

S : 22/2022/BC-HQT

à Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO CHI TIẾT QUẢN TRỊ
TỔNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH NĂM 2022**

Kính trình: Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tổng Đầu Tư Din Capital

Ban Giám đốc Công ty xin trân trọng báo cáo về tình hình và kết quả hoạt động và công tác quản trị công ty trong năm 2021, những khó khăn của Ban Giám đốc quản trị năm 2022 như sau:

I. Đánh giá các hoạt động của công ty trong năm 2021:

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nền kinh tế toàn cầu suy giảm và Din Capital cũng bị ảnh hưởng nặng nề.

Trước tình hình khó khăn trong lĩnh vực sản xuất bê tông thương phẩm, Công ty đã mở rộng ngành nghề kinh doanh những khi có cơ hội để mang lại kết quả theo kế hoạch.

Lĩnh vực đầu tư vào dự án bất động sản thì à Nội vẫn chưa thể hiện được trong năm 2021 do tình hình dịch bệnh nên việc hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án bị kéo dài. Theo đó Ban Giám đốc công ty đã thực hiện Phê duyệt và phát hành thông tin về dự án thông qua tài chính công ty năm 2021. Dự kiến năm 2022 sẽ tiếp tục thể hiện kế hoạch này.

Lĩnh vực thương mại dịch vụ đã hoạt động quý 4 năm 2021 và sẽ mang lại lợi nhuận trong năm 2022.

Vào tháng 04 năm 2021 Din Capital đã đầu tư vào Công ty CP Cosmos Housing 11 tỷ đồng, tương đương 1.100.000 cổ phần, chiếm 2,673% vốn của Cosmos Housing. Cosmos Housing là chủ đầu tư dự án căn hộ cao cấp Land Mark tại à Nội. Dự kiến việc đầu tư này sẽ đem lại lợi nhuận trong năm 2025.

Trong quý 4 năm 2021, doanh thu hợp nhất của công ty đạt 263 tỷ đồng, thể hiện chiếm 51% doanh thu kế hoạch, tăng 2,7% so với năm 2020.

Lợi nhuận sau thuế của công ty đạt 2,3 tỷ đồng, thể hiện chiếm 8,1% kế hoạch và giảm 41% so với năm 2020.

II. Các hoạt động chính của Ban Giám đốc quản trị trong năm 2021:

Trong năm 2021, HĐQT đã thực hiện 12 buổi họp với tất cả thành viên tham dự và thông qua các nội dung quan trọng như sau:

- Thể hiện giao dịch mua bán giữa Công ty và những cá nhân có liên quan của người in ở Công ty

- Thực hiện giám sát công tác quản trị năm 2021

- Góp vốn thành lập Công ty TNHH MTV Rofadi

- Góp v n thành l p Công ty TNHH MTV Bê tông Dufago
- Thay i n i dung ng ký doanh nghi p cho Công ty con tr c thu c.
- B ul i ch t ch H QT nhi m k 2020-2024;
- B nhi m l i K toán tr ng Công ty và chuy n nh ng v n góp Công ty con
- L a ch n n v ki m toán
- Mua c ph n c a Công ty c ph n Cosmos Housing

Ngoài các cu c h p nêu trên, H QT c ng ã tri n khai y các n i dung c a Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2021, ng th i th c hi n nhi m v ch o, giám sát, ôn c k p th i các ho t ng c a Ban i u hành.

Trong tháng 3/2022, 2 thành viên H QT là Ông inh Ng c m và Bà Nguy n Th Kim Liên ã g i n t nhi m ch c v Thành viên H QT.

H QT s trình i h i c ông 2022 thông qua vi c mi n nhi m ch c v thành viên H QT c a Ông inh Ng c m và Bà Nguy n Th Kim Liên, ng th i s b u b sung 2 thành viên H QT m i.

III. ánh giá c a H i ng qu n tr v ho t ng c a Ban giám c và các cán b qu n lý khác:

H i ng qu n tr ánh giá cao s n l c c a Ban giám c và các cán b qu n lý trong quá trình th c hi n k ho ch kinh doanh n m 2021. M c dù b nh h ng n ng n b i tình hình d ch b nh Covid-19, nh ng Ban i u hành n l c h t mình, a ra các gi i pháp t i u h n ch s nh h ng c a d ch b nh, th c hi n 10 chuy n c a Din Capital s ng chung v i Covid.

Ban i u hành ã t ch c h p giao ban hàng tháng ánh giá k t qu th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh, ra k ho ch chi ti t cho các phòng ban trong tháng ti p theo, ng th i gi i quy t các v n còn t n t i trong quá trình ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty.

Ban Giám c ã báo cáo y , chính xác và k p th i v tình hình ho t ng s n xu t kinh doanh cho H QT th c hi n công b thông tin cho C ông và c quan qu n lý theo quy nh c a pháp lu t.

IV. K ho ch và nh h ng ho t ng c a H i ng qu n tr trong n m 2022:

Th c hi n nh h ng kinh doanh trong chi n l c 10 n m mà H QT ã trình bày trong i h i ng c ông th ng niên n m 2021, ngoài l nh v c bê tông th ng ph m, kinh doanh v t li u xây d ng và các thi t b khác thì n m 2022 và các n m n, Công ty v n gi v ng nh h ng u t vào l nh v c b t ng s n, m i n m s tìm ki m i tác n c ngoài h p tác u t l n 2 d án b t ng s n.

V l nh v c u t b t ng s n: Din Capital s u t 180 t vào d án C n h cao c p t i à N ng. D ki n t l u t 90 t c th c hi n vào quý 2/2022, t 2 u t 90 t vào quý 1/2023. Vi c u t này d ki n mang l i kho ng 150 t l i nhu n sau thu vào n m 2025.

Din capital c ng ã ký k t Biên b n ghi nh v i m t công ty Nh t B n là Công ty

TNHH Sun Frontier Fudousan tìm kiếm cơ hội phát triển và cung cấp các chung cư chất lượng cao tại Việt Nam, mang thương hiệu HIYORI.

Ngoài ra, công ty Rofadi (Công ty con) sẽ tham gia phân phối nhà mà Din Capital hợp tác đầu tư, dự kiến mang về 10 tỷ lợi nhuận trong riêng năm tài chính 2022.

Năm 2021-2022, BG cùng bộ phận R&D tăng tập trung nghiên cứu sản phẩm, công nghệ, thị trường, và trí tuệ nhân tạo và thị trường tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Dự án bất động sản và đầu tư sinh lợi hấp dẫn, khoنگ > 20% doanh thu. Thời gian dự kiến đầu tư nhà máy 2024-2025 với tổng vốn đầu tư dự án khoنگ 500 tỷ đồng.

Lĩnh vực bê tông thương phẩm vẫn tiếp tục là thị trường của Công ty với kinh nghiệm hơn 15 năm hoạt động. Ngoài việc tập trung cho các thị trường chính là Hà Nội, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Công ty vẫn tiếp tục khảo sát tìm kiếm các dự án công trình xa

để mở rộng thị trường địa phương cung cấp bê tông cho dự án. Kế hoạch năm 2022, lĩnh vực bê tông thương phẩm đạt 300 tỷ doanh thu và tăng 18 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Chỉ số lợi nhuận của HQT trong lĩnh vực thương mại: ngoài việc đạt tăng thêm sản phẩm thì tỉ lệ nhân viên phục vụ các sản phẩm, thị trường nước ngoài và phân phối tại Việt Nam. Dự kiến năm 2022, doanh thu lĩnh vực thương mại đạt 80 tỷ, mang về 7 tỷ lợi nhuận sau thuế.

Kế hoạch tăng doanh thu hợp nhất năm 2022: 374 tỷ đồng

Kế hoạch Lợi nhuận sau thuế thuần công ty mẹ: 35 tỷ đồng

Kế hoạch năm 2022 như trên là một thách thức lớn cho HQT và BG công ty. Tuy nhiên, HQT tin tưởng vào năng lực pháp lý và nhân lực của HQT sẽ hoàn thành kế hoạch đề ra.

Kính thưa các Quý vị đồng nghiệp, trên đây là báo cáo của Hội đồng quản trị về tình hình kinh doanh thương mại năm 2022. Thay mặt HQT, tôi xin cảm ơn sự tin cậy, ủng hộ của các đối tác, các nhà đầu tư và sự nỗ lực của CBCNV Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong năm 2021.

Trân trọng cảm ơn và kính chúc mọi người thành công tốt đẹp.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

LÊ TRƯỜNG K

S : 21/2022/BC-BG

à Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

**BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021
VÀ KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NĂM 2022**

Kính thưa Hội đồng!

Năm 2021 là năm thứ 2 liên tiếp dịch bệnh Covid-19 đã gây ra những tổn thất nặng nề về kinh tế. Sáu tháng cuối năm 2021 hầu hết các doanh nghiệp đều bị hạn chế hoạt động, có thời gian phải đóng cửa suốt 1/2 tháng. Sau thời gian giãn cách, các hoạt động kinh doanh đã dần phục hồi, nhưng vẫn còn những tác động tiêu cực từ kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp và Din Capital cũng không ngoại lệ. Mặc dù Ban Giám đốc công ty đã có những giải pháp kịp thời để duy trì và phát triển sản xuất kinh doanh nhưng kết quả kinh doanh năm 2021 vẫn rất thấp so với kế hoạch đề ra.

