận muộn tham định không bao giờ.
4. i hì ng công sẽ do Chất thách Hì ng quan trọng ch trì, trưởng hợp Chất thách Hì ng quan trọng mìn thì Phó Chất thách Hì ng quan trọng học làng i hì ng công bùa rasa ch trì. Trưởng hợp không ai trong số họ có thể ch trì i hì, thành viên Hì ng quan trọng ch cao nhất có mìn t ch ch p bùa Chất thách i hì ng công, Chất thách không nhận thi hành là thành viên Hì ng quan trọng. Chất thách, Phó Chất thách học Chất thách i hì ng công bùa rasa mìn ký lấp biên bùa i hì. Trưởng hợp bùa Chất thách, tên Chất thách và sphiubuachoch Chất thách i hì ng công bùa.
5. Quyền nhận Chứng và trình tự, thời điểm họ có các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của i hì ng công mang tính phán quyết cao nhất.
6. Chứng i hì ng công có thể hoãn hợp i hì ngay trong trường hợp không có sự biếu noli thi tóm mìn khác và tóm mìn không có quyền tóm mà không có lý do i hì ng công (a) các thành viên tham định không có trách nhiệm i hì ng công, (b) hành vi của thành viên i hì ng công i có mìn làm mìn trát hoặc có khinh ng làm mìn trát các thành viên i hì ng công (c) sự trì hoãn là cần thiết các công việc i hì ng công thi hành mìn cách hợp pháp.

Ngoài ra, Chỗ i h i có th hoãn i h i khi có s nh t trú 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 s nh ng thành viên tham d thay th ch t a i u hành cu c h p cho n lúc k t thúc và hi u l c các bi u quy tt i cu c h p ó không b nh h ng.
8. Ch to c a i h i ho c Th ký i h i có th ti 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 ti n hành các bi n pháp c H i ng qu n tr cho là thích h p :
 - a. i u ch nh s ng i có m tt i a i m chính h p i h i ng c ông;
 - b. B o m an toàn cho m i ng i có m tt i a i m ó;
 - c. T o i u k i 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 :
 - a. 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 tt 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 d 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 d 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 d 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. Trong hợp đồng quy định tại Khoán 2 của Điều 20, các quy định sau đây sẽ thông qua khi có từ 65% trên tổng số phiếu bầu của các công ty có quy định bí mật thương mại có thể thông qua điều kiện quy định tại Điều 18:

 - a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
 - b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
 - c. Bút, bút mìn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hối đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc Công ty giám sát và hành.

2. Các quy định sau đây sẽ được áp dụng liên quan đến việc xác định và bù sung điều khoản, điều khoản phi và các điều khoản chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thereof có giá trị từ 50% trên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo số sách kế toán đã xác định toán gần nhất số chia tách thông qua khi có từ 75% trên tổng số phiếu bầu của các công ty có quy định bí mật thương mại có thể thông qua điều kiện quy định tại Điều 18.
3. Các quy định sau đây sẽ được áp dụng qua từng bước tiếp theo sau 100% tài sản có quy định bí mật thương mại là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thời điểm áp dụng chỉ trong trình tự và thời điểm hành quyết không có thời điểm xác định đúng quy định.
4. Trong hợp đồng quy định về hình thức lập ký kết bằng văn bản thì quy định sau đây sẽ áp dụng:
5. Trong hợp đồng quy định về hình thức lập ký kết bằng văn bản thì quy định sau đây sẽ áp dụng:
6. Quy định sau đây sẽ áp dụng:

i u 21. Thời gian và thời điểm lập ký kết bằng văn bản thông qua quy định

Thời gian và thời điểm lập ký kết bằng văn bản thông qua quy định sau đây:

1. Hàng năm có quy định lập ký kết bằng văn bản thông qua quy định sau đây:

 - Hàng năm có quy định lập ký kết bằng văn bản thông qua quy định sau đây:
 - Hàng năm có quy định lập ký kết bằng văn bản thông qua quy định sau đây:

3. Phi ụ l y ý ki n ph i có các n i dung ch y u sau ây:
- 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;
 - M c ích l y ý ki n;
 - 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 u quy n c a c ông 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 ông;
 - V n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;
 - Ph ng án bi u quy t bao g m tán thành, không tán thành và không có ý ki n;
 - Th i h n ph i g i v công ty phi ụ l y ý ki n ã c tr l i;
 - 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 ụ l y ý ki n ã c tr l i ph i có ch ký c a c ông là cá nhân, c a ng i i di n theo u quy n ho c ng i i di n theo pháp lu t c a c ông là t ch c.

