# MỤC LỤC

phÇn më §Çu 3

Ch­¬ng I. §Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ trong ®iÒu lÖ 3

§iÒu 1. Gi¶i thÝch thuËt ng÷ 3

Ch­¬ng II. Tªn, trô së, ngµnh nghÒ kinh doanh, ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, con dÊu doanh ghiÖp 4

§iÒu 2. Tªn, ®Þa chØ C«ng ty 4

§iÒu 3. Ngµnh nghÒ kinh doanh 4

§iÒu 4. Mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty víi Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam 6

§iÒu 5. Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty 6

§iÒu 6. Quy ®Þnh vÒ con dÊu C«ng ty 6

ch­¬ng iiI. vèn ®iÒu lÖ - cæ phÇn - cæ phiÕu - cæ ®«ng 7

§iÒu 7. Vèn ®iÒu lÖ 7

§iÒu 8. Cæ phÇn 8

§iÒu 9. QuyÒn cña cæ ®«ng phæ th«ng 8

§iÒu 10. NghÜa vô cña cæ ®«ng phæ th«ng 9

§iÒu 11. Cæ phiÕu 10

§iÒu 12. Sæ ®¨ng ký cæ ®«ng 11

§iÒu 13. Chµo b¸n cæ phÇn 11

§iÒu 14. Chµo b¸n cæ phÇn cho cæ ®«ng hiÖn h÷u 11

§iÒu 15. B¸n cæ phÇn 12

§iÒu 16. ChuyÓn nh­îng cæ phÇn 12

§iÒu 17. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu 13

§iÒu 18. Mua l¹i cæ phiÕu theo yªu cÇu cña cæ ®«ng 13

§iÒu 19. Mua l¹i cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty 14

§iÒu 20. §iÒu kiÖn thanh to¸n vµ xö lý c¸c cæ phÇn ®­îc mua l¹i 14

§iÒu 21. Tr¶ cæ tøc 15

§iÒu 22. Thu håi tiÒn thanh to¸n cæ phÇn mua lai hoÆc cæ tøc 16

ch­¬ng IV. tæ chøc, qu¶n lý, ®iÒu hµnh....c«ng ty 16

§iÒu 23. C¬ cÊu tæ chøc, qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cña C«ng ty 16

§iÒu 24. §¹i héi ®ång cæ ®«ng 16

§iÒu 25. ThÈm quyÒn triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 17

§iÒu 26. Danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 18

§iÒu 27. Ch­¬ng tr×nh vµ néi dung häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 19

§iÒu 28. Mêi häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 19

§iÒu 29. Thùc hiÖn quyÒn häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 20

§iÒu 30. §iÒu kiÖn tiÕn hµnh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 20

§iÒu 31. ThÓ thøc tiÕn hµnh häp vµ biÓu quyÕt t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng 21

§iÒu 32. H×nh thøc th«ng qua NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng 22

§iÒu 33. §iÒu kiÖn ®Ó NghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua 23

§iÒu 34. ThÈm quyÒn vµ thÓ thøc lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n ®Ó th«ng qua NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ...........................................23

§iÒu 35. Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng 25

§iÒu 36. Yªu cÇu hñy bá NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng 26

§iÒu 37. HiÖu lùc c¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng 26

§iÒu 38. Héi ®ång qu¶n trÞ 27

§iÒu 39. NhiÖm kú vµ sè l­îng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ 28

§iÒu 40. C¬ cÊu tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn lµm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ 28

§iÒu 41. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ 29

§iÒu 42. Cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ 30

§iÒu 43. Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ 31

§iÒu 44. QuyÒn ®­îc cung cÊp th«ng tin cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ..32

§iÒu 45. MiÔn nhiÖm, b·i nhiÖm vµ bæ sung thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ...32

§iÒu 46. Gi¸m ®èc C«ng ty 33

§iÒu 47. Thï lao, tiÒn l­¬ng vµ lîi Ých kh¸c cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc ..............................................................................................33

§iÒu 48. C«ng khai c¸c lîi Ých liªn quan 34

§iÒu 49. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi qu¶n lý C«ng ty 35

§iÒu 50. QuyÒn khëi kiÖn ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc ..35

§iÒu 51. Hîp ®ång, giao dÞch ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn 36

§iÒu 52. Ban KiÓm so¸t 37

§iÒu 53. Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña KiÓm so¸t viªn 37

§iÒu 54. QuyÒn vµ nghÜa vô cña Ban kiÓm so¸t 37

§iÒu 55. QuyÒn ®­îc cung cÊp th«ng tin cña Ban kiÓm so¸t 38

§iÒu 56. TiÒn l­¬ng vµ quyÒn lîi kh¸c cña KiÓm so¸t viªn 39

§iÒu 57. Tr¸ch nhiÖm cña KiÓm so¸t viªn 39

§iÒu 58. MiÔn nhiÖm, b·i nhiÖm KiÓm so¸t viªn 39

§iÒu 59. Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt tranh chÊp 40

ch­¬ng V. thèng kª, kÕ to¸n, tµi chÝnh, ph©n phèi lîi nhuËn.................................................................................................40

§iÒu 60. N¨m tµi chÝnh 40

§iÒu 61. Ph©n phèi lîi nhuËn, lËp quü vµ nguyªn t¾c chÞu lç trong kinh

doanh 40

§iÒu 62. C«ng nh©n viªn vµ C«ng ®oµn 41

ch­¬ng VI. gi¶i thÓ doanh NghiÖp 41

§iÒu 63. C¸c tr­êng hîp vµ ®iÒu kiÖn gi¶i thÓ doanh nghiÖp 41

§iÒu 64. §iÒu kiÖn, tr×nh tù, thñ tôc, hå s¬ gi¶i thÓ doanh nghiÖp..................41

ch­¬ng vII. ®iÒu kho¶n thi hµnh...................................................42

§iÒu 65. Nguyªn t¾c ¸p dông §iÒu lÖ C«ng ty 42

§iÒu 66. ThÓ thøc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ C«ng ty 42

§iÒu 67. §iÒu kho¶n cuèi cïng 42

# phÇn më ®Çu

C«ng ty cæ phÇn Vicem Th­¬ng m¹i xi m¨ng tiÒn th©n lµ C«ng ty cæ phÇn Th­¬ng m¹i xi m¨ng ®­îc thµnh lËp trªn c¬ së cæ phÇn hãa doanh nghiÖp Nhµ n­íc C«ng ty VËt t­ kü thuËt xi m¨ng - Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam theo QuyÕt ®Þnh sè 803/Q§-BXD, ngµy 28 th¸ng 5 n¨m 2007 cña Bé tr­ëng Bé X©y Dùng.

§iÒu lÖ nµy cña C«ng ty lµ c¬ së Ph¸p lý vµ lµ nh÷ng quy t¾c ®Ó tiÕn hµnh c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt, kinh doanh cña C«ng ty.

§iÒu lÖ ®· ®­îc th«ng qua theo quyÕt ®Þnh hîp lÖ t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng thµnh lËp C«ng ty, tæ chøc vµo ngµy 20 th¸ng 6 n¨m 2007; ®­îc söa ®æi bæ sung theo NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngµy 03 th¸ng 11 n¨m 2007; §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2008, ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 2008; §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2009, ngµy 24 th¸ng 4 n¨m 2009; §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2013, ngµy 02 th¸ng 5 n¨m 2013 vµ §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2016, ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2016.

**CH¦¥NG I**

**§Þnh nghÜa c¸c thuËt ng÷ trong ®iÒu lÖ**

**§iÒu 1. Gi¶i thÝch thuËt ng÷.**

1. Trong §iÒu lÖ nµy, nh÷ng thuËt ng÷ d­íi ®©y sÏ ®­îc hiÓu nh­ sau:

a- "Vèn ®iÒu lÖ" lµ vèn do tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng ®ãng gãp vµ quy ®Þnh t¹i §iÒu 6 cña §iÒu lÖ nµy;

b- "§Þa bµn kinh doanh" lµ c¶ trªn l·nh thæ ViÖt Nam vµ n­íc ngoµi;

c- "LuËt doanh nghiÖp" cã nghÜa lµ LuËt doanh nghiÖp sè 68/2014/QH13 ®­îc Quèc héi Khãa 13 th«ng qua ngµy 26 th¸ng 11 n¨m 2014, cã hiÖu lùc tõ 01/7/2015;

d- "Ngµy thµnh lËp" lµ ngµy C«ng ty ®­îc cÊp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh lÇn ®Çu;

®- "C¸n bé qu¶n lý" lµ Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng, c¸c Tr­ëng phßng, gi¸m ®èc c¸c Chi nh¸nh trùc thuéc trong C«ng ty ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty phª chuÈn;

e- "Ng­êi cã liªn quan" lµ tæ chøc hoÆc c¸ nh©n ®­îc quy ®Þnh t¹i Kho¶n 17 §iÒu 4 LuËt doanh nghiÖp;

g- "Thêi gian ho¹t ®éng" lµ thêi gian ho¹t ®éng cña C«ng ty ®­îc quy ®Þnh vµ phï hîp víi LuËt doanh nghiÖp;

h- "ViÖt Nam" Lµ n­íc Céng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam.

2. Trong §iÒu lÖ nµy, c¸c tham chiÕu tíi mét hoÆc mét sè quy ®Þnh hoÆc v¨n b¶n kh¸c sÏ bao gåm c¶ nh÷ng söa ®æi hoÆc v¨n b¶n thay thÕ chóng.

3. C¸c tiªu ®Ò (Ch­¬ng, §iÒu cña §iÒu lÖ nµy) ®­îc sö dông nh»m thuËn tiÖn cho viÖc hiÓu néi dung vµ kh«ng ¶nh h­ëng tíi néi dung cña §iÒu lÖ nµy.

**CH¦¥NG II**

**Tªn, Trô së, ngµnh nghÒ kinh doanh, ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt, con dÊu doanh nghiÖp**

**§iÒu 2. Tªn, ®Þa chØ C«ng ty.**

1. Tªn C«ng ty viÕt b»ng tiếng Việt: **c«ng ty cæ phÇn vicem th­¬ng m¹i xi m¨ng.**

Tªn b»ng tiÕng Anh: **VICEM CEMENT TRADING JOINT STOCK COMPANY.**

Tªn giao dịch**: C«nG TY CỔ PHẦN VICEM TH­¬ng MẠI XI MĂNG.**

Tªn viết tắt b»ng tiếng Anh: **VICEMCEMENT.T ., JSC**

2. §Þa chØ, trô së chÝnh:

Sè nhµ : Sè 348 - §­êng Gi¶i Phãng - Ph­êng Ph­¬ng LiÖt - QuËn Thanh Xu©n - Thµnh phè Hµ Néi.

§iÖn tho¹i : 04.38643346 - 04.38642408

Fax : 04.38642586

Email : ximang.jsc@vnn.vn

Website : tmx.com.vn

**§iÒu 3. Ngµnh, nghÒ kinh doanh.**

1. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña C«ng ty ®¨ng ký lµ:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| STT | Tªn ngµnh | M· ngµnh |
| 1 | Cung øng vµ qu¶n lý nguån lao ®éng.  Chi tiÕt: M«i giíi tuyÓn chän vµ cung øng lao ®éng (kh«ng bao gåm giíi thiÖu vµ cung øng nh©n sù cho c¸ nh©n, tæ chøc cã chøc n¨ng xuÊt khÈu lao ®éng). | 7830 |
| 2 | §¹i lý du lÞch.  Chi tiÕt: N÷ hµnh néi ®Þa, quèc tÕ vµ c¸c dÞch vô phôc vô kh¸ch du lÞch (kh«ng bao gåm kinh doanh vò tr­êng, qu¸n bar, phßng h¸t karaoke). | 7911 |
| 3 | B¸n bu«n n«ng, l©m s¶n nguyªn liÖu (trõ gç, tre, nøa) vµ ®éng vËt sèng.  Chi tiÕt: Kinh doanh l©m s¶n, thøc ¨n gia sóc (trõ lo¹i Nhµ n­íc cÊm). | 4620 |
| 4 | B¸n bu«n thùc phÈm.  Chi tiÕt: Kinh doanh thñy s¶n. | 4632 |
| 5 | B¸n bu«n chuyªn doanh kh¸c ch­a ®­îc ph©n vµo ®©u.  Chi tiÕt: - Kinh doanh ph©n bãn (trõ lo¹i Nhµ n­íc cÊm);  - Kinh doanh vËt t­, thiÕt bÞ, phô tïng, phô gia, bao b× (phôc vô s¶n xuÊt xi m¨ng, d©n dông vµ c«ng nghiÖp). | 4669 |
| 6 | Nhµ hµng vµ c¸c dÞch vô ¨n uèng phôc vô l­u ®éng.  Chi tiÕt: Kinh doanh ¨n uèng. | 5610 |
| 7 | B¸n lÎ l­¬ng thùc, thùc phÈm, ®å uèng, thuèc l¸, thuèc lµo chiÕm tû träng lín trong c¸c cöa hµng kinh doanh tæng hîp.  Chi tiÕt: Kinh doanh c¸c mÆt hµng thuèc l¸ néi, r­îu, bia, n­íc gi¶i kh¸t (kh«ng bao gåm kinh doanh qu¸n bar). | 4711 |
| 8 | §¹i lý m«i giíi, ®Êu gi¸.  Chi tiÕt: - §¹i lý kinh doanh giao nhËn, vËn t¶i hµng hãa; - §¹i lý mua, ®¹i lý b¸n, ký göi hµng hãa. | 4610 |
| 9 | B¸n bu«n m¸y mãc thiÕt bÞ, phô tïng m¸y kh¸c.  Chi tiÕt: Kinh doanh thiÕt bÞ V¨n phßng. | 4659 |
| 10 | B¸n bu«n ®å dïng kh¸c cho gia ®×nh.  Chi tiÕt: Kinh doanh néi thÊt, kinh doanh xe ®¹p. | 4649 |
| 11 | B¸n bu«n thiÕt bÞ vµ linh kiÖn ®iÖn tö, viÔn th«ng.  Chi tiÕt: Kinh doanh c¸c mÆt hµng ®iÖn tö, ®iÖn m¸y, ®iÖn l¹nh. | 4652 |
| 12 | B¸n bu«n « t« vµ xe cã ®éng c¬ kh¸c. | 4511 |
| 13 | B¸n m« t«, xe m¸y.  Chi tiÕt: Kinh doanh xe m¸y. | 4541 |
| 14 | B¸n bu«n vËt liÖu, thiÕt bÞ l¾p ®Æt kh¸c trong x©y dùng.  Chi tiÕt: - Kinh doanh xi m¨ng, clinker vµ c¸c chñng lo¹i vËt liÖu x©y dùng; - Kinh doanh c¸c lo¹i xi m¨ng; kinh doanh c¸c lo¹i phô gia, vËt liÖu x©y dùng vµ vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt xi m¨ng. | 4663 |
| 15 | X©y dùng c«ng tr×nh kü thuËt d©n dông kh¸c.  Chi tiÕt: X©y dùng d©n dông. | 4290 |
| 16 | Kinh doanh bÊt ®éng s¶n, quyÒn sö dông ®Êt thuéc chñ së h÷u, chñ sö dông hoÆc ®i thuª.  Chi tiÕt: Kinh doanh ph¸t triÓn nhµ vµ cho thuª bÊt ®éng s¶n. | 6810 |
| 17 | Ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së thÓ thao.  Chi tiÕt: Kinh doanh dÞch vô thÓ thao. | 9311 |
| 18 | Ho¹t ®éng vui ch¬i gi¶i trÝ kh¸c ch­a ®­îc ph©n vµo ®©u.  Chi tiÕt: Kinh doanh dÞch vô vui ch¬i, gi¶i trÝ. | 9329 |
| 19 | VËn t¶i hµnh kh¸ch ®­êng bé kh¸c.  Chi tiÕt: Kinh doanh vËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i ®­êng bé. | 4932 |
| 20 | VËn t¶i hµnh kh¸ch ven biÓn vµ viÔn d­¬ng.  Chi tiÕt: Kinh doanh vËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i ®­êng biÓn. | 5011 |
| 21 | VËn t¶i hµnh kh¸ch ®­êng thñy néi ®Þa.  Chi tiÕt: Kinh doanh vËn t¶i vµ dÞch vô vËn t¶i ®­êng s«ng. | 5021 |
| 22 | VËn t¶i hµnh kh¸ch ®­êng s¾t.  Chi tiÕt: Kinh doanh ®¹i lý dÞch vô vËn t¶i ®­êng s¾t. | 4911 |
| 23 | B¶o d­ìng, söa ch÷a « t« vµ xe cã ®éng c¬ kh¸c.  Chi tiÕt: Söa ch÷a « t«. | 4520 |
| 24 | B¶o d­ìng vµ söa ch÷a m« t« xe m¸y.  Chi tiÕt: Söa ch÷a xe m¸y. | 4542 |
| 25 | Gia c«ng c¬ khÝ; xö lý vµ tr¸ng phñ kim lo¹i. | 2592 |
| 26 | S¶n xuÊt bét giÊy, giÊy vµ b×a.  Chi tiÕt: S¶n xuÊt bao b× (phôc vô s¶n xuÊt xi m¨ng, d©n dông vµ c«ng nghiÖp). | 1701 |
| 27 | S¶n xuÊt xi m¨ng, v«i vµ th¹ch cao.  Chi tiÕt: S¶n xuÊt c¸c lo¹i phô gia, vËt liÖu x©y dùng vµ vËt t­ phôc vô s¶n xuÊt xi m¨ng. | 2394 |
| 28 | Ho¹t ®éng dÞch vô hç trî kinh doanh kh¸c cßn l¹i ch­a ®­îc ph©n vµo ®©u.  Chi tiÕt: XuÊt nhËp khÈu c¸c mÆt hµng C«ng ty kinh doanh. | 8299 |

:

Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng, C«ng ty cã thÓ thay ®æi ngµnh nghÒ kinh doanh theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, sau khi ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng t¸n thµnh, th«ng b¸o vµ ®­îc c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh ®ång ý bæ sung vµo hå s¬ ®¨ng ký doanh nghiÖp.

2. Doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®ñ ®iÒu kiÖn kinh doanh khi kinh doanh ngµnh, nghÒ ®Çu t­ kinh doanh cã ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ b¶o ®¶m duy tr× ®ñ ®iÒu kiÖn ®Çu t­ kinh doanh ®ã trong suèt qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh.

**§iÒu 4. Mèi quan hÖ gi÷a C«ng ty víi Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam.**

1. Môc ®Ých kinh doanh cña C«ng ty ph¶i phï hîp víi môc ®Ých kinh doanh cña Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam, cïng g¸nh v¸c tr¸ch nhiÖm víi Tæng c«ng ty thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ph¸t triÓn kinh tÕ ®­îc Nhµ n­íc giao.

2. Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam thùc hiÖn viÖc qu¶n lý phÇn vèn Nhµ n­íc th«ng qua ng­êi ®¹i diÖn t¹i C«ng ty theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

**§iÒu 5. Ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty.**

1-Theo §iÒu lÖ nµy, C«ng ty cã 01 (mét) ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt lµ Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh C«ng ty.

2- Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo §iÒu 14 LuËt doanh nghiÖp.

**§iÒu 6. Quy ®Þnh vÒ con dÊu C«ng ty.**

C«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ h×nh thøc, sè l­îng vµ néi dung con dÊu cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

Con dÊu C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn lµ h×nh trßn, mùc sö dông mµu ®á.

Néi dung con dÊu C«ng ty thÓ hiÖn nh÷ng th«ng tin sau ®©y:

a- Tªn doanh nghiÖp.

b- M· sè doanh nghiÖp.

c- Tªn TØnh n¬i doanh nghiÖp ®Æt trô së (Thµnh phè Hµ Néi).

C«ng ty chØ cã 01 (mét) con dÊu doanh nghiÖp.

Sau khi kh¾c con dÊu, C«ng ty th«ng b¸o mÉu con dÊu víi c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh ®Ó ®¨ng t¶i c«ng khai trªn Cæng th«ng tin quèc gia vÒ ®¨ng ký doanh nghiÖp. C«ng ty chØ ®­îc sö dông con dÊu sau khi mÉu con dÊu ®­îc ®¨ng t¶i trªn Cæng th«ng tin quèc gia vÒ ®¨ng ký doanh nghiÖp vµ nhËn ®­îc th«ng b¸o vÒ viÖc ®¨ng t¶i th«ng tin vÒ mÉu con dÊu cña c¬ quan §KKD. Con dÊu ®­îc sö dông trong c¸c tr­êng hîp theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ viÖc sö dông dÊu.

ViÖc qu¶n lý, sö dông vµ l­u gi÷ con dÊu giao cho ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña C«ng ty.

Doanh nghiÖp chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c, hîp ph¸p, phï hîp thuÇn phong mü tôc, v¨n hãa, kh¶ n¨ng g©y nhÇm lÉn cña mÉu con dÊu vµ tranh chÊp ph¸t sinh do viÖc qu¶n lý vµ sö dông con dÊu.

