

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nước khoáng  
Khánh Hòa –FIT Beverage**

Tên tôi là: .....

Sinh ngày:.....

CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn: .....

Hiện đang sở hữu .....cổ phần

(*Bằng chữ: .....*)

Chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –Fit Beverage.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage cho tôi đăng ký tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021 được bầu vào Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử đồng thời tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

Xin trân trọng cảm ơn!

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ỨNG CỬ  
BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nước khoáng  
Khánh Hòa –FIT Beverage**

Tên tôi là: .....

Sinh ngày:.....

CMND số:.....Ngày cấp.....Nơi cấp:.....

Địa chỉ thường trú:.....

Trình độ chuyên môn:.....

Hiện đang sở hữu .....cổ phần

(*Bằng chữ: .....*)

Chiếm tỷ lệ .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage.

Đề nghị Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage cho tôi đăng ký tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát của Công ty nhiệm kỳ 2016 -2021 được bầu vào Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017.

Tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân đã cung cấp trong hồ sơ ứng cử đồng thời tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Xin trân trọng cảm ơn!

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

**CỔ ĐÔNG**

(*Ký, ghi rõ họ tên*)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Nước khoáng  
Khánh Hòa –FIT Beverage**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu.....cổ phần Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage trong thời gian liên tục 06 tháng tính đến ngày lập Đơn đề cử này, bao gồm:

Tên cổ đông	Số CMND/GĐKDN	Số CP sở hữu	Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết
<b>Tổng</b>			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị:

Họ tên ứng viên	Ngày sinh	CMND (số, ngày cấp, nơi cấp)	Trình độ chuyên môn

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo Hồ sơ ứng viên theo quy định của Công ty để Công ty xem xét.

.....,ngày.....tháng.....năm 2017  
CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

**ĐƠN ĐỀ CỬ**  
**ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA BAN KIỂM SOÁT**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty CP nước khoáng**  
**Khánh Hòa –Fit Beverage**

Tôi/Chúng tôi là cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu.....cổ phần Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –Fit Beverage trong thời gian liên tục 06 tháng tính đến ngày lập Đơn đề cử này, bao gồm:

<b>Tên cổ đông</b>	<b>Số CMND/GĐKDN</b>	<b>Số CP sở hữu</b>	<b>Tỷ lệ % trên tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết</b>
<b>Tổng</b>			

Sau khi nghiên cứu các điều kiện, tiêu chuẩn ứng viên tham gia Ban kiểm soát Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage, tôi/chúng tôi nhất trí đề cử ứng viên có tên dưới đây tham gia ứng cử vào Ban kiểm soát:

<b>Họ tên ứng viên</b>	<b>Ngày sinh</b>	<b>CMND (số, ngày cấp, nơi cấp)</b>	<b>Trình độ chuyên môn</b>

Tôi/chúng tôi xin gửi kèm theo Hồ sơ ứng viên theo quy định của Công ty để Công ty xem xét.

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**  
(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu - nếu có)



14/ Tổng số CP nắm giữ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ đông chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của tổ chức niêm yết:	
17/ Những khoản nợ đối với Công ty:	
18/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	
19/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	

***Xác nhận của cơ quan nơi đang công tác***

.....,ngày.....tháng.....năm 2017

**ÚNG VIÊN**  
(ký, ghi rõ họ tên)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA –FIT BEVERAGE**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

Họ tên cổ đông:.....

Người được ủy quyền: .....

Tổng số cổ phần:..... cổ phần trong đó:

Sở hữu:.....cổ phần

Đại diện: ..... cổ phần

Tổng số phiếu biểu quyết:.....phiếu

Cổ đông đồng ý với tất cả các nội dung biểu quyết tại đại hội tích vào đây: Đồng ý

---

**1. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty:**

Tán thành  Không tán thành  không có ý kiến

**2. Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017:**

Tán thành  Không tán thành  không có ý kiến

**3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016:**

Tán thành  Không tán thành  không có ý kiến

**4. Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh):**

Tán thành  Không tán thành  không có ý kiến

**5. Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS:**

Tán thành  Không tán thành  không có ý kiến

Ngày      tháng      năm 2017  
Xác nhận của cổ đông/người được ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## **DỰ THẢO**

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

**Độc lập- Tự do- Hạnh phúc**

-----

### **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HOÀ – FIT BEVERAGE**

Trụ sở chính: Xã Diên Tân – Huyện Diên Khánh - Tỉnh Khánh Hòa

Giấy Chứng nhận ĐKKD số 4200283916 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Khánh Hòa cấp thay đổi lần thứ 9 ngày 16/01/2017

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa- FIT Beverage, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 vào lúc 8h30 ngày 30 tháng 10 năm 2017 tại Phòng họp hội nghị - Công ty cổ phần Tập đoàn F.I.T - Tầng 5 Tòa Times Tower , Số 35 Lê Văn Lương, Quận Thanh Xuân, Hà Nội

#### **PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

##### **I. Thành phần tham dự:**

Các cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage theo Danh sách cổ đông chốt ngày 16/10/2017.