A. BÁO CÁO TÌNH HÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2021:

1. Kết quả kinh doanh:

VT: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2021	Thực hiện 2021	Thực hiện 2020	% vượt so với KH 2021	% thực hiện so với 2020
Doanh thu thuần	518.300	263.034	256.045	(49,25)	2,7
Lợi nhuận trước thuế	31.000	3.523	3.815	(88,64)	(7,7)
LNST hợp nhất của công ty mẹ	28.200	2.296	3.917	(91,86)	(41,4)

Doanh thu thuần năm 2021 đạt 263 triệu đồng, chỉ thực hiện được 51% doanh thu kế hoạch. Cùng với đó là lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ chỉ đạt 2,3 triệu đồng, chỉ thực hiện được 8,14% lợi nhuận kế hoạch.

2. Thực trạng:

Năm 2021, công ty hoạt động 3 tháng: à Nội, Huế và Quảng Ngãi.

Thực trạng à Nội luôn là thực trạng chính của Công ty. Năm 2021, doanh thu từ thị trường à Nội đóng góp hơn 70% tổng doanh thu Công ty với những dự án cung cấp bê tông cho các dự án lớn như: Khu công nghệ thông tin à Nội; Nút giao thông Cầu Trần Thị Lý; Khu căn hộ Asiana; Nhà máy Daiwa; Nhà máy xử lý nước thải Sầm Trà, Khu phố cũ phố Le Meridien; Công trình phía Tây TP à Nội.....

Tại Huế, do những tác động của dịch bệnh Covid-19 nên một số dự án nằm ngoài dự định đã bị đình trệ năm 2020. Mặc dù Ban Giám đốc Công ty cũng đã có những giải pháp kịp thời

Lĩnh vực Công nghệ – Hỗ trợ phát triển trong năm 2021 như ngành kinh doanh chính năm 2021 thì trong năm nay vẫn hoạt động không hiệu quả nên Ban Giám đốc đã quyết định tạm dừng hoạt động tại Hồ và di chuyển trụ sở về lại phòng tại Chu Lai- Quảng Nam khai thác.

Trong năm tại Chu Lai – Quảng Nam do sự cạnh tranh khốc liệt với các đối thủ cùng ngành nghề nên hoạt động không hiệu quả, tạm dừng hoạt động trong gần 3 năm qua. Nhận thấy cần phải phát triển trong năm 2022 nên Ban Giám đốc đã khôi phục lại thị trường này. Một số dự án đã hoàn thành trong quý 1/2022 như Công ty đã và chuẩn bị ký kết các hợp đồng cung cấp bê tông cho các công trình lớn như: Nhà máy Number 1 Chu Lai; Nhà máy xử lý nước thải Khu công nghiệp và khu công nghiệp Tam Hiệp; Công trình cải tạo đường nông thôn; Cầu Tam Giang...

Tại Quảng Ngãi, công ty có 2 nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất và KCN Tân Phong. Nhà máy tại Tân Phong – Quảng Ngãi năm 2021 đóng góp hơn 20% tổng doanh thu lĩnh vực bê tông toàn Công ty. Nhà máy bê tông tại KCN Dung Quất năm 2021 hoạt động rất tốt, cần phải cung cấp bê tông cho dự án Nhà máy thép Hòa Phát giai đoạn 2. Và trong quý 2/2022, nhà máy bê tông tại Dung Quất- Quảng Ngãi đã khởi công hoạt động lại cung cấp bê tông cho một số dự án như: Nhà máy giấy VNT19, Nhà máy thép Hòa Phát giai đoạn 2; ...

3. Một số chỉ tiêu tài chính:

Các chỉ tiêu	VT	Năm 2021	Năm 2020
+ Hệ số LNST/Doanh thu thuần	%	0.79	1.46
+ Hệ số LNST/Vốn chủ sở hữu	%	1.53	2.71
+ Hệ số LNST/Tổng tài sản	%	0.94	1.51
+ Hệ số Lợi nhuận trước thuế/Doanh thu thuần	%	0.96	1.49

Các chỉ tiêu về khả năng sinh lời năm 2021 đều giảm so với năm 2020.

4. Công tác quản lý và tình hình nhân sự trong năm 2021:

Năm 2021 tiếp tục là năm Công ty tập trung kiến tạo toàn bộ máy quản lý và nâng cao năng lực cho nhân sự bằng các công nghệ tiên tiến, đào tạo chuyên môn, đào tạo kỹ năng, kỹ thuật thực hành. Qua đó nâng cao năng lực nhân sự để cạnh tranh.

Công ty đã tuyển dụng bổ sung thêm nguồn nhân sự chất lượng cao, tiếp tục ào ạt phát triển trong chiến lược kinh doanh mới và là lực lượng nòng cốt thực hiện hành vi quản lý

Song song với việc áp dụng pháp quản trị công việc bằng các tiêu chí và kết quả then chốt (OKRs), năm 2021 Công ty đã ào ạt và đưa vào áp dụng công nghệ trong lĩnh vực nghiên cứu khách hàng với mục tiêu giúp khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, dịch vụ và có trải nghiệm tốt khi sử dụng các sản phẩm, dịch vụ của Din Capital.

Về tình hình nhân sự: Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu công việc không có vì vậy có ít vị trí nên số lượng nhân sự tăng lên. Cuối năm 2021, nhân sự công ty có 176 người, giảm 25 người so với đầu năm.

Công ty luôn xác định con người là trọng tâm phát triển bền vững, là nền tảng phát triển chiến lược kinh doanh dài hạn của Công ty. Mặc dù bối cảnh kinh tế bất ổn

bình nh ngày t u n m, Công ty ã i u ch nh quy ch l ng th ng i v i m t s b ph n ch ch t và t i m n ng. H n n a, trong n m 2021, các ch l ng, b o hi m, phúc l i c a ng i lao ng, c bi t là ch b o hi m s c kh e cho toàn b ng i lao ng c duy trì. ng th i, Công ty c ng có chính sách h tr ng i lao ng trong th i gian ngh giãn cách. Vì v y, t i n l ng bình quân n m 2021 c a ng i lao ng v n m b o 10,4 tri u ng/ng i, t ng 1,1 tri u ng so v i n m 2020, t ng ng m c t ng g n 12%.

Do nh h ng c a d ch b nh, h n ch t p trung ô ng ng i nên các ch ng trình du l ch, team building hàng n m c a Công ty trong n m 2021 b t m d ng, Công ty ch t ch c c Gi i bóng á mini nam rèn luy n s c kh e, t o c h i giao l u, g n k t gi a các b ph n.

B. M C TIÊU K HO CH N M 2022:

1. K ho ch s n xu t kinh doanh:

K ho ch s n xu t kinh doanh n m 2022 h p nh t:

STT	Ch tiêu	VT	K ho ch 2022	% t ng gi m so v i 2021
1	T ng doanh thu	ng	374.000.000.000	42%
2	L i nhu n tr c thu	ng	40.900.000.000	1.061%
3	L i nhu n sau thu c a c ô ng công ty m	ng	35.000.000.000	1.423%
4	T l c t c d ki n	%	15	

V i nh h ng m r ng ngành ngh kinh doanh, cùng v i s ph ch i c a n n kinh t sau i d ch, Ban T ng giám c Công ty k v ng chi n l c kinh doanh n m 2022 s em l i k t qu kh quan theo k ho ch.

2. Các gi i pháp th c hi n nhi m v n m 2022:

C n c tình hình s n xu t kinh doanh n m 2021 và k ho ch th c hi n n m 2022, Ban T ng Giám c công ty ã ra các gi i pháp th c hi n k ho ch n m 2022 nh sau:

- a d ng ngành ngh kinh doanh: u t kinh doanh b t ng s n; s n xu t bê tông th ng ph m; kinh doanh th ng m i, xu t nh p kh u v t li u xây d ng, thi t b xây d ng; phân ph i b t ng s n;...
- Áp d ng tri t và linh ho t h th ng tr i nghi m khách hàng và qu n tr m c tiêu b ng k t qu then ch t OKRs, giúp khách hàng d dàng ti p c n s n ph m, d ch v và có tr i nghi m t t khi s d ng các s n ph m d ch v c a Din Capital.

a. V l nh v c bê tông th ng ph m- Công ty TNHH MTV bê tông Dufago: Ti p t c gi v ng 2 th tr ng m c tiêu là à N ng và T nh Phong – Qu ng Ngãi và m r ng thêm các th tr ng c ánh giá r t t i m n ng:

+ Th tr ng Chu Lai - Qu ng Nam: ang r t phát tri n v i hàng lo t các d án ang và s c u t trong t ng lai g n h a h n s em l i doanh s cho th tr ng:

- D án m r ng Sân bay Chu Lai

- Khu ô th DV Tr ờng H i – Chu Lai
 - M ớng nhà máy s ản xu ấ xe Mazda
 - Khu ô th V nh An Hoà và Tam Hoà, Tam Ti ờn
 - M ớng KCN c ả khí ô tô Chu Lai
 - Nhà máy x ả lý n ả th ả Chu Lai
 - Th ờng TP. Tam k ả có tuy ờn ờng ven bi ờn rút ờng th ả gian di chuy ờn và không có tr ờm thu phí nên giá thành có th ả nh tranh ờc v ả các nhà s ản xu ấ cùng ngành
- + Th ờng Dung Qu ỏt- Qu ờng Ngãi: T ờp trung ch ả y ả cung c ả cho hai d ả án l ờn
- Nhà máy b ả gi ả VNT19: Hi ờn nay ảng cung c ả
 - Nhà Máy Gang Thép Hoà Phát Dung Qu ỏt giai ờn 2 v ả s ả n l ờng 2,2 tri ả u m3 bê tông d ả ki ờn tri ờn khai vào cu ả i tháng 4, ảu tháng 5/2022 và hoàn thành trong 12 tháng. Bê tông Dufago ả ờc Ch ảu t ờp h ờ duy t ờ trong 10 nhà cung c ả chính c ả d ả án.
- + Th ờng TP. Tuy Hoà, Phú Yên:
- T ờp trung hoàn thi ờn h ả s , th ả t c ảu t ờ và theo sát ti ờn th ảo g ả v ờng m ả pháp lý c ả c ả m công nghi ả Nam Bình: D ả ki ờn có ờc Ch ờng nh ờn ảu t ờ và tri ờn khai d ả án trong quý 4 n ờm 2022. D ả án ra ả i s ả tham gia cung c ả cho các d ả án x ả d ờng công nghi ả phía Nam t ờnh Phú yên, các d ả án x ả d ờng t ả thành ph ờ Tuy Hoà hi ờn nay ảng r ả t s ời ờng và duy trì trong nhi ả u n ờm ti ờp theo và d ả án ờng cao t ả B ả Nam, phân ờn Bình ờnh ả Nha Trang.

b. L ờnh v ả th ờng m ả d ả ch ả - Công ty TNHH MTV Rofadi:

- + Ti ờp t ả c ả d ờng s ả nh m ả phân ph ả i và ti ờn ờn s ả nh p ả kh ả các s ả nh m ả t ờn c ờ ngoài v ả phân ph ả i t ả Vi ả t Nam nh ả Máy x ả d ờng, v ả t li ảu hoàn thi ờn, thi ả t b ả v ả sinh, b ả p, nhà t ả m...các thi ả t b ả i n ờnh minh và n ờng l ờng s ả ch
- + ả d ờng kênh bán, thúc ả y t ờng tr ờng doanh s ả , hi ờn nay công ty ả ghi nh ờn doanh thu bán hàng và bán ờc nhi ả u s ả nh m ả t ả các nhà s ản xu ấ nh ả Hafele, T ờp ờàn hoá ch ả t x ả d ờng MC – Bifi và V ả t li ảu x ả d ờng...
- + Phát tri ờn thêm l ờnh v ả phân ph ả i b ả t ờng s ả n, c ả bi ả t trong n ờm 2022 này s ả chính th ả phân ph ả i c ả nh ả t ả d ả án mà Din Capital h ả p tác ảu t ả v ả s ả l ờng c ả t ảnh 100 c ả n.
- + ảu tháng 4/2022, Rofadi ả ả t ả c ả th ả thu ờn phân ph ả i s ả nh m ả h ả th ờng ả i n ờng l ờng m ả t tr ả i và thi ả t b ả i n ả chi ảu sáng n ờng l ờng m ả t tr ả i v ả Công ty DAT.
- + Ngoài ra Rofadi v ả ả t ả c ả tho ờ thu ờn h ả p tác cùng T ờp ờàn hoá ch ả t MC-Bifi, Rofadi s ả chính th ả là nhà phân ph ả i phát tri ờn các ả i lý c ả hàng bán l ờ trên ph ả m vi c ả n ả c ả i v ả các s ả nh m ả V ả r ỏt không co ng ỏt, keo dán g ả ch, s ả nh m ả s ả ch ả bê tông, h ả th ờng s ả nh m ả ch ờng th ờm, ch ờng ch ảy...và các s ả nh m ả th ờm nh ả c ả T ờp ờàn ờng d ờng công ngh ả cao ờc nh ả p ả kh ả t ả c ả.

c. L ờnh v ả c ảu t ả - Công ty C ả ph ả n t ờp ờàn ảu t ả Din capital:

Vì việc hợp tác thực hiện dự án bất động sản của tay trong năm 2022, Din Capital chia mang vốn như sau ngay mà dự kiến năm 2025 khi dự án hoàn thành sẽ mang về cho Din Capital khoảng 150 triệu như sau thu.

Trên đây là báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2021, kế hoạch và tình hình kinh doanh trong năm 2022.

Kính trình Hội đồng thông qua.

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGƯỜI NỘ

S :24 /2022/TTr-H QT

à N ng, ngày 26 tháng 4 n m 2022

T TRÌNH 01

i h i ng c ông th ng niên n m 2022

Kính g i: i h i ng c ông th ng niên n m 2022
Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital

C n c Lu t doanh nghi p s 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

C n c i u l Công ty CP t p oàn u t Din Capital

C n c n t nhi m ch c danh thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024 c a Ông inh Ng c m ngày 14/3/2022 và bà Nguy n Th Kim Liên ngày 02/3/2022.

H i ng qu n tr kính trình i h i ng c ông xem xét các n i dung liên quan n nh sau:

1. Mi n nhi m thành viên H i ng qu n tr :

T i i h i c ông th ng niên n m 2020 ã b u ra 5 thành viên H QT, g m:

- Ông Lê Tr ng K
- Bà Hu nh Ph c Huy n Vy
- Ông ng Ti n c
- Ông inh Ng c m
- Bà Nguy n Th Kim Liên

Trên c s n t nhi m thành viên H QT c a Ông inh Ng c m và bà Nguy n Th Kim Liên, H QT kính trình i h i ng c ông thông qua vi c mi n nhi m ch c v thành viên H QT nhi m k 2020-2024 i v i:

1. Ông inh Ng c m
2. Bà Nguy n Th Kim Liên

2. B u b sung thành viên H i ng qu n tr :

- S l ng b u b sung thành viên H i ng qu n tr là 02 ng i, trong ó có 1 thành viên H QT c l p.
- Nhi m k c a thành viên b sung H i ng qu n tr : th i gian còn l i c a nhi m k 2020-2024
- Danh sách ng c viên b u b sung thành viên H QT c t p h p t nh ng ng i tiêu chu n, i u ki n làm thành viên H QT theo Quy nh c a Lu t doanh nghi p, i u l Công ty. Danh sách s c c p nh t và công b n tr c th i i m b u c t i website Công ty:

www.dufago.com.vn/www.dincapital.com.vn

Kính trình i h i h i ng c ông th ng niên n m 2022 xem xét và thông qua các n i dung nêu t i T trình.

Trân tr ng c m n!

N i nh n:

- Nh K/g;

- L u VT.

TM. H I NG QU N TR

CH T CH

LÊ TR NG K

Số: 26/2022/TTr-H QT

à Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

T TRÌNH 02

V/v: Phát hành chứng phiutangv n i ul n m 2022

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua trái phiếu, ký công ty chứng khoán và hoạt động cách công ty chứng khoán;
- Căn cứ nội dung và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn UT Din Capital;
- Căn cứ nhu cầu sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (H QT) Công ty Cổ phần Tập đoàn UT Din Capital (PDB) kính trình Hội đồng (H C) thông qua Phương án phát hành thêm chứng phiutangv n i ul , cụ thể như sau:

1. Thông qua phương án phát hành thêm chứng phiutangv n i ul (Phương án đính kèm Trình này).
2. Hội đồng quy định cho Hội QT Công ty Cổ phần Tập đoàn UT Din Capital quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến phát hành chứng phiutangv n i ul trong năm 2022, bao gồm những nội dung không ghi ở những nội dung sau:
 - Triển khai Phương án phát hành chứng phiutangv n i ul trong năm 2022:
 - + Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phương án phát hành sao cho có lợi nhất cho công ty và Công ty;
 - + Xây dựng phương án sản xuất kinh doanh chi tiết thu hút đầu tư phát hành cho dự án; chọn người chịu trách nhiệm phân bổ, sản xuất nguồn vốn huy động cho phù hợp với tình hình thực tế, lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 đăng trên báo cáo cho UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho Hội đồng tại cuộc họp nội bộ theo đúng quy định;
 - + Thông qua phương án mở rộng phát hành chứng phiutangv n i ul áp dụng tại thị trường ngoài.
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết xin cấp phép phát hành chứng phiutangv n i ul tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, bao gồm các văn bản, chứng minh, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành chứng phiutangv n i ul thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.

- Th c hi n các th t c c n thi t ng ký l u ký b sung t i VSD và ng ký niêm y t b sung trên HNX i v i toàn b s c phi u phát hành thêm sau khi hoàn thành t phát hành theo úng quy nh.
- Th c hi n thay i ng ký doanh nghi p và s a i, b sung i u l Công ty theo quy mô v n m i sau khi hoàn t t t phát hành c phi u.
- Thông qua ph ng án m b o vi c phát hành c phi u áp ng t l s h u n c ngoài.
- L a ch n n v ki m toán th c hi n báo cáo ki m toán v n và báo cáo tình hình s đ ng v n thu c c a t chào bán (n u có); và
- Th c hi n các công vi c khác có liên quan n t phát hành..