Phi ụ l y ý ki 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 k i m phi u. Các phi ụ l y ý ki n g i v công ty sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi ụ l y ý ki 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 ki n c a Ban ki m soát ho c c a c ông 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:
- 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;
 - M c ích và các v n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;
 - S c ông 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 ông tham gia bi u quy t;
 - T ng s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n ;
 - Các quy t nh ã c thông qua;
 - 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 ông trong vòng m i l m ngày, k t ngày k t thúc ki m phi u;
7. Phi ụ l y ý ki 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 ụ l y ý ki 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 ki n c ông b ng v n b n có giá tr nh quy t nh c thông qua t i cu c h p i h i ng c ông.

i u 22. Biên b n h p i h i ng c ông

Ng i ch trì i h i ng c ông ch u trách nhi m t ch c l u tr các biên b n i h i ng c ông và g i cho t t c các c ông trong vòng 15 ngày khi i h i ng c ông k t thúc. Biên b n i h i ng c ông c coi là b ng ch ng xác th c v nh ng công vi c ã c ti n hành t i i h i ng c ông 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 chín m i 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 k i n i h i ng c ông, c ông, thành viên H i ng qu n tr, 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.

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. S l ng thành viên H i ng qu n tr ít nh t là n m (05) ng i và nhi u nh t là m i m t (11) ng i. 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. Các 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 pt 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 trên 5% 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 t trên 5% 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 l ên 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 t i 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 g i 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 i 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 hi 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 hi 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 chí n l 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, mi 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 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, thâu tóm 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 lanh 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 20 (Hai m i) t ng Vi t Nam ho c các kho n u t 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 gop vào Công ty không ph i b ng ti 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 trú 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 n h 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 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 ti n tr thù lao cho các thành viên H i ng qu n tr 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 ti 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 ti n thù lao d i d ng m t kho n ti n công tr n gói theo t ng l n, l ng, hoa h ng, ph n tr m l i nhu n, ho c d 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 d các cu c h p c a H i ng qu n tr , ho c các ti 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 l 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 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 mìn 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. Các cu c h p c a H i ng qu n tr

1. Tr ng h p H i ng qu n tr b u Ch t ch thì cu c h p u tiên c a n hi m k H i ng qu n tr b u Ch t ch và ra các quy t nh khác thu c th m quy n ph i c ti n hành trong th i h n b y ngày làm vi c, k t ngày k t thúc b u c H i ng qu n tr n hi m k ó. Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t tri u t p. Tr ng h p có n hi u h n m t thành viên có s phi u b u cao nh t và ngang nhau thì các thành viên ā b u theo nguyên t c a s m t ng i trong s h tri u t p h p H i ng qu n tr .
2. Các cu c h p th ng k . Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p các cu c h p H i ng qu n tr , l p ch ng trình ngh s , th i gian và a i m h p ít nh t b y ngày tr c ngày h p d ki n. Ch t ch có th tri u t p h p b t k khi nào th y c n thi t, nh ng ít nh t là m i quý ph i h p m t l n.
3. Các cu c h p b t th ng. Ch t ch ph i tri u t p h p H i ng qu n tr , khôn g c trì hoãn n u khôn g có lý do chính áng, khi m t trong s các i t ng d i ây ngh b ng v n b n trình bày m c ích cu c h p và các v n c n bàn:
 - a. T ng giám c i u hành ho c ít nh t n m cán b qu n lý;
 - b. Hai thành viên H i ng qu n tr ;
 - c. Ch t ch H i ng qu n tr ;
 - d. a s thành viên Ban ki m soát.
4. Các cu c h p H i ng qu n tr nêu t i Kho n 3 i u 27 ph i c ti n hành trong th i h n m i l m ngày sau khi có xu t h p. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr khôn g ch p nh n tri u t p h p theo ngh th i Ch t ch ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i x y ra i v i công ty; nh ng ng i ngh t ch c cu c h p c c p n Kho n 3 i u 27 có th t minh tri u t p h p H i ng qu n tr .
5. Tr ng h p có yêu c u c a ki m toán viên c l p, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr bàn v báo cáo ki m toán và tình hình Công ty.
6. a i m h p. Các cu c h p H i ng qu n tr s c ti n hành a ch ã ng ký c a Công ty ho c nh ng a ch khác Vi t Nam ho c n c ngoái theo quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr và c s nh t trí c a H i ng qu n tr .
7. Thông báo và ch ng trình h p. Thông báo h p H i ng qu n tr ph i c g i tr c cho các thành viên H i ng qu n tr ít nh t n m ngày tr c khi t ch c h p, các thành viên H i ng có th t ch i thông báo m i h p b ng v n b n và vi c t ch i này có th có hi u l c h i t . Thông báo h p H i ng ph i c làm b ng v n b n ti ng Vi t và ph i thông báo y ch ng trình, th i gian, a i m h p, kèm theo nh ng tài li u c n thi t v nh ng v n s c bàn b c và bi u quy t t i cu c h p H i ng và các phi u b u cho nh ng thành viên H i ng khôn g th d h p.

Thông báo m i h p c g i b ng b u i n, fax, th i n t ho c ph ng ti n khôn g, nh ng ph i b o m n c a ch c a t ng thành viên H i ng qu n tr c ng ký t i công ty.