##### **II. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

###### **1. Ban kiểm tra tư cách cổ đông, gồm:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Thư ký HĐQT –Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Bích Đào – Nhân viên Công ty – Thành viên

Thành phần Ban kiểm tra tư cách cổ đông được Đại hội thống nhất thống qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

###### **2. Thông qua Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông**

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội: Tại thời điểm.....h.....ngày 30/10/2017, có .....cổ đông và người đại diện được ủy quyền có mặt, đại diện.....cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng với .....% số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017 của Công ty cổ phần nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage đủ điều kiện tiến hành.



### **III. Thông quan nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký Đại hội và Ban kiểm phiếu**

#### **1. Đoàn Chủ tịch Đại hội**

- Ông Nguyễn Văn Sang- Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Phạm Công Sinh - Ủy viên HĐQT - Thành viên

#### **2. Ban thư ký :**

- Ông Phạm Ngọc Hùng – Trưởng ban

#### **3. Ban kiểm phiếu :**

- Bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Trưởng Ban
- Bà Phạm Thị Bích Đào – Thành viên

Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

### **IV. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội và Chương trình Đại hội**

#### **1. Thông qua Quy chế làm việc:**

Để Đại hội được tiến hành, Ban Thư ký đọc Quy chế làm việc của Đại hội.

Quy chế đã được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

#### **2. Thông qua Chương trình Đại hội:**

Chủ tọa đọc nội dung Chương trình đại hội đồng cổ đông bất thường Lần 1 năm 2017, bao gồm các vấn đề sau:

- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017;
- Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu năm 2016;
- Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh);
- Thông qua việc miễn nhiệm/bầu thay thế thành viên HĐQT và BKS;

Đại hội đã thống nhất thông qua với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN II: NỘI DUNG CÁC TỜ TRÌNH**

Ông Nguyễn Văn Sang thay mặt HĐQT đọc các tờ trình của HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông các vấn đề sẽ biểu quyết tại Đại hội, gồm các nội dung sau:

- Tờ trình số 02/TT - HĐQT/VKD về việc sửa đổi Điều lệ Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage**, theo đó biểu quyết thông qua việc sửa đổi một số điều như sau:

<b>Điều, khoản</b>	<b>Theo Điều lệ hiện hành</b>	<b>Dự thảo sửa đổi</b>	<b>Lí do</b>
Khoản 1 Điều 24	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là mười một (11) người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người	Phù hợp với số lượng thành viên HĐQT thực tế hiện nay của Công ty
Khoản 1 Điều 33	Các thành viên Ban kiểm soát là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên	Bỏ điều kiện này	Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán không bắt buộc  Mở rộng cơ hội lựa chọn các ứng viên Ban kiểm soát có trình độ tại các chuyên ngành khác

- Tờ trình số 03 /TT – HĐQT/VKD về việc Thông qua Quy chế Quản trị Công ty ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017**, theo đó Quy chế Quản trị Công ty được xây dựng theo hướng dẫn tại Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.
- Tờ trình số: 04 /TT – HĐQT/VKD về việc báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016**. Theo đó:

A- Phương án sử dụng vốn theo Kế hoạch :

<b>Mục đích</b>	<b>Số tiền đầu tư (đồng)</b>
- Đầu tư tài sản cố định (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc) :	70.000.000.000
- Bổ sung vốn lưu động cho công ty :	28.400.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>98.400.000.000</b>

B- Thay đổi mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2016/ NQ-HĐQT/VKD ngày 27 tháng 12 năm 2016 :

Mục đích	Số tiền đầu tư (đồng)
Đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh	<b>15.180.039.616</b>
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	<b>83.219.960.384</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>98.400.000.000</b>

Lý do: Để đảm bảo cơ sở trang thiết bị, máy móc... phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tung sản phẩm mới kịp mùa vụ, ngay từ đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã cân đối các nguồn vốn, thực hiện lấy vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện đầu tư trong khi chờ thực hiện phương án phát hành. Do vậy, Hội đồng quản trị thực hiện điều chuyển mục đích sử dụng vốn để đảm bảo cân đối nguồn lực phù hợp với nhu cầu đầu tư của Công ty đã xây dựng từ trước đó.

**4. Tờ trình số 05/TT – HĐQT/VKD về việc chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở GDCK Hà Nội hoặc Sở GDCK Tp Hồ Chí Minh) khi có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật, theo đó:**

Nhằm mục tiêu tăng cường tính minh bạch trong việc công bố thông tin, quản trị công ty, tăng tính thanh khoản và khẳng định vị thế, nâng cao hình ảnh của Công ty trên thị trường, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty xin kính trình Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường Lần 1 năm 2017 biểu quyết thông qua Kế hoạch chuyển cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) khi có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage (mã chứng khoán: VKD) tại thị trường UPCOM;
2. Thông qua kế hoạch thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage trên (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh).
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - Quyết định lựa chọn sở giao dịch chứng khoán phù hợp để niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh);
  - Quyết định thời gian thực hiện và quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển sàn để đảm bảo việc chuyển sàn được diễn ra thành công.
  - Ký kết toàn bộ các hồ sơ, văn bản, giấy tờ có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển sàn.
  - Thực hiện các thủ tục chuyển sàn theo quy định.