Tranh chÊp vÒ h×nh thøc, sè l­îng vµ néi dung con dÊu cña doanh nghiÖp, viÖc qu¶n lý, sö dông vµ l­u gi÷ con dÊu doanh nghiÖp ®­îc gi¶i quyÕt t¹i tßa ¸n hoÆc träng tµi.

**CH¦¥NG III**

**Vèn ®iÒu lÖ - Cæ phÇn - cæ phiÕu - cæ ®«ng**

**§iÒu 7. Vèn ®iÒu lÖ.**

1. Vèn ®iÒu lÖ cña C«ng ty lµ: **60.000.000.000** ®ång ViÖt Nam *(s¸u m­¬i tû ®ång ViÖt Nam).*

2. Sè vèn nµy ®­îc chia thµnh: **6.000.000** cæ phÇn *(s¸u triÖu cæ phÇn).*

## 3. MÖnh gi¸ mçi cæ phÇn: 10.000 VN§ (m­êi ngh×n ViÖt Nam ®ång).

Trong ®ã:

+ Cæ phÇn phæ th«ng lµ: **6.000.000** cæ phÇn *(s¸u triÖu cæ phÇn),* trÞ gi¸ **60.000.000.000** VN§ *(s¸u tû ®ång ViÖt Nam).*

+ Cæ phÇn ­u ®·i lµ: 0 cæ phÇn (kh«ng cæ phÇn).

+ Vèn thuéc së h÷u Nhµ n­íc (Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam): **35.786.140.000** ®ång, b»ng **59,64%** vèn ®iÒu lÖ.

+Vèn thuéc së h÷u cña c¸c cæ ®«ng lµ ph¸p nh©n vµ c¸ nh©n ngoµi vèn Nhµ n­íc: **24.213.860.000** ®ång, b»ng **40,36%** vèn ®iÒu lÖ.

4. C¸c cæ ®«ng s¸ng lËp gãp vèn cô thÓ nh­ sau:

Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam:

- Thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 670/TTg, ngµy 14/11/1994 vµ 189/2007/Q§-TTg, ngµy 06/12/2007 cña Thñ t­íng ChÝnh phñ.

- Sè ®¨ng ký kinh doanh 0106000866, ngµy 02/01/2008 do Së kÕ ho¹ch vµ §Çu t­ Thµnh phè Hµ Néi cÊp.

- §Þa chØ: Sè 228 §­êng Lª DuÈn, Ph­êng Trung Phông, QuËn §èng §a, Thµnh phè Hµ Néi.

- Ng­êi ®¹i diÖn trùc tiÕp qu¶n lý phÇn vèn Nhµ n­íc cña Tæng c«ng ty c«ng nghiÖp xi m¨ng ViÖt Nam t¹i C«ng ty cæ phÇn Vicem Th­¬ng m¹i xi m¨ng lµ cæ ®«ng s¸ng lËp theo QuyÕt ®Þnh sè 1018/XMVN-H§QT, ngµy 11/6/2007.

Vèn ®iÒu lÖ cã thÓ t¨ng hoÆc gi¶m do yªu cÇu t×nh h×nh ho¹t ®éng cña C«ng ty vµ do quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

**§iÒu 8. Cæ phÇn.**

1. C«ng ty chØ cã cæ phÇn phæ th«ng. Ng­êi së h÷u cæ phÇn phæ th«ng lµ cæ ®«ng phæ th«ng.

4. Mçi cæ phÇn cña cïng mét lo¹i ®Òu t¹o cho ng­êi së h÷u nã c¸c quyÒn, nghÜa vô vµ lîi Ých ngang nhau.

5. Cæ phÇn phæ th«ng kh«ng thÓ chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn ­u ®·i. Cæ phÇn ­u ®·i cã thÓ chuyÓn thµnh cæ phÇn phæ th«ng theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

**§iÒu 9. QuyÒn cña Cæ ®«ng phæ th«ng.**

1. Cæ ®«ng phæ th«ng cã c¸c quyÒn sau ®©y:

a- Tham dù vµ ph¸t biÓu trong c¸c §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ thùc hiÖn quyÒn biÓu quyÕt trùc tiÕp hoÆc th«ng qua ®¹i diÖn theo ñy quyÒn hoÆc h×nh thøc kh¸c do Ph¸p luËt quy ®Þnh. Mçi cæ phÇn phæ th«ng cã mét phiÕu biÓu quyÕt;

b- NhËn cæ tøc víi møc theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

c- ¦u tiªn mua cæ phÇn míi chµo b¸n t­¬ng øng víi tû lÖ cæ phÇn phæ th«ng cña tõng cæ ®«ng trong C«ng ty;

d- Tù do chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña m×nh cho ng­êi kh¸c, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 119 vµ kho¶n 1 §iÒu 126 cña LuËt doanh nghiÖp 2014;

®- Xem xÐt, tra cøu vµ trÝch lôc c¸c th«ng tin trong danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt vµ yªu cÇu söa ®æi c¸c th«ng tin kh«ng chÝnh x¸c;

e- Xem xÐt, tra cøu, trÝch lôc hoÆc sao chôp §iÒu lÖ C«ng ty, Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ c¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

g- Khi C«ng ty gi¶i thÓ hoÆc ph¸ s¶n, ®­îc nhËn mét phÇn tµi s¶n cßn l¹i t­¬ng øng víi tû lÖ së h÷u cæ phÇn t¹i C«ng ty;

2. Cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng së h÷u tõ 10% tæng sè cæ phÇn phæ th«ng trë lªn trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt 06 th¸ng cã c¸c quyÒn sau ®©y:

a- §Ò cö ng­êi vµo Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t;

b- Xem xÐt vµ trÝch lôc sæ biªn b¶n vµ c¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ, B¸o c¸o tµi chÝnh gi÷a n¨m vµ h»ng n¨m theo mÉu cña hÖ thèng kÕ to¸n ViÖt Nam vµ c¸c B¸o c¸o cña Ban kiÓm so¸t;

c- Yªu cÇu triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy;

d- Yªu cÇu Ban kiÓm so¸t kiÓm tra tõng vÊn ®Ò cô thÓ liªn quan ®Õn qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty khi xÐt thÊy cÇn thiÕt. Yªu cÇu ph¶i b»ng v¨n b¶n; ph¶i cã hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, quèc tÞch, sè thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c ®èi víi cæ ®«ng lµ c¸ nh©n; tªn, ®Þa chØ th­êng tró, quèc tÞch, sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp hoÆc sè ®¨ng ký doanh nghiÖp ®èi víi cæ ®«ng lµ tæ chøc; sè l­îng cæ phÇn vµ thêi ®iÓm ®¨ng ký cæ phÇn cña tõng cæ ®«ng, tæng sè cæ phÇn cña c¶ nhãm cæ ®«ng vµ tû lÖ së h÷u trong tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty; vÊn ®Ò cÇn kiÓm tra, môc ®Ých kiÓm tra;

®- C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp;

3. Cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy cã quyÒn yªu cÇu triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a- Héi ®ång qu¶n trÞ vi ph¹m nghiªm träng quyÒn cña cæ ®«ng, nghÜa vô cña ng­êi qu¶n lý hoÆc ra quyÕt ®Þnh v­ît qu¸ thÈm quyÒn ®­îc giao;

b- NhiÖm kú cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®· v­ît qu¸ 06 th¸ng mµ Héi ®ång qu¶n trÞ míi ch­a ®­îc bÇu thay thÕ;

c- Tr­êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

Yªu cÇu triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®­îc lËp b»ng v¨n b¶n vµ ph¶i cã hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, sè thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, giÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c ®èi víi cæ ®«ng lµ c¸ nh©n; tªn, m· sè doanh nghiÖp hoÆc sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®Þa chØ trô së chÝnh ®èi víi cæ ®«ng lµ tæ chøc; sè cæ phÇn vµ thêi ®iÓm ®¨ng ký cæ phÇn cña tõng cæ ®«ng, tæng sè cæ phÇn cña c¶ nhãm cæ ®«ng vµ tû lÖ së h÷u trong tæng sè cæ phÇn cña C«ng ty, c¨n cø vµ lý do yªu cÇu triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. KÌm theo yªu cÇu triÖu tËp häp ph¶i cã c¸c tµi liÖu, chøng cø vÒ c¸c vi ph¹m cña Héi ®ång qu¶n trÞ, møc ®é vi ph¹m hoÆc vÒ quyÕt ®Þnh v­ît qu¸ thÈm quyÒn.

4. ViÖc ®Ò cö ng­êi vµo Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t quy ®Þnh t¹i ®iÓm a kho¶n 2 §iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn nh­ sau:

a- C¸c cæ ®«ng phæ th«ng hîp thµnh nhãm ®Ó ®Ò cö ng­êi vµo Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t ph¶i th«ng b¸o vÒ viÖc häp nhãm cho c¸c cæ ®«ng dù häp biÕt tr­íc khi khai m¹c §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

b- C¨n c­ sè l­îng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t, cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy ®­îc quyÒn ®Ò cö mét hoÆc mét sè ng­êi theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng lµm øng cö viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban kiÓm so¸t. Tr­êng hîp sè øng cö viªn ®­îc cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng ®Ò cö thÊp h¬n sè øng cö viªn mµ hä ®­îc quyÒn ®Ò cö theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng th× sè øng cö viªn cßn l¹i do Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ c¸c cæ ®«ng kh¸c ®Ò cö.

5. C¸c quyÒn kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

**§iÒu 10. NghÜa vô cña cæ ®«ng phæ th«ng.**

1. Thanh to¸n ®Çy ®ñ vµ ®óng h¹n sè cæ phÇn cam kÕt mua.

Kh«ng ®­îc rót vèn ®· gãp b»ng cæ phÇn phæ th«ng ra khái C«ng ty d­íi mäi h×nh thøc, trõ tr­êng hîp ®­îc C«ng ty hoÆc ng­êi kh¸c mua l¹i cæ phÇn. Tr­êng hîp cã cæ ®«ng rót mét phÇn hoÆc toµn bé vèn cæ phÇn ®· gãp tr¸i víi quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy th× cæ ®«ng ®ã vµ ng­êi cã lîi Ých liªn quan trong C«ng ty ph¶i cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña C«ng ty trong ph¹m vi gi¸ trÞ cæ phÇn ®· bÞ rót vµ c¸c thiÖt h¹i x¶y ra.

2. Tu©n thñ §iÒu lÖ vµ c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé cña C«ng ty.

3. ChÊp hµnh NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ.

4. Thùc hiÖn c¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

**§iÒu 11. Cæ phiÕu.**

1. Cæ phiÕu lµ chøng chØ do C«ng ty ph¸t hµnh, bót to¸n ghi sæ hoÆc d÷ liÖu ®iÖn tö x¸c nhËn quyÒn së h÷u mét hoÆc mét sè cæ phÇn cña C«ng ty. Cæ phiÕu ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y:

a- Tªn, m· sè doanh nghiÖp, ®Þa chØ trô së chÝnh cña C«ng ty;

b- Sè l­îng cæ phÇn vµ lo¹i cæ phÇn;

c- MÖnh gi¸ mçi cæ phÇn vµ tæng mÖnh gi¸ sè cæ phÇn ghi trªn phiÕu;

d- Hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, quèc tÞch, sè thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, giÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n; tªn, m· sè doanh nghiÖp hoÆc sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®Þa chØ trô së chÝnh cña cæ ®«ng lµ tæ chøc;

®- Tãm t¾t vÒ thñ tôc chuyÓn nh­îng cæ phÇn;

e- Ch÷ ký cña ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt vµ dÊu cña C«ng ty;

g- Sè ®¨ng ký t¹i sæ ®¨ng ký cæ ®«ng cña C«ng ty vµ ngµy ph¸t hµnh cæ phiÕu;

2. Tr­êng hîp cã sai sãt trong néi dung vµ h×nh thøc cæ phiÕu do C«ng ty ph¸t hµnh th× quyÒn vµ lîi Ých cña ng­êi së h÷u nã kh«ng bÞ ¶nh h­ëng. Ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt C«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thiÖt h¹i do nh÷ng sai sãt ®ã g©y ra.

3. Tr­êng hîp cæ phiÕu bÞ mÊt, bÞ hñy ho¹i hoÆc bÞ h­ háng d­íi h×nh thøc kh¸c th× cæ ®«ng ®­îc C«ng ty cÊp l¹i cæ phiÕu theo ®Ò nghÞ cña cæ ®«ng ®ã.

§Ò nghÞ cña cæ ®«ng ph¶i cã c¸c néi dung sau ®©y:

a- Cæ phiÕu ®· bÞ mÊt, bÞ hñy ho¹i hoÆc bÞ h­ háng d­íi h×nh thøc kh¸c; tr­êng hîp bÞ mÊt ph¶i cam ®oan r»ng ®· tiÕn hµnh t×m kiÕm hÕt møc vµ nÕu t×m l¹i ®­îc sÏ ®em tr¶ C«ng ty ®Ó tiªu hñy;

b- ChÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng tranh chÊp ph¸t sinh tõ viÖc cÊp l¹i cæ phiÕu míi;

§èi víi cæ phiÕu cã tæng mÖnh gi¸ trªn m­êi triÖu ®ång ViÖt Nam, tr­íc khi tiÕp nhËn cÊp cæ phiÕu míi, ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña C«ng ty cã thÓ yªu cÇu chñ së h÷u cæ phiÕu ®¨ng th«ng b¸o vÒ viÖc cæ phiÕu bÞ mÊt, bÞ hñy ho¹i hoÆc bÞ h­ háng d­íi h×nh thøc kh¸c vµ sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng th«ng b¸o sÏ ®Ò nghÞ C«ng ty cÊp cæ phiÕu míi.

**§iÒu 12. Sæ ®¨ng ký cæ ®«ng.**

1. C«ng ty ph¶i lËp vµ l­u gi÷ sæ ®¨ng ký cæ ®«ng tõ khi ®­îc cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký doanh nghiÖp, sæ ®¨ng ký cæ ®«ng cã thÓ lµ v¨n b¶n, tËp gi÷ liÖu ®iÖn tö hoÆc c¶ hai lo¹i nµy.

2. Sæ ®¨ng ký cæ ®«ng ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y:

a- Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh C«ng ty;

b- Tæng sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n, lo¹i cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n vµ sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i;

c- Tæng sè cæ phÇn ®· b¸n cña tõng lo¹i vµ gi¸ trÞ vèn cæ phÇn ®· gãp;

d- Hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, quèc tÞch, sè thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, giÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n; tªn, m· sè doanh nghiÖp hoÆc sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®Þa chØ trô së chÝnh cña cæ ®«ng lµ tæ chøc;

®- Sè l­îng cæ phÇn tõng lo¹i cña mçi cæ ®«ng, ngµy ®¨ng ký cæ phÇn.

3. Sæ ®¨ng ký cæ ®«ng ph¶i ®­îc l­u gi÷ t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty hoÆc Trung t©m l­u ký chøng kho¸n, cæ ®«ng cã quyÒn kiÓm tra, tra cøu hoÆc trÝch lôc, sao chÐp néi dung sæ ®¨ng ký cæ ®«ng trong giê lµm viÖc cña C«ng ty hoÆc Trung t©m l­u ký chøng kho¸n.

4. Tr­êng hîp cæ ®«ng cã thay ®æi ®Þa chØ th­êng tró th× ph¶i th«ng b¸o kÞp thêi víi C«ng ty ®Ó cËp nhËt vµo sæ ®¨ng ký cæ ®«ng. C«ng ty kh«ng chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ viÖc kh«ng liªn l¹c ®­îc víi cæ ®«ng do kh«ng ®­îc th«ng b¸o thay ®æi ®Þa chØ cña cæ ®«ng.

**§iÒu 13. Chµo b¸n cæ phÇn.**

1. Chµo b¸n cæ phÇn lµ viÖc C«ng ty t¨ng thªm sè l­îng cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n vµ b¸n c¸c cæ phÇn ®ã trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng ®Ó t¨ng vèn ®iÒu lÖ.

2. Chµo b¸n cæ phÇn cã thÓ thùc hiÖn theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y:

a- Chµo b¸n cho c¸c cæ ®«ng hiÖn h÷u;

b- Chµo b¸n ra c«ng chóng;

c- Chµo b¸n cæ phÇn riªng lÎ.

3. Chµo b¸n cæ phÇn ra c«ng chóng, chµo b¸n cæ phÇn cña C«ng ty cæ phÇn niªm yÕt vµ ®¹i chóng thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n.

4. C«ng ty thùc hiÖn ®¨ng ký thay ®æi vèn ®iÒu lÖ trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy hoµn thµnh ®ît b¸n cæ phÇn.

**§iÒu 14 . Chµo b¸n cæ phÇn cho cæ ®«ng hiÖn h÷u.**

1. Chµo b¸n cæ phÇn cho cæ ®«ng hiÖn h÷u lµ tr­êng hîp C«ng ty t¨ng thªm sè l­îng cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n vµ b¸n toµn bé sè cæ phÇn ®ã cho tÊt c¶ cæ ®«ng theo tû lÖ cæ phÇn hiÖn cã cña hä t¹i C«ng ty.

2. Tr­êng hîp sè l­îng cæ phÇn dù kiÕn chµo b¸n kh«ng ®­îc cæ ®«ng vµ ng­êi nhËn chuyÓn quyÒn ­u tiªn mua ®¨ng ký mua hÕt th× Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn b¸n sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cßn l¹i ®ã cho cæ ®«ng cña C«ng ty hoÆc ng­êi kh¸c theo c¸ch thøc hîp lý víi ®iÒu kiÖn kh«ng thuËn lîi h¬n so víi nh÷ng ®iÒu kiÖn ®· chµo b¸n cho c¸c cæ ®«ng, trõ tr­êng hîp §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã chÊp thuËn kh¸c hoÆc cæ phÇn ®­îc b¸n qua Së giao dÞch chøng kho¸n.

3. Cæ phÇn ®­îc coi lµ ®· b¸n khi ®­îc thanh to¸n ®ñ vµ nh÷ng th«ng tin vÒ ng­êi mua quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 121 cña LuËt doanh nghiÖp ®­îc ghi ®Çy ®ñ vµo sæ ®¨ng ký cæ ®«ng; kÓ tõ thêi ®iÓm ®ã, ng­êi mua cæ phÇn trë thµnh cæ ®«ng cña C«ng ty.

4. Sau khi cæ phÇn ®­îc thanh to¸n ®Çy ®ñ, C«ng ty ph¶i ph¸t hµnh vµ trao cæ phiÕu cho ng­êi mua. C«ng ty cã thÓ b¸n cæ phÇn mµ kh«ng trao cæ phiÕu. Tr­êng hîp nµy, c¸c th«ng tin vÒ cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 121 cña luËt doanh nghiÖp ®­îc ghi vµo sæ ®¨ng ký cæ ®«ng ®Ó chøng thùc quyÒn së h÷u cæ phÇn cña cæ ®«ng ®ã trong C«ng ty.

**§iÒu 15. B¸n cæ phÇn.**

Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh thêi ®iÓm, ph­¬ng thøc vµ gi¸ b¸n cæ phÇn. Gi¸ b¸n cæ phÇn kh«ng ®­îc thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm chµo b¸n hoÆc gi¸ trÞ ®­îc ghi trong sæ s¸ch cña cæ phÇn t¹i thêi ®iÓm gÇn nhÊt, trõ nh÷ng tr­êng hîp sau ®©y:

1. Cæ phÇn chµo b¸n lÇn ®Çu tiªn cho nh÷ng ng­êi kh«ng ph¶i lµ cæ ®«ng s¸ng lËp;

2. Cæ phÇn chµo b¸n cho tÊt c¶ cæ ®«ng theo tû lÖ cæ phÇn cña hä hiÖn cã ë C«ng ty;

3. Cæ phÇn chµo b¸n cho ng­êi m«i giíi hoÆc ng­êi b¶o l·nh. Tr­êng hîp nµy, sè chiÕt khÊu hoÆc tû lÖ chiÕt khÊu cô thÓ ph¶i ®­îc chÊp thuËn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

4. Tr­êng hîp kh¸c vµ møc chiÕt khÊu trong c¸c tr­êng hîp ®ã do C«ng ty quy ®Þnh.

**§iÒu 16. ChuyÓn nh­îng cæ phÇn.**

1. Cæ phÇn ®­îc tù do chuyÓn nh­îng, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu 119 cña LuËt doanh nghiÖp;

2. ViÖc chuyÓn nh­îng ®­îc thùc hiÖn b»ng hîp ®ång theo c¸ch th«ng th­êng hoÆc th«ng qua giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n. Tr­êng hîp chuyÓn nh­îng b»ng hîp ®ång th× giÊy tê chuyÓn nh­îng ph¶i ®­îc bªn chuyÓn nh­îng vµ bªn nhËn chuyÓn nh­îng hoÆc ®¹i diÖn ñy quyÒn cña hä ký. Tr­êng hîp chuyÓn nh­îng th«ng qua giao dÞch trªn thÞ tr­êng chøng kho¸n, tr×nh tù, thñ tôc vµ viÖc ghi nhËn së h÷u thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n.