Kính trình H C xem xét thông qua.

Trân tr ng c m n!

N i nh n:

- *Nh trên;*

- *L u: VT*

**T/M H I NG QU N TR
CH T CH**

LÊ TR NG K

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CHỨNG KHOÁN

233 Nguyễn Huệ - Quận 1 - TP. Hồ Chí Minh

PH **NG** **ÁN**

PHÁT HÀNH C **PHI** **UT** **NG** **V** **N** **I** **U** **L** **N** **M** **2022**

À **N** **NG**, **THÁNG** **04/2022**

I. C N C PHÁP LÝ CHO T PHÁT HÀNH

Ph ng án phát hành c phi u này c trình t i i h i ng c ông th ng niên n m 2022 Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital ngày 26 tháng 04 n m 2022. Ph ng án này c xây d ng c n c vào:

- + Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 n m 2020 c a Qu c H i n c C ng hòa Xã h i ch ngh a Vi t Nam và các v n b n h ng d n thi hành;
- + Lu t Ch ng khoán s 54/2019/QH14 c Qu c h i N c C ng hoà Xã h i ch ngh a Vi t Nam khóa XIV, k h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2019;
- + Ngh nh s 155/2020/N -CP ngày 31/12/2020 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ng khoán;
- + Thông t 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 c a B tài chính h ng d n m t s n i dung v chào bán, phát hành ch ng khoán, chào mua công khai, mua l i c phi u, ng ký công ty i chúng và h y t cách công ty i chúng
- + i u l t ch c và ho t ng c a Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital;
- + Tình hình ho t ng kinh doanh và nhu c u v n c a Công ty cho các n m ti p theo.

II. M C ÍCH PHÁT HÀNH

Công ty th c hi n phát hành c phi u nh m t ng quy mô v n ho t ng y m nh ho t ng u t , phát tri n kinh doanh và nâng t m v th c a Công ty. Vi c t ng v n i u l giúp Công ty nâng cao n ng l c tài chính, t ng kh n ng c nh tranh t ó m r ng quy mô ho t ng s n xu t kinh doanh nh m t t i m c tiêu phát tri n c a Công ty trong giai o n 2022 – 2025.

III. PH NG ÁN PHÁT HÀNH C PHI U

1. Thông tin tóm t t v t phát hành

- Tên c phi u: C phi u Công ty c ph n t p oàn u t Din Capital
- Mã c phi u: PDB
- Lo i c phi u: C phi u ph thông
- M nh giá: 10.000 (M i nghìn) ng/c phi u
- S l ng c phi u ang 8.909.981 (Tám tri u chín tr m l chín ngàn chín tr m tám l u hàng): m i m t) c phi u
- S l ng c phi u qu : 0 (Không) c phi u
- S l ng c phi u đ ki n 8.909.981 (Tám tri u chín tr m l chín ngàn chín tr m tám chào bán): m i m t) c phi u
- T ng giá tr c phi u chào bán tính theo m nh giá: 89.099.810.000 (Tám m i chín t không tr m chín m i chín tri u tám tr m m i ngàn) ng
- S l ng c phi u đ ki n 17.819.962 (M i b y tri u tám tr m m i chín ngàn chín sau t chào bán): tr m sáu m i hai) c phi u
- V n i u l đ ki n sau 178.199.620.000 (M t tr m b y m i tám t m t tr m chín

- khi chào bán:** *m i chín tr i u sáu tr m hai m i ngàn) ng.*
- **Th i gian đ ki n chào bán:** D ki n trong Quý II n Quý IV n m 2022. Th i i m c th H C y quy n cho H i ng qu n tr quy t nh sau khi nh n c s ch p thu n c a c quan có th m quy n.

2. Ph ng án phát hành c phi u

a. Chào bán c phi u cho C ông hi n h u

- **S l ng c phi u đ ki n chào bán:** **8.909.981** (*Tám tr i u chín tr m l chín ngàn chín tr m tám m i m t*) c phi u
- **T ng giá tr chào bán theo m nh giá:** **89.099.810.000** (*Tám m i chín t không tr m chín m i chín tr i u tám tr m m i ngàn*) ng
- **T l th c hi n quy n:** T l 01:01: (t i th i i m ch t danh sách c ông th c hi n quy n mua c phi u phát hành thêm, m i c ông s h u 01 (m t) c ph n s nh n c 01 (m t) quy n, c 01 (m t) quy n s c mua thêm 01 (m t) c ph n m i.
- **Giá chào bán:** **10.000** (*M i nghìn*) ng/c phi u.
- **i t ng chào bán:** C ông hi n h u c a PDB có tên trong danh sách t i th i i m ch t danh sách c ông th c hi n quy n mua c phi u phát hành thêm.
- **Ph ng th c phân ph i:** Theo ph ng th c th c hi n quy n mua i v i c ông hi n h u.
- **Chuy n nh ng quy n mua c phi u phát hành thêm:** C ông s h u quy n mua ch c chuy n nh ng quy n mua m t l n, ng i nh n chuy n nh ng quy n mua không c chuy n nh ng t i p cho bên th ba. Bên chuy n nh ng và bên nh n chuy n nh ng t th a thu n m c giá chuy n nh ng, thanh toán t i n chuy n nh ng quy n mua và ch u trách nhi m th c hi n các ngh a v theo quy nh liên quan n v i c chuy n nh ng. Th i h n chuy n nh ng quy n mua s c quy t nh b i H i ng qu n tr .
- **i u ki n chuy n nh ng:**
 - Toàn b s c phi u chào bán cho C ông hi n h u là c phi u t do chuy n nh ng.
 - S c phi u l do làm tròn n hàng n v (n u có) khi phân ph i t i p không b h n ch chuy n nh ng. S c phi u do c ông không th c hi n quy n mua khi H QT phân ph i cho các i t ng khác s b

h n ch chuy n nh ng 01 n m k t ngày k t thúc t chào bán.

Ph ng th c thanh toán:

▪ **iv ic ông ã l u ký:**
✓ C ông làm th t c chuy n nh ng quy n mua, ng ký mua và n p ti n mua c phi u t i các Thành viên l u ký (TVLK) n i m tài kho n l u ký.

✓ Sau th i h n quy nh, các quy n mua ch a ng ký th c hi n h t hi u l c.

▪ **iv ic ông ch a l u ký:**

✓ C ông làm th t c chuy n nh ng quy n mua, ng ký mua t i Tr s Công ty và n p ti n mua c phi u tr c ti p t i Công ty ho c n p ti n vào tài kho n phong to .

- **Nguyên t c làm tròn và ph ng án x lý c phi u l phát sinh (n u có), s l ng c phi u do c ông t ch i mua:**

S c phi u phát hành thêm bán cho c ông hi n h u c làm tròn xu ng n hàng n v (n u có).

iv ic phi u l do làm tròn và c phi u c ông t ch i mua, H C y quy n cho H i ng qu n tr xem xét phân ph i cho các i t ng khác phù h p v i quy nh t i i u 42 Ngh nh 155/2020/N -CP v i giá bán không th p h n giá chào bán cho c ông hi n h u nh m m b o t phát hành t ng v n c thành công và em l i l i ích cao nh t cho Công ty và c ông.

H C ch p thu n cho i t ng mua l i c phi u phân ph i t i p (do H QT l a ch n) s không ph i th c hi n th t c chào mua công khai theo quy nh c a Lu t ch ng khoán n u vi c mua c phi u đ n n t l s h u c phi u PDB c a i t ng ó t ho c v t các t l s h u quy nh t i Kho n l i u 35 Lu t Ch ng khoán Tr ng h p k t thúc t chào bán, s l ng c phi u còn đ v n ch a phân ph i h t s c coi nh c phi u ch a phát hành. H QT Công ty th c hi n ng ký s v n m i theo s v n th c t thu c sau các l n phân ph i.

- **m b o t l s h u c a nhà u t n c ngoài:**

Giao cho H QT có ph ng án m b o t l s h u c a nhà u t n c ngoài t i Công ty phù h p v i quy nh pháp lu t.

b. T l chào bán thành công đ ki n và ph ng án x lý trong tr ng h p chào bán không thu s t i n t i thi u nh đ ki n:

- Việc niêm yết và tìm kiếm phát triển của Công ty trong giai đoạn tới, Công ty xác định sẽ chào bán thành công tối thiểu là 70% tổng số phiếu dự kiến chào bán thực hiện dự án.
- Trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số phiếu như dự kiến, số tiền thu được từ phát hành không theo đúng dự kiến, thực hiện như dự án đã công bố thì Hội đồng quản trị thông qua, tùy tình hình thực tế, Hội đồng quản trị quy định cho Hội đồng quản trị thực hiện các giải pháp như sau:
 - + Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua việc sử dụng các nguồn, quy hoạch hoặc các nguồn vốn huy động khác thực hiện dự án.
 - + Trong trường hợp phát hành bất thành theo quy định của pháp luật thì Công ty sẽ thực hiện hoàn trả tiền cho nhà đầu tư trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc chào bán bất thành. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm xây dựng quy trình trả tiền (nếu có) và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư phù hợp với quy định của Pháp luật.