**5. Tờ trình số: 06/TT – HĐQT/VKD về việc miễn nhiệm, bầu thay thế thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát và thực hiện bầu.**

5.1 Ông Nguyễn Văn Sang – Chủ tịch HĐQT trình bày nội dung Tờ trình số 06/TT-HĐQT/VKD, theo đó đề nghị Đại hội đồng cổ đông:

- Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Trung; miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Mạnh Thắng, ông Võ Huy Dinh và bà Trần Thị Thu Hà;
- Thông qua việc bầu thay thế 01 thành viên Hội đồng quản trị và 03 thành viên Ban kiểm soát

Đại hội nhất trí thông qua 100% nội dung Tờ trình số 06

5.2 Thông qua danh sách ứng cử viên HĐQT và BKS: Ông Nguyễn Văn Sang đọc Danh sách ứng cử viên tham gia HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016 -2020, cụ thể như sau:

- Ông Đỗ Thế Cao - ứng cử viên thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Hòa - ứng cử viên thành viên BKS
- Bà Lê Hồng Phượng - ứng cử viên BKS
- Bà Đào Thị Hải Yến - ứng cử viên BKS

Đại hội nhất trí thông qua Danh sách ứng cử viên tham gia bầu cử thành viên HĐQT và BKS với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

5.3 Bà Nguyễn Thị Phương Thảo đọc dự thảo Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS và đề nghị Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua.

Đại hội nhất trí thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và BKS với 100% số phiếu biểu quyết tại Đại hội

Ban kiểm phiếu hướng dẫn thủ tục biểu quyết thông qua các tờ trình và bầu thành viên HĐQT, BKS

### **PHẦN III: THẢO LUẬN**

.....

### **PHẦN IV**

### **THU PHIẾU BIỂU QUYẾT, KIỂM PHIẾU VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ**

Ban kiểm phiếu tiến hành thu phiếu biểu quyết và phiếu bầu sau đó tiến hành kiểm phiếu.

Bà Nguyễn Thị Phương Thảo thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

## **I. Kết quả biểu quyết thông qua các Tờ trình**

### **1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung trong Tờ trình số 02/TT-HĐQT/VKD:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

### **2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 03 /TT – HĐQT/VKD:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

### **3. Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016 theo nội dung tại Tờ trình số: 04 /TT – HĐQT/VKD:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

### **4. Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) khi có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật theo Tờ trình số 05/TT – HĐQT/VKD:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

**5. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, BKS và bầu thay thế thành viên HĐQT, BKS theo nội dung tại Tờ trình số 06/TT-HĐQT/VKD:**

- Tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không tán thành: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội
- Không có ý kiến: .....số cổ phiếu biểu quyết, chiếm.....% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết tại đại hội

**II. Kết quả bầu thành viên HĐQT và BKS**

STT	Ứng cử viên	Vị trí ứng cử	Số phiếu biểu quyết
1	Ông Đỗ Thế Cao	Thành viên HĐQT	
2	Bà Phan Thị Hòa	Thành viên BKS	
3	Bà Lê Hồng Phượng	Thành viên BKS	
4	Bà Đào Thị Hải Yến	Thành viên BKS	

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, những ứng cử viên sau đây trúng cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

- Ông Đỗ Thế Cao: trúng cử thành viên HĐQT
- Bà Phan Thị Hòa: trúng cử thành viên BKS
- Bà Lê Hồng Phượng: trúng cử thành viên BKS
- Bà Đào Thị Hải Yến: trúng cử thành viên BKS

**PHẦN V: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

1. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty theo nội dung trong Tờ trình số 02/TT-HĐQT/VKD:

2. Thông qua Quy chế quản trị Công ty theo nội dung Tờ trình số 03 /TT – HĐQT/VKD
3. Thông qua Báo cáo về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016" theo nội dung tại Tờ trình số: 04 /TT – HĐQT/VKD
4. Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ sàn UPCOM sang thị trường niêm yết(Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh)khi có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luậttheo Tờ trình số 05/TT – HĐQT/VKD.
5. Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Trung; miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Mạnh Thắng, ông Võ Huy Dinh và bà Trần Thị Thu Hà;
6. Thông qua việc bầu ông Đỗ Thế Cao làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; bầu bà Phan Thị Hòa, bà Lê Hồng Phượng và Đào Thị Hải Yến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020

## **PHẦN VI: THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản này và các phụ lục, Tờ trình đính kèm đã được Ban Thư ký ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc và được Đại hội đồng cổ đông thông qua toàn văn với tỷ lệ tán thành là 100% tổng số phiếu biểu quyết tại Đại hội.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage kết thúc vào hồi.....h.....cùng ngày.

**THƯ KÝ**

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỌA**

**PHẠM NGỌC HÙNG**

**NGUYỄN VĂN SANG**

# **DỰ THẢO**

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG  
KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE

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

-----  
*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2017*

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2017 CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA - FIT BEVERAGE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage;
- Căn cứ vào Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2017, tổ chức ngày 30/10/2017.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

<b>Điều, khoản</b>	<b>Theo Điều lệ hiện hành</b>	<b>Dự thảo sửa đổi</b>	<b>Lí do</b>
Khoản 1 Điều 24	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 05 (năm) người và nhiều nhất là mười một (11) người	Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 03 (ba) người	Phù hợp với số lượng thành viên HĐQT thực tế hiện nay của Công ty
Khoản 1 Điều 33	Các thành viên Ban kiểm soát là Kế toán viên hoặc Kiểm toán viên	Bỏ điều kiện này	Luật Doanh nghiệp 2014 và Luật Chứng khoán không bắt buộc Mở rộng cơ hội lựa chọn các ứng viên Ban kiểm soát có trình độ tại các chuyên ngành khác

**Điều 2:** Thông qua Quy chế Quản trị Công ty được ban hành theo Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính Phủ ngày 06/06/2017 hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng.