3. Tr­êng hîp lµ c¸ nh©n chÕt th× ng­êi thõa kÕ theo di chóc hoÆc theo Ph¸p luËt cña cæ ®«ng ®ã lµ cæ ®«ng cña C«ng ty.

4. Tr­êng hîp cæ phÇn cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n chÕt mµ kh«ng cã ng­êi thõa kÕ, ng­êi thõa kÕ tõ chèi nhËn thõa kÕ hoÆc bÞ truÊt quyÒn thõa kÕ th× sè cæ phÇn ®ã ®­îc gi¶i quyÕt theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ d©n sù.

5. Cæ ®«ng cã quyÒn tÆng cho mét phÇn hoÆc toµn bé cæ phÇn cña m×nh t¹i C«ng ty cho ng­êi kh¸c; sö dông cæ phÇn ®Ó tr¶ nî. Tr­êng hîp nµy ng­êi ®­îc tÆng cho hoÆc nhËn tr¨ nî b»ng cæ phiÕu sÏ lµ cæ ®«ng cña C«ng ty.

6. Tr­êng hîp cæ ®«ng chuyÓn nh­îng mét sè cæ phÇn th× cæ phiÕu cò bÞ hñy bá vµ C«ng ty ph¸t hµnh cæ phiÕu míi ghi nhËn sè cæ phÇn ®· chuyÓn nh­îng vµ sè cæ phÇn cßn l¹i.

7. Ng­êi nhËn cæ phÇn trong c¸c tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i §iÒu nµy th× trë thµnh cæ ®«ng C«ng ty tõ thêi ®iÓm c¸c th«ng tin cña hä quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 121 cña LuËt doanh nghiÖp ®­îc ghi ®Çy ®ñ vµo sæ ®¨ng ký cæ ®«ng.

**§iÒu 17. Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu.**

1. C«ng ty cã quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi vµ c¸c lo¹i tr¸i phiÕu kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

2. C«ng ty kh«ng thanh to¸n ®ñ c¶ gèc vµ l·i cña tr¸i phiÕu ®· ph¸t hµnh, kh«ng thanh to¸n hoÆc thanh to¸n kh«ng ®ñ c¸c kho¶n nî ®Õn h¹n trong 03 n¨m liªn tiÕp tr­íc ®ã sÏ kh«ng ®­îc quyÒn ph¸t hµnh tr¸i phiÕu, trõ tr­êng hîp Ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n cã quy ®Þnh kh¸c.

3. ViÖc ph¸t hµnh tr¸i phiÕu cho c¸c chñ nî lµ tæ chøc tµi chÝnh ®­îc lùa chän kh«ng bÞ h¹n chÕ bëi quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy.

4. Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn quyÕt ®Þnh lo¹i tr¸i phiÕu, tæng gi¸ trÞ tr¸i phiÕu vµ thêi ®iÓm ph¸t hµnh, nh­ng ph¶i b¸o c¸o §¹i héi ®ång cæ ®«ng t¹i cuéc häp gÇn nhÊt. B¸o c¸o ph¶i kÌm theo tµi liÖu vµ hå s¬ gi¶i tr×nh NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ ph¸t hµnh tr¸i phiÕu.

5. Tr­êng hîp C«ng ty ph¸t hµnh tr¸i phiÕu chuyÓn ®æi thµnh cæ phÇn th× thùc hiÖn theo tr×nh tù, thñ tôc t­¬ng øng chµo b¸n cæ phÇn theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp vµ quy ®Þnh kh¸c cña Ph¸p luËt cã liªn quan. C«ng ty thùc hiÖn ®¨ng ký thay ®æi vèn ®iÒu lÖ trong thêi h¹n 10 ngµy kÓ tõ ngµy hoµn thµnh viÖc chuyÓn ®æi tr¸i phiÕu thµnh cæ phÇn.

**§iÒu 18. Mua l¹i cæ phÇn theo yªu cÇu cña cæ ®«ng.**

1. Cæ ®«ng biÓu quyÕt ph¶n ®èi NghÞ quyÕt vÒ viÖc tæ chøc l¹i C«ng ty hoÆc thay ®æi quyÒn, nghÜa vô cña cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty cã quyÒn yªu cÇu C«ng ty mua l¹i cæ phÇn cña m×nh. Yªu cÇu ph¶i b»ng v¨n b¶n, trong ®ã nªu râ tªn, ®Þa chØ cña cæ ®«ng, sè l­îng cæ phÇn tõng lo¹i, gi¸ dù ®Þnh b¸n, lý do yªu cÇu C«ng ty mua l¹i. Yªu cÇu ph¶i ®­îc göi ®Õn C«ng ty trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua NghÞ quyÕt vÒ c¸c vÊn ®Ò quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy.

2. C«ng ty ph¶i mua l¹i cæ phÇn theo yªu cÇu cña cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy víi gi¸ thÞ tr­êng, hoÆc gi¸ do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh, trong thêi h¹n 90 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc yªu cÇu. Tr­êng hîp kh«ng tháa thuËn ®­îc vÒ gi¸ th× c¸c bªn cã thÓ yªu cÇu mét tæ chøc thÈm ®Þnh gi¸ chuyªn nghiÖp ®Þnh gi¸. C«ng ty giíi thiÖu Ýt nhÊt 03 tæ chøc thÈm ®Þnh gi¸ chuyªn nghiÖp ®Ó cæ ®«ng lùa chän vµ lùa chän ®ã lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng.

**§iÒu 19. Mua l¹i cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty**.

C«ng ty cã quyÒn mua l¹i kh«ng qu¸ 30% tæng sè cæ phÇn phæ th«ng ®· b¸n theo quy ®Þnh sau ®©y:

1. Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn quyÕt ®Þnh mua l¹i kh«ng qu¸ 10% tæng sè cæ phÇn cña tõng lo¹i ®· ®­îc chµo b¸n trong 12 th¸ng. Tr­êng hîp kh¸c, viÖc mua l¹i cæ phÇn do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh;

2. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh gi¸ mua l¹i cæ phÇn. §èi víi cæ phÇn phæ th«ng, gi¸ mua l¹i kh«ng ®­îc cao h¬n gi¸ thÞ tr­êng t¹i thêi ®iÓm mua l¹i, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy. §èi víi cæ phÇn lo¹i kh¸c th× gi¸ mua l¹i kh«ng ®­îc thÊp h¬n gi¸ thÞ tr­êng;

3. C«ng ty cã thÓ mua l¹i cæ phÇn cña tõng cæ ®«ng t­¬ng øng víi tû lÖ cæ phÇn cña hä trong C«ng ty. Tr­êng hîp nµy, quyÕt ®Þnh mua l¹i cæ phÇn cña C«ng ty ph¶i ®­îc th«ng b¸o b»ng ph­¬ng thøc b¶o ®¶m ®Õn ®­îc tÊt c¶ cæ ®«ng trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy quyÕt ®Þnh ®ã ®­îc th«ng qua. Th«ng b¸o ph¶i cã tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh cña C«ng ty, tæng sè cæ phÇn vµ lo¹i cæ phÇn ®­îc mua l¹i, gi¸ mua l¹i hoÆc nguyªn t¾c ®Þnh gi¸ mua l¹i, thñ tôc vµ thêi h¹n thanh to¸n, thñ tôc vµ thêi h¹n®Ó cæ ®«ng chµo b¸n cæ phÇn cña hä cho C«ng ty.

Cæ ®«ng ®ång ý b¸n l¹i cæ phÇn ph¶i göi chµo b¸n cæ phÇn cña m×nh b»ng ph­¬ng thøc b¶o ®¶m ®Õn ®­îc C«ng ty trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy th«ng b¸o. Chµo b¸n ph¶i cã hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, sè thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n; tªn, m· sè doanh nghiÖp hoÆc quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®Þa chØ trô së chÝnh cña cæ ®«ng lµ tæ chøc; sæ cæ phÇn së h÷u vµ sè cæ phÇn chµo b¸n; ph­¬ng thøc thanh to¸n; ch÷ ký cña cæ ®«ng hoÆc ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña cæ ®«ng. C«ng ty chØ mua l¹i cæ phÇn ®­îc chµo b¸n trong thêi h¹n nãi trªn.

**§iÒu 20. §iÒu kiÖn thanh to¸n vµ xö lý c¸c cæ phÇn ®­îc mua l¹i.**

1. C«ng ty chØ ®­îc quyÒn thanh to¸n cæ phÇn ®­îc mua l¹i cho cæ ®«ng theo quy ®Þnh tai §iÒu 129 vµ §iÒu 130 cña LuËt doanh nghiÖp nÕu ngay sau khi thanh to¸n hÕt sè cæ phÇn ®­îc mua l¹i, C«ng ty vÉn b¶o ®¶m thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c.

2. Cæ phÇn ®­îc mua l¹i theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 129 vµ §iÒu 130 cña LuËt doanh nghiÖp ®­îc coi lµ cæ phÇn ch­a b¸n theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 111 cña LuËt doanh nghiÖp. C«ng ty ph¶i lµm thñ tôc ®iÒu chØnh gi¶m vèn ®iÒu lÖ t­¬ng øng víi tæng gi¸ trÞ mÖnh gi¸ c¸c cæ phÇn ®­îc C«ng ty mua l¹i trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy hoµn thµnh viÖc thanh to¸n mua l¹i cæ phÇn, trõ tr­êng hîp Ph¸p luËt vÒ chøng kho¸n cã quy ®Þnh kh¸c.

3. Cæ phiÕu x¸c nhËn quyÒn së h÷u cæ phÇn ®· ®­îc mua l¹i ph¶i ®­îc tiªu hñy ngay sau khi cæ phÇn t­¬ng øng ®· ®­îc thanh to¸n ®ñ. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Gi¸m ®èc hoÆc Tæng gi¸m ®èc ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thiÖt h¹i do kh«ng tiªu hñy hoÆc chËm tiªu hñy cæ phiÕu g©y ra ®èi víi C«ng ty.

4. Sau khi thanh to¸n hÕt sè cæ phÇn mua l¹i, nÕu tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong sæ kÕ to¸n cña C«ng ty gi¶m h¬n 10% th× C«ng ty ph¶i th«ng b¸o cho tÊt c¶ c¸c chñ nî biÕt trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy thanh to¸n hÕt sè cæ phÇn mua l¹i.

**§iÒu 21. Tr¶ cæ tøc.**

1. Cæ tøc tr¶ cho cæ phÇn phæ th«ng ®­îc x¸c ®Þnh c¨n cø vµo sè lîi nhuËn rßng ®· thùc hiÖn vµ kho¶n chi tr¶ cæ tøc ®­îc trÝch tõ nguån lîi nhuËn gi÷ l¹i cña C«ng ty. C«ng ty cæ phÇn chØ ®­îc tr¶ cæ tøc cña cæ phÇn phæ th«ng khi cã ®ñ c¸c ®iÒu kiÖn sau ®©y:

a- C«ng ty ®· hoµn thµnh nghÜa vô thuÕ vµ c¸c nghÜa vô tµi chÝnh kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt;

b- §· trÝch lËp c¸c quü C«ng ty vµ bï ®¾p ®ñ lç tr­íc ®ã theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt;

c- Ngay sau khi tr¶ hÕt sè cæ tøc ®· ®Þnh, C«ng ty vÉn b¶o ®¶m thanh to¸n ®ñ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c ®Õn h¹n.

2. Cæ tøc cã thÓ ®­îc chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt, b»ng cæ phÇn cña C«ng ty hoÆc b»ng tµi s¶n kh¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. NÕu chi tr¶ b»ng tiÒn mÆt th× ph¶i ®­îc thùc hiÖn b»ng §ång ViÖt Nam vµ cã thÓ ®­îc chi tr¶ b»ng sÐc, chuyÓn kho¶n hoÆc lÖnh tr¶ tiÒn göi b»ng b­u ®iÖn ®Õn ®Þa chØ th­êng tró hoÆc ®Þa chØ liªn l¹c cña cæ ®«ng.

3. Cæ tøc ph¶i ®­îc thanh to¸n ®Çy ®ñ trong thêi h¹n 06 th¸ng, kÓ tõ ngµy kÕt thóc häp §¹i héi ®ång th­êng niªn. Héi ®ång qu¶n trÞ lËp danh s¸ch cæ ®«ng ®­îc nhËn cæ tøc, x¸c ®Þnh møc cæ tøc ®­îc tr¶ ®èi víi tõng cæ phÇn, thêi h¹n vµ h×nh thøc tr¶ chËm nhÊt 30 ngµy tr­íc mçi lÇn tr¶ cæ tøc. Th«ng b¸o vÒ tr¶ cæ tøc ®­îc göi b»ng ph­¬ng thøc b¶o ®¶m ®Õn cæ ®«ng theo ®Þa chØ ®¨ng ký trong sæ ®¨ng ký cæ ®«ng chËm nhÊt 15 ngµy tr­íc khi thùc hiÖn tr¶ cæ tøc. Th«ng b¸o ph¶i cã c¸c néi dung sau ®©y:

a- Tªn C«ng ty vµ ®Þa chØ trô së chÝnh cña C«ng ty;

b- Hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, quèc tÞch, sæ thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, GiÊy chøng minh nh©n d©n, Hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n;

c- Tªn, m· sè doanh nghiÖp hoÆc sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®Þa chØ trô së chÝnh cña cæ ®«ng lµ tæ chøc;

d- Sè l­îng cæ phÇn tõng lo¹i cña cæ ®«ng; møc cæ tøc ®èi víi tõng cæ phÇn vµ tæng sè cæ tøc mµ cæ ®«ng ®ã ®­îc nhËn;

®- Thêi ®iÓm vµ ph­¬ng thøc tr¶ cæ tøc;

e- Hä, tªn, ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña C«ng ty.

4. Tr­êng hîp cæ ®«ng chuyÓn nh­îng cæ phÇn cña m×nh trong thêi gian gi÷a thêi ®iÓm kÕt thóc lËp danh s¸ch cæ ®«ng vµ thêi ®iÓm tr¶ cæ tøc th× ng­êi chuyÓn nh­îng lµ ng­êi nhËn cæ tøc tõ C«ng ty.

5. Tr­êng hîp chi tr¶ cæ tøc b»ng cæ phÇn, C«ng ty kh«ng ph¶i lµm thñ tôc chµo b¸n cæ phÇn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 122, 123 vµ 124 cña LuËt doanh nghiÖp. C«ng ty ph¶i ®¨ng ký t¨ng vèn ®iÒu lÖ t­¬ng øng víi tæng gi¸ trÞ mÖnh gi¸ c¸c cæ phÇn dïng ®Ó chi tr¶ cæ tøc trong thêi h¹n 10 ngµy, kÓ tõ ngµy hoµn thµnh viÖc thanh to¸n cæ tøc.

**§iÒu 22. Thu håi tiÒn thanh to¸n cæ phÇn mua l¹i hoÆc cæ tøc.**

Tr­êng hîp viÖc thanh to¸n cæ phÇn mua l¹i tr¸i víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 131 cña LuËt doanh nghiÖp hoÆc tr¶ cæ tøc tr¸i víi quy ®Þnh t¹i §iÒu 132 cña LuËt doanh nghiÖp th× c¸c cæ ®«ng ph¶i hoµn tr¶ cho C«ng ty sè tiÒn, tµi s¶n kh¸c ®· nhËn; tr­êng hîp cæ ®«ng kh«ng hoµn tr¶ ®­îc cho C«ng ty th× tÊt c¶ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c cña C«ng ty trong ph¹m vi sè tiÒn, tµi s¶n ®· tr¶ cho cæ ®«ng mµ ch­a hoµn l¹i.

**CH¦¥NG IV**

**Tæ chøc, Qu¶n lý, §iÒu hµnh C«ng ty**

**§iÒu 23. C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t C«ng ty.**

C¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý vµ kiÓm so¸t cña C«ng ty bao gåm:

1. §¹Þ héi ®ång cæ ®«ng;

2. Héi ®ång qu¶n trÞ;

3. Ban kiÓm so¸t;

4. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh.

**§iÒu 24. §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng gåm tÊt c¶ cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt, lµ c¬ quan quyÕt ®Þnh cao nhÊt cña C«ng ty cæ phÇn.

2. §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:

a- Th«ng qua ®Þnh h­íng ph¸t triÓn C«ng ty;

b- QuyÕt ®Þnh lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn cña tõng lo¹i ®­îc chµo b¸n; quyÕt ®Þnh møc cæ tøc h»ng n¨m cña tõng lo¹i cæ phÇn;

c- BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, KiÓm so¸t viªn;

d- QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ hoÆc b¸n sè tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n (35%) tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña C«ng ty;

®- QuyÕt ®Þnh söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ cña C«ng ty;

e- Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m;

g- QuyÕt ®Þnh mua l¹i trªn 10% tæng sè cæ phÇn ®· b¸n cña mçi lo¹i;

h- Xem xÐt vµ xö lý c¸c vi ph¹m cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty vµ cæ ®«ng C«ng ty;

i- QuyÕt ®Þnh tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ C«ng ty;

k- QuyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

**§iÒu 25. ThÈm quyÒn triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn mçi n¨m häp mét lÇn. Ngoµi cuéc häp th­êng niªn, §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã thÓ häp bÊt th­êng. §Þa ®iÓm häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ë trªn l·nh thæ ViÖt Nam. Tr­êng hîp cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc tæ chøc ®ång thêi ë nhiÒu ®Þa ®iÓm kh¸c nhau th× ®Þa ®iÓm häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc x¸c ®Þnh lµ n¬i chñ täa tham dù häp.

2. §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i häp th­êng niªn trong thêi h¹n 04 th¸ng, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh. Theo ®Ò nghÞ cña Héi ®ång qu¶n trÞ, C¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cã thÓ gia h¹n, nh­ng kh«ng qu¸ 06 th¸ng, kÓ tõ ngµy kÕt thóc n¨m tµi chÝnh.

§¹i héi ®ång cæ ®«ng th¶o luËn vµ th«ng qua c¸c vÊn ®Ò sau ®©y:

a- KÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty;

b- B¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m;

c- B¸o c¸o cña Héi ®ång qu¶n trÞ vÒ qu¶n trÞ vµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

d- B¸o c¸o cña Ban KiÓm so¸t vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty, vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc;

®- B¸o c¸o tù ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña Ban KiÓm so¸t;

e- Møc cæ tøc ®èi víi mçi cæ phÇn;

g- C¸c vÊn ®Ò kh¸c thuéc thÈm quyÒn.

3. Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i triÖu tËp häp bÊt th­êng §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong c¸c tr­êng hîp sau:

a- Héi ®ång qu¶n trÞ xÐt thÊy cÇn thiÕt v× lîi Ých cña C«ng ty;

b- Sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t cßn l¹i Ýt h¬n sè thµnh viªn theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt;

c- Theo yªu cÇu cña cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 114 cña luËt doanh nghiÖp;

d- Theo yªu cÇu cña Ban kiÓm so¸t;

®- C¸c tr­êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

4. Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cßn l¹i theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b hoÆc nhËn ®­îc yªu cÇu theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm c vµ ®iÓm d kho¶n 3 §iÒu nµy.

Tr­êng hîp Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo quy ®Þnh th× Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vµ båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh cho C«ng ty.

5. Tr­êng hîp Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy th× trong thêi h¹n 30 ngµy tiÕp theo, Ban KiÓm so¸t thay thÕ Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

Tr­êng hîp Ban KiÓm so¸t kh«ng triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo quy ®Þnh th× Ban KiÓm so¸t ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vµ båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh cho C«ng ty.

6. Tr­êng hîp Ban KiÓm so¸t kh«ng triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 5 §iÒu nµy th× cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 114 cña LuËt doanh nghiÖp cã quyÒn ®¹i diÖn C«ng ty triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

7. Ng­êi triÖu tËp ph¶i thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc sau ®©y ®Ó tæ chøc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng:

a- LËp danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp;

b- Cung cÊp th«ng tin vµ gi¶i quyÕt khiÕu n¹i liªn quan ®Õn danh s¸ch cæ ®«ng;

c- LËp ch­¬ng tr×nh vµ néi dung cuéc häp;

d- ChuÈn bÞ tµi liÖu cho cuéc häp;

®- Dù th¶o NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo néi dung dù kiÕn cña cuéc häp; danh s¸ch vµ th«ng tin chi tiÕt cña c¸c øng cö viªn trong tr­êng hîp bÇu Héi ®ång qu¶n trÞ, KiÓm so¸t viªn;

e- X¸c ®Þnh thêi gian, ®Þa ®iÓm häp;

g- Göi th«ng b¸o mêi häp ®Õn tõng cæ ®«ng cã quyÒn dù häp theo quy ®Þnh cña luËt doanh nghiÖp;

h- C¸c c«ng viÖc kh¸c phôc vô cuéc häp.