3. **Phong kiến số dự định thu được từ phát hành**

Tổng số dự kiến thu được từ phát hành cổ phiếu dự định năm 2022 là 89.099.810.000 đồng sử dụng tài trợ vốn đầu tư cho Dự án Khu phức hợp Trung tâm thương mại – căn hộ mini ở Đà Nẵng (DANANG LANDMARK) do Công ty CP Cosmos Housing làm chủ đầu tư thông qua hình thức Hợp tác kinh doanh giữa PDB và Công ty CP Cosmos Housing.

IV. **NIÊM YẾT LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG SỐ CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THÊM**

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ công bố lưu ký bổ sung tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sau khi hoàn thành phát hành.

V. **THAY ĐỔI KÝ KINH DOANH VÀ SAI LỆNH**

Căn cứ vào nội dung sau khi kết thúc phát hành, Hội đồng quản trị quy định cho Hội đồng quản trị tiến hành các thay đổi ký kinh doanh và sai lệch các nội dung liên quan trong nội dung và hoạt động của Công ty.

VI. **ƯU QUY ĐỊNH**

Hội đồng quản trị quy định cho Hội đồng quản trị quy định các vấn đề liên quan đến phát hành cổ phiếu dự định năm 2022, bao gồm những nội dung không ghi trong các nội dung sau:

1. Triển khai Phong kiến phát hành cổ phiếu dự định năm 2022:
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp triển khai phong kiến phát hành sao cho có lợi nhất cho công ty và Công ty.
 - Xây dựng phương án số dự định chi tiết từ thu được từ phát hành cho dự án; chi phí dự kiến chi trả phân bổ, sử dụng nguồn vốn huy động cho phù hợp với tình hình

thực tế, lợi ích của Công ty và phù hợp với quy định tại khoản 2 điều 9 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 về công bố báo cáo cho UBCKNN; công khai nội dung thay đổi trên website của Công ty; thực hiện công bố thông tin và báo cáo cho HĐQT và các thành viên theo đúng quy định;

- Thông qua phòng kế toán và bộ phận pháp luật áp dụng các quy định pháp luật ngoài.
 - Thực hiện các thủ tục xin cấp phép phát hành chứng khoán tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước, bao gồm các chi phí, chi trả, hoàn chỉnh hồ sơ sao cho việc xin phép phát hành được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
2. Thực hiện các thủ tục xin cấp phép ký quỹ ký bán chứng khoán VSD và đăng ký niêm yết bổ sung trên HNX về chi phí phát hành thêm sau khi hoàn thành thủ tục phát hành theo đúng quy định.
 3. Thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi, bổ sung nội dung Công ty theo quy định của pháp luật sau khi hoàn thành thủ tục phát hành chứng khoán.
 4. Thông qua phòng kế toán và bộ phận pháp luật áp dụng các quy định pháp luật ngoài.
 5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán thực hiện báo cáo kiểm toán và báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh của công ty chào bán (nếu có); và
 6. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến việc phát hành.

N i nh ì n:

- HQT;
- BTG, BKS;
- Công ty;
- Lưu VT.

à N ng, ngày 26 tháng 04 n m 2022

**T/M. H I NG QU N TR
CH T CH**

LÊ TR NG K

Số: 25/2022/TTr-HĐQT

à Nẵng, ngày 26 tháng 04 năm 2022

T TRÌNH 03

V/v: Hợp tác đầu tư Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở Đà Nẵng
(Da Nang LandMark)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 thông qua ngày 17/6/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Din Capital;
- Căn cứ chiến lược kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu Tư Din Capital (PDB) kính trình Hội đồng (HĐC) thông qua Phấn án hợp tác đầu tư Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở Đà Nẵng (Da Nang LandMark), cụ thể như sau:

ĐIỀU 1. Thông qua Phấn án hợp tác đầu tư Dự án khu phố chung cư trung tâm thương mại - căn hộ mini ở Đà Nẵng (Da Nang LandMark)

Chi tiết Phấn án hợp tác đầu tư đính kèm theo trình

ĐIỀU 2. Quy định

Hội đồng quy định cho Hội đồng quản trị quyết định toàn bộ các nội dung liên quan đến việc triển khai Phấn án hợp tác đầu tư, bao gồm những không gì khác các nội dung sau:

- Đàm phán và quyết định các nội dung điều khoản, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh và điều khoản. Mọi quy định của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp Luật Việt Nam và hợp tác kinh doanh.
- Quyết định, chốt các chi phí các công việc, thiết kế thi công khác liên quan đến việc thực hiện Hợp đồng hợp tác kinh doanh nêu trên. Bao gồm việc huy động vốn thực hiện hợp tác đầu tư vào Dự án.
- Điều chỉnh các nội dung Phấn án hợp tác đầu tư trong trường hợp cần thiết mọi điều khoản đầu tư không thay đổi, bảo vệ quyền và lợi ích của công đồng. Mọi chi phí báo cáo HĐC trong phiên họp gần nhất.

Kính trình HĐC xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

Nhân:

- Như trên;

- Lưu: VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỨC TH**

LÊ TRƯỜNG K

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DIN CAPITAL

233 Nguyễn Biên Phủ - Q.Thanh Khê - TP. Đà Nẵng

**PHÒNG ANH PARTNER UT DESIGN KHU PHÁP
TRUNG TÂM THƯƠNG MẠI - CĂN HỘ MINH AN
(DANANG LANDMARK)**

Đà Nẵng, tháng 4 - 2022

PH NG ÁNH P TÁC UT D ÁN KHUPH CH P
TRUNG TÂM TH NG M I – C NH I M NH N ÀN NG
(DANANG LANDMARK)

(Kèm theo T trình s 03 ngày 26/4/2022)

I. Gi i thi u t ng quan d án

1. Tên d án: Khu ph c h p Trung tâm th ng mai – c n h i m nh n à N ng (DANANG LANDMARK)

- Ch u t : Công ty C ph n Cosmos Housing

Tr s chính: 111 ng Hà B ng, ph ng Ph c M , qu n S n Trà, TP à N ng, Vi t Nam; c thành l p ngày 12/8/2020 và t n t i h p l theo lu t pháp Vi t Nam.

S ng ký doanh nghi p: 0402057172

i di n pháp lu t: MORII TAKAYUKI – Ch c v : T ng Giám c - Qu c t ch Nh t B n

- M c tiêu c a d án: Xây d ng công trình h n h p , d ch v , th ng m i áp ng nhu c u c a ng i dân; s d ng qu t có hi u qu theo úng quy ho ch c a thành ph ; phù h p v i tình hình phát tri n kinh t xã h i; em l i thu nh p cho ng i lao ng và ngu n thu cho Ngân sách nhà n c.

- a i m th c hi n d án: t i 3 lô t li n k có thông tin nh sau: Lô B1-1-1, Lô B1-1-2, Lô B1-1-3, Khu B1-1, Khu dân c , khách s n, c n h và th ng m i d ch v 2/9, ph ng Bình Thu n, Qu n H i Châu, TP à N ng.

- Quy mô d án:

▪ Di n tích t s d ng: 3.765,1 m²

▪ Di n tích t phù h p quy ho ch: 3.765,1 m²

▪ Công su t thi t k : 446 c n h chung c , 8 c n h và kinh doanh (shophouse), 14 c a hàng, 1 nhà tr .

▪ S n ph m: Nhà h n h p a ch c n ng

▪ Quy mô ki n trúc xây d ng d ki n (di n tích xây d ng, di n tích sàn, s t ng, chi u cao công trình, m t xây d ng, h s s d ng t...);

) Di n tích xây d ng công trình: 2.257.2 m²

) Di n tích sàn xây d ng (tr t ng h m, t ng lánh n n, di n tích k thu t): 45.557,7 m²

) S t ng: 39 t ng n i + 2 t ng h m

) Chi u cao công trình so v i c t v a h e: 159,25 m

) M t xây d ng: 59,95 %

) H s s d ng t: 12,11 n

- Th i gian d ki n ho t ng c a d án: 50 n m k t ngày c ch p thu n ch tr ng u t .