**Điều 3:** Thông qua báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2016. Theo đó:

A- Phương án sử dụng vốn theo Kế hoạch :



<b>Mục đích</b>	<b>Số tiền đầu tư (đồng)</b>
- Đầu tư tài sản cố định (máy móc, nhà cửa, vật kiến trúc) :	70.000.000.000
- Bổ sung vốn lưu động cho công ty :	28.400.000.000
<b>Tổng cộng</b>	<b>98.400.000.000</b>

B- Thay đổi mục đích sử dụng vốn theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 16/2016/NQ- HĐQT/VKD ngày 27 tháng 12 năm 2016 :

<b>Mục đích</b>	<b>Số tiền đầu tư (đồng)</b>
Đầu tư tài sản cố định, công cụ dụng cụ phục vụ sản xuất kinh doanh	<b>15.180.039.616</b>
Bổ sung vốn lưu động cho công ty, phục vụ mục đích kinh doanh, mở rộng quy mô hoạt động	<b>83.219.960.384</b>
<b>Tổng cộng</b>	<b>98.400.000.000</b>

Lý do: Để đảm bảo cơ sở trang thiết bị, máy móc... phục vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh và tung sản phẩm mới kịp mùa vụ, ngay từ đầu năm 2016, Hội đồng Quản trị Công ty đã cân đối các nguồn vốn, thực hiện lấy vốn đối ứng từ các nguồn vốn khác của Công ty để thực hiện đầu tư trong khi chờ thực hiện phương án phát hành. Do vậy, Hội đồng quản trị thực hiện điều chuyển mục đích sử dụng vốn để đảm bảo cân đối nguồn lực phù hợp với nhu cầu đầu tư của Công ty đã xây dựng từ trước đó.

**Điều 4:** Thông qua kế hoạch chuyển cổ phiếu từ thị trường UPCOM sang thị trường niêm yết (Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội hoặc Sở Giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh) khi có đủ điều kiện tương ứng theo quy định của pháp luật, cụ thể như sau:

1. Thông qua kế hoạch hủy giao dịch cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage (mã chứng khoán: VKD) tại thị trường UPCOM;
2. Thông qua kế hoạch thực hiện niêm yết cổ phiếu của Công ty cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa –FIT Beverage trên Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:
  - Quyết định lựa chọn sở giao dịch chứng khoán phù hợp để niêm yết (Sở giao dịch chứng khoán TP Hồ Chí Minh hoặc Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội);
  - Quyết định thời gian thực hiện và quyết định toàn bộ các vấn đề khác có liên quan đến việc chuyển sàn để đảm bảo việc chuyển sàn được diễn ra thành công.
  - Ký kết toàn bộ các hồ sơ, văn bản, giấy tờ có liên quan trong quá trình thực hiện thủ tục chuyển sàn.

- Thực hiện các thủ tục chuyển sà theo quy định.

**Điều 5:** Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Bùi Xuân Trung; miễn nhiệm tư cách thành viên Ban kiểm soát của ông Lê Mạnh Thắng, ông Võ Huy Dinh và bà Trần Thị Thu Hà;

**Điều 6:** Thông qua việc bầu ông Đỗ Thế Cao làm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2016-2020; bầu bà Phan Thị Hòa, bà Lê Hồng Phượng và Đào Thị Hải Yến làm thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Ban Điều Hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, Sở GDCKHN;
- Như Điều 7;
- Lưu Thư ký HĐQT;

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT

NGUYỄN VĂN SANG

---

Số : 04 /QĐ-HĐQT/2017

Khánh Hòa, ngày 01 tháng 8 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

v/v Ban hành Quy chế quản trị  
Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014
- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ ban hành ngày 06/06/2017 hướng dẫn Quản trị Công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng,
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1 :** Ban hành Quy chế Quản trị của Công ty CP Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage

**Điều 2 :** Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng Ban chức năng và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định nay