8. Chi phÝ triÖu tËp vµ tiÕn hµnh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 4, 5 vµ 6 cña §iÒu nµy sÏ ®­îc C«ng ty hoµn l¹i.

**§iÒu 26. Danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. Danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc lËp dùa trªn sæ ®¨ng ký cæ ®«ng cña C«ng ty. Danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc lËp kh«ng sím h¬n 05 ngµy tr­íc ngµy göi giÊy mêi häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

2. Danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i cã hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, quèc tÞch, sè thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, GiÊy chøng minh nh©n d©n, hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n; tªn, m· sè doanh nghiÖp hoÆc sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®Þa chØ trô së chÝnh cña cæ ®«ng lµ tæ chøc; sè l­îng cæ phÇn tõng lo¹i, sè vµ ngµy ®¨ng ký cæ ®«ng cña tõng cæ ®«ng.

3. Cæ ®«ng cã quyÒn kiÓm tra, tra cøu, trÝch lôc vµ sao danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng; yªu cÇu söa ®æi nh÷ng th«ng tin sai lÖch hoÆc bæ sung nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt vÒ m×nh trong danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Ng­êi qu¶n lý C«ng ty ph¶i cung cÊp kÞp thêi th«ng tin sè ®¨ng ký cæ ®«ng, söa ®æi, bæ sung th«ng tin sai lÖch theo yªu cÇu cña cæ ®«ng; ®ång thêi chÞu tr¸ch nhiÖm båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh do cung cÊp hoÆc cung cÊp kh«ng kÞp thêi, kh«ng chÝnh x¸c th«ng tin sæ ®¨ng ký cæ ®«ng theo yªu cÇu. Tr×nh tù, thñ tôc yªu cÇu cung cÊp th«ng tin trong sæ ®¨ng ký cæ ®«ng thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i Ph¸p luËt.

**§iÒu 27. Ch­¬ng tr×nh vµ néi dung häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. Ng­êi triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i chuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh, n«i dung cuéc häp.

2. Cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 114 cña LuËt doanh nghiÖp cã quyÒn kiÕn nghÞ vÊn ®Ò ®­a vµo ch­¬ng tr×nh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng. KiÕn nghÞ ph¶i b»ng v¨n b¶n vµ ®­îc göi ®Õn C«ng ty chËm nhÊt 03 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy khai m¹c. KiÕn nghÞ ph¶i ghi râ tªn cæ ®«ng, sè l­îng tõng lo¹i cæ phÇn cña cæ ®«ng hoÆc th«ng tin t­¬ng ®­¬ng, vÊn ®Ò kiÕn nghÞ ®­a vµo ch­¬ng tr×nh häp.

3. Ng­êi triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÒn tõ chèi kiÕn nghÞ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy nÕu thuéc mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a- KiÕn nghÞ ®­îc göi ®Õn kh«ng ®óng thêi h¹n hoÆc kh«ng ®ñ, kh«ng ®óng néi dung;

b- VÊn ®Ò kiÕn nghÞ kh«ng thuéc thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

c- Tr­êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

4. Ng­êi triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i chÊp nhËn vµ ®­a kiÕn nghÞ quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy vµo dù kiÕn ch­¬ng tr×nh vµ néi dung cuéc häp, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy; kiÕn nghÞ ®­îc chÝnh thøc bæ sung vµo ch­¬ng tr×nh vµ néi dung cuéc häp nÕu ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng chÊp thuËn.

**§iÒu 28. Mêi häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. Ng­êi triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i göi th«ng b¸o mêi häp ®Õn tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng trong danh s¸ch cæ ®«ng cã quyÒn dù häp chËm nhÊt 10 ngµy tr­íc ngµy khai m¹c. Th«ng b¸o mêi häp ph¶i cã tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, m· sè doanh nghiÖp; tªn, ®Þa chØ th­êng tró cña cæ ®«ng, thêi gian, ®Þa ®iÓm häp vµ nh÷ng yªu cÇu kh¸c ®èi víi ng­êi dù häp.

2. Th«ng b¸o ®­îc göi b»ng ph­¬ng thøc b¶o ®¶m ®Õn ®­îc ®Þa chØ liªn l¹c cña cæ ®«ng; ®ång thêi ®¨ng trªn trang th«ng tin ®iÖn tö cña C«ng ty.

3. Th«ng b¸o mêi häp ph¶i ®­îc göi kÌm theo c¸c tµi liÖu sau ®©y:

a- Ch­¬ng tr×nh häp, c¸c tµi liÖu sö dông trong cuéc häp vµ dù th¶o nghÞ quyÕt ®èi víi tõng vÊn ®Ò trong ch­¬ng tr×nh häp;

b- PhiÕu biÓu quyÕt;

c- MÉu chØ ®Þnh ®¹i diÖn ñy quyÒn dù häp.

4. Tr­êng hîp C«ng ty cã trang th«ng tin ®iÖn tö, viÖc göi tµi liÖu häp theo th«ng b¸o mêi häp quy ®Þnh t¹i kho¶n 3 §iÒu nµy cã thÓ thay thÕ b»ng ®¨ng t¶i trªn trang th«ng tin ®iÖn tö cña C«ng ty. Tr­êng hîp nµy, th«ng b¸o mêi häp ph¶i ghi râ n¬i, c¸ch thøc t¶i tµi liÖu vµ C«ng ty ph¶i göi tµi liÖu häp cho cæ ®«ng nÕu cæ ®«ng yªu cÇu.

**§iÒu 29. Thùc hiÖn quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. Cæ ®«ng cã thÓ trùc tiÕp tham dù häp, ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n cho mét ng­êi kh¸c dù häp hoÆc th«ng qua mét trong c¸c h×nh thøc quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. Tr­êng hîp cæ ®«ng lµ tæ chøc ch­a cã ng­êi ®¹i diÖn theo ñy quyÒn quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu 15 cña LuËt doanh nghiÖp th× ñy quyÒn cho ng­êi kh¸c dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

ViÖc ñy quyÒn cho ng­êi ®¹i diÖn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i lËp thµnh v¨n b¶n theo mÉu do C«ng ty ph¸t hµnh. Ng­êi ®­îc ñy quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i xuÊt tr×nh v¨n b¶n ñy quyÒn khi ®¨ng ký dù häp tr­íc khi vµo phßng häp.

2. Cæ ®«ng ®­îc coi lµ tham dù vµ biÓu quyÕt t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong tr­êng hîp sau ®©y:

a- Tham dù vµ biÓu quyÕt trùc tiÕp t¹i cuéc häp;

b- ñy quyÒn cho mét ng­êi kh¸c tham dù vµ biÓu quyÕt t¹i cuéc häp;

c- Tham dù vµ biÓu quyÕt th«ng qua héi nghÞ trùc tuyÕn, bá phiÕu ®iÖn tö hoÆc h×nh thøc ®iÖn tö kh¸c;

d- Göi phiÕu biÓu quyÕt ®Õn cuéc häp th«ng qua göi th­, fax, th­ ®iÖn tö.

**§iÒu 30. §iÒu kiÖn tiÕn hµnh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. Cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc tiÕn hµnh khi cã sè cæ ®«ng dù häp ®¹i diÖn Ýt nhÊt (51%) tæng sè phiÕu biÓu quyÕt.

2. Tr­êng hîp cuéc häp lÇn thø nhÊt kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy th× ®­îc triÖu tËp häp lÇn thø hai trong thêi h¹n 30 ngµy, kÓ tõ ngµy dù ®Þnh häp lÇn thø nhÊt. Cuéc häp cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø hai ®­îc tiÕn hµnh khi sè cæ ®«ng dù häp ®¹i diÖn Ýt nhÊt (33%) tæng sè phiÕu biÓu quyÕt.

3. Tr­êng hîp cuéc häp triÖu tËp lÇn thø hai kh«ng ®ñ ®iÒu kiÖn tiÕn hµnh theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy th× ®­îc triÖu tËp häp lÇn ba trong thêi h¹n 20 ngµy kÓ tõ ngµy dù ®Þnh häp lÇn thø hai. Tr­êng hîp nµy, cuéc häp cña §¹i héi ®ång ®­îc tiÕn hµnh kh«ng phô thuéc vµo tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña c¸c cæ ®«ng dù häp.

4. ChØ cã §¹i héi ®ång cæ ®«ng míi cã quyÒn quyÕt ®Þnh thay ®æi ch­¬ng tr×nh häp ®· ®­îc göi kÌm theo th«ng b¸o mêi häp theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 139 cña LuËt doanh nghiÖp.

**§iÒu 31. ThÓ thøc tiÕn hµnh häp vµ biÓu quyÕt t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

ThÓ thøc tiÕn hµnh häp vµ biÓu quyÕt t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc tiÕn hµnh nh­ sau:

1. Tr­íc khi khai m¹c cuéc häp, ph¶i tiÕn hµnh ®¨ng ký cæ ®«ng dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

2. ViÖc bÇu Chñ täa, Th­ ký vµ Ban kiÓm phiÕu ®­îc quy ®Þnh nh­ sau:

a- Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ lµm Chñ täa c¸c cuéc häp do Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp; tr­êng hîp Chñ tÞch v¾ng mÆt hoÆc t¹m thêi mÊt kh¶ n¨ng lµm viÖc th× c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cßn l¹i bÇu mét ng­êi trong sè hä lµm Chñ täa cuéc häp theo nguyªn t¾c ®a sè; tr­êng hîp kh«ng bÇu ®­îc ng­êi lµm Chñ täa th× Tr­ëng ban KiÓm so¸t ®iÒu khiÓn ®Ó §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu Chñ täa cuéc häp vµ ng­êi cã sè phiÕu cao nhÊt lµm Chñ täa cuéc häp.

b- Tr­êng hîp kh¸c, ng­êi ký tªn triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®iÒu khiÓn ®Ó §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu Chñ täa cuéc häp vµ ng­êi cã sè phiÕu cao nhÊt lµm Chñ täa cuéc häp;

c- Chñ täa cö mét hoÆc mét sè ng­êi lµm th­ ký cuéc häp;

d- §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu mét hoÆc mét sè ng­êi vµo Ban KiÓm phiÕu theo ®Ò nghÞ cña Chñ täa.

3. Ch­¬ng tr×nh vµ néi dung häp ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua trong phiªn khai m¹c. Ch­¬ng tr×nh ph¶i x¸c ®Þnh râ vµ chi tiÕt thêi gian ®èi víi tõng vÊn ®Ò trong néi dung ch­¬ng tr×nh häp.

4. Chñ täa cã quyÒn thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p cÇn thiÕt vµ hîp lý ®Ó ®iÒu khiÓn cuéc häp mét c¸ch cã trËt tù, ®óng theo ch­¬ng tr×nh ®· ®­îc th«ng qua vµ ph¶n ¶nh ®­îc mong muèn cña ®a sè ng­êi dù häp.

5. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th¶o luËn vµ biÓu quyÕt theo tõng vÊn ®Ò trong néi dung ch­¬ng tr×nh. ViÖc biÓu quyÕt ®­îc tiÕn hµnh b»ng c¸ch thu thÎ biÓu quyÕt t¸n thµnh nghÞ quyÕt, sau ®ã thu thÎ biÓu quyÕt kh«ng t¸n thµnh, cuèi cïng kiÓm phiÕu tËp hîp sè phiÕu biÓu quyÕt t¸n thµnh, kh«ng t¸n thµnh, kh«ng cã ý kiÕn. KÕt qu¶ kiÓm phiÕu ®­îc Chñ täa c«ng bè ngay tr­íc khi bÕ m¹c cuéc häp.

6. Cæ ®«ng hoÆc ng­êi ®­îc ñy quyÒn dù häp ®Õn sau khi cuéc häp ®· khai m¹c vÉn ®­îc ®¨ng ký vµ cã quyÒn tham gia biÓu quyÕt ngay sau khi ®¨ng ký; trong tr­êng hîp nµy, hiÖu lùc cña nh÷ng néi dung ®· ®­îc biÓu quyÕt tr­íc ®ã kh«ng cã quyÒn thay ®æi.

7. Ng­êi triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã c¸c quyÒn sau ®©y:

a- Yªu cÇu tÊt c¶ ng­êi dù häp chÞu sù kiÓm tra hoÆc c¸c biÖn ph¸p an ninh hîp ph¸p, hîp lý kh¸c;

b- Yªu cÇu c¬ quan cã thÈm quyÒn duy tr× trËt tù cuéc häp; trôc xuÊt nh÷ng ng­êi kh«ng tu©n thñ quyÒn ®iÒu hµnh cña Chñ täa, cè ý g©y rèi trËt tù, ng¨n c¶n tiÕn tr×nh b×nh th­êng cña cuéc häp hoÆc kh«ng tu©n thñ c¸c yªu cÇu vÒ kiÓm tra an ninh ra khái cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

8. Chñ täa cã quyÒn ho·n cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®· cã ®ñ sè ng­êi ®¨ng ký dù häp theo quy ®Þnh ®Õn mét thêi ®iÓm kh¸c hoÆc thay ®æi ®Þa ®iÓm trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a- §Þa ®iÓm häp kh«ng ®ñ chç ngåi thuËn tiÖn cho tÊt c¶ ng­êi dù häp;

b- C¸c ph­¬ng tiÖn th«ng tin t¹i ®Þa ®iÓm häp kh«ng b¶o ®¶m cho c¸c cæ ®«ng dù häp tham gia, th¶o luËn vµ biÓu quyÕt;

c- Cã ng­êi dù häp c¶n trë, g©y rèi trËt tù, cã nguy c¬ lµm cho cuéc häp kh«ng ®­îc tiÕn hµnh mét c¸ch c«ng b»ng vµ hîp ph¸p.

Thêi gian ho·n tèi ®a kh«ng qu¸ 03 ngµy, kÓ tõ ngµy cuéc häp dù ®Þnh khai m¹c.

9. Tr­êng hîp Chñ täa ho·n hoÆc t¹m dõng häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng tr¸i víi quy ®Þnh t¹i kho¶n 8 §iÒu nµy, §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu mét ng­êi kh¸c trong sè nh÷ng ng­êi dù häp ®Ó thay thÕ Chñ täa ®iÒu hµnh cuéc häp cho ®Õn lóc kÕt thóc; tÊt c¶ c¸c nghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua t¹i cuéc häp ®Òu cã hiÖu lùc thi hµnh.

**§iÒu 32. H×nh thøc th«ng qua nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua c¸c quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp hoÆc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n.

2. NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ c¸c vÊn ®Ò s©u ®©y ph¶i ®­îc th«ng qua b»ng h×nh thøc biÓu quyÕt t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng:

a- Söa ®æi, bæ sung c¸c néi dung cña §iÒu lÖ C«ng ty;

b- §Þnh h­íng ph¸t triÓn C«ng ty;

c- Lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn cña tõng lo¹i;

d- BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban KiÓm so¸t;

®- QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ hoÆc b¸n sè tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 35% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña C«ng ty;

e- Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m;

g- Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ C«ng ty.

**§iÒu 33. §iÒu kiÖn ®Ó NghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua.**

1. NghÞ quyÕt vÒ néi dung sau ®©y ®­îc th«ng qua nÕu ®­îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn Ýt nhÊt ( 65% ) tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ cæ ®«ng dù häp t¸n thµnh:

a- Lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn cña tõng lo¹i;

b- Thay ®æi ngµnh nghÒ vµ lÜnh vùc kinh doanh;

c- Thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý C«ng ty;

d- Dù ¸n ®Çu t­ hoÆc b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 35% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña C«ng ty ;

®- Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ C«ng ty ;

2. C¸c nghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua khi ®­îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt (51%) tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ cæ ®«ng dù häp t¸n thµnh, trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy.

3. ViÖc biÓu quyÕt bÇu thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Ban KiÓm so¸t ph¶i thùc hiÖn theo ph­¬ng thøc bÇu dån phiÕu, theo ®ã mçi cæ ®«ng cã tæng sè phiÕu biÓu quyÕt t­¬ng øng víi tæng sè cæ phÇn së h÷u nh©n víi sè thµnh viªn ®­îc bÇu cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ban kiÓm so¸t vµ cæ ®«ng cã quyÒn dån hÕt hoÆc mét phÇn tæng sè phiÕu bÇu cña m×nh cho mét hoÆc mét sè øng cö viªn. Ng­êi tróng cö thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc KiÓm so¸t viªn ®­îc x¸c ®Þnh theo sè phiÕu tõ cao xuèng thÊp, b¾t ®Çu tõ øng cö viªn cã sè phiÕu bÇu cao nhÊt cho ®Õn khi ®ñ thµnh viªn quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty. Tr­êng hîp cã tõ 02 øng cö viªn trë lªn ®¹t cïng sè phiÕu bÇu nh­ nhau cho thµnh viªn cuèi cïng cña Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Ban KiÓm so¸t th× sÏ tiÕn hµnh bÇu l¹i trong sè c¸c øng cö viªn cã sè phiÕu bÇu ngang nhau hoÆc lùa chän theo tiªu chÝ quy chÕ bÇu cö.

4. Tr­êng hîp th«ng qua NghÞ quyÕt d­íi h×nh thøc lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n th× NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc th«ng qua nÕu ®­îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn Ýt nhÊt (51%) tæng sè phiÕu biÓu quyÕt t¸n thµnh.

5. NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®­îc th«ng b¸o ®Õn cæ ®«ng cã quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy NghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua; tr­êng hîp C«ng ty cã trang th«ng tin ®iÖn tö, viÖc göi NghÞ quyÕt cã thÓ thay thÕ b»ng viÖc ®¨ng t¶i trªn trang th«ng tin ®iÖn tö cña C«ng ty.

**§iÒu 34. ThÈm quyÒn vµ thÓ thøc lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n ®Ó th«ng qua nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

ThÈm quyÒn vµ thÓ thøc lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n ®Ó th«ng qua NghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y:

1. Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n ®Ó th«ng qua NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng khi xÐt thÊy cÇn thiÕt v× lîi Ých cña C«ng ty;

2. Héi ®ång qu¶n trÞ chuÈn bÞ phiÕu lÊy ý kiÕn, dù th¶o NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, c¸c tµi liÖu gi¶i tr×nh dù th¶o NghÞ quyÕt vµ göi ®Õn tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt chËm nhÊt 10 ngµy tr­íc thêi h¹n ph¶i göi l¹i phiÕu lÊy ý kiÕn. ViÖc lËp danh s¸ch cæ ®«ng göi phiÕu lÊy ý kiÕn thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu 137 cña LuËt doanh nghiÖp. Yªu cÇu vµ c¸ch thøc göi phiÕu lÊy ý kiÕn vµ tµi liÖu kÌm theo thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 139 cña LuËt doanh nghiÖp;

3. PhiÕu lÊy ý kiÕn ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y:

a- Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, m· sè doanh nghiÖp;

b- Môc ®Ých lÊy ý kiÕn;

c- Hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, quèc tÞch, sè thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, GiÊy chøng minh nh©n d©n, hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n; tªn, m· sè doanh nghiÖp hoÆc sè quyÕt ®Þnh thµnh lËp, ®Þa chØ trô së chÝnh cña cæ ®«ng lµ tæ chøc hoÆc hä, tªn, ®Þa chØ th­êng tró, quèc tÞch, sè thÎ c¨n c­íc c«ng d©n, GiÊy chøng minh nh©n d©n, hé chiÕu hoÆc chøng thùc c¸ nh©n hîp ph¸p kh¸c cña ®¹i diÖn theo ñy quyÒn cña cæ ®«ng lµ tæ chøc; sè l­îng cæ phÇn cña tõng lo¹i vµ sè phiÕu biÓu quyÕt cña cæ ®«ng;

d- VÊn ®Ò cÇn lÊy ý kiÕn ®Ó th«ng qua;

®- Ph­¬ng ¸n biÓu quyÕt bao gåm t¸n thµnh, kh«ng t¸n thµnh vµ kh«ng cã ý kiÕn;

e- Thêi h¹n ph¶i göi vÒ C«ng ty phiÕu lÊy ý kiÕn ®· ®­îc tr¶ lêi;

g- Hä, tªn, ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ vµ ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña C«ng ty;

4. Cæ ®«ng cã thÓ göi phiÕu lÊy ý kiÕn ®· tr¶ lêi ®Õn C«ng ty theo mét trong c¸c h×nh thøc sau ®©y:

a- Göi th­: PhiÕu lÊy ý kiÕn ®· ®­îc tr¶ lêi ph¶i cã ch÷ ký cña cæ ®«ng lµ c¸ nh©n, cña ng­êi ®¹i diÖn theo ñy quyÒn hoÆc ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña cæ ®«ng lµ tæ chøc. PhiÕu lÊy ý kiÕn göi vÒ C«ng ty ph¶i ®ùng trong phong b× d¸n kÝn vµ kh«ng ai ®­îc quyÒn më tr­íc khi kiÓm phiÕu;

b- Göi fax hoÆc th­ ®iÖn tö: PhiÕu lÊy ý kiÕn göi vÒ C«ng ty qua fax hoÆc th­ ®iÖn tö ph¶i ®­îc gi÷ bÝ mËt ®Õn thêi ®iÓm kiÓm phiÕu.