8. S thành viên tham d t i thi u. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ch c ti n hành và thông qua các quy t nh khi có ít nh t ba ph n t s thành viên H i ng qu n tr có m t tr c ti p ho c qua ng i i di n thay th .
9. Bi u quy t.
- Tr quy nh t i Kho n 9b i u 27, m i thành viên H i ng qu n tr ho c ng i c u quy n tr c ti p có m t v i t cách cá nhân t i cu c h p H i ng qu n tr s có m t phi u bi u quy t;
 - Thành viên H i ng qu n tr không c bi u quy t v các h p ng, các giao d ch ho c xu t mà thành viên ó ho c ng i liên quan t i thành viên ó có l i ích và l i ích ó mâu thu n ho c có th mâu thu n v i l i ích c a Công ty. M t thành viên H i ng s không c tính vào s l ng i bi u t i thi u c n thi t có m t cóth t ch c m t cu c h p H i ng qu n tr v nh ng quy t nh mà thành viên ó không có quy n bi u quy t;
 - Theo quy nh t i Kho n 9d i u 27, khi có v n phát sinh trong m t cu c h p c a H i ng qu n tr liên quan n m c l i ích c a thành viên H i ng qu n tr ho c liên quan n quy n bi u quy t m t thành viên mà nh ng v n ó không c gi i quy t b ng s t nguy n t b quy n bi u quy t c a thành viên H i ng qu n tr ó, nh ng v n phát sinh ó s c chuy n t i ch to cu c h p và phán quy t c a ch to liên quan n t t c các thành viên H i ng qu n tr khác s có giá tr là quy t nh cu i cùng, tr tr ng h p tính ch t ho c ph m vi l i ích c a thành viên H i ng qu n tr liên quan ch a c công b m t cách thích áng;
 - Thành viên H i ng qu n tr h ng l i t m t h p ng c quy nh t i u 33.4a và i u 33.4b c a i u l này s c coi là có l i ích áng k trong h p ng ó.
10. Công khai l i ích. Thành viên H i ng qu n tr tr c ti p ho c gián ti p c h ng l i t m t h p ng ho c giao d ch á c ký k t ho c ang d ki n ký k t v i Công ty và bi t là mình có l i ích trong ó, s ph i công khai b n ch t, n i dung c a quy n l i ó trong cu c h p mà H i ng qu n tr l n u tiên xem xét v n ký k t h p ng ho c giao d ch này. Ho c thành viên này có th công khai i u ó t i cu c h p u tiên c a H i ng qu n tr c t ch c sau khi thành viên này bi t r ng mình có l i ích ho c s có l i ích trong giao d ch ho c h p ng liên quan.
11. Bi u quy t a s . H i ng qu n tr thông qua các ngh quy t và ra quy t nh b ng cách tuân theo ý ki n tán thành c a a s thành viên H i ng qu n tr có m t (trên 50%). Tr ng h p s phi u tán thành và ph n i ngang b ng nhau, lá phi u c a Ch t ch s là lá phi u quy t nh.
12. H p trên i n tho i ho c các hình th c khác. Cu c h p c a H i ng qu n tr có th t ch c theo hình th c ngh s gi a các thành viên c a H i ng qu n tr khi t t c ho c m t s thành viên ang nh ng a i m khác nhau v i i u ki n là m i thành viên tham gia h p u có th :
- Nghet ng thành viên H i ng qu n tr khác cùng tham gia phát bi u trong cu c h p;
 - N u mu n, ng i ó có th phát bi u v i t t c các thành viên tham d khác m t cách ng th i.

Vi c trao i gi a các thành viên có th th c hi n m t cách tr c ti p qua i n tho i ho c b ng ph ng ti n liên l c thông tin khác (k c vi c s d ng ph ng ti n này

đi n ra vào th i i m thông qua i u l hay sau này) ho c là k t h p t t c nh ng ph ng th c này. Theo i u l này, thành viên H i ng qu n tr tham gia cu c h p nh v y c coi là “có m t” t i cu c h p ó. a i m cu c h p c t ch c theo quy nh này là a i m mà nhóm thành viên H i ng qu n tr ông nh t t p h p l i, ho c n u không có m t nhóm nh v y, là a i m mà Ch to cu c h p hi n di n.

Các quy t nh c thông qua trong m t cu c h p qua i n tho i c t ch c và ti n hành m t cách h p th c s có hi u l c ngay khi k t thúc cu c h p nh ng ph i c kh ng nh b ng các ch ký trong biên b n c a t t c thành viên H i ng qu n tr tham d cu c h p này.

13. Ngh quy t b ng v n b n. Ngh quy t b ng v n b n ph i có ch ký c a t t c nh ng thành viên H i ng qu n tr sau ây:
- a. Thành viên có quy n bi u quy t v ngh quy t t i cu c h p H i ng qu n tr;
 - b. S l ng thành viên có m t không th p h n s l ng thành viên t i thi u theo quy nh ti n hành h p H i ng qu n tr.

Ngh quy t lo i này có hi u l c và giá tr nh ngh quy t c các thành viên H i ng qu n tr thông qua t i m t cu c h p c tri u t p và t ch c theo thông l . Ngh quy t có th c thông qua b ng cách s d ng nhi u b n sao c a cùng m t v n b n n u m i b n sao ó có ít nh t m t ch ký c a thành viên.