- T i n d ki n th c hi n d án: hoàn thành và bàn giao vào quý 4/2025

2. T ng v n u t và c c u ng v n n:

2.1. Tổng vốn đầu tư: 1.600.000.000.000 (Một ngàn sáu trăm triệu đồng) (bao gồm thuế VAT)

2.2. Tổng nguồn vốn cần sử dụng và cấu trúc nguồn vốn như sau:

Nguồn vốn	Số tiền (triệu đồng)	Tỷ lệ %
Vốn tự có (vốn góp của các công đồng)	411.562	25,72%
Vốn vay từ các tổ chức tín dụng	593.903	37,12%
Vốn huy động khác	594.535	37,16%
Tổng số vốn	1.600.000	100%

3. Hệ quả của đầu tư:

TT	Diễn giải	GIÁ TR (triệu đồng)
I	Tổng doanh thu (không gồm thuế VAT)	10.491.239
1	Bán sản phẩm	2.497.637
2	Cho thuê căn hộ	6.609.080
3	Cho thuê cửa hàng	1.003.157
4	Tiền ích khác	145.776
5	Bãi xe	235.589
II	Tổng Chi phí	2.473.563
III	Lợi nhuận trước thuế	7.683.882
1	Thu TNDN	1.536.776
IV	Lợi nhuận sau thuế	6.147.106
V	NPV	779.701
VI	IRR	25,8%
VII	Thời gian hoàn vốn có chiết khấu	4 năm 4 tháng

II. Phân tích hiệu quả kinh doanh

1. Hình thức hợp tác đầu tư dự kiến: Hợp tác kinh doanh (BCC)

2. Giá trị đầu tư dự kiến: 180 triệu đồng

3. Hình thức phân chia lợi nhuận dự kiến: 25% lợi nhuận sau thuế của phần kinh doanh bán sản phẩm (không bao gồm phần kinh doanh khai thác dịch vụ)

4. Lợi nhuận đầu tư dự kiến: 147 triệu đồng (lợi nhuận thuần vào năm 2025)

5. Thời hạn hợp tác kinh doanh: Hợp đồng quy định cho Hợp tác quy định thời gian hợp tác kinh doanh nhưng không vượt quá 05 năm mà không có thỏa thuận gia hạn.

6. Thời gian thực hiện: Hợp đồng quy định cho Hợp tác quy định thời điểm ký hợp đồng BCC và thực hiện đầu tư, không tuân thủ các quy định của Pháp luật đầu tư và hợp tác kinh doanh.

7. Quy định thực hiện:

Chỉ định công ty quy định cho Hội đồng quản trị công ty quy định các nội dung liên quan đến việc hợp tác đầu tư vào dự án Da Nang Land Mark, bao gồm những nội dung không ghi ở trên các nội dung sau:

- Cho phép phân và quy định các nội dung điều khoản, ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh và chi phí đầu tư. Không quy định lợi ích của Công ty, tuân thủ các quy định của Pháp luật

v u t và h p tác kinh doanh.

- Quy t nh, ch o t ch c th c hi n các công vi c, th t c c n thi t khác liên quan n vi c th c hi n H p ng h p tác kinh doanh nêu trên. Bao g m vi c huy ng v n th c hi n h p tác u t vào D án.
- i u ch nh hình th c u t trong tr ng h p c n thi t m b o hi u qu u t không thay i, b o v quy n và l i ích c a c ông. ng th i báo cáo H C trong phiên h p g n nh t.

N i nh n:

- H QT;
- BTG , BKS;
- C ông Công ty;
- L u VT.

à N ng, ngày 26 tháng 04 n m 2022

T/M. H I NG QU N TR

CH T CH

(ã ký)

LÊ TR NG K

S : 27/2022/TTr-H QT

à Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

T TRÌNH 04

Chỉ định công thông tin năm 2022

Kính gửi: Chỉ định công thông tin năm 2022
Công ty cổ phần Tập đoàn Ut Din Capital

Chỉ định quản trị kính gửi Chỉ định công thông tin và biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

- 1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc và kế toán kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.**
- 2. Thông qua báo cáo của Chỉ định quản trị và kế toán hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**
- 3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát và kế toán hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022**
- 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.**

Chỉ định quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Ut Din Capital kính trình Chỉ định công thông tin nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2021 và BCTC hợp nhất 2021).

- 5. Thông qua việc quy định cho Hội đồng Quản trị và kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022.**

Thông tin thu nhận trong việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 thể hiện qua cao nhất, Chỉ định quản trị sau khi tham vấn với Ban Kiểm soát kính trình Chỉ định công thông tin quy định cho Hội đồng quản trị cần vào nội dung, trình và kiểm toán viên chuyên nghiệp của các Công ty kiểm toán c lập, tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận thể hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022 của Công ty.

- 6. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.**

Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 nên trong năm 2021, tình hình sản xuất kinh doanh của công ty biến động nghiêm trọng, lợi nhuận đạt 2,3 tỷ, chỉ thực hiện 8,14% lợi nhuận kế hoạch. Đồng thời, chủ nhân bổ sung vào mảng đầu tư, Chỉ định

ng qu n tr xu t ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2021 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2022 nh sau:

❖ *Phân ph i l i nhu n n m 2021*

n v tính: VN

TT	N i dung	S t i n
1	LNST ch a phân ph i l y k n 31.12.2020	36.843.050.223
2	LNST h p nh t c a c ông công ty m n m 2021	2.295.785.997
3	Phân ph i l i nhu n n m 2021	0
	<i>Trích Qu khen th ng (8%)</i>	183.662.880
	<i>Trích Qu phúc l i (4%)</i>	91.831.440
	<i>Chia c t c</i>	0
4	L i nhu n sau thu l y k ch a phân ph i	38.863.341.900

❖ *K ho ch phân ph i l i nhu n n m 2022*

TT	N i dung	S t i n
	Phân ph i l i nhu n n m 2022	
-	<i>Qu khen th ng</i>	<i>8%LNST</i>
-	<i>Qu phúc l i</i>	<i>4%LNST</i>
-	<i>Chia c t c n m 2022</i>	<i>15%/VCSH</i>

7. Thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2021 và k ho ch chi tr thù lao n m 2022.

❖ *Chi tr thù lao cho H QT và BKS n m 2021:*

TT	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao n m 2021
1	Ch t ch H QT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			576.000.000

❖ *Thù lao cho H QT và BKS d ki n n m 2022:*

TT	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao d ki n (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao d ki n n m 2022
1	Ch t ch H QT	1	12	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	10.000.000	480.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			792.000.000

8. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
9. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
10. Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty
11. Thông qua văn bản nội quy Công ty:

(Bản gửi kèm theo văn bản nội quy)

Kính trình Hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét và thông qua các nội dung nêu trên.

Trân trọng cảm ơn!

N i n h n:

- Nh K/g;

- L u VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY**

LÊ TRƯỜNG K

B NG T NGH P S A I, B SUNG I UL
CÔNG TY C PH N T P OÀN U T DIN CAPITAL

(ính kèm theo T trình s 04/2022/TT-H QT ngày 26/4/2022 c a H i ng qu n tr)

H i ng qu n tr Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital trình i h i ng c ông th ng niên ngày 26/4/2022 thông qua vi c s a i, b sung m t s n i dung i ul Công ty nh sau:

STT	N i dung	i ul h i n hành	i ul s a i b sung
1	i u 1 Kho n 1.b	1.b."Lu t Doanh nghi p" có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2014	"Lu t Doanh nghi p" có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 c Qu c h i thông qua ngày 17 tháng 6 n m 2020
2	i u 1 Kho n 1.	1. ."Ng i có liên quan" là cá nhân ho c t ch c c quy nh t i kho n 17 i u 4 Lu t doanh nghi p, kho n 34 i u 6 Lu t ch ng khoán	"Ng i có liên quan" là cá nhân ho c t ch c c quy nh t i kho n 23 i u 4 Lu t doanh nghi p, kho n 46 i u 4 Lu t ch ng khoán;
3	i u 2 Kho n 3	Tr s ng ký c a Công ty là: - a ch : 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam. - i n tho i: 0236.3737973. Fax: 0236.3737972 - Website: http://dufago.com.vn - Email: info@dufago.com.vn	Tr s ng ký c a Công ty là: - a ch : 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam. - i n tho i: 0236.3737973 - Website: http://dincapital.com Email: info@dufago.com.vn/info@dincapital.com
4	i u 2 Kho n 4	Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty c ph n Pacific Dinco t i Qu ng Ngãi	- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital t i Qu ng Ngãi
5	i u 2 Kho n 5.b	b. Ng i i di n theo pháp lu t c a doanh nghi p ch u trách nhi m tr c pháp lu t, i h i ng c ông, H i ng qu n tr v nh ng v n thu c ph m vi quy nh n theo i m a, kho n 5, i u 2 c a i ul này và theo quy nh c a pháp lu t	b. Quy n h n và ngh a v c a ng i i di n theo pháp lu t c quy nh t i i u 12 và i u 13 Lu t doanh nghi p
6	i u 4	i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng 1. Công ty c phép l p k ho ch và t i n hành t t c các ho t ng kinh doanh theo ngành ngh c a công ty	i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng c a Công ty: Công ty c phép t i n hành ho t ng kinh doanh theo các ngành ngh quy nh t i i ul này ã ng ký, thông báo thay i n i