C¸c phiÕu lÊy ý kiÕn göi vÒ C«ng ty sau thêi h¹n ®· x¸c ®Þnh t¹i néi dung phiÕu lÊy ý kiÕn hoÆc ®· bÞ më trong tr­êng hîp göi th­ vµ bÞ tiÕt lé trong tr­êng hîp göi fax, th­ ®iÖn tö lµ kh«ng hîp lÖ. PhiÕu lÊy ý kiÕn kh«ng ®­îc göi vÒ ®­îc coi lµ phiÕu kh«ng tham gia biÓu quyÕt.

5. Héi ®ång qu¶n trÞ tæ chøc kiÓm phiÕu vµ lËp biªn b¶n kiÓm phiÕu d­íi sù chøng kiÕn cña Ban KiÓm so¸t hoÆc cña cæ ®«ng kh«ng n¾m gi÷ chøc vô qu¶n lý C«ng ty.

Biªn b¶n kiÓm phiÕu ph¶i cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y:

a- Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, m· sè doanh nghiÖp;

b- Môc ®Ých vµ c¸c vÊn ®Ò cÇn lÊy ý kiÕn ®Ó th«ng qua NghÞ quyÕt;

c- Sè cæ ®«ng víi tæng sè phiÕu biÓu quyÕt ®· tham gia biÓu quyÕt, trong ®ã ph©n biÖt sè phiÕu biÓu quyÕt hîp lÖ vµ sè phiÕu biÓu quyÕt kh«ng hîp lÖ vµ ph­¬ng thøc göi biÓu quyÕt, kÌm theo phô lôc danh s¸ch cæ ®«ng tham gia biÓu quyÕt;

d- Tæng sè phiÕu t¸n thµnh, kh«ng t¸n thµnh vµ kh«ng cã ý kiÕn ®èi víi tõng vÊn ®Ò;

®- C¸c vÊn ®Ò ®· ®­îc th«ng qua;

e- Hä, tªn, ch÷ ký cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ, ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt cña C«ng ty, ng­êi gi¸m s¸t kiÓm phiÕu vµ ng­êi kiÓm phiÕu.

C¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, ng­êi kiÓm phiÕu vµ ng­êi gi¸m s¸t kiÓm phiÕu ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña biªn b¶n kiÓm phiÕu; liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c thiÖt h¹i ph¸t sinh tõ c¸c quyÕt ®Þnh ®­îc th«ng qua do kiÓm phiÕu kh«ng trung thùc, kh«ng chÝnh x¸c;

6. Biªn b¶n kiÓm phiÕu ph¶i ®­îc göi ®Õn c¸c cæ ®«ng trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc kiÓm phiÕu. Tr­êng hîp C«ng ty cã trang th«ng tin ®iÖn tö, viÖc göi biªn b¶n kiÓm phiÕu cã thÓ thay thÕ b»ng viÖc ®¨ng t¶i trªn trang th«ng tin ®iÖn tö cña C«ng ty;

7. PhiÕu lÊy ý kiÕn ®· ®­îc tr¶ lêi, biªn b¶n kiÓm phiÕu, nghÞ quyÕt ®· ®­îc th«ng qua vµ tµi liÖu cã liªn quan göi kÌm theo phiÕu lÊy ý kiÕn ®­îc l­u gi÷ t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty;

8. NghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua theo h×nh thøc lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n cã gi¸ trÞ nh­ nghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

**§iÒu 35. Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. Cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®­îc ghi biªn b¶n vµ cã thÓ ghi ©m hoÆc ghi vµ l­u tr÷ d­íi h×nh thøc ®iÖn tö kh¸c. Biªn b¶n ph¶i lËp b»ng tiÕng ViÖt, cã thÓ lËp thªm b»ng tiÕng n­íc ngoµi vµ cã c¸c néi dung chñ yÕu sau:

a- Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, m· sè doanh nghiÖp;

b- Thêi gian vµ ®Þa ®iÓm häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

c- Ch­¬ng tr×nh vµ néi dung cuéc häp;

d- Hä, tªn Chñ täa vµ th­ ký;

®- Tãm t¾t diÔn biÕn cuéc häp vµ c¸c ý kiÕn ph¸t biÓu t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ tõng vÊn ®Ò trong néi dung ch­¬ng tr×nh häp;

e- Sè cæ ®«ng vµ tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña c¸c cæ ®«ng dù häp, phô lôc danh s¸ch ®¨ng ký cæ ®«ng, ®¹i diÖn cæ ®«ng dù häp víi sè cæ phÇn vµ sè phiÕu bÇu t­¬ng øng;

g- Tæng sè phiÕu biÓu quyÕt ®èi víi tõng vÊn ®Ò biÓu quyÕt, trong ®ã ghi râ ph­¬ng thøc biÓu quyÕt, tæng sè phiÕu hîp lÖ, kh«ng hîp lÖ, t¸n thµnh, kh«ng t¸n thµnh vµ kh«ng cã ý kiÕn; tû lÖ t­¬ng øng trªn tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña cæ ®«ng dù häp;

h- C¸c vÊn ®Ò ®· ®­îc th«ng qua vµ tû lÖ phiÕu biÓu quyÕt th«ng qua t­¬ng øng;

i- Ch÷ ký cña chñ täa vµ th­ ký.

Biªn b¶n ®­îc lËp b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng n­íc ngoµi ®Òu cã hiÖu lùc ph¸p lý nh­ nhau. Tr­êng hîp cã sù kh¸c nhau vÒ néi dung biªn b¶n tiÕng ViÖt vµ tiÕng n­íc ngoµi th× néi dung trong biªn b¶n tiÕng ViÖt cã hiÖu lùc ¸p dông.

2. Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i lµm xong vµ th«ng qua tr­íc khi kÕt thóc cuéc häp.

3. Chñ täa vµ th­ ký cuéc häp ph¶i liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc, chÝnh x¸c cña néi dung biªn b¶n.

Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ®­îc göi ®Õn tÊt c¶ cæ ®«ng trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc cuéc häp; viÖc göi biªn b¶n kiÓm phiÕu cã thÓ thay thÕ b»ng viÖc ®¨ng t¶i trªn trang th«ng tin ®iÖn tö cña C«ng ty (nÕu cã).

Biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng, phô lôc danh s¸ch cæ ®«ng ®¨ng ký dù häp, nghÞ quyÕt ®· ®­îc th«ng qua vµ tµi liÖu cã liªn quan göi kÌm th«ng b¸o mêi häp ph¶i ®­îc l­u gi÷ t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty.

**§iÒu 36. Yªu cÇu hñy bá NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

Trong thêi h¹n 90 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc biªn b¶n kÕt qu¶ kiÓm phiÕu lÊy ý kiÕn §¹i héi ®ång cæ ®«ng, cæ ®«ng, nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 114 cña LuËt doanh nghiÖp cã quyÒn yªu cÇu tßa ¸n hoÆc träng tµi xem xÐt, hñy bá NghÞ quyÕt hoÆc mét phÇn néi dung NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y :

1. Tr×nh tù vµ thñ tôc triÖu tËp häp vµ ra quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng kh«ng thùc hiÖn ®óng theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ C«ng ty , trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu 148 LuËt doanh nghiÖp;

2. Néi dung NghÞ quyÕt vi ph¹m Ph¸p luËt hoÆc §iÒu lÖ C«ng ty .

**§iÒu 37. HiÖu lùc c¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.**

1. C¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã hiÖu lùc kÓ tõ ngµy ®­îc th«ng qua hoÆc tõ thêi ®iÓm hiÖu lùc ghi t¹i NghÞ quyÕt ®ã.

2. C¸c NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc th«ng qua b»ng 100% tæng sè cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt lµ hîp ph¸p vµ cã hiÖu lùc ngay c¶ khi tr×nh tù vµ thñ tôc th«ng qua nghÞ quyÕt ®ã kh«ng ®­îc thùc hiÖn ®óng nh­ quy ®Þnh.

3. Tr­êng hîp cã cæ ®«ng, nhãm cæ ®«ng yªu cÇu tßa ¸n hoÆc träng tµi hñy bá NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 147 cña LuËt doanh nghiÖp, th× c¸c NghÞ quyÕt ®ã vÉn cã hiÖu lùc thi hµnh cho ®Õn khi Tßa ¸n, Träng tµi cã quyÕt ®Þnh kh¸c, trõ tr­êng hîp ¸p dông biÖn ph¸p khÈn cÊp t¹m thêi theo quyÕt ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn.

**§iÒu 38. Héi ®ång qu¶n trÞ.**

1. Héi ®ång qu¶n trÞ lµ c¬ quan qu¶n lý C«ng ty cã toµn quyÒn nh©n danh C«ng ty ®Ó quyÕt ®Þnh, thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña C«ng ty kh«ng thuéc thÈm quyÒn cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

2. Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:

a- QuyÕt ®Þnh chiÕn l­îc, kÕ ho¹ch ph¸t triÓn trung h¹n vµ kÕ ho¹ch kinh doanh hµng n¨m cña C«ng ty;

b- KiÕn nghÞ lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i;

c- QuyÕt ®Þnh b¸n cæ phÇn míi trong ph¹m vi sè cæ phÇn ®­îc quyÒn chµo b¸n cña tõng lo¹i; quyÕt ®Þnh huy ®éng thªm vèn theo h×nh thøc kh¸c;

d- QuyÕt ®Þnh gi¸ b¸n cæ phÇn vµ tr¸i phiÕu cña C«ng ty;

®- QuyÕt ®Þnh mua l¹i cæ phÇn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu 130 LuËt doanh nghiÖp;

e- QuyÕt ®Þnh ph­¬ng ¸n ®Çu t­ vµ dù ¸n ®Çu t­ trong thÈm quyÒn vµ giíi h¹n theo quy ®Þnh cña Ph¸p LuËt;

g- QuyÕt ®Þnh gi¶i ph¸p ph¸t triÓn thÞ tr­êng, tiÕp thÞ vµ c«ng nghÖ;

h- Th«ng qua hîp ®ång mua, b¸n, vay, cho vay vµ hîp ®ång kh¸c cã gÝa trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 35 % tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña C«ng ty. Quy ®Þnh nµy kh«ng ¸p dông ®èi víi hîp ®ång vµ giao dÞch quy ®Þnh, t¹i ®iÓm d kho¶n 2 §iÒu 135, kho¶n 1 vµ kho¶n 3 §iÒu 162 cña LuËt doanh nghiÖp;

i- BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ; bæ nhiÖm, miÔm nhiÖm, ký hîp ®ång, chÊm døt hîp ®ång ®èi víi Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý quan träng kh¸c; quyÕt ®Þnh tiÒn l­¬ng vµ quyÒn lîi kh¸c cña nh÷ng ng­êi qu¶n lý ®ã; cö ng­êi ®¹i diÖn theo ñy quyÒn tham gia Héi ®ång thµnh viªn hoÆc §¹i héi ®ång cæ ®«ng ë C«ng ty kh¸c, quyÕt ®Þnh møc thï lao vµ quyÒn lîi kh¸c cña nh÷ng ng­êi ®ã;

k- Gi¸m s¸t, chØ ®¹o Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c trong ®iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh h»ng ngµy cña C«ng ty;

l- QuyÕt ®Þnh c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé cña C«ng ty, quyÕt ®Þnh thµnh lËp C«ng ty con, lËp Chi nh¸nh, V¨n phßng ®¹i diÖn vµ viÖc gãp vèn, mua cæ phÇn cña doanh nghiÖp kh¸c;

m- DuyÖt ch­¬ng tr×nh, néi dung tµi liÖu phôc vô häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng, triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc lÊy ý kiÕn ®Ó §¹i héi ®ång cæ ®«ng th«ng qua quyÕt ®Þnh;

n- Tr×nh b¸o c¸o quyÕt to¸n tµi chÝnh hµng n¨m lªn §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

o- KiÕn nghÞ møc cæ tøc ®­îc tr¶; quyÕt ®Þnh thêi h¹n vµ thñ tôc tr¶ cæ tøc hoÆc xö lý lç ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh kinh doanh;

p- KiÕn nghÞ viÖc tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ, yªu cÇu ph¸ s¶n C«ng ty;

q- QuyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

3. Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua quyÕt ®Þnh b»ng biÓu quyÕt t¹i cuéc häp, lÊy ý kiÕn b»ng v¨n b¶n hoÆc h×nh thøc kh¸c. Mçi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã mét phiÕu biÓu quyÕt.

4. Khi thùc hiÖn chøc n¨ng, quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh, Héi ®ång qu¶n trÞ tu©n thñ ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p LuËt, §iÒu lÖ C«ng ty vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. Trong tr­êng hîp NghÞ quyÕt do Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua tr¸i víi quy ®Þnh cña Ph¸p luËt hoÆc §iÒu lÖ C«ng ty g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty th× c¸c thµnh viªn t¸n thµnh th«ng qua NghÞ quyÕt ®ã ph¶i cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n vÒ NghÞ quyÕt ®ã vµ ph¶i ®Òn bï thiÖt h¹i cho C«ng ty; thµnh viªn ph¶n ®èi th«ng qua NghÞ quyÕt nãi trªn ®­îc miÔn trõ tr¸ch nhiÖm. Tr­êng hîp nµy, cæ ®«ng së h÷u cæ phÇn cña C«ng ty liªn tôc trong thêi h¹n Ýt nhÊt 01 n¨m cã quyÒn yªu cÇu Héi ®ång qu¶n trÞ ®×nh chØ thùc hiÖn NghÞ quyÕt nãi trªn.

**§iÒu 39. NhiÖm kú vµ sè l­îng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.**

1. Héi ®ång qu¶n trÞ cã 05 thµnh viªn.

2. NhiÖm kú cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn ®éc lËp Héi ®ång qu¶n trÞ lµ 05 n¨m vµ cã thÓ ®­îc bÇu l¹i víi sè nhiÖm kú kh«ng h¹n chÕ. Sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i th­êng tró ë ViÖt Nam Ýt nhÊt lµ 02.

3. Tr­êng hîp tÊt c¶ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cïng kÕt thóc nhiÖm kú th× c¸c thµnh viªn ®ã tiÕp tôc lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cho ®Õn khi cã thµnh viªn míi ®­îc bÇu thay thÕ vµ tiÕp qu¶n c«ng viÖc.

4. Tr­êng hîp C«ng ty ®­îc tæ chøc qu¶n lý theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm b kho¶n 1 §iÒu 134 cña LuËt doanh nghiÖp th× c¸c giÊy tê, giao dÞch cña C«ng ty ph¶i ghi râ "thµnh viªn ®éc lËp" tr­íc hä, tªn cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ t­¬ng øng.

**§iÒu 40. C¬ cÊu, tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn lµm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.**

Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn sau ®©y:

1- Cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ, kh«ng thuéc ®èi t­îng kh«ng ®­îc qu¶n lý doanh nghiÖp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 18 cña LuËt doanh nghiÖp;

2- Cã tr×nh ®é chuyªn m«n, kinh nghiÖm trong qu¶n lý kinh doanh cña C«ng ty vµ kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ cæ ®«ng cña C«ng ty;

3- Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty cã thÓ ®ång thêi lµ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cña C«ng ty kh¸c;

4- §èi víi C«ng ty cæ phÇn Vicem th­¬ng m¹i xi m¨ng Nhµ n­íc n¾m gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ th× thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng ®­îc lµ vî hoÆc chång, cha ®Î, cha nu«i, mÑ ®Î, mÑ nu«i, con ®Î, con nu«i, anh ruét, chÞ ruét, em ruét, anh rÓ, em rÓ, chÞ d©u, em d©u cña Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c cña C«ng ty; kh«ng ®­îc lµ ng­êi cã liªn quan cña ng­êi qu¶n lý, ng­êi cã thÈm quyÒn bæ nhiÖm ng­êi qu¶n lý C«ng ty.

**§iÒu 41. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ.**

1. Héi ®ång qu¶n trÞ bÇu mét thµnh viªn cña Héi ®ång qu¶n trÞ lµm Chñ tÞch.

2. C«ng ty cæ phÇn Vicem th­¬ng m¹i xi m¨ng, Nhµ n­íc n¾m gi÷ trªn 50% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt th× Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ kh«ng ®­îc kiªm Gi¸m ®èc.

3. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:

a- LËp ch­¬ng tr×nh, kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

b- ChuÈn bÞ ch­¬ng tr×nh, néi dung, tµi liÖu phôc vô häp; triÖu tËp vµ chñ täa cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ;

c- Tæ chøc viÖc th«ng qua NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

d- Gi¸m s¸t qu¸ tr×nh tæ chøc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

®- Chñ täa cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng, cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ;

e- QuyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

4. Tr­êng hîp Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ v¾ng mÆt hoÆc kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc nhiÖm vô cña m×nh th× ñy quyÒn b»ng v¨n b¶n cho mét thµnh viªn kh¸c thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ. Tr­êng hîp kh«ng cã ng­êi ®­îc ñy quyÒn th× c¸c thµnh viªn cßn l¹i bÇu mét ng­êi trong sè c¸c thµnh viªn t¹m thêi gi÷ chøc Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ theo nguyªn t¾c ®a sè.

5. Khi xÐt thÊy cÇn thiÕt, Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ tuyÓn dông th­ ký C«ng ty ®Ó hç trî Héi ®ång qu¶n trÞ vµ Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ thùc hiÖn c¸c nghÜa vô thuéc thÈm quyÒn theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. Th­ ký C«ng ty cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô s©u ®©y:

a- Hç trî tæ chøc triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ; ghi chÐp c¸c biªn b¶n häp;

b- Hç trî thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ trong viÖc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao;

c- Hç trî Héi ®ång qu¶n trÞ trong ¸p dông vµ thùc hiÖn nguyªn t¾c qu¶n trÞ C«ng ty;

d- Hç trî C«ng ty trong x©y dùng quan hÖ cæ ®«ng vµ b¶o vÖ quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p cña cæ ®«ng;

®- Hç trî C«ng ty trong viÖc tu©n thñ ®óng c¸c nghÜa vô cung cÊp th«ng tin, c«ng khai hãa th«ng tin vµ thñ tôc hµnh chÝnh;

e- QuyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

6. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ bÞ b·i miÔn theo quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ.

**§iÒu 42. Cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ.**

1. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ sÏ ®­îc bÇu trong cuéc häp ®Çu tiªn trong cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy kÕt thóc bÇu cö Héi ®ång qu¶n trÞ nhiÖm kú ®ã. Cuéc häp nµy do thµnh viªn cã sè phiÕu bÇu cao nhÊt hoÆc tû lÖ phiÕu bÇu cao nhÊt triÖu tËp vµ chñ tr×. Tr­êng hîp cã nhiÒu h¬n mét thµnh viªn cã sè phiÕu bÇu hoÆc tû lÖ phiÕu bÇu cao nhÊt vµ ngang nhau th× c¸c thµnh viªn bÇu theo nguyªn t¾c ®a sè ®Ó chän 01 ng­êi trong sè hä triÖu tËp häp Héi ®ång qu¶n trÞ.

2. Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ häp ®Þnh kú hoÆc bÊt th­êng. Héi ®ång qu¶n trÞ häp t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty hoÆc ë n¬i kh¸c.

3. Cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ do Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp khi xÐt thÊy cÇn thiÕt, nh­ng mçi quý ph¶i häp Ýt nhÊt mét lÇn.

4. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i triÖu tËp häp Héi ®ång qu¶n trÞ khi cã mét trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a- Cã ®Ò nghÞ cña Ban KiÓm soat hoÆc thµnh viªn ®éc lËp;

b- Cã ®Ò nghÞ cña Gi¸m ®èc hoÆc Ýt nhÊt 05 ng­êi qu¶n lý kh¸c;

c- Cã ®Ò nghÞ cña Ýt nhÊt 02 thµnh viªn ®iÒu hµnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

§Ò nghÞ ph¶i ®­îc lËp thµnh v¨n b¶n, trong ®ã nªu râ môc ®Ých, vÊn ®Ò cÇn th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ.

5. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i triÖu tËp häp Héi ®ång qu¶n trÞ trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc ®Ò nghÞ quy ®Þnh t¹i kho¶n 4 §iÒu nµy. Tr­êng hîp Chñ tÞch kh«ng triÖu tËp häp Héi ®ång qu¶n trÞ theo ®Ò nghÞ th× Chñ tÞch ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ nh÷ng thiÖt h¹i x¶y ra ®èi víi C«ng ty; ng­êi ®Ò nghÞ cã quyÒn thay thÕ Héi ®ång qu¶n trÞ triÖu tËp häp Héi ®ång qu¶n trÞ.

6. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ng­êi triÖu tËp häp Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i göi th«ng b¸o mêi häp chËm nhÊt 03 ngµy lµm viÖc tr­íc ngµy häp. Th«ng b¸o mêi häp ph¶i x¸c ®Þnh cô thÓ thêi gian vµ ®Þa ®iÓm häp, ch­¬ng tr×nh, c¸c vÊn ®Ò th¶o luËn vµ quyÕt ®Þnh. KÌm theo th«ng b¸o mêi ph¶i cã tµi liÖu sö dông t¹i cuéc häp vµ phiÕu biÓu quyÕt cña thµnh viªn.

Th«ng b¸o mêi häp ®­îc göi b»ng b­u ®iÖn, fax, th­ ®iÖn tö hoÆc ph­¬ng tiÖn kh¸c, nh­ng ph¶i b¶o ®¶m ®Õn ®­îc ®Þa chØ liªn l¹c cña tõng thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc ®¨ng ký t¹i C«ng ty.

7. Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc ng­êi triÖu tËp göi th«ng b¸o mêi häp vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo ®Õn c¸c KiÓm so¸t viªn nh­ ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.

KiÓm so¸t viªn cã quyÒn dù c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ; cã quyÒn th¶o luËn nh­ng kh«ng ®­îc biÓu quyÕt.

8. Cuéc häp Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc tiÕn hµnh khi cã tõ ba phÇn t­ tæng sè thµnh viªn trë lªn dù häp. Tr­êng hîp cuéc häp ®­îc triÖu tËp theo quy ®Þnh kho¶n nµy kh«ng ®ñ sè thµnh viªn dù häp theo quy ®Þnh th× ®­îc triÖu tËp lÇn thø hai trong thêi h¹n 07 ngµy, kÓ tõ ngµy dù ®Þnh häp lÇn thø nhÊt, trõ tr­êng hîp §iÒu lÖ quy ®Þnh thêi h¹n kh¸c ng¾n h¬n. Tr­êng hîp nµy, cuéc häp ®­îc tiÕn hµnh, nÕu cã h¬n mét nöa sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ dù häp.

9. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc coi lµ tham dù vµ biÓu quyÕt t¹i cuéc häp trong tr­êng hîp sau ®©y:

a- Tham dù vµ biÓu quyÕt trùc tiÕp t¹i cuéc häp;

b- ñy quyÒn cho ng­êi kh¸c ®Õn dù häp theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 10 §iÒu nµy;

c- Tham dù vµ biÓu quyÕt th«ng qua Héi nghÞ trùc tuyÕn hoÆc h×nh thøc t­¬ng tù kh¸c;

d- Göi phiÕu biÓu quyÕt ®Õn cuéc häp th«ng qua th­, fax, th­ ®iÖn tö.

Tr­êng hîp göi phiÕu biÓu quyÕt ®Õn cuéc häp th«ng qua th­, phiÕu biÓu quyÕt ph¶i ®ùng trong phong b× kÝn vµ ph¶i ®­îc chuyÓn ®Õn Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ chËm nhÊt mét giê tr­íc khi khai m¹c. PhiÕu biÓu quyÕt chØ ®­îc më tr­íc sù chøng kiÕn cña tÊt c¶ nh÷ng ng­êi dù häp.

NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc th«ng qua nÕu ®­îc ®a sè thµnh viªn dù häp t¸n thµnh; tr­êng hîp sè phiÕu ngang nhau th× quyÕt ®Þnh cuèi cïng thuéc vÒ phÝa cã ý kiÕn cña Chñ tÞch Héi ®ång qu¶n trÞ.

10. Thµnh viªn ph¶i tham dù ®Çy ®ñ c¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Thµnh viªn ®­îc ñy quyÒn cho ng­êi kh¸c dù häp nÕu ®­îc ®a sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn.

**§iÒu 43. Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ.**

1. C¸c cuéc häp cña Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i ®­îc ghi biªn b¶n vµ cã thÓ ghi ©m, ghi vµ l­u tr÷ d­íi h×nh thøc ®iÖn tö kh¸c. Biªn b¶n ph¶i lËp b»ng tiÕng ViÖt vµ cã thÓ lËp thªm b»ng tiÕng n­íc ngoµi, cã c¸c néi dung chñ yÕu sau ®©y:

a- Tªn, ®Þa chØ trô së chÝnh, m· sè doanh nghiÖp;

b- Môc ®Ých, ch­¬ng tr×nh vµ néi dung häp;

c- Thêi gian ®Þa ®iÓm häp;

d- Hä, tªn tõng thµnh viªn dù häp hoÆc ng­êi ®­îc ñy quyÒn dù häp vµ c¸ch thøc dù häp; hä tªn c¸c thµnh viªn kh«ng dù häp vµ lý do;

®- C¸c vÊn ®Ò ®­îc th¶o luËn vµ biÓu quyÕt t¹i cuéc häp;

e- Tãm t¾t ph¸t biÓu ý kiÕn cña tõng thµnh viªn dù häp theo tr×nh tù diÔn biÕn cña cuéc häp.

g- KÕt qu¶ biÓu quyÕt trong ®ã ghi râ nh÷ng thµnh viªn t¸n thµnh, kh«ng t¸n thµnhvµ kh«ng cã ý kiÕn ;

h- C¸c vÊn ®Ò ®· ®­îc th«ng qua;

i- Hä, tªn, ch÷ ký chñ täa vµ ng­êi ghi biªn b¶n.

Chñ täa vµ ng­êi ghi biªn b¶n ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ tÝnh trung thùc vµ chÝnh x¸c cña néi dung biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ.

2. Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tµi liÖu sö dông trong cuéc häp ph¶i ®­îc l­u gi÷ t¹i trô së chÝnh cña C«ng ty .

3. Biªn b¶n lËp b»ng tiÕng ViÖt vµ tiÕng n­íc ngoµi cã hiÖu lùc ngang nhau. Tr­êng hîp cã sù kh¸c nhau vÒ néi dung biªn b¶n tiÕng ViÖt vµ tiÕng n­íc ngoµi th× néi dung trong biªn b¶n tiÕng ViÖt cã hiÖu lùc ¸p dông.

**§iÒu 44. QuyÒn ®­îc cung cÊp th«ng tin cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ**

1. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn yªu cÇu Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc ng­êi qu¶n lý c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty cung cÊp c¸c th«ng tin, tµi liÖu vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh, ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty vµ cña c¸c ®¬n vÞ trong C«ng ty.

2. Ng­êi qu¶n lý ®­îc yªu cÇu ph¶i cung cÊp kÞp thêi, ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c c¸c th«ng tin, tµi liÖu theo yªu cÇu cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.

**§iÒu 45. MiÔn nhiÖm, b·i nhiÖm vµ bæ sung thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.**

1. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ bÞ miÔn nhiÖm trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a- Kh«ng cã ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 151 cña LuËt doanh nghiÖp;

b- Kh«ng tham gia c¸c ho¹t ®éng cña Héi ®ång qu¶n trÞ trong 06 th¸ng liªn tôc, trõ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng;

c- Cã ®¬n tõ chøc;

d- Tr­êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

2. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ bÞ b·i nhiÖm theo NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

3. Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®Ó bÇu bæ sung thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ trong tr­êng hîp sau ®©y:

a- Sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ bÞ gi¶m qu¸ mét phÇn ba so víi quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty. Tr­êng hîp nµy, Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy sè thµnh viªn bÞ gi¶m qu¸ mét phÇn ba;

b- Tr­êng hîp kh¸c, t¹i cuéc häp gÇn nhÊt, §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu thµnh viªn míi thay thÕ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®· bÞ b·i nhiÖm, miÔn nhiÖm.

**§iÒu 46. Gi¸m ®èc C«ng ty.**

1. Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm mét ng­êi trong sè hä hoÆc thuª ng­êi kh¸c lµm Gi¸m ®èc C«ng ty.

2. Gi¸m ®èc lµ ng­êi ®iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty; chÞu sù gi¸m s¸t cña Héi ®ång qu¶n trÞ; chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tr­íc Ph¸p luËt vÒ viÖc thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao.

NhiÖm kú cña Gi¸m ®èc kh«ng qu¸ 05 n¨m; cã thÓ ®­îc bæ nhiÖm l¹i víi sè nhiÖm kú kh«ng h¹n chÕ.

Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña Gi¸m ®èc ¸p dông theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 65 cña LuËt doanh nghiÖp.

3. Gi¸m ®èc cã c¸c quyÒn vµ nghÜa vô sau ®©y:

a- QuyÕt ®Þnh c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty mµ kh«ng cÇn ph¶i cã quyÕt ®Þnh cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

b- Tæ chøc thùc hiÖn c¸c NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

c- Tæ chøc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh vµ ph­¬ng ¸n ®Çu t­ cña C«ng ty;

d- KiÕn nghÞ ph­¬ng ¸n c¬ cÊu tæ chøc, quy chÕ qu¶n lý néi bé cña C«ng ty;

®- Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm c¸c chøc danh qu¶n lý trong C«ng ty, trõ c¸c chøc danh thuéc thÈm quyÒn cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

e- QuyÕt ®Þnh tiÒn l­¬ng vµ quyÒn lîi kh¸c ®èi víi ng­êi lao ®éng trong C«ng ty kÓ c¶ ng­êi qu¶n lý thuéc thÈm quyÒn bæ nhiÖm cña Gi¸m ®èc; g- TuyÓn dông lao ®éng;

h- KiÕn nghÞ ph­¬ng ¸n tr¶ cæ tøc hoÆc xö lý lç trong kinh doanh;

i- QuyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vµ NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ.

4. Gi¸m ®èc hoÆc ph¶i ®iÒu hµnh c«ng viÖc kinh doanh hµng ngµy cña C«ng ty theo ®óng quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty, Hîp ®ång lao ®éng ký víi C«ng ty vµ NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ. Tr­êng hîp ®iÒu hµnh tr¸i víi quy ®Þnh nµy mµ g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty th× Gi¸m ®èc ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt vµ ph¶i båi th­êng thiÖt h¹i cho C«ng ty.

**§iÒu 47. Thï lao, tiÒn l­¬ng vµ lîi Ých kh¸c cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc.**

1. C«ng ty cã quyÒn tr¶ thï lao cho thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, tr¶ l­¬ng cho Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c theo kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ kinh doanh.

2. Thï lao, tiÒn l­¬ng vµ quyÒn lîi kh¸c cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc ®­îc tr¶ theo quy ®Þnh sau ®©y:

a- Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®­îc h­ëng thï lao c«ng viÖc vµ tiÒn th­ëng. Thï lao c«ng viÖc ®­îc tÝnh theo sè ngµy c«ng cÇn thiÕt hoµn thµnh nhiÖm vô thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ møc thï lao mçi ngµy. Héi ®ång qu¶n trÞ dù tÝnh møc thï lao cho tõng thµnh viªn theo nguyªn t¾c nhÊt trÝ. Tæng møc thï lao cña Héi ®ång qu¶n trÞ do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh t¹i cuéc häp th­êng niªn;

b- Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ cã quyÒn ®­îc thanh to¸n c¸c chi phÝ ¨n, ë, ®i l¹i vµ chi phÝ hîp lý kh¸c mµ hä chi tr¶ khi thùc hiÖn nhiÖm vô ®­îc giao;

c- Gi¸m ®èc ®­îc tr¶ l­¬ng vµ tiÒn th­ëng. TiÒn l­¬ng cña Gi¸m ®èc do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh.

3- Thï lao cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, tiÒn l­¬ng cña Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ ph¶i ®­îc thÓ hiÖn thµnh môc riªng trong b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty, ph¶i b¸o c¸o §¹i héi ®ång cæ ®«ng t¹i cuéc häp th­êng niªn.

**§iÒu 48. C«ng khai c¸c lîi Ých liªn quan.**

ViÖc c«ng khai hãa lîi Ých vµ ng­êi cã liªn quan cña C«ng ty thùc hiÖn theo quy ®Þnh sau ®©y:

1. C«ng ty ph¶i tËp hîp vµ cËp nhËt danh s¸ch nh÷ng ng­êi cã liªn quan cña C«ng ty theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 17 §iÒu 4 cña LuËt doanh nghiÖp vµ c¸c giao dÞch t­¬ng øng cña hä víi C«ng ty;

2. Thµnh viªn héi ®ång qu¶n trÞ, KiÓm so¸t viªn, Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c cña C«ng ty ph¶i kª khai c¸c lîi Ých liªn quan cña hä víi C«ng ty, bao gåm:

a- Tªn, m· sè doanh nghiÖp, ®Þa chØ trô së chÝnh, ngµnh nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ hä cã së h÷u phÇn vèn gãp hoÆc cæ phÇn; tû lÖ vµ thêi ®iÓm së h÷u phÇn vèn gãp hoÆc cæ phÇn ®ã;

b- Tªn m· sè doanh nghiÖp, ®Þa chØ trô së chÝnh, ngµnh nghÒ kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan cña hä cïng së h÷u hoÆc së h÷u riªng phÇn gãp vèn hoÆc cæ phÇn trªn 10% vèn ®iÒu lÖ;

3. ViÖc kª khai quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 ®iÒu nµy ph¶i ®­îc thùc hiÖn trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy ph¸t sinh lîi Ých liªn quan; viÖc söa ®æi bæ sung t­¬ng øng;

4. ViÖc c«ng khai xem xÐt, trÝch lôc, sao chÐp danh s¸ch ng­êi cã liªn quan vµ lîi Ých cã liªn quan ®­îc kª khai quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 2 §iÒu nµy ®­îc thùc hiÖn nh­ sau :

a- C«ng ty ph¶i th«ng b¸o danh s¸ch ng­êi cã liªn quan vµ lîi Ých cã liªn quan cho §¹i héi ®ång cæ ®«ng t¹i cuéc häp th­êng niªn;

b- Danh s¸ch ng­êi cã liªn quan vµ lîi Ých cã liªn quan ®­îc l­u tr÷ t¹i Trô së chÝnh cña doanh nghiÖp; tr­êng hîp cÇn thiÕt cã thÓ l­u gi÷ mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung danh s¸ch nãi trªn t¹i c¸c Chi nh¸nh cña C«ng ty

c- Cæ ®«ng, ®¹i diÖn theo ñy quyÒn cña cæ ®«ng, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t, Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c cã quyÒn xem xÐt, trÝch lôc vµ sao mét phÇn hoÆc toµn bé néi dung kª khai trong giê lµm viÖc;

d- C«ng ty ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó nh÷ng ng­êi quy ®Þnh t¹i ®iÓm c kho¶n nµy tiÕp cËn, xem trÝch lôc vµ sao chÐp danh s¸ch nh÷ng ng­êi cã liªn quan cña C«ng ty vµ nh÷ng néi dung kh¸c mét c¸ch nhanh nhÊt, thuËn lîi nhÊt; kh«ng ®­îc ng¨n c¶n, g©y khã kh¨n ®èi víi hä trong thùc hiÖn quyÒn nµy. Tr×nh tù, thñ tôc xem xÐt, trÝch lôc vµ sao chÐp néi dung kª khai ng­êi cã liªn quan vµ lîi Ých cã liªn quan ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh Ph¸p luËt.

5. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc nh©n danh c¸ nh©n hoÆc nh©n danh ng­êi kh¸c ®Ó thùc hiÖn c«ng viÖc d­íi mäi h×nh thøc trong ph¹m vi c«ng viÖc kinh doanh cña C«ng ty ®Òu ph¶i gi¶i tr×nh b¶n chÊt, néi dung cña c«ng viÖc ®ã tr­íc Héi ®ång qu¶n trÞ, Ban kiÓm so¸t vµ chØ ®­îc thùc hiÖn khi ®­îc ®a sè thµnh viªn cßn l¹i cña Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn; nÕu thùc hiÖn mµ kh«ng khai b¸o hoÆc kh«ng ®­îc sù chÊp thuËn cña Héi ®ång qu¶n trÞ th× tÊt c¶ thu nhËp cã ®­îc tõ ho¹t ®éng ®ã thuéc vÒ C«ng ty .

**§iÒu 49. Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi qu¶n lý C«ng ty.**

1. Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c cã tr¸ch nhiÖm sau ®©y:

a- Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao theo ®óng quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp, Ph¸p luËt cã liªn quan, §iÒu lÖ C«ng ty, NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

b- Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao mét c¸ch trung thùc, cÈn träng, tèt nhÊt nh»m b¶o ®¶m lîi Ých hîp ph¸p tèi ®a cña C«ng ty;

c- Trung thµnh víi lîi Ých cña C«ng ty vµ cæ ®«ng; kh«ng sö dông th«ng tin, bÝ quyÕt, c¬ héi kinh doanh cña C«ng ty, ®Þa vÞ, chøc vô vµ sö dông tµi s¶n cña C«ng ty ®Ó t­ lîi hoÆc phôc vô lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c;

d- Th«ng b¸o kÞp thêi, ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c cho C«ng ty vÒ doanh nghiÖp mµ hä vµ ng­êi cã liªn quan cña hä lµm chñ hoÆc cã phÇn vèn gãp, cæ phÇn chi phèi; th«ng b¸o nµy ®­îc niªm yÕt t¹i trô së chÝnh vµ Chi nh¸nh cña C«ng ty.

2. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp.

**§iÒu 50. QuyÒn khëi kiÖn ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc.**

1. Cæ ®«ng, nhãm cæ ®«ng së h÷u Ýt nhÊt 1% sè cæ phÇn phæ th«ng liªn tôc trong thêi h¹n 06 th¸ng cã quyÒn tù m×nh hoÆc nh©n danh C«ng ty khëi kiÖn tr¸ch nhiÖm d©n sù ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a- Vi ph¹m nghÜa vô ng­êi qu¶n lý C«ng ty theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 160 cña LuËt doanh nghiÖp;

b- Kh«ng thùc hiÖn ®óng quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao; kh«ng thùc hiÖn, thùc hiÖn kh«ng ®Çy ®ñ, kh«ng kÞp thêi NghÞ quyÕt cña Héi ®ång qu¶n trÞ;

c- Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao tr¸i víi quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty hoÆc NghÞ quyÕt cña §¹i h«i ®ång cæ ®«ng;

d- Sö dông th«ng tin, bÝ quyÕt, c¬ héi kinh doanh cña C«ng ty ®Ó t­ lîi riªng hoÆc phôc vô cho lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c;

®- Sö dông ®Þa vÞ, chøc vô vµ sö dông tµi s¶n cña C«ng ty ®Ó t­ lîi riªng hoÆc phôc vô lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c;

e- C¸c tr­êng hîp kh¸c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt.

2. Tr×nh tù, thñ tôc khëi kiÖn thùc hiÖn t­¬ng øng theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ tè tông d©n sù. Chi phÝ khëi kiÖn trong tr­êng hîp cæ ®«ng, nhãm cæ ®«ng khëi kiÖn nh©n danh C«ng ty sÏ tÝnh vµo chi phÝ cña C«ng ty, trõ tr­êng hîp thµnh viªn khëi kiÖn bÞ b¸c yªu cÇu khëi kiÖn.

**§iÒu 51. Hîp ®ång, giao dÞch ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn.**

1. Hîp ®ång, giao dÞch gi÷a C«ng ty víi c¸c ®èi t­îng sau ®©y ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn:

a- Cæ ®«ng, ng­êi ®¹i diÖn ñy quyÒn cña cæ ®«ng së h÷u trªn 10% tæng sè cæ phÇn phæ th«ng cña C«ng ty vµ nh÷ng ng­êi cã liªn quan cña hä;

b- Thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vµ ng­êi liªn quan cña hä;

c- Doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 159 LuËt nµy.

2. Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn c¸c hîp ®ång vµ giao dÞch cã gi¸ trÞ nhá h¬n 35% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n doanh nghiÖp ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh, gÇn nhÊt hoÆc mét tû lÖ kh¸c nhá h¬n quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty. Tr­êng hîp nµy, ng­êi ®¹i diÖn C«ng ty ký hîp ®ång ph¶i th«ng b¸o c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, KiÓm so¸t viªn vÒ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan ®èi víi hîp ®ång, giao dÞch ®ã; ®ång thêi kÌm theo dù th¶o hîp ®ång hoÆc néi dung chñ yÕu cña giao dÞch. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh viÖc chÊp thuËn hîp ®ång hoÆc giao dÞch trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc th«ng b¸o; thµnh viªn cã lîi Ých liªn quan kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt.