14. Biên b n h p H i ng qu n tr . Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m chuy n biên b n h p H i ng qu n tr cho các thành viên và nh ng biên b n ó s ph i c xem nh nh ng b ng ch ng xác th c v công vi c ã c ti n hành trong các cu c h p ó tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n trong th i h n m i ngày k t khi chuy n i. Biên b n h p H i ng qu n tr c l p b ng ti ng Vi t và ph i có ch ký c a t t c các thành viên H i ng qu n tr tham d cu c h p.
15. Các ti u ban c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có th thành l p và u quy n hành ng cho các ti u ban tr c thu c. Thành viên c a ti u ban có th g m m t ho c nhi u thành viên c a H i ng qu n tr và m t ho c nhi u thành viên bên ngoài theo quy t nh c a H i ng qu n tr . Trong quá trình th c hi n quy n h n c u thíc, các ti u ban ph i tuân th các quy nh mà H i ng qu n tr ra. Các quy nh này có th i u ch nh ho c cho phép k t n p thêm nh ng ng i không ph i là thành viên H i ng qu n tr vào các ti u ban nêu trên và cho phép ng i ó c quy n bi u quy t v i t cách thành viên c a ti u ban nh ng (a) ph i m b o s l ng thành viên bên ngoài ít h n m t n a t ng s thành viên c a ti u ban và (b) ngh quy t c a các ti u ban ch có hi u l c khi có a s thành viên tham d và bi u quy t t i phiên h p c a ti u ban là thành viên H i ng qu n tr .
16. Giá tr pháp lý c a hành ng. Các hành ng th c thi quy t nh c a H i ng qu n tr , ho c c a ti u ban tr c thu c H i ng qu n tr , ho c c a ng i có t cách thành viên ti u ban H i ng qu n tr s c coi là có giá tr pháp lý k c trong trong tr ng h p vi c b u, ch nh thành viên c a ti u ban ho c H i ng qu n tr có th có sai sót.

VIII. TỔNG GIÁM Cố I U HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THỦ KÝ CÔNG TY

i u 28. Tính chất của máy quan lý

Công ty sẽ ban hành một số quy định về quản lý mà theo ý của chúng tôi là không trái với quy định của pháp luật. Công ty có một Tổng giám đốc chịu trách nhiệm và một Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm về một số vấn đề. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm và Phó tổng giám đốc chịu trách nhiệm có thể là thành viên Hội đồng quản trị, và cả hai đều là thành viên của Ban điều hành. Ban điều hành có thể là thành viên Hội đồng quản trị, và cả hai đều là thành viên của Ban điều hành.

i u 29. Cán bộ quản lý

- Theo nghị quyết của Tổng giám đốc chịu trách nhiệm và các thành viên Ban điều hành và Ban quản lý công ty do Hội đồng quản trị bầu chọn, Ban điều hành có thể là thành viên Hội đồng quản trị, và cả hai đều là thành viên của Ban điều hành.
- Một trong những quyền hạn của Ban điều hành là có thể ký kết hợp đồng với các bên thứ ba khác trong lĩnh vực kinh doanh, và có thể tham gia vào các hoạt động khác. Ban điều hành có thể ký kết hợp đồng với các bên thứ ba khác trong lĩnh vực kinh doanh, và có thể tham gia vào các hoạt động khác.

i u 30. Bằng chứng, minh chứng, bằng chứng và quy định về trách nhiệm của Tổng giám đốc chịu trách nhiệm

- Bằng chứng, minh chứng và bằng chứng về trách nhiệm của Ban điều hành trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, và có thể là thành viên Hội đồng quản trị. Ban điều hành có thể ký kết hợp đồng với các bên thứ ba khác trong lĩnh vực kinh doanh, và có thể tham gia vào các hoạt động khác.
- Nhiệm vụ. Theo i u 26 c a i u l này, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm không phải là Chánh Văn phòng quan trắc. Nhiệm vụ của Tổng giám đốc chịu trách nhiệm không quá ba (03) năm kể từ khi Hội đồng quản trị có quyết định khác và có thể tái bổ nhiệm. Vì có nhiệm vụ có thể là ký kết hợp đồng với các bên thứ ba khác, và có thể là thành viên Hội đồng quản trị, và có thể là thành viên Ban điều hành.
- Quy định về trách nhiệm. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm có trách nhiệm ký quyết định về các vấn đề sau:
 - Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Ban điều hành, không trái với quy định của pháp luật;
 - Quyết định về các vấn đề không có quyết định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay đổi công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thay đổi lãnh đạo hoặc tách rời.

- 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 t nh t;
- c. Ki n ngh s l ng và các lo i cán b qu n lý mà công ty c n thuê H i ng qu n tr b nhi m ho c mi n nhi m khi c n thi t nh m áp d ng các ho t ng c ng nh các c c u qu n lý t t do H i ng qu n tr xu t, 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 qu n lý;
 - d. Tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr quy t nh s l ng ng i lao ng, m c l ng, tr c p, l i ích, vi c b nhi m, mi n nhi m và các i u kho n khác liên quan n h p ng lao ng c a h ;
 - e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng n m, 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 t 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 ki 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 ngh 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.
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 vi 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. Bãi nhi m. H i ng qu n tr có th bãi nhi m T ng giám c i u hành khi có t hai ph n ba thành viên H i ng qu n tr tr l ên bi u quy t tán thành (trong tr ng h p này không tính bi u quy t c a T ng giám c i u hành) và b nhi m m t T ng giám c i u hành m i thay th . T ng giám c i u hành b bãi nhi m có quy n ph n i vi c bãi nhi m này t i i h i ng c ông t p theo g n nh t.

i u 31. Th ký Công ty

H i ng qu n tr s ch nh m t (ho c nhi u) 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 tùy t ng th i m. Vai trò và nhi m v c a Th ký Công ty bao g m:

1. 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;
2. Làm biên b n các cu c h p;

3. T vàn và thông tin các cuộc họp;
4. Cung cấp các thông tin tài chính, báo cáo biên bản hợp đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thị trường công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định pháp luật và điều lệ công ty.