STT	N i dung	i u l h i n hành	i u l s a i b sung
		<p>ã c công b trên c ng thông tin ng ký doanh nghi p qu c gia và i u l công ty, phù h p v i quy nh c a pháp lu t thi n hành và th c hi n các bi n pháp thích h p t c các m c tiêu c a công ty.</p> <p>2. Công ty có th t i n hành ho t ng kinh doanh trong các ngành, ngh khác mà pháp lu t không c m và c i h i ng c ông thông qua</p>	<p>dung ng ký v i c quan ng ký kinh doanh và ã công b trên c ng thông tin ng ký doanh nghi p qu c gia.</p> <p>Tr ng h p Công ty kinh doanh ngành ngh u t kinh doanh có i u ki n, Công ty ph i áp ng i u ki n kinh doanh theo quy nh c a Lu t u t , pháp lu t chuyên ngành liên quan.</p>
7	i u 5 Kho n 5	<p>5. C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ông hi n h u theo t l t ng ng v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ng h p i h i ng c ông quy t nh khác. S c ph n c ông không ng ký mua h t s do H i ng qu n tr c a Công ty quy t nh. H i ng qu n tr có th phân ph i s c ph n ó cho các i t ng theo các i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p, nh ng không c bán s c ph n ó theo các i u ki n thu n l i h n so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u tr tr ng h p c ph n c bán qua S giao d ch ch ng khoán theo ph ng th c u giá</p>	<p>5. Tên, a ch , s l ng c ph n và các thông tin khác v c ông sáng l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p c nêu t i ph l c I ính kèm. Ph l c này là m t ph n c a i u l này.</p> <p>C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ông hi n h u theo t l t ng ng v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ng h p i h i ng c ông quy t nh khác, s c ph n c ông không ng ký mua h t s do H i ng qu n tr c a Công ty quy t nh. H i ng qu n tr có th phân ph i s c ph n ó cho c ông và ng i khác v i i u ki n không thu n l i h n so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u tr tr ng h p i h i ng c ông có ch p thu n khác.</p>
8	i u 6 Kho n 3	<p>3. Trong th i h n h p lý theo quy nh tính t ngày n p y h s ngh chuy n quy n s h u c ph n theo quy nh c a Công ty ho c tính t ngày thanh toán y t i n mua c ph n theo nh quy nh t i ph ng án phát hành c phi u c a Công ty, ng i s h u s c ph n c c p ch ng nh n c phi u. Ng i s h u c ph n không ph i tr cho Công ty chi phí in ch ng nh n c phi u</p>	<p>3. Trong th i h n 30 ngày k t ngày n p y h s ngh chuy n quy n s h u c ph n theo quy nh c a Công ty ho c trong th i h n 30 ngày k t ngày thanh toán y t i n mua c ph n theo quy nh t i ph ng án phát hành c phi u c a Công ty (ho c th i h n khác theo i u kho n phát hành quy nh), ng i s h u s c ph n c c p ch ng nh n c phi u. Ng i s h u c ph n không ph i tr cho Công ty chi phí in ch ng nh n c phi u</p>
9	i u 11 Kho n 2.i	<p>i. Các quy n khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t</p>	<p>i) c i x bình ng. M i c ph n c a cùng m t lo i u t o cho c ông s h u các quy n, ngh a v và l i ích ngang nhau. Tr ng h p Công ty có các lo i c ph n u ãi, các quy n và ngh a v g n l i n v i các lo i c ph n u ãi ph i c i h i</p>

STT	N i d u n g	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
			<p>ng c ông thông qua và công b y cho c ông;</p> <p>k) c t i p c n y thông tin nh k và thông tin b t th ng do Công ty công b theo quy nh c a pháp lu t;</p> <p>l) c b o v các quy n, l i ích h p pháp c a mình; ngh ình ch , h y b ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p;</p> <p>m) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l này.</p>
10	i u 11 Kho n 3	<p>3. Công ho c nhóm c ông n m gi 5% t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c t sáu (06) tháng tr lên có các quy n sau:</p> <p>a. c các ng viên H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát theo quy nh t ng ng t i các Kho n 2 i u 24 và Kho n 2 i u 32 i u l này;</p> <p>b. Yêu c u H i ng qu n tr th c hi n vi c tri u t p i h i ng c ông theo các quy nh t i i u 114 và i u 136 Lu t Doanh nghi p;</p> <p>c. Ki m tra và nh n b n sao ho c b n trích d n danh sách các c ông có quy n tham đ và b phi u t i i h i ng c ông;</p> <p>d. Yêu c u Ban ki m soát ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty khi xét th y c n thi t. Yêu c u ph i th hi n b ng v n b n; ph i có h , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân, H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác i v i c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh i v i c ông là t ch c;</p>	<p>3. Công ho c nhóm c ông s h u t 5% t ng s c ph n ph thông tr lên có các quy n sau:</p> <p>a) Yêu c u H i ng qu n tr th c hi n vi c tri u t p h p i h i ng c ông theo các quy nh t i kho n 3 i u 115 và i u 140 Lu t Doanh nghi p;</p> <p>b) Xem xét, tra c u, trích l c s biên b n và ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , báo cáo tài chính bán niên và h ng n m, báo cáo c a Ban ki m soát, h p ng, giao d ch ph i thông qua H i ng qu n tr và tài li u khác, tr tài li u liên quan n bí m t th ng m i, bí m t kinh doanh c a Công ty;</p> <p>c) Yêu c u Ban ki m soát ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty khi xét th y c n thi t. Yêu c u ph i b ng v n b n và ph i bao g m các n i dung sau ây: h , tên, a ch liên l c, qu c t ch, s gi y t pháp lý c a cá nhân i v i c ông là cá nhân; tên, mã s doanh nghi p ho c s gi y t pháp lý c a t ch c, a ch tr s chính i v i c ông là t ch c; s l ng c ph n và th i i m ng ký c ph n c a t ng c ông, t ng s c ph n c a c nhóm c ông và t l s h u trong t ng s c ph n c a Công ty; v n c n ki m tra, m c ích ki m tra;</p> <p>d) Ki n ngh v n a vào ch ng trình h p i h i ng c ông. Ki n ngh ph i b ng v n b n và c g i n Công ty ch m nh t là 03 ngày làm vi c tr c ngày khai m c. Ki n ngh ph i ghi rõ tên c ông, s l ng t ng lo i c ph n c a c ông, v n</p>

STT	N i d u n g	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
		<p>s l ñ n g c p h n v à t h i i m ñ g k ý c p h n c a t ñ g c ñ n g, t ñ g s c p h n c a c ñ h ó m c ñ n g v à t l s h u t r o n g t ñ g s c p h n c a C ñ n g t y; v ñ c n k i m t r a, m c í c h k i m t r a;</p> <p>e. C á c q u y n k h á c c q u y n h t i i u l n à y</p>	<p>k i n ñ g h ã v à o c h ñ g t r ñ n h p;</p> <p>) C á c q u y n k h á c t h e o q u y n h c a p h á p l u t v à i u l n à y</p>
11		Ch a c ó	<p>5. C ñ n g h o c ñ h ó m c ñ n g s h u t 10% t ñ g s c p h n p h t h o n g t r l ê n c ó q u y n c ñ g i v à o H i ñ g q u n t r, B a n k i m s ó á t. V i c c ñ g i v à o H i ñ g q u n t r v à B a n k i m s ó á t t h c h i n n h s a u:</p> <p>a) C á c c ñ n g p h t h o n g h p t h à n h ñ h ó m c ñ g i v à o H i ñ g q u n t r v à B a n k i m s ó á t p h i t h o n g b á o v v i c h p ñ h ó m c h o c á c c ñ n g d h p b i t t r c k h i k h a i m c i h i ñ g c ñ n g;</p> <p>b) C n c s l ñ g t h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r v à B a n k i m s ó á t, c ñ n g h o c ñ h ó m c ñ n g q u y n h t i k h o n n à y c q u y n c m t h o c m t s ñ g i t h e o q u y t n h c a i h i ñ g c ñ n g l à m ñ g c v i ê n H i ñ g q u n t r v à B a n k i m s ó á t. T r ñ g h p s ñ g c v i ê n c c ñ n g h o c ñ h ó m c ñ n g c t h p h n s ñ g c v i ê n m à h c q u y n c t h e o q u y t n h c a i h i ñ g c ñ n g t h i s ñ g c v i ê n c ñ n l i d o H i ñ g q u n t r, B a n k i m s ó á t v à c á c c ñ n g k h á c c .</p>
12	i u 12 K h o n 8	Ch a c ó	8. B o m t c á c t h o n g t i n c C ñ n g t y c u n g c p t h e o q u y n h t i i u l c ñ n g t y v à p h á p l u t; c h s d ñ g t h o n g t i n c c u n g c p t h c h i n v à b o v q u y n v à l i í c h h p p h á p c a m ñ n h; ñ g h i ê m c m p h á t t á n h o c s a o, g i t h o n g t i n c C ñ n g t y c u n g c p c h o t c h c, c á n h à n k h á c
13	i u 13 k h o n 4	4.b. T r ñ g h p H i ñ g q u n t r k h o n g t r i u t p h p i h i ñ g c ñ n g t h e o q u y n h t i i m a K h o n 4 i u 13 t h i t r o n g t h i h n b a m i (30) ñ g à y t i p t h e o, B a n k i m s ó á t p h i t h a y t h H i ñ g q u n t r t r i u t p h p i h i ñ g c ñ n g t h e o q u y n h t i K h o n 5 i u 136 L u t D o a n h ñ g h i p	4.b. T r ñ g h p H i ñ g q u n t r k h o n g t r i u t p h p i h i ñ g c ñ n g t h e o q u y n h t i i m a K h o n 4 i u 13 t h i t r o n g t h i h n b a m i (30) ñ g à y t i p t h e o, B a n k i m s ó á t p h i t h a y t h H i ñ g q u n t r t r i u t p h p i h i ñ g c ñ n g t h e o q u y n h t i K h o n 3 i u 140 L u t D o a n h ñ g h i p