**Điều 3 :** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3
- Lưu VT

TM. HĐQT  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

**Nguyễn Văn Sang**

**CÔNG TY CỔ PHẦN**  
**NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE**  
**\*\*\*\*\***

# **QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY**

*Khánh Hòa*  
*Tháng 8 năm 2017*

## Mục lục

Chương I:	Quy định chung .....	1
Điều 1.	Phạm vi điều chỉnh .....	1
Điều 2.	Giải thích thuật ngữ .....	1
Chương II:	Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông.....	2
Điều 3.	Quyền của cổ đông .....	2
Điều 4.	Nghĩa vụ của cổ đông lớn .....	2
Điều 5.	Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty .....	2
Điều 6.	Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông .....	3
Điều 7.	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	4
Điều 8.	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên .....	4
Chương III:	Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị.....	4
Điều 9.	Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị .....	4
Điều 10.	Tư cách thành viên Hội đồng quản trị .....	5
Điều 11.	Thành phần Hội đồng quản trị .....	5
Điều 12.	Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị .....	5
Điều 13.	Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	6
Điều 14.	Họp Hội đồng quản trị .....	6
Điều 15.	Các tiểu ban của Hội đồng quản trị .....	7
Chương IV:	Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát.....	7
Điều 16.	Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên .....	7
Điều 17.	Kiểm soát viên .....	8
Điều 18.	Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên .....	8
Điều 19.	Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	8
Điều 20.	Cuộc họp của Ban kiểm soát .....	8
Chương V:	Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý .....	9
Điều 21.	Tổ chức bộ máy quản lý .....	9
Điều 22.	Cán bộ quản lý .....	9
Điều 23.	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành .....	9
Chương VI:	Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, ban kiểm soát và giám đốc (tổng giám đốc) điều hành.....	10
Điều 24.	Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS .....	10
Điều 25.	Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và giám đốc (Tổng giám đốc) .....	10
Điều 26.	Việc tiếp cận thông tin .....	11
Điều 27.	Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT: .....	11
Điều 28.	Phối hợp hoạt động giữa BKS và Giám đốc (Tổng giám đốc).....	11
Điều 29.	Phối hợp giữa Giám đốc (tổng giám đốc) điều hành và HĐQT, BKS. ....	12
Chương VII:	Ngăn ngừa xung đột lợi ích.....	12
Điều 30.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp 12	
Điều 31.	Giao dịch với người có liên quan.....	13

Điều 32. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này.....	13
Điều 33. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến công ty.....	14
1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.....	14
Chương VIII: Báo cáo và công bố thông tin.....	14
Điều 34. Nghĩa vụ công bố thông tin .....	14
Điều 35. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty.....	14
Điều 36. Công bố thông tin về quản trị công ty .....	14
Điều 37. Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc (Tổng Giám đốc).....	14
Điều 38. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc) .....	14
Điều 39. Tổ chức công bố thông tin .....	15
Chương IX: Sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty.....	15
Điều 40. Sửa đổi Quy chế quản trị công ty .....	15
Chương X: Ngày Hiệu lực .....	15
Điều 41. Ngày hiệu lực.....	15

**QUY CHẾ QUẢN TRỊ CÔNG TY**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC KHOÁNG KHÁNH HÒA – FIT BEVERAGE**

*(Ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 01/8/2017*

*về việc ban hành Quy chế quản trị Công ty)*

**Chương I: Quy định chung**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

1. Quy chế quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage áp dụng khi Công ty cổ phần niêm yết cổ phiếu trên Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh. Quy chế này được xây dựng theo qui định của:
  - a. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
  - b. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
  - c. Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11;
  - d. Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/6/2017 hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với Công ty đại chúng;
  - e. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần có hiệu lực từ ngày 01 tháng 2 năm 2017;
2. Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa - FIT Beverage để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý của công ty
3. Quy chế này cũng là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị công ty của Công ty.

**Điều 2. Giải thích thuật ngữ**

1. Chữ viết tắt:
  - a. “Công ty” là Công ty Cổ phần Nước khoáng Khánh Hòa – FIT Beverage
  - b. “Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Công ty Cổ phần” Số 4200283916 đăng ký thay đổi lần thứ 9 ngày 16 tháng 01 năm 2017 do Phòng Đăng ký kinh doanh- Sở kế hoạch Đầu tư Khánh Hòa cấp.
  - c. “ĐHĐCĐ”: Đại hội đồng Cổ đông;
  - d. “HĐQT”: Hội đồng quản trị;
  - e. “BKS”: Ban Kiểm soát;
  - f. “BGĐ”: Ban Giám đốc;
2. Những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a. “Quản trị công ty” là hệ thống các nguyên tắc, bao gồm:
    - Đảm bảo cơ cấu quản trị hợp lý;
    - Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
    - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
    - Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
    - Công khai minh bạch mọi hoạt động của công ty.
  - b. “Công ty đại chúng” là công ty cổ phần được quy định tại khoản 1 Điều 25 Luật chứng khoán.

- c. “Cổ đông lớn” là cổ đông được quy định tại khoản 9 Điều 6 Luật chứng khoán.
  - d. “Người quản lý doanh nghiệp” được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật doanh nghiệp.
  - e. “Người điều hành doanh nghiệp” là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
  - f. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” (sau đây gọi là thành viên không điều hành) là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
  - g. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị” (sau đây gọi là thành viên độc lập) là thành viên được quy định tại khoản 2 Điều 151 Luật doanh nghiệp.
  - h. Người phụ trách quản trị công ty là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ-CP;
  - i. Người có liên quan là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 Luật doanh nghiệp, khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.
3. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.
4. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Nghị định này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

## **Chương II: Cổ đông và Đại hội đồng cổ đông**

### **Điều 3. Quyền của cổ đông**

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều 114, 115 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra cổ đông công ty có các quyền sau đây:
  - a. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;
  - b. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do công ty công bố theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty, quyết định của Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Luật doanh nghiệp.

### **Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông lớn**

Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

### **Điều 5. Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

1. Điều lệ công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua và không được trái với Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, các quy định tại Nghị định 71 và văn bản pháp luật có liên quan.