IX. NHÀ MẪU CÁ THÀNH VIÊN HỘ ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM CỐ U HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

i u 32. Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý có trách nhiệm thicken các nhiệm vụ cá nhân, không nghe nói với cách thành viên các tiêu ban của Hội đồng quản trị, mà cách trung thực và theo phong cách mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và vinh danh các thành viên mà mang tính chất ngang bằng có khi là những người trong hoàn cảnh riêng.

i u 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột quyền lực

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý không có phép sử dụng những cách kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không sử dụng thông tin có cách cá nhân để cung cấp cho cá nhân khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể mang thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những điều này trên chỉ có thể mang đến lợi ích liên quan đến quyền tự do kinh doanh không truy cập vào này.
3. Công ty không có phép cấp các khoản vay, bồi lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà họ đang nắm giữ này có các lợi ích tài chính, trừ khi họ không có quyền tự do khác.
4. Họ không giao dịch với Công ty vinh danh thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý, họ có thể mua bán thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc ngang hàng với họ là thành viên, họ có liên quan lợi ích tài chính, không bao giờ hiếu hoá vì những mâu quan hệ và a nêu, họ vì thành viên Hội đồng quản họ có giao dịch vào Hội đồng quản trị hay tiêu ban để cho phép tham gia vào các hợp đồng giao dịch, họ vì những phi vụ buôn bán có tính khiếu nại và mua bán, nêu:
 - a. Điều kiện họ có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, nhưng ý thức quan trọng về hợp đồng giao dịch có những các mâu quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý họ có thành viên Hội đồng quản trị.

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 tt ch ct 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.

i u 34. 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 v i s c n tr ng, m n cán và n ng l c chuyên môn s ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do hành vi vi ph m c a mình gây ra.
2. B i th ng. Công ty s 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, k i n, kh i t ã, ang ho c có th s c ti n hành cho dù ây là v vi c dân s , 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 ng i ó ã ho c ang là thành viên H i ng qu n tr , cán b qu n lý, nhân viên ho c là i di n c Công ty (hay công ty con c a Công ty) u quy n, 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 i ng qu n tr , cán b qu n lý, nhân viên ho c i di n c u quy n c a m t công ty, i tác, liên doanh, tín thác ho c pháp nhân khác. Nh ng chi phí c b i th ng bao g m: các chi phí phát sinh (k c phí thuê lu t s), chi phí phán quy t, các kho n ti n ph t, 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, 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 t ng 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, trên c s tuân th lu t pháp và không có s phát hi n hay xác nh n nào r ng ng i ó vi ph m nh ng trách nhi m c a mình. Công ty có quy n mua b o hi m cho nh ng ng i ó tránh nh ng trách nhi m b i th ng nêu trên.

X. BAN KI M SOÁT

i u 35. Thành viên Ban ki m soát

1. Số lượng thành viên Ban ki m soát là ba (03) đến năm (05) thành viên. Trong Ban ki m soát phải có ít nhất một thành viên là người có chuyên môn về tài chính kinh toán. Thành viên này không phải là nhân viên trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiêm toán công ty. Ban ki m soát phải chịu trách nhiệm với thành viên là công ty làm Trưởng ban. Trưởng ban ki m soát có các quyền và trách nhiệm sau:
 - a. Triết lý của Ban ki m soát và hoạt động với cách là Trưởng ban ki m soát;
 - b. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan đến báo cáo các thành viên của Ban ki m soát;
 - c. Lập và ký báo cáo của Ban ki m soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trình lên cho trưởng ki m soát.
2. Cố gắng năm gi trên 5% có phần có quyền bí mật trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng có thể phân phiêu bù vào với nhau và các thành viên vào Ban ki m soát. Cố gắng hoa c nhóm cố gắng năm gi trên 5% đến 10% số phần có quyền bí mật trong thời gian liên tục ít nhất sáu tháng và có một thành viên; từ 10% đến 30% có hai thành viên; từ 30% đến 50% có ba thành viên; từ 50% đến 65% có bốn thành viên và từ 65% trở lên có sáu thành viên.
3. Các thành viên của Ban ki m soát do trưởng ki m soát chỉ định có nhiệm vụ không có trách nhiệm cá nhân và không có quyền quyết định.
4. Thành viên Ban ki m soát không còn trách nhiệm thành viên trong các trường hợp sau:
 - a. Thành viên bị pháp luật cấm làm thành viên Ban ki m soát;
 - b. Thành viên bị trục xuất thông báo chính cho Công ty;
 - c. Thành viên bị bắt giữ tại thời điểm và các thành viên khác của Ban ki m soát có những bằng chứng chuyên môn chứng minh rõ ràng không còn năng lực hành vi;
 - d. Thành viên bị cấm không tham gia các cuộc họp của Ban ki m soát liên tục trong vòng sáu tháng liên tiếp, và trong thời gian này Ban ki m soát không cho phép thành viên bị cấm tham gia và phân quyền trưởng ki m soát không có trách nhiệm;
 - e. Thành viên bị bắt cách chức thành viên Ban ki m soát theo quy định của pháp luật;