3. §¹i héi ®ång cæ ®«ng chÊp thuËn c¸c hîp ®ång vµ giao dÞch kh¸c ngoµi c¸c giao dÞch quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu nµy. Tr­êng hîp nµy ng­êi ®¹i diÖn C«ng y ký hîp ®ång ph¶i th«ng b¸o Héi ®ång qu¶n trÞ vµ KiÓm so¸t viªn vÒ c¸c ®èi t­îng cã liªn quan ®èi víi hîp ®ång, giao dÞch ®ã; ®ång thêi kÌm theo dù th¶o hîp ®ång hoÆc th«ng b¸o néi dung chñ yÕu cña giao dÞch. Héi ®ång qu¶n trÞ tr×nh dù th¶o hîp ®ång hoÆc gi¶i tr×nh vÒ néi dung chñ yÕu cña giao dÞch t¹i cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc lÊy ý kiÕn cæ ®«ng b»ng v¨n b¶n. Tr­êng hîp nµy, cæ ®«ng cã lîi Ých liªn quan kh«ng cã quyÒn biÓu quyÕt; hîp ®ång hoÆc giao dÞch ®­îc chÊp thuËn khi cã sè cæ ®«ng ®¹i diÖn 65% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cßn l¹i t¸n thµnh.

4. Hîp ®ång, giao dÞch bÞ v« hiÖu vµ xö lý theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt khi ®­îc ký kÕt hoÆc thùc hiÖn mµ ch­a chÊp thuËn theo quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy, g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty; ng­êi ký kÕt hîp ®ång, cæ ®«ng, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc Gi¸m ®èc cã liªn quan ph¶i liªn ®íi båi th­êng thiÖt h¹i ph¸t sinh, hoµn tr¶ cho C«ng ty c¸c kho¶n lîi thu ®­îc tõ viÖc thùc hiÖn hîp ®ång, giao dÞch ®ã.

**§iÒu 52. Ban KiÓm so¸t.**

1. Ban KiÓm so¸t cã 03 thµnh viªn, nhiÖm kú cña kiÓm so¸t viªn kh«ng qu¸ 05 n¨m vµ KiÓm so¸t viªn cã quyÒn bÇu l¹i víi sè nhiÖm kú kh«ng h¹n chÕ.

2. C¸c kiÓm so¸t viªn bÇu mét ng­êi trong sè hä lµm Tr­ëng Ban kiÓm so¸ttheo nguyªn t¾c ®a sè. Ban KiÓm so¸t ph¶i cã h¬n mét nöa sè thµnh viªn th­êng tró ë ViÖt Nam. Tr­ëng Ban kiÓm so¸t ph¶i lµ kÕ to¸n viªn hoÆc kiÓm to¸n viªn chuyªn nghiÖp vµ ph¶i lµm viÖc chuyªn tr¸ch t¹i C«ng ty.

3. Tr­êng hîp KiÓm so¸t viªn cã cïng thêi ®iÓm kÕt thóc nhiÖm kú mµ KiÓm so¸t viªn nhiÖm kú míi ch­a ®­îc bÇu th× KiÓm so¸t viªn ®· hÕt nhiÖm kú vÉn tiÕp tôc thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cho ®Õn khi KiÓm so¸t viªn nhiÖm kú míi ®­îc bÇu vµ nhËn nhiÖm vô.

**§iÒu 53: Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña KiÓm so¸t viªn.**

1. KiÓm so¸t viªn ph¶i cã tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn sau ®©y:

a- Cã n¨ng lùc hµnh vi d©n sù ®Çy ®ñ vµ kh«ng thuéc ®èi t­îng bÞ cÊm thµnh lËp vµ qu¶n lý doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp;

b- Kh«ng ph¶i lµ vî hoÆc chång, cha ®Î, cha nu«i, mÑ ®Î, mÑ nu«i, con ®Î, con nu«i, anh ruét, chÞ ruét, em ruét cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c;

c- Kh«ng ®­îc gi÷ c¸c chøc vô qu¶n lý C«ng ty; kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i lµ cæ ®«ng hoÆc ng­êi lao ®éng cña C«ng ty.

d- C¸c tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn kh¸c theo quy ®Þnh kh¸c cña Ph¸p luËt cã liªn quan vµ §iÒu lÖ C«ng ty.

2. KiÓm so¸t viªn C«ng ty cæ phÇn do Nhµ n­íc n¾m gi÷ trªn 50% vèn ®iÒu lÖ ph¶i lµ kiÓm to¸n viªn hoÆc kÕ to¸n viªn.

**§iÒu 54: QuyÒn vµ nghÜa vô cña Ban kiÓm so¸t.**

1. Ban kiÓm so¸t thùc hiÖn gi¸m s¸t Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc trong c«ng viÖc qu¶n lý ®iÒu hµnh C«ng ty.

2. KiÓm tra tÝnh hîp lý, hîp ph¸p, tÝnh trung thùc vµ møc ®é cÈn träng trong qu¶n lý ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh; tÝnh hÖ thèng, nhÊt qu¸n vµ phï hîp cña c«ng t¸c kÕ to¸n, thèng kª vµ lËp b¸o c¸o tµi chÝnh.

3. ThÈm ®Þnh tÝnh ®Çy ®ñ, hîp ph¸p vµ trung thùc cña b¸o c¸o t×nh h×nh kinh doanh, b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m vµ 06 th¸ng cña C«ng ty, b¸o c¸o ®¸nh gi¸ c«ng t¸c qu¶n lý cña Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tr×nh b¸o c¸o thÈm ®Þnh t¹i cuéc häp th­êng niªn §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

4. Rµ so¸t, kiÓm tra vµ ®¸nh gi¸ hiÖu lùc vµ hiÖu qu¶ cña hÖ thèng kiÓm so¸t néi bé, kiÓm to¸n néi bé, qu¶n lý rñi ro vµ c¶nh b¸o sím víi C«ng ty.

5. Xem xÐt sæ kÕ to¸n, ghi chÐp kÕ to¸n vµ c¸c tµi liÖu kh¸c cña C«ng ty, c¸c c«ng viÖc qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng cña C«ng ty khi xÐt thÊy cÇn thiÕt hoÆc theo NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång c«t ®«ng hoÆc yªu cÇu cña cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 114 cña LuËt doanh nghiÖp.

6. Khi cã yªu cÇu cña cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 114 LuËt doanh nghiÖp, Ban kiÓm so¸t thùc hiÖn kiÓm tra trong thêi h¹n 07 ngµy lµm viÖc, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc yªu cÇu. Trong thêi h¹n 15 ngµy, kÓ tõ ngµy kÕt thóc kiÓm tra, ban kiÓm so¸t ph¶i b¸o c¸o gi¶i tr×nh vÒ nh÷ng vÊn ®Ò ®­îc yªu cÇu kiÓm tra ®Õn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng cã yªu cÇu.

ViÖc kiÓm tra cña Ban kiÓm so¸t quy ®Þnh t¹i kho¶n nµy kh«ng ®­îc c¶n trë ho¹t ®éng b×nh th­êng cña Héi ®ång qu¶n trÞ, kh«ng g©y gi¸n ®o¹n ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty.

7. KiÕn nghÞ Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc §¹i héi ®ång cæ ®«ng c¸c biÖn ph¸p söa ®æi, bæ sung, c¶i tiÕn c¬ cÊu tæ chøc qu¶n lý, gi¸m s¸t ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty.

8. Khi ph¸t hiÖn cã thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vi ph¹m quy ®Þnh t¹i §iÒu 160 cña LuËt doanh nghiÖp th× ph¶i th«ng b¸o ngay b»ng v¨n b¶n víi Héi ®ång qu¶n trÞ, yªu cÇu ng­êi cã hµnh vi vi ph¹m chÊm døt hµnh vi vi ph¹m vµ cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶.

9. Cã quyÒn tham dù vµ tham gia th¶o luËn t¹i c¸c cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c cuéc häp kh¸c cña C«ng ty.

10. Cã quyÒn sö dông t­ vÊn ®éc lËp, bé phËn kiÓm to¸n néi bé cña C«ng ty ®Ó thùc hiÖn c¸c nhiÖm vô ®­îc giao.

11. Ban kiÓm so¸t cã thÓ tham kh¶o ý kiÕn cña Héi ®ång qu¶n trÞ tr­íc khi tr×nh b¸o c¸o, kÕt luËn vµ kiÕn nghÞ lªn §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

12. Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp, §iÒu lÖ C«ng ty vµ NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

**§iÒu 55: QuyÒn ®­îc cung cÊp th«ng tin cña ban kiÓm so¸t.**

1. Th«ng b¸o mêi häp, phiÕu lÊy ý kiÕn thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ vµ c¸c tµi liÖu kÌm theo ph¶i ®­îc göi ®Õn c¸c KiÓm so¸t viªn cïng thêi ®iÓm vµ theo ph­¬ng thøc nh­ ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.

2. C¸c nghÞ quyÕt vµ biªn b¶n häp cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng, Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i ®­îc göi ®Õn cho c¸c kiÓm so¸t viªn cïng thêi ®iÓm vµ theo ph­¬ng thøc nh­ ®èi víi cæ ®«ng, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.

3. B¸o c¸o cña Gi¸m ®èc tr×nh Héi ®ång qu¶n trÞ hoÆc tµi liÖu kh¸c do C«ng ty ph¸t hµnh ®­îc göi ®Õn c¸c KiÓm so¸t viªn cïng thêi ®iÓm vµ theo ph­¬ng thøc nh­ ®èi víi thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.

4. KiÓm so¸t viªn cã quyÒn tiÕp cËn c¸c hå s¬, tµi liÖu cña C«ng ty l­u gi÷ t¹i trô së chÝnh vµ c¸c ®Þa ®iÓm kh¸c; cã quyÒn ®Õn c¸c ®Þa ®iÓm lµm viÖc cña ng­êi qu¶n lý vµ nh©n viªn cña C«ng ty trong giê lµm viÖc.

5. Héi ®ång qu¶n trÞ, thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc, ng­êi qu¶n lý kh¸c ph¶i cung cÊp ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi th«ng tin, tµi liÖu vÒ c«ng t¸c qu¶n lý, ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña C«ng ty theo yªu cÇu cña thµnh viªn Ban kiÓm so¸t hoÆc Ban kiÓm so¸t.

**§iÒu 56: TiÒn l­¬ng vµ quyÒn lîi kh¸c cña KiÓm so¸t viªn.**

1. KiÓm so¸t viªn ®­îc tr¶ tiÒn l­¬ng hoÆc thï lao vµ ®­îc h­ëng c¸c quyÒn lîi kh¸c theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng. §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh tæng møc l­¬ng, thï lao vµ ng©n s¸ch ho¹t ®éng hµng n¨m cña Ban kiÓm so¸t;

2. KiÓm so¸t viªn ®­îc thanh to¸n chi phÝ ¨n, ë, ®i l¹i, chi phÝ sö dông dÞch vô t­ vÊn ®éc lËp víi m­c hîp lý. Tæng møc thï lao vµ chi phÝ nµy kh«ng v­ît qu¸ tæng ng©n s¸ch ho¹t ®éng hµng n¨m cña Ban kiÓm so¸t ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng chÊp thuËn, trõ tr­êng hîp §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã quyÕt ®Þnh kh¸c;

3. TiÒn l­¬ng vµ chi phÝ ho¹t ®éng cña ban kiÓm so¸t ®­îc tÝnh vµo chi phÝ kinh doanh cña C«ng ty theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, Ph¸p luËt cã liªn quan vµ ph¶i ®­îc lËp thµnh môc riªng trong b¸o c¸o tµi chÝnh hµng n¨m cña C«ng ty.

**§iÒu 57: Tr¸ch nhiÖm cña KiÓm so¸t viªn.**

1. Tu©n thñ ®óng Ph¸p luËt, §iÒu lÖ C«ng ty, NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp trong thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao.

2. Thùc hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao mét c¸ch trung thùc, cÈn träng, tèt nhÊt nh»m b¶o ®¶m lîi Ých hîp ph¸p tèi ®a cña C«ng ty.

3. Trung thµnh víi lîi Ých cña C«ng ty vµ cæ ®«ng; kh«ng sö dông th«ng tin, bÝ quyÕt, c¬ héi kinh doanh cña C«ng ty, ®Þa vÞ, chøc vô vµ sö dông tµi s¶n cña C«ng ty ®Ó t­ lîi hoÆc phôc vô lîi Ých cña tæ chøc, c¸ nh©n kh¸c.

4. C¸c nghÜa vô kh¸c theo quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ C«ng ty.

5. Tr­êng hîp vi ph¹m quy ®Þnh t¹i c¸c kho¶n 1, 2, 3 vµ 4 §iÒu nµy mµ g©y thiÖt h¹i cho C«ng ty hoÆc ng­êi kh¸c th× KiÓm so¸t viªn ph¶i chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n hoÆc liªn ®íi båi th­êng thiÖt h¹i ®ã. Mäi thu nhËp vµ lîi Ých kh¸c mµ KiÓm so¸t viªn cã ®­îc ph¶i hoµn tr¶ cho C«ng ty.

6. Tr­êng hîp ph¸t hiÖn cã KiÓm so¸t viªn vi ph¹m trong thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô ®­îc giao th× Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i th«ng b¸o b»ng v¨n b¶n ®Õn Ban kiÓm so¸t; yªu cÇu ng­êi cã hµnh vi vi ph¹m chÊm døt hµnh vi vi ph¹m vµ cã gi¶i ph¸p kh¾c phôc hËu qu¶.

**§iÒu 58: MiÔn nhiÖm, b·i nhiÖm KiÓm so¸t viªn.**

1. KiÓm so¸t viªn bÞ miÔn nhiÖm trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a- Kh«ng cßn ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn lµm KiÓm so¸t viªn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 164 cña LuËt doanh nghiÖp;

b- Kh«ng thùc hiÖn quyÒn vµ nghÜa vô cña m×nh trong 06 th¸ng liªn tôc, trõ tr­êng hîp bÊt kh¶ kh¸ng;

c- Cã ®¬n tõ chøc vµ ®­îc chÊp thuËn;

d- C¸c tr­êng hîp kh¸c do §iÒu lÖ C«ng ty quy ®Þnh.

2. KiÓm so¸t viªn bÞ b·i nhiÖm trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y:

a- Kh«ng hoµn thµnh ®­îc nhiÖm vô vµ c«ng viÖc ®­îc ph©n c«ng;

b- Vi ph¹m nghiªm träng hoÆc vi ph¹m nhiÒu lÇn nghÜa vô cña KiÓm so¸t viªn quy ®Þnh cña LuËt doanh nghiÖp vµ §iÒu lÖ C«ng ty;

c- Theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

**§iÒu 59. Nguyªn t¾c gi¶i quyÕt tranh chÊp.**

1. Tranh chÊp gi÷a c¸c cæ ®«ng tr­íc hÕt ph¶i ®­îc gi¶i quyÕt th«ng qua th­¬ng l­îng vµ hßa gi¶i.

2. Trong tr­êng hîp c¸c bªn tranh chÊp vÉn kh«ng tháa thuËn ®­îc víi nhau th× vô tranh chÊp sÏ ®­îc ®­a ra Tßa ¸n hoÆc Träng tµi kinh tÕ.

**CH¦¥NG V**

**Thèng kª, kÕ to¸n, tµi chÝnh, ph©n phèi lîi nhuËn**

**§iÒu 60. N¨m tµi chÝnh.**

N¨m tµi chÝnh cña C«ng ty b¾t ®Çu tõ ngµy 01/01 d­¬ng lÞch vµ chÊm døt vµo ngµy 31/12 trßn hµng n¨m.

N¨m tµi chÝnh ®Çu tiªn cña C«ng ty sÏ b¾t ®Çu tõ ngµy ®­îc c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký doanh nghiÖp ®Õn 31/12 cña n¨m ®ã.

**§iÒu 61. Ph©n phèi lîi nhuËn, lËp quü vµ nguyªn t¾c chÞu lç trong kinh doanh.**

Lîi nhuËn thùc hiÖn trong n¨m cña C«ng ty sau khi bï ®¾p lç n¨m tr­íc, nép thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña luËt thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp, phÇn lîi nhuËn cßn l¹i ®­îc ph©n phèi nh­ sau:

1. Bï ®¾p kho¶n lç cña c¸c n¨m tr­íc ®· hÕt thêi h¹n ®­îc trõ vµo lîi nhuËn tr­íc thuÕ.

2. Sè lîi nhuËn cßn l¹i sau khi ®· trõ ®i c¸c néi dung quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 §iÒu nµy ®­îc ph©n phèi nh­ sau:

a- TrÝch quü ®Çu t­ ph¸t triÓn;

b- TrÝch quü khen th­ëng, phóc lîi;

c- TrÝch quü th­ëng Ban ®iÒu hµnh;

d- Chia cæ tøc cho c¸c cæ ®«ng.

ViÖc quyÕt ®Þnh tû lÖ trÝch c¸c quü t¹i ®iÓm (a), ®iÓm (b) nªu trªn do Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh vµ ®­îc th«ng qua §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn.

ViÖc quyÕt ®Þnh tû lÖ trÝch quü t¹i ®iÓm (c), møc chi tr¶ cæ tøc t¹i ®iÓm (d) vµ viÖc sö dông lîi nhuËn cßn l¹i do §¹i héi ®ång cæ ®«ng quyÕt ®Þnh trªn c¬ së ®Ò xuÊt cña Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty.

**§iÒu 62: C«ng nh©n viªn vµ C«ng ®oµn.**

1. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Ó Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn viÖc tuyÓn dông, cho ng­êi lao ®éng th«i viÖc, l­¬ng, b¶o hiÓm x· héi, phóc lîi, khen th­ëng vµ kû luËt ®èi víi ng­êi lao ®éng vµ c¸n bé qu¶n lý.

2. Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh ph¶i lËp kÕ ho¹ch ®Ó Héi ®ång qu¶n trÞ th«ng qua c¸c vÊn ®Ò liªn quan ®Õn quan hÖ cña C«ng ty víi c¸c tæ chøc C«ng ®oµn theo c¸c chuÈn mùc, th«ng lÖ vµ chÝnh s¸ch qu¶n lý tèt nhÊt, nh÷ng th«ng lÖ vµ chÝnh s¸ch quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ nµy, c¸c quy chÕ cña C«ng ty vµ quy ®Þnh cña Ph¸p luËt hiÖn hµnh.

**CH¦¥NG VI**

**Gi¶i thÓ doanh nghiÖp**

**§iÒu 63. C¸c tr­êng hîp vµ ®iÒu kiÖn gi¶i thÓ doanh nghiÖp.**

1. Doanh nghiÖp bÞ gi¶i thÓ trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y;

a- Theo quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng;

b- C«ng ty kh«ng cßn ®ñ sè l­îng cæ ®«ng tèi thiÓu theo quy ®Þnh cña LuËt nµy trong thêi h¹n 06 th¸ng liªn tôc mµ kh«ng lµm thñ tôc chuyÓn ®æi lo¹i h×nh doanh nghiÖp;

c- BÞ thu håi GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký doanh nghiÖp.

2. Doanh nghiÖp chØ ®­îc gi¶i thÓ khi b¶o ®¶m thanh to¸n hÕt c¸c kho¶n nî vµ nghÜa vô tµi s¶n kh¸c vµ doanh nghiÖp kh«ng trong qu¸ tr×nh gi¶i quyÕt tranh chÊp t¹i Tßa ¸n hoÆc c¬ quan Träng tµi. Ng­êi qu¶n lý cã liªn quan vµ doanh nghiÖp quy ®Þnh t¹i ®iÓm d kho¶n 1 §iÒu nµy cïng liªn ®íi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ c¸c kho¶n nî cña doanh nghiÖp.

**§iÒu 64. §iÒu kiÖn, tr×nh tù, thñ tôc, hå s¬ gi¶i thÓ doanh nghiÖp.**

1. ViÖc gi¶i thÓ doanh nghiÖp ®­îc thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 201, 202, 203, 204, 205 cña LuËt doanh nghiÖp 2014 vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cña Ph¸p luËt.

2. QuyÕt ®Þnh gi¶i thÓ cña doanh nghiÖp ®­îc doanh nghiÖp ®¨ng b¸o trªn mét tê b¸o viÕt hoÆc b¸o ®iÖn tö trong ba sè liªn tiÕp.

**CH¦¥NG VII**

**§iÒu kho¶n thi hµnh**

**§iÒu 65. Nguyªn t¾c ¸p dông §iÒu lÖ C«ng ty.**

1. Nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c cã liªn quan kh«ng nªu trong §iÒu lÖ nµy th× ®­îc thùc hiÖn theo LuËt doanh nghiÖp vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c cã liªn quan.

2. Tr­êng hîp Ph¸p luËt cã quy ®Þnh kh¸c víi néi dung trong §iÒu lÖ nµy th× thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p LuËt.