2. Quy chế nội bộ về quản trị công ty được Hội đồng quản trị xây dựng, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Quy chế nội bộ về quản trị công ty không được trái với quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Công ty xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, gồm các nội dung chính sau:
  - a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
  - b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
  - d. Cách thức bỏ phiếu;
  - e. Cách thức kiểm phiếu, đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu;
  - f. Thông báo kết quả kiểm phiếu;
  - g. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
  - h. Lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;
  - i. Thông báo quyết định Đại hội đồng cổ đông ra công chúng;
  - j. Các vấn đề khác.
2. Công ty phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty. Công ty phải công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Công ty không được hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông hoặc bỏ phiếu bằng thư bảo đảm khi cổ đông có yêu cầu. Công ty phải hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định.
3. Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập Đại hội đồng cổ đông sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm và thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 7, Điều 136 Luật doanh nghiệp.
4. Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông bỏ phiếu từ xa, biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.
5. Hàng năm công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, công ty có thể mời đại diện công ty kiểm toán độc lập dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.
6. Công ty quy định trong Điều lệ công ty hoặc trong các quy định nội bộ các nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, công ty phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu và đảm bảo thời gian hợp lý cho các cổ đông xem xét tài liệu trước khi gửi phiếu biểu quyết như trường hợp tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 7. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 158 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị về hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có);
4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);
5. Kết quả giám sát đối với Giám đốc (Tổng giám đốc);
6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;
7. Các kế hoạch trong tương lai.

### **Điều 8. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên**

Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên theo quy định tại điểm d5 điểm đ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát;
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty;
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các người điều hành doanh nghiệp khác;
5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cổ đông.

## **Chương III: Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị**

### **Điều 9. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:
  - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
  - b. Trình độ chuyên môn;
  - c. Quá trình công tác;
  - d. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty.

Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng có quyền đề cử ứng viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 4 Điều 114 Luật doanh nghiệp, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty của công ty. Việc Hội đồng quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

#### **Điều 10. Tư cách thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
  - a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 18 của Luật doanh nghiệp;
  - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định khác.
  - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) của cùng 01 công ty đại chúng, quy định này có hiệu lực sau 03 năm kể từ ngày 01/8/2020
3. Thành viên Hội đồng quản trị của 01 công ty đại chúng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá 05 công ty khác, quy định này có hiệu lực sau 02 năm kể từ ngày 01/8/2019.

#### **Điều 11. Thành phần Hội đồng quản trị**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 11 người. Cơ cấu Hội đồng quản trị cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên có kiến thức và kinh nghiệm về pháp luật, tài chính, lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty và có xét yếu tố về giới.
2. Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty cần đảm bảo sự cân đối giữa các thành viên điều hành và các thành viên không điều hành. Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên không điều hành.
3. Hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.
4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị của công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

#### **Điều 12. Quyền và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của công ty và của các đơn vị trong công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:

- a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của công ty;
  - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;
  - c. Báo cáo kịp thời và đầy đủ Hội đồng quản trị các khoản thù lao mà họ nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác mà họ là người đại diện phần vốn góp của công ty;
  - d. Báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.
3. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ công ty.

### **Điều 13. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra Hội đồng quản trị có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của công ty;
2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến công ty;
3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của công ty;
4. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều 7 Nghị định này;
5. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 9 Nghị định này.

### **Điều 14. Hợp Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự dưới đây. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
  - a. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị:
    - Thông báo họp Hội đồng quản trị (gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan, và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng quản trị không thể dự họp);
    - Hình thức thông báo: Có thể gửi giấy mời họp hoặc gửi email mời họp hoặc thông báo bằng điện thoại.
    - Điều kiện hiệu lực của cuộc họp Hội đồng quản trị;
    - Cách thức biểu quyết;
    - Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
    - Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị;
    - Thông qua biên bản họp Hội đồng quản trị;
    - Thông báo Nghị quyết/Quyết định Hội đồng quản trị.

2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, Chủ tọa cuộc họp và người ghi biên bản phải ký tên vào biên bản cuộc họp, Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hàng năm, Hội đồng quản trị yêu cầu thành viên độc lập có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

#### **Điều 15. Các tiểu ban của Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập các tiểu ban hỗ trợ hoạt động của Hội đồng quản trị là tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng và các tiểu ban khác. Hội đồng quản trị cần bổ nhiệm 01 thành viên độc lập Hội đồng quản trị làm trưởng ban các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.
2. Trường hợp, không thành lập các tiểu ban nhân sự, tiểu ban lương thưởng, Hội đồng quản trị có thể phân công thành viên độc lập Hội đồng quản trị giúp Hội đồng quản trị trong các hoạt động nhân sự, lương thưởng.
3. Hội đồng quản trị quy định chi tiết về việc thành lập tiểu ban, trách nhiệm của từng tiểu ban, trách nhiệm của thành viên của tiểu ban hoặc trách nhiệm của thành viên độc lập được cử phụ trách về nhân sự, lương thưởng.

#### **Điều 16. Người phụ trách quản trị công ty**

1. Hội đồng quản trị của công ty niêm yết phải bổ nhiệm ít nhất 01 người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
  - a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa công ty và cổ đông;
  - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
  - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
  - d. Tham dự các cuộc họp;
  - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;
  - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên;
  - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của công ty;
  - h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  - i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Chương IV: Thành viên Ban kiểm soát và Ban kiểm soát**

#### **Điều 16. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên**

1. Trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác, việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự quy định tại Điều 9 Quy chế này.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định, tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

#### **Điều 17. Kiểm soát viên**

1. Số lượng Kiểm soát viên ít nhất là 03 người và nhiều nhất là 05 người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của công ty.
2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:
  - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
  - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 03 năm liền trước đó.
3. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.