i u 36. Ban ki m soát

1. Công ty phải có Ban ki m soát và Ban ki m soát sẽ có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 123 của Luật Doanh nghiệp và Điều này, chỉ yêu cầu có quyền hạn và trách nhiệm sau đây:
 - a. Xuất cảnh công ty kiêm toán công ty, mức phí kiêm toán và mức tiền liên quan đến rút lui hay bãi nhiệm công ty kiêm toán công ty;

- b. Tho luhn vi kinh toán viên c l p v tinh ch t và ph m vi kinh toán tr c khi b t u vi c kinh toán;
 - c. Xin ý kiến 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. Kiểm 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. Tho luhn v nh ng v n khó kh n và t n t i phát hi n t các k t qu kinh toán gi a k ho c cu i k c ng nh m i v n mà kinh toán viên c l p mu n bàn b c;
 - f. Xem xét th qu n lý c a kinh 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 kinh 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, Giám c ho c 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 kinh 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 b n h p H i ng qu n tr s ph i c cung c p cho thành viên Ban kinh soát vào cùng th i i m chúng c cung c p cho H i ng qu n tr .
3. Sau khi ã tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr, Ban kinh soát có th ban hành các quy nh v các cu c h p c a Ban kinh soát và cách th c ho t ng c a Banki m soát. Ban kinh soát ph i h p t i thi u hai l n m t n m và s 1 ng thành viên tham gia các cu c h p t i thi u là 02 (hai) ng i.
4. T ng m c thù lao và các l i ích khác c a các thành viên Ban kinh soát s do H i ng qu n tr quy t nh phù h p v i tình hình ho t ng c a Công ty. Thành viên c a Ban kinh soát c ng s c thanh toán các kho n chi phí i l i, khách s n và các chi phí phát sinh m t cách h p lý khi h tham gia các cu c h p c a Ban kinh soát ho c liên quan n ho t ng kinh doanh c a Công ty.

XI. QUY N I U TRAS SÁCH VÀ H S CÔNG TY

i u 37. Quy n i u tra s sách và h s

1. C ông ho c nhóm c ông c p trong i u 24.3 và i u 35.2 c a i u l này có quy n tr c ti p ho c qua lu ts ho c ng i c u quy n, g i v n b n yêu c u c kinh tra trong gi làm vi c và t i a i m kinh doanh chính c a công ty danh sách c ông, các biên b n c a i h i ng c ông và sao ch p ho c trích l c các h s ó. Yêu c u kinh tra do phía lu ts i di n ho c i di n c u quy n khác c a c ông ph i kèm theo gi y u quy n c a c ông mà ng i ó i di n ho c m t b n sao công ch ng c a gi y u quy n này.
2. Thành viên H i ng qu n tr, thành viên Ban kinh soát, T ng giám c i u hành và cán b qu n lý có quy n kinh tra s ng ký c ông c a Công ty, danh sách c ông và nh ng s sách và h s khác c a Công ty vì nh ng m c ích liên quan t i ch c v c a mình v i i u kinh các thông tin này ph i c b o m t.

3. Công ty s ph i l u i u l này và nh ng b n s a i b sung i u l , Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, các quy ch , các tài li u ch ng minh quy n s h u tài s n, biên b n h p i h i ng c ông và H i ng qu n tr , các báo cáo c a Ban ki m soát, báo cáo tài chính hàng n m, s sách k toán và b t c gi y t nào khác theo quy nh c a pháp lu t t i tr s chính ho c m t n i khác v i i u k i n là các c ông và c quan ng ký kinh doanh c thông báo v a i m l u tr các gi y t này.
4. C ông có quy n c Công ty c p m t b n i u l công ty mi n phí. Tr ng h p công ty có website riêng, i u l này ph i c công b trên website ó.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN

i u 38. Công nhân viên và công oàn

Giám c ho c T ng giám c i u hành ph i l p k ho ch H i ng qu n tr thông qua các v n liên quan n vi c tuy n d ng, lao ng, bu c thô i vi c, l ng b ng, b o hi m xă 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 thi n hành.