**§iÒu 66. ThÓ thøc söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ C«ng ty.**

Mäi söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ kh«ng ®­îc tr¸i víi quy ®inh hiÖn hµnh cña Nhµ n­íc, ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng nhÊt trÝ th«ng qua vµ sau khi ®· ®¨ng ký hoÆc th«ng b¸o thay ®æi §iÒu lÖ t¹i c¬ quan ®¨ng ký kinh doanh, lóc ®ã míi hîp lÖ.

**§iÒu 67. §iÒu kho¶n cuèi cïng.**

§iÒu lÖ nµy gåm s¸u (06) Ch­¬ng s¸u m­¬i b¶y (67) §iÒu ®· ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn n¨m 2016 C«ng ty cæ phÇn Vicem th­¬ng m¹i xi m¨ng nhÊt trÝ th«ng qua t¹i Hµ Néi ngµy 22 th¸ng 4 n¨m 2016, §iÒu lÖ gèc (§iÒu lÖ chÝnh thøc) cña C«ng ty ®­îc l­u t¹i c¬ quan §KKD vµ trô së chÝnh cña C«ng ty. Ng­êi ®¹i diÖn theo Ph¸p luËt, Héi ®ång qu¶n trÞ vµ tÊt c¶ c¸c cæ ®«ng cam kÕt néi dung §iÒu lÖ nµy lµ chÝnh x¸c, trung thùc vµ phï hîp víi c¸c quy ®Þnh cña Ph¸p luËt, nÕu sai sÏ chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm tr­íc Ph¸p luËt./.

### Họ, tªn, chữ ký của Hội đồng quản trị và ng­êi ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña C«ng ty.

**héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty**

**1-Chủ tịch hội đồng quản trị .**

**- Lª Nam Kh¸nh:**

**2- C¸c thµnh viªn Hội đồng quản trị.**

**- Ng« §øc L­u:**

**- V¨n Quang §øc:**

**- Phan ThÞ Tè Oanh:**

**- §ç Ngäc Th¹ch:**

**®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña c«ng ty**

**Ng« §øc L­u**

**söa ®æi ®iÒu lÖ ho¹t ®éng**

**c«ng ty cæ phÇn vicem th­¬ng m¹i xi m¨ng**

- C¨n cø LuËt doanh nghiÖp sè 68/2014/QH13 ®­îc Quèc héi n­íc C«ng hßa X· héi Chñ nghÜa ViÖt Nam th«ng qua ngµy 26/11/2014, cã hiÖu lùc tõ ngµy 01/7/2015;

- C¨n cø §iÒu lÖ mÉu cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t­;

- C«ng ty cæ phÇn Vicem th­¬ng m¹i xi m¨ng ®· triÓn khai söa ®æi, bæ sung §iÒu lÖ ho¹t ®éng cña C«ng ty víi nh÷ng néi dung cô thÓ sau:

**I. Bè côc §iÒu lÖ.**

1. §iÒu lÖ cò gåm : 21 ch­¬ng, 53 ®iÒu.

2. §iÒu lÖ míi gåm : 07 ch­¬ng, 67 ®iÒu.

**II. Nh÷ng ®iÒu míi trong §iÒu lÖ míi ®­îc söa ®æi, bæ sung.**

1. §iÒu 8 : Cæ phÇn.

2. §iÒu 11 : Cæ phiÕu.

3. §iÒu 12 : Sæ ®¨ng ký cæ ®«ng.

4. §iÒu 13 : Chµo ban cæ phÇn.

5. §iÒu 14 : Chµo b¸n cæ phÇn cho cæ ®«ng hiÖn h÷u.

6. §iÒu 17 : Ph¸t hµnh tr¸i phiÕu.

7. §iÒu 18 : Mua l¹i cæ phÇn theo yªu cÇu cña cæ ®«ng.

8. §iÒu 19 : Mua l¹i cæ phÇn theo quyÕt ®Þnh cña C«ng ty.

9. §iÒu 20 : §iÒu kiÖn thanh to¸n vµ xö lý c¸c cæ phÇn ®­îc mua l¹i.

10. §iÒu 21 : Tr¶ cæ tøc.

11. §iÒu 22 : Thu håi tiÒn thanh to¸n cæ phÇn mua l¹i hoÆc cæ tøc.

12. §iÒu 29 : Thùc hiÖn quyÒn dù häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

13. §iÒu 37 : HiÖu l­c c¸c nghÞ quyÕt §¹i héi ®ång cæ ®«ng.

14. §iÒu 40 : C¬ cÊu tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn lµm thµnh viªn H§QT.

15. §iÒu 43 : Biªn b¶n häp Héi ®ång qu¶n trÞ.

16. §iÒu 44 : QuyÒn ®­îc cung cÊp th«ng tin cña thµnh viªn H§QT.

17. §iÒu 45 : MiÔn nhiÖm, b·i nhiÖm vµ bæ sung thµnh viªn H§QT (®iÓm 5 §.25 cò).

18. §iÒu 47 : Thï lao, tiÒn l­¬ng vµ lîi Ých kh¸c cña thµnh viªn H§QT vµ Gi¸m ®èc C«ng ty.

19. §iÒu 48 : C«ng khai lîi Ých liªn quan.

20. §iÒu 49 : Tr¸ch nhiÖm cña ng­êi qu¶n lý C«ng ty (§.35 cò)

21. §iÒu 50 : QuyÒn khëi kiÖn ®èi víi thµnh viªn H§QT, Gi¸m ®èc C«ng ty.

22. §iÒu 51: Hîp ®ång, giao dÞch ph¶i ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc Héi ®ång qu¶n trÞ chÊp thuËn (§.36 cò).

23. §iÒu 53 : Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña KiÓm so¸t viªn.

24. §iÒu 54: QuyÒn vµ nghÜa vô Ban kiÓm so¸t (§. 35 cò).

24. §iÒu 55 : QuyÒn ®­îc cung cÊp th«ng tin cña Ban KiÓm so¸t.

25. §iÒu 57 : Tr¸ch nhiÖm cña KiÓm so¸t viªn.

26. §iÒu 58 : MiÔn nhiÖm, b·i nhiÖm KiÓm so¸t viªn.

27. §iÒu 63 : C¸c tr­êng hîp vµ ®iÒu kiÖn gi¶i thÓ doanh nghiÖp.

28. §iÒu 64 : §iÒu kiÖn, tr×nh tù, thñ tôc, hå s¬ gi¶i thÓ doanh nghiÖp.

**III. Nh÷ng ®iÒu trong §iÒu lÖ cò ®· ®­îc bá trong §iÒu lÖ míi.**

1. §iÒu 4 : Ph¹m vi kinh doanh.

2. §iÒu 8 : Chøng chØ chøng kho¸n kh¸c.

3. §iÒu 10 : Thu håi cæ phÇn.

4. §iÒu 17 : Thay ®æi c¸c quyÒn.

5. §iÒu 30 : C¸n bé qu¶n lý.

6. §iÒu 38 : QuyÒn ®iÒu tra sæ s¸ch vµ hå s¬.

7. §iÒu 41 : Tµi kho¶n ng©n hµng.

8. §iÒu 43 : ChÕ ®é kÕ to¸n.

9. §iÒu 44 : B¸o c¸o tµi chÝnh n¨m, 06 th¸ng vµ quý.

10. §iÒu 45 : B¸o c¸o th­êng niªn.

11. §iÒu 46 : KiÓm to¸n.

12. §iÒu 49 : Gia h¹n ho¹t ®éng C«ng ty.

13. §iÒu 50 : Thanh lý.

**IV- Nh÷ng §iÒu ®­îc bæ sung, söa ®æi c¬ b¶n trong §iÒu lÖ cÇn chó ý.**

|  |  |
| --- | --- |
| **§iÒu lÖ cò** | **§iÒu lÖ míi** |
| **§iÒu 1.** Gi¶i thÝch thuËt ng÷.  c- " LuËt doanh nghiÖp" cã nghÜa lµ LuËt doanh nghiÖp sè 60/2005/QH11 ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 29/11/2005.  ®- "C¸n bé qu¶n lý" lµ Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng vµ c¸c vÞ trÝ qu¶n lý kh¸c trong C«ng ty ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty phª chuÈn. | **§iÒu 1.**  Gi¶i thÝch thuËt ng÷.  " LuËt doanh nghiÖp" cã nghÜa lµ LuËt doanh nghiÖp sè 68/2014/QH13 ®­îc Quèc héi th«ng qua ngµy 26/11/2014.  ®- "C¸n bé qu¶n lý" lµ Gi¸m ®èc, Phã gi¸m ®èc, KÕ to¸n tr­ëng, c¸c Tr­ëng phßng, Gi¸m ®èc c¸c Chi nh¸nh trùc thuéc trong C«ng ty ®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ C«ng ty phª chuÈn. |
| **§iÒu 3.** Môc tiªu ho¹t ®éng cña C«ng ty.  1. LÜnh vùc kinh doanh cña C«ng ty: Kh«ng ¸p m· ngµnh nghÒ kinh doanh | **§iÒu 3.** Ngµnh, nghÒ kinh doanh.  1. Ngµnh, nghÒ kinh doanh cña C«ng ty: Cã ¸p m· ngµnh nghÒ kinh doanh. |
| **§iÒu 47.** Con dÊu.  1. Héi ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh th«ng qua con dÊu chÝnh thøc cña C«ng ty vµ con dÊu ®­îc kh¾c theo quy ®Þnh cña Ph¸p luËt. | **§iÒu 6.** Quy ®Þnh vÒ Con dÊu C«ng ty.  1. C«ng ty cã quyÒn quyÕt ®Þnh vÒ h×nh thøc, sè l­îng vµ néi dung con dÊu cña doanh nghiÖp theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt .  Con dÊu cña C«ng ty ®­îc thÓ hiÖn lµ h×nh trßn, mùc sö dông mµu ®á. |
| **§iÒu 12.** QuyÒn cña cæ ®«ng.  3. Cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng n¾m gi÷ trªn **5%** tæng sè cæ phÇn phæ th«ng trong thêi h¹n liªn tôc tõ s¸u (06) th¸ng trë lªn cã c¸c quyÒn sau: | **§iÒu 9**. QuyÒn cña cæ ®«ng phæ th«ng.  2. Cæ ®«ng hoÆc nhãm cæ ®«ng n¾m gi÷ trªn **10%** tæng sè cæ phÇn phæ th«ng trë lªn trong thêi h¹n liªn tôc Ýt nhÊt s¸u (06) th¸ng cã c¸c quyÒn sau ®©y; |
| **§iÒu 15**. QuyÒn vµ nhiÖm vô cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  m- QuyÕt ®Þnh giao dÞch b¸n tµi s¶n C«ng ty hoÆc Chi nh¸nh giao dÞch mua cã gi¸ trÞ tõ **50%** trë lªn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty vµ c¸c Chi nh¸nh cña C«ng ty ®­îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt ®­îc kiÓm to¸n. | **§iÒu 24.** §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  d- QuyÕt ®Þnh ®Çu t­ hoÆc b¸n sè tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n **35%** tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña C«ng ty  g- QuyÕt ®Þnh mua l¹i trªn 10% tæng sè cæ phÇn ®· b¸n. |
| **§iÒu 14.** §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  2- Héi ®ång qu¶n trÞ tæ chøc triÖu tËp §¹i héi ®ång cæ ®«ng vµ **lùa chän ®Þa ®iÓm phï hîp.** | **§iÒu 26.** ThÈm quyÒn triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  1- §¹i héi ®ång cæ ®«ng th­êng niªn mçi n¨m häp mét lÇn. ngoµi cuéc häp th­êng niªn, §¹i héi ®ång cæ ®«ng cã thÓ häp bÊt th­êng. **§Þa ®iÓm häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ph¶i ë trªn l·nh thæ ViÖt Nam.** |
| **§iÒu 19.** C¸c ®iÒu kiÖn ®Ó tiÕn hµnh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc tiÕn hµnh khi cã sè cæ ®«ng dù häp ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt **65%** cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt.  2. §¹i héi ®ång cæ ®«ng triÖu tËp l¹i chØ ®­îc tiÕn hµnh khi cã thµnh viªn tham dù lµ c¸c cæ ®«ng vµ nh÷ng ®¹i diÖn ®­îc ñy quyÒn dù häp ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt **51%** cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt. | **§iÒu 30**. §iÒu kiÖn tiÕn hµnh häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  1. §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®­îc tiÕn hµnh khi cã sè cæ ®«ng dù häp ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt **51%** cæ phÇn cã quyÒn biÓu quyÕt.  2. Cuéc häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng lÇn thø hai ®­îc tiÕn hµnh khi sè cæ ®«ng dù häp ®¹i diÖn Ýt nhÊt **33%** tæng sè phiÕu biÓu quyÕt. |
| **§iÒu 21.**Th«ng qua quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  1.... C¸c quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng vÒ c¸c vÊn ®Ò sau ®©y sÏ ®­îc th«ng qua khi cã tõ 65% trë lªn tæng sè phiÕu bÇu cña c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt.......  a- Th«ng qua b¸o c¸o tµi chÝnh n¨m;  b- KÕ ho¹ch ph¸t triÓn ng¾n h¹n, dµi h¹n cña C«ng ty.  c- BÇu, miÔn nhiÖm, b·i nhiÖm vµ thay thÕ thµnh viªn H§QT, BKS vµ b¸o coa viÖc H§QT bæ nhiÖm gi¸m ®èc ®iÒu hµnh.  2. C¸c quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng liªn quan ®Õn viÖc söa ®æi vµ bæ sung §iÒu lÖ, lo¹i cæ phiÕu vµ sè l­îng cæ phiÕu ®­îc chµo b¸n, viÖc tæ chøc l¹i hay gi¶i thÓ doanh nghiÖp, giao dÞch mua, b¸n tµi s¶n C«ng ty...thùc hiÖn cã gi¸ trÞ tõ 50% trë lªn tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty....khi cã tõ 75% trë lªn tæng sè phiÕu bÇu c¸c cæ ®«ng cã quyÒn biÓu quyÕt...... | **§iÒu 33.** §iÒu kiÖn ®Ó NghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua.  1. NghÞ quyÕt vÒ n«i dung sau ®©y ®­îc th«ng qua nÕu ®­îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn Ýt nhÊt 65% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ cæ ®«ng dù häp t¸n thµnh:  a- Lo¹i cæ phÇn vµ tæng sè cæ phÇn cña tõng lo¹i.  b- Thay ®æi ngµnh nghÒ lÜnh vùc kinh doanh.  c- Thay ®æi c¬ cÊu tæ chøc cña C«ng ty.  d- Dù ¸n ®Çu t­ hoÆc b¸n tµi s¶n cã gi¸ trÞ b»ng hoÆc lín h¬n 35% tæng gi¸ trÞ tµi s¶n ®­îc ghi trong b¸o c¸o tµi chÝnh gÇn nhÊt cña C«ng ty.  ®- Tæ chøc l¹i, gi¶i thÓ C«ng ty.  2. C¸c nghÞ quyÕt ®­îc th«ng qua khi ®­îc sè cæ ®«ng ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt 51% tæng sè phiÕu biÓu quyÕt cña tÊt c¶ cæ ®«ng dù häp t¸n thµnh trõ tr­êng hîp quy ®Þnh t¹i kho¶n 1 vµ kho¶n 3 §iÒu nµy. |
| **§iÒu 24**.Yªu cÇu hñy bá quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  Trong thêi h¹n 90 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc biªn b¶n kÕt qu¶ kiÓm phiÕu lÊy ý kiÕn §¹i héi ®ång cæ ®«ng, cæ ®«ng, thµnh viªn H§QT, thµnh viªn BKS, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh, cã quyÒn yªu cÇu tßa ¸n hoÆc träng tµi xem xÐt, hñy bá quyÕt ®Þnh cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong c¸c tr­êng hîp sau: | **§iÒu 36.**Yªu cÇu hñy bá NghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng.  Trong thêi h¹n 90 ngµy, kÓ tõ ngµy nhËn ®­îc biªn b¶n häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng hoÆc biªn b¶n kÕt qu¶ kiÓm phiÕu lÊy ý kiÕn §¹i héi ®ång cæ ®«ng, cæ ®«ng, nhãm cæ ®«ng quy ®Þnh t¹i kho¶n 2 §iÒu 114 cña LuËt doanh nghiÖp cã quyÒn yªu cÇu tßa ¸n hoÆc träng tµi xem xÐt, hñy bá nghÞ quyÕt hoÆc mét phÇn néi dung nghÞ quyÕt cña §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong c¸c tr­êng hîp sau ®©y: |
| **§iÒu 25.** Thµnh phÇn vµ nhiÖm kú cña thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.  5- **Héi ®ång qu¶n trÞ cã thÓ bæ nhiÖm ng­êi kh¸c t¹m thêi lµm thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ ®Ó thay thÕ chç trèng ph¸t sinh vµ thµnh viªn míi nµy ph¶i ®­îc chÊp thuËn t¹i §¹i héi ®ång cæ ®«ng ngay tiÕp sau ®ã. Sau khi ®­îc §¹i héi ®ång cæ ®«ng chÊp thuËn, viÖc bæ nhiÖm thµnh viªn míi ®ã ®­îc coi lµ cã hiÖu lùc vµo ngµy** **®­îc Héi ®ång qu¶n trÞ bæ nhiÖm.......** | **§iÒu 45.** MiÔn nhiÖm, b·i nhiÖm vµ bæ sung thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ.  3- Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng ®Ó bÇu bæ sung thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ trong tr­êng hîp sau ®©y:  a- **Sè thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ bÞ gi¶m qu¸ 1/3 so víi quy ®Þnh t¹i §iÒu lÖ C«ng ty. Tr­êng hîp nµy Héi ®ång qu¶n trÞ ph¶i triÖu tËp häp §¹i héi ®ång cæ ®«ng trong thêi h¹n 60 ngµy, kÓ tõ ngµy sè thµnh viªn b**Þ gi¶m qu¸ 1/3;  b- Tr­êng hîp kh¸c, t¹i cuéc häp gÇn nhÊt, §¹i héi ®ång cæ ®«ng bÇu thµnh viªn míi thay thÕ thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ bÞ b·i nhiÖm, miÔn nhiÖm. |
| **§iÒu 31**. Bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh.  2. NhiÖm kú cña Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh lµ ba **(03)** n¨m vµ cã thÓ ®­îc t¸i bæ nhiÖm ... | **§iÒu 46.** Gi¸m ®èc C«ng ty.  2....NhiÖm kú cña Gi¸m ®èc kh«ng qu¸ n¨m **(05)** n¨m; cã thÓ bæ nhiÖm l¹i víi sè nhiÖm kú kh«ng h¹n chÕ. |
| **§iÒu 33.** Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t.  1- Thµnh viªn Ban kiÓm so¸t kh«ng ph¶i lµ ng­êi trong bé phËn kÕ to¸n, tµi chÝnh cña C«ng ty vµ kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn hay nh©n viªn cña C«ng ty kiÓm to¸n ®éc lËp ®ang thùc hiÖn viÖc kiÓm to¸n b¸o c¸o tµi chÝnh cña C«ng ty. Ban kiÓm so¸t ph¶i cã Ýt nhÊt mét thµnh viªn lµ kÕ to¸n viªn hoÆc kiÓm to¸n viªn.  C¸c thµnh viªn Ban kiÓm so¸t kh«ng ph¶i lµ ng­êi cã liªn quan víi c¸c thµnh viªn Héi ®ång qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc ®iÒu hµnh vµ c¸c bé phËn qu¶n lý kh¸c cña C«ng ty.  Tr­ëng ban kiÓm so¸t lµ ng­êi cã chuyªn m«n vÒ kÕ to¸n. | **§iÒu 52.** Ban kiÓm so¸t.  2- Tr­ëng ban kiÓm so¸t ph¶i lµ kÕ to¸n viªn hoÆc kiÓm to¸n viªn chuyªn nghiÖp vµ ph¶i lµm viÖc chuyªn tr¸ch t¹i C«ng ty.  **§iÒu 53.** Tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn cña KiÓm so¸t viªn.  1- KiÓm so¸t viªn.......  b- Kh«ng ph¶i lµ vî hoÆc chång, cha ®Î, cha nu«i, mÑ ®Î, mÑ nu«i, con ®Î, con nu«i, anh ruét, chÞ ruét, em ruét cña thµnh viªn Héi ®«ng qu¶n trÞ, Gi¸m ®èc vµ ng­êi qu¶n lý kh¸c.  2- KiÓm so¸t viªn C«ng ty cæ phÇn do Nhµ n­íc n¾m gi÷ trªn 50% vèn §iÒu lÖ ph¶i lµ KiÓm to¸n viªn hoÆc KÕ to¸n viªn. |

*Hµ Néi, ngµy th¸ng 4 n¨m 2016*

**C«ng ty cæ phÇn Vicem th­¬ng m¹i xi m¨ng**