#### **Điều 18. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên**

1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của công ty. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Kiểm soát viên.
2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Công ty có thể hướng dẫn quy định về hoạt động và thực thi nhiệm vụ của Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

#### **Điều 19. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra Ban kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:
2. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;
3. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
4. Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và cổ đông;
5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
6. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

#### **Điều 20. Cuộc họp của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số Kiểm soát viên. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

## **Chương V: Tổng giám đốc điều hành, cán bộ quản lý**

### **Điều 21. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Tổng giám đốc điều hành, các Phó tổng giám đốc điều hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.

### **Điều 22. Cán bộ quản lý**

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc điều hành và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. Cán bộ quản lý phải có sự mẫn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.
2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc điều hành do Hội đồng quản trị quyết định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc điều hành.

### **Điều 23. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc điều hành**

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc điều hành; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan khác. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc điều hành phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong Báo cáo thường niên của Công ty.
2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc điều hành là Năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc điều hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.
3. Tổng giám đốc điều hành có những quyền hạn và trách nhiệm sau:
  - a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;
  - b. Quyết định tất cả các vấn đề không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
  - c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
  - d. Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
  - e. Vào ngày 31 tháng 10 hàng năm, Tổng giám đốc điều hành phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

- f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
  - h. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc điều hành và pháp luật.
- 4. Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.
  - 5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc điều hành mới thay thế.

#### **Chương VI: Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa HĐQT, ban kiểm soát và giám đốc (tổng giám đốc) điều hành.**

##### **Điều 24. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và BKS**

- 1. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Ban kiểm soát cùng thời gian gửi đến các thành viên HĐQT;
- 2. Các nghị quyết của HĐQT được gửi đến BKS (đồng thời với thời điểm gửi Giám đốc (Tổng giám đốc) trong thời hạn 7 ngày kể từ ngày ký;
- 3. Khi ban kiểm soát đề xuất lựa chọn Kiểm toán độc lập, HĐQT phải phản hồi ý kiến bằng văn bản trong vòng 7 ngày;
- 4. Các nội dung khác cần xin ý kiến của BKS phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm việc và BKS sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.

##### **Điều 25. Phối hợp hoạt động giữa HĐQT và giám đốc (Tổng giám đốc)**

- 1. Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên, HĐQT phải thông báo cho GD (TGD) về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trước ít nhất là 45 ngày.
- 2. Trong trường hợp cấp thiết, HĐQT có quyền yêu cầu Giám đốc (Tổng GD), cán bộ quản lý khác trong công ty cung cấp các thông tin về hoạt động của công ty và gửi cho Giám đốc (Tổng giám đốc) trước ít nhất 24 giờ. HĐQT không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- 3. Các vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT phê duyệt theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty mà được Giám đốc (Tổng giám đốc) đề xuất phải được HĐQT phản hồi trong vòng 7 ngày hoặc một thời hạn khác do các bên thỏa thuận.
- 4. HĐQT khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không hoàn thành thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Giám đốc (Tổng giám đốc).
- 5. Các nội dung khác cần ý kiến của Giám đốc (Tổng giám đốc) phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm việc và Tổng giám đốc sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.



## **Điều 26. Việc tiếp cận thông tin**

1. Việc tiếp cận thông tin và tài liệu của Công ty, BKS có nghĩa vụ nêu lý do trong văn bản yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu thập trong quá trình giám sát hoạt động công ty. Việc tiết lộ các thông tin này chỉ khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền hoặc được sự đồng ý của ĐHĐCĐ
2. Các thông tin và tài liệu này bao gồm:
  - a. Thông báo mời họp cùng tài liệu liên quan, phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT;
  - b. Biên bản, Nghị quyết của HĐQT;
  - c. Báo cáo của giám đốc (Tổng giám đốc);
  - d. Thông tin, tài liệu về quản lý, báo cáo tài chính;
  - e. Báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
  - f. Tài liệu khác liên quan.

## **Điều 27. Phối hợp hoạt động giữa BKS và HĐQT:**

1. BKS có vai trò giám sát, phối hợp, tư vấn và thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác. Cụ thể như sau:
  - a. Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động, tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ;
  - b. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu thành viên HĐQT (cùng lúc yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành, thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà thành viên ban kiểm soát quan tâm;
  - c. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng căn bản (không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, Giám đốc (Tổng giám đốc) trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và trường BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHCĐ gần nhất;
  - d. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của các thành viên HĐQT, BKS thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm pháp luật chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ đồng thời báo cáo, công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
  - e. Đối với các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của công ty thì BKS phải gửi văn bản và tài liệu liên quan trước ít nhất 15 ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi.
  - f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.

## **Điều 28. Phối hợp hoạt động giữa BKS và Giám đốc (Tổng giám đốc)**

BKS có chức năng kiểm tra và giám sát.