XIII. PHÂN CHIA L I NHU N

i u 39. 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 g i l i c a Công ty nh ng khô ng c v t quá m c do H i ng qu n tr xu t sau khi ā tham kh o ý k i 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 khô ng tr lāi cho kho n ti n tr c t c hay kho n ti 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 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 ā 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 ti n khâc liên quan t i m t lo i c phi u c chi tr b ng ti n m t, Công ty s ph i chi tr b ng ti n ng Vi t Nam và có th thanh toán b ng séc ho c l nh tr ti n g i qua b u i n t i a ch ā ng ký c a c ông th h ng và tr ng h p có r i ro phát sinh(t a ch ā ng ký c a c ông) thì c ông ó ph i ch u. Ngoài ra, các kho n ti n tr c t c ho c các kho n ti n khâc c chi tr b ng ti 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 ngâ n hàng khi Công ty ā có thông tin chi ti t v ngâ n hàng c a c ông nh m

cho phép Công ty th c hi n c vi c chuy n kho n tr c ti 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 ti n, Công ty không ph i ch u trách nhi m v kho n ti 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 có th c ti 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 ti 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 ti 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 ti n m t tr c t c.
7. C n c 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 ho t ng kinh doanh c a Công ty. C n c theo ngày ó, nh ng ng i ng ký v i t cách c ông ho 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 ho c tài li u khác. Ngày khoá s này có th vào cùng ngày ho 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 ho c ch ng khoán liên quan.

i u 40. Các v n khac liên quan n phân ph i l i nhu n

Sau khi ã hoàn thành ngh a v n p thu và các ngh a v tài chính khác theo quy nh c a pháp lu t, ã thanh toán (ho c ã dành ph n thanh toán) các kho n n và ngh a v tài s n khác ã n h n ph i tr , công ty l p các lo i qu sau:

- o Qu khen th ng và phúc l i: 5% l i nhu n ròng.
- o Qu d tr b sung v n i u l theo i u 42.

L i nhu n còn l i sau khi l p các qu , Công ty chia c t c cho các c ông hàng n m theo quy nh t i i u 39 c a i u l này.

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

i u 41. Tài kho n ngân hàng

1. Công ty s m tài kho n t i các ngân hàng Vi t Nam ho c t i các ngân hàng n c ngoài c phép ho t ng 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 ti n Vi t Nam ho c ngo i t t i các ngân hàng mà Công ty m tài kho n.

i u 42. Qu d tr b sung v n i u l

Hàng năm, Công ty sẽ phân trích tài nhu cầu sau thu caja mình mà không vào quỹ để trả bù sung và duy trì theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không vượt quá 5% tài nhu cầu sau thu caja Công ty và chỉ trích cho đến khi quỹ để trả bù ngang 10% và không vượt quá 5% tài nhu cầu sau thu caja Công ty.

i u 43. N m tài khóa

Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 hàng năm và kết thúc vào ngày tháng 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm trước và kết thúc vào ngày tháng 31 của tháng 12 năm sau. Ngày 1 tháng 12 là ngày kinh doanh.

i u 44. H th ng k toán

1. H thống kê toán Công ty sẽ là H thống K toán Việt Nam (VAS) hoặc H thống kê toán khác của Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty sử dụng giấy chứng nhận kế toán theo hình thức các hoa hồng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nhận hồ sơ này phải chính xác, có xác nhận, có chứng minh và giấy trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng Việt Nam làm nơi tin dùng trong kế toán.

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

i u 45. Báo cáo hàng năm, sáu tháng và hàng quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phân tích kiểm toán theo quy định tại Điều 47 của Luật này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã xác định riêng cho công thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán và cơ quan quản lý kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh mức độ trung thực và khách quan tình hình vay lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bao gồm phân tích mức độ trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho năm tháng 1 đến tháng 12 báo cáo, báo cáo lưu chuyển tài sản và thuỷ Minh báo cáo tài chính. Trong hợp đồng Công ty là một công ty mua, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bao gồm phân tích mức độ trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối năm tài chính.
3. Công ty phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

4. Bàn tóm tắt nội dung báo cáo tài chính hàng năm và các kiểm toán phi công nghiệp khác tại các công ty trên thị trường chứng khoán và báo cáo kinh doanh trong vòng ba tháng liên tiếp. Trong hợp đồng của công ty có website riêng, các báo cáo tài chính kiểm toán, báo cáo quý và sáu tháng của công ty phi công nghiệp trên website đó.
5. Các tờ chép, cá nhân quan tâm mua các quyển kiểm tra hoặc báo cáo tài chính hàng năm và các kiểm toán, báo cáo sáu tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, từ trước đến nay Công ty và phi công nghiệp cung cấp phí hợp lý cho việc sao chép.

i u 46. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu khác phi công nghiệp ra công chúng theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thu hồi quản và cung ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

i u 47. Kiểm toán

1. Tiếp nhận yêu cầu kiểm toán công ty kế toán của họ trong hợp pháp tại Việt Nam và của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết, tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những yêu cầu và yêu cầu của Hội đồng quản trị.
2. Công ty sẽ phi công nghiệp báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán của sau khi kết thúc năm tài chính.
3. Công ty kiểm toán sẽ kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo cho Hội đồng quản lý trong vòng ba tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Các nhân viên của công ty kiểm toán sẽ lập thành viên kiểm toán cho Công ty phi công nghiệp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
4. Mở báo cáo kiểm toán sau khi đã báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.
5. Kiểm toán viên thành viên kiểm toán Công ty sẽ có phép tham dự cuộc họp của Hội đồng quản lý và các quy định về các thông báo và các thông tin khác liên quan đến việc công bố thông tin mà các công ty quy định và có phát biểu ý kiến tại cuộc họp các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