- a. Trong các cuộc họp của BKS, BKS có quyền yêu cầu giám đốc (Tổng giám đốc) (cùng lúc yêu cầu cả thành viên HĐQT và thành viên kiểm toán nội bộ (nếu có) và kiểm toán viên độc lập) tham dự và trả lời các vấn đề mà các thành viên BKS quan tâm;
- b. Cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho giám đốc (Tổng giám đốc) để có thêm cơ sở giúp

Giám đốc (Tổng giám đốc) trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với Giám đốc (Tổng giám đốc) trước khi báo cáo trước ĐHCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trường ban kiểm soát có trách nhiệm báo cáo với ĐHCĐ gần nhất;

- c. Trường hợp BKS phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm điều lệ công ty của Giám đốc (Tổng giám đốc), Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản với Giám đốc (Tổng giám đốc) trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả đồng thời BKS có trách nhiệm báo cáo trước ĐHCĐ đồng thời công bố thông tin theo quy định của pháp luật hiện hành;
- d. Thành viên BKS có quyền yêu cầu Giám đốc (Tổng giám đốc) tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ;
- e. Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi đến công ty trước ít nhất 48 giờ. BKS không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.
- f. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Giám đốc (Tổng giám đốc): phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm việc và Giám đốc (Tổng giám đốc) sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày làm việc.

#### **Điều 29. Phối hợp giữa Giám đốc (tổng giám đốc) điều hành và HĐQT, BKS.**

1. Giám đốc là người thay mặt điều hành hoạt động của công ty, đảm bảo công ty hoạt động liên tục và hiệu quả.
2. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành chịu trách nhiệm trước ĐHCĐ và HĐQT về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu;
3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Giám đốc (Tổng giám đốc) gửi cho HĐQT sớm nhất có thể nhưng không ít hơn 7 ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định;
4. Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;
5. Các nội dung khác cần xin ý kiến của HĐQT phải được gửi trước ít nhất là 7 ngày làm việc và HĐQT sẽ phản hồi trong vòng 7 ngày.

### **Chương VII: Ngăn ngừa xung đột lợi ích**

#### **Điều 30. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của người quản lý doanh nghiệp**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính thành viên đó hoặc với những người có liên quan của thành viên đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch của các đối tượng nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

### **Điều 31. Giao dịch với người có liên quan**

1. Khi tiến hành giao dịch với người có liên quan, công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của công ty và gây tổn hại cho lợi ích của công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch, mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của công ty.
3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của công ty.

### **Điều 32. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này**

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân, trừ các trường hợp sau đây:
  - a. Công ty và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận theo quy định tại Điều lệ công ty;
  - b. Trường hợp pháp luật có quy định khác.
2. Trừ trường hợp các giao dịch được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, công ty không được thực hiện giao dịch sau:
  - a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này, trừ trường hợp công ty và tổ chức có liên quan đến cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
  - b. Giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty với một trong các đối tượng sau:
    - Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
    - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

- Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 159 Luật doanh nghiệp.
- 3. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch tại điểm b khoản 2 Điều này có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty.

**Điều 33. Đảm bảo quyền hợp pháp của người có quyền lợi liên quan đến công ty**

1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ công ty.
2. Công ty phải tuân thủ các quy định pháp luật về lao động, môi trường và xã hội.

**Chương VIII: Báo cáo và công bố thông tin**

**Điều 34. Nghĩa vụ công bố thông tin**

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị công ty cho cổ đông và công chúng. Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện bảo đảm cô đọng và công chúng có thể tiếp cận công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư.

**Điều 35. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý công ty**

1. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động công ty theo quy định tại Điều 134 Luật doanh nghiệp.
2. Trong trường hợp công ty thay đổi mô hình hoạt động, công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định thay đổi mô hình.

**Điều 36. Công bố thông tin về quản trị công ty**

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ 06 tháng và công bố thông tin về tình hình quản trị công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

**Điều 37. Công bố thông tin về thu nhập của Giám đốc (Tổng Giám đốc)**

Tiền lương của Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

**Điều 38. Trách nhiệm về báo cáo và công bố thông tin của thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng Giám đốc)**

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Điều 30 Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc) có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát trong các trường hợp sau:

1. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó các thành viên nêu trên là thành viên sáng lập hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
2. Các giao dịch giữa công ty với công ty trong đó người có liên quan của các thành viên nêu trên là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) hoặc cổ đông lớn.

#### **Điều 39. Tổ chức công bố thông tin**

1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của công ty theo quy định tại Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của công ty có trách nhiệm sau:
  - a. Công bố các thông tin của công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
  - b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

### **Chương IX: Sửa đổi Quy chế Quản trị Công ty**

#### **Điều 40. Sửa đổi Quy chế quản trị công ty**

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Hội đồng quản trị xem xét và quyết định.
2. Trong trường hợp những quy định của Pháp luật có liên quan đến hoạt động của công ty chưa được đề cập trong bản Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của Pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định của Pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của công ty
- 3.

### **Chương X: Ngày Hiệu lực**

#### **Điều 41. Ngày hiệu lực**

1. Quy chế này gồm 10 chương 40 điều, được Hội đồng quản trị công ty nhất trí thông qua ngày 01 tháng 8 năm 2017 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Quy chế này.
2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.
3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

(đã ký)

NGUYỄN VĂN SANG