XVII. CÔNG DỤC

i u 48. Công dụng

1. Hướng dẫn sử dụng thông qua công dụng chính thức của Công ty và công dụng khác theo quy định của luật pháp.

2. H ỉ ng qu n tr , T ng giám c i u hành s d ng và qu n lý con d u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.

XVIII. CH M D THO T NG VÀ THANH LÝ

i u 49. Ch m d t ho t ng

1. Công ty có th b gi i th ho c ch m d t ho t ng trong nh ng tr ng h p sau:
 - a. Khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty, k c sau khi ā gia h n;
 - b. Toà án tuyên b Công ty phá s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
 - c. Gi i th tr c th i h n theo quy t nh c a i h i ng c ông.
 - d. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy nh.
2. Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ā gia h n) do i h i ng c ông quy t nh, H ỉ ng qu n tr th c hi n. Quy t nh 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 nh.

i u 50. Tr ng h p b t c gi a các thành viên H i ng qu n tr và c ông

Tr khi i u l này có quy nh khác, các c ông n m gi m t n a s c phi u ang l u hành có quy n bi u quy t trong b u c thành viên H i ng qu n tr có quy n n khi u n i t i toà yêu c u gi i th theo m t hay m t s các c n c sau:

1. Các thành viên H i ng qu n tr không th ng nh t trong qu n lý các công vi c c a Công ty d n n tình tr ng không t c s phi u c n thi t theo quy nh H i ng qu n tr ho t ng.
2. Các c ông không th ng nh t nênh không th t c s phi u c n thi t theo quy nh t i n hành b u thành viên H i ng qu n tr .
3. Có s b t ng trong n i b và hai ho c nh i u phe cánh c ông b chia r khi n cho vi c gi i th s là ph ng án có l i h n c cho toàn th c ông.

i u 51. Gia h n ho t ng

1. H ỉ ng qu n tr s tri u t p h p i h i ng c ông ít nh t b y tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ng c ông có th bi u quy t v vi c gia h n ho t ng c a Công ty thêm m t th i gian theo ngh c a H i ng qu n tr .
2. Th i h n ho t ng s c gia h n thêm khi có t 65% tr l ên 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 thông qua.

i u 52. Thanh lý

1. T i thi u sáu tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty ho c sau khi có m t quy t nh gi i th Công ty, H i ng qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m ba thành viên. Hai thành viên do i h i ng c ông ch nh và m t thành viên do H i ng qu n tr ch nh t m t công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý s chu n b

các quy chế hoa tinh c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có thể c l a ch n trong s nhân viên Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý s c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho c quan ng ký kinh doanh v ngày thành l p và ngày b t u hoa tinh. K t th i i m ó, Ban thanh lý s thay m t Công ty trong t t c các công vi c liên quan n thanh lý Công ty tr c Toà án và các c quan hành chính.
3. Tính thu c t vi c thanh lý s c thanh toán theo th t sau:
 - a. Các chi phí thanh lý;
 - b. Tính l ng và chi phí b o hi m cho công nhân viên;
 - c. Thu và các kho n n p có tính chất thu mà Công ty ph i tr cho Nhà n c;
 - d. Các kho n vay (n u có);
 - e. Các kho n n khác c a Công ty;
 - f. Số còn l i sau khi đã thanh toán t t c các kho n n t m c (a) n (e) trên ây s c phân chia cho các c ông. Các c ph n u i s u tiên thanh toán tr c.

XIX. GI I QUY T TRANH CH PN IB

i u 53. Gi i quy t tranh ch pn i b

1. Trong h p phát sinh tranh chấp hay khi u n i có liên quan t i hoa tinh 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 nghiệp hay các lu t khác ho c các quy nh hành chính quy nh, gi a:
 - a. C ông v i Công ty; ho c
 - b. 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 t ch H i ng qu n tr , Ch t ch 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. Trong h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch t ch H i ng qu n tr , b t c bên nào c ng có th yêu 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. Trong 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 Trong tài kinh t ho c Toà 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 Toà án s do Toà phán quy t bên nào ph i ch u.

XX. B SUNG VÀ S A I I U L

i u 54. B sung và s a i i u l

- Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
- Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 55. Ngày hiệu lực

- Bản điều lệ này gồm XXI chương 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng nhất trí thông qua ngày 18 tháng 10 năm 2008 tại trụ sở Công ty Cổ phần Vạn Phát Hưng cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này. Điều lệ này được sửa đổi bổ sung vào ngày 20 tháng 03 năm 2012 và có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều lệ được lập thành 04 bản, có giá trị như nhau và lưu trữ tại văn phòng Công ty.
- Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
- Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty hoặc do Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc do 1/2 tổng số thành viên HĐQT hoặc do người đại diện theo pháp luật ký sao y mới có giá trị.

Điều 56. Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty.

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẠN PHÁT HƯNG
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TRƯỜNG THÀNH NHÂN