STT	N i dung	i u l h i n hành	i u l s a i b sung
		<p>4.c.Tr ờng h p Ban ki m soát không tri ỳt p h p i h i ng c ờng theo quy nh t i i m b Kho n 4 i u 13 thì trong th i h n ba m i (30) ngày ti p theo, c ờng ho c nhóm c ờng quy nh t i kho n 3 i u 11 có quy n yêu c ỳt ch c i h i ng c ờng có quy n thay th H i ng qu n tr , Ban ki m soát tri ỳt p h p i h i ng c ờng theo quy nh t i Kho n 6 i u 136 Lu t Doanh nghi p.</p>	<p>4.c.Tr ờng h p Ban ki m soát không tri ỳt p h p i h i ng c ờng theo quy nh t i i m b kho n 4 i u 13 thì c ờng ho c nhóm c ờng quy nh t i kho n 3 i u 11 có quy n yêu c ỳt i di n Công ty tri ỳt p h p i h i ng c ờng theo quy nh t i Lu t Doanh nghi p</p>
14	i u 14 Kho n 2.e	<p>2. i h i ng c ờng th ng niên và b t th ng thông qua quy t nh v các v n sau e. T ng s t i n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo t i n thù lao c a H i ng qu n tr p. ch a có</p>	<p>2. i h i ng c ờng th ng niên và b t th ng thông qua quy t nh v các v n sau e. T ng s t i n thù lao, th ng và l i ích khác cho H i ng qu n tr , Ban ki m soát p. Phê duy t Quy ch qu n tr n i b ; Quy ch ho t ng H i ng qu n tr , Ban ki m soát</p>
15	i u 15 Kho n 1,2	<p>i u 15. Các i di n c y quy n 1. Các c ờng có quy n tham d i h i ng c ờng theo lu t pháp có th ỳ quy n cho i di n c a mình tham d . Tr ờng h p có nhi u h n m t ng i i di n c c thì ph i xác nh c th s c ph n và s phi u b u c ỳ quy n cho m i ng i i di n. 2. Vi c ỳ quy n cho ng i i di n đ h p i h i ng c ờng ph i l p thành v n b n theo m ỳc a Công ty và ph i có ch ký theo quy nh sau ây: a. Tr ờng h p c ờng cá nhân là ng i y quy n thì gi y y quy n ph i có ch ký c a c ờng ó và cá nhân, ng i i di n theo pháp lu t c a t ch c c y quy n</p>	<p>i u 15. y quy n tham d h p i h i ng c ờng 1. C ờng, ng i i di n theo y quy n c a c ờng là t ch c có th tr c ti p tham d h p ho c y quy n cho m t ho c m t s cá nhân, t ch c khác đ h p ho c đ h p thông qua m t trong các hình th c quy nh t i kho n 3 i u 144 Lu t Doanh nghi p. 2. Vi c y quy n cho cá nhân, t ch c i di n đ h p i h i ng c ờng theo quy nh t i kho n 1 i u này ph i l p thành v n b n. V n b n y quy n c l p theo quy nh c a pháp lu t v dân s và ph i nêu rõ tên c ờng y quy n, tên cá nhân, t ch c c y quy n, s l ng c ph n c y quy n, n i dung y quy n, ph m vi y quy n, th i h n y quy n, ch ký c a bên y quy n và bên c y quy n. Ng i c y quy n đ h p i h i ng c ờng ph i n p v n b n y quy n khi ng ký đ h p. Tr ờng h p y quy n l i thì</p>

STT	N i dung	i u l i h i n hành	i u l s a i b sung
		<p>d h p;</p> <p>b. Tr ng h p c ông t ch c là ng i y quy n thì gi y y quy n ph i có ch ký c a ng i i di n theo y quy n, ng i i di n theo pháp lu t c a c ông t ch c và cá nhân, ng i i di n theo pháp lu t c a t ch c c y quy n d h p;</p> <p>c. Trong tr ng h p khác thì gi y u quy n ph i có ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t c a c ông và ng i i cu quy n d h p.</p> <p>Ng i i cu quy n d h p i h i ng c ông ph i n p v n b n u quy n tr c khi vào phòng h p.</p> <p>Tr ng h p lu t s thay m t cho ng i u quy n ký gi y ch nh i di n, vì c ch nh i di n trong tr ng h p này ch c coi là có hi u l c n u gi y ch nh i di n ó c xu t trình cùng v i gi y u quy n cho lu t s ho c b n sao h p l c a gi y u quy n ó (n u tr c ó ch a ng ký v i Công ty).</p>	<p>ng i tham d h p ph i xu t trình thêm v n b n y quy n ban u c a c ông, ng i i di n theo y quy n c a c ông là t ch c (n u tr c ó ch a ng ký v i Công ty)</p>
16	i u 17 Kho n 2.a	<p>2. Ng i tri u t p i h i ng c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây:</p> <p>a. Chu n b danh sách các c ông i u ki n tham d và bi u quy t t i i h i không s m h n n m (05) ngày tr c ngày g i gi y m i h p i h i ng c ông; ch ng trình h p, và các tài li u theo quy nh phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a Công ty</p>	<p>2. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông ph i th c hi n các công vi c sau ây:</p> <p>a) Chu n b danh sách c ông i u ki n tham gia và bi u quy t t i cu c h p i h i ng c ông. Danh sách c ông có quy n d h p i h i ng c ông c l p không quá 10 ngày tr c ngày g i thông báo m i h p i h i ng c ông. Công ty ph i công b thông tin v i c l p danh sách c ông có quy n tham d h p i h i ng c ông t i thi u 20 ngày tr c ngày ng ký cu i cùng</p>
17	i u 17 Kho n 3	<p>3. Thông báo h p i h i ng c ông c g i cho t t c các c ông ng th i công b trên ph ng ti n thông tin c a S giao d ch ch ng khoán (khi niêm y t), trên trang thông tin i n t (website) c a công ty. Thông báo h p i</p>	<p>3. Thông báo m i h p i h i ng c ông c g i cho t t c các c ông b ng ph ng th c b o m n c a ch liên l c c a c ông, ng th i công b trên trang thông tin i n t c a Công ty và y ban Ch ng khoán Nhà n c, S giao d ch</p>

STT	N i d u n g	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
		<p>h i n g c ô n g p h i c g i ít n h t m i (10) ngày tr c ngày h p i h i n g c ô n g. Ch n g tr ì n h p i h i n g c ô n g, các tài li u liên quan n các v n s c b i u quy t t i i h i c g i cho các c ô n g h o c n g tr ê n trang thông tin i n t c a Công ty. Trong tr n g h p tài li u không c g i kèm thông báo h p i h i n g c ô n g, thông báo m i h p ph i nêu rõ a ch trang thông tin i n t các c ô n g có th t i p c n.</p>	<p>ch n g khoán n i c phi u c a Công ty niêm y t h o c n g ký giao d ch. Ng i tr i u t p h p i h i n g c ô n g p h i g i thông báo m i h p n t t c các c ô n g trong Danh sách c ô n g có quy n d h p ch m nh t 21 ngày tr c ngày khai m c c u c (tính t ngày mà thông báo c g i h o c chuy n i m t cách h p l). Ch n g tr ì n h p i h i n g c ô n g, các tài li u liên quan n các v n s c b i u quy t t i i h i c g i cho các c ô n g h o c/và n g tr ê n trang thông tin i n t c a Công ty. Trong tr n g h p tài li u không c g i kèm thông báo h p i h i n g c ô n g, thông báo m i h p ph i nêu rõ n g d n n toàn b tài li u h p các c ô n g có th t i p c n, bao g m:</p> <p>a) Ch n g tr ì n h p, các tài li u s d n g trong cu c h p;</p> <p>b) Danh sách và thông tin chi t i t c a các n g viên trong tr n g h p b u thành viên H i n g qu n tr , thành viên Ban ki m soát;</p> <p>c) Phi u b i u quy t;</p> <p>d) D th o n g h quy t i v i t n g v n tr o n g ch n g tr ì n h p</p>
18	i u 17 Kho n 5.b	<p>5. Ng i tr i u t p h p i h i n g c ô n g có quy n t ch i n h n g x u t liên quan n kho n 4 i u 17 trong các tr n g h p sau:</p> <p>b. Vào th i i m x u t, c ô n g h o c nhóm c ô n g không có ít n h t 5% c p h n ph thông tr lên theo quy n h t c ít n h t sáu (06) tháng theo quy n h t i Kho n 3 i u 11 i u l này</p>	<p>5. Ng i tr i u t p h p i h i n g c ô n g có quy n t ch i k i n n g h quy n h t i kho n 4 i u này n u thu c m t trong các tr n g h p sau:</p> <p>b. Vào th i i m k i n n g h , c ô n g h o c nhóm c ô n g không n m gi t 5% c p h n ph thông tr lên theo quy n h t i kho n 3 i u 11 i u l này</p>

STT	N i d u n g	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
19	i u 20 k h o n 11	11. Trong i u l này m i c ô n g c coi là tham gia i h i a i m chính c a i h i	11. Tr ã n g h p Công ty áp d ã n g công ngh h i n i t ch c i h i n g c ô n g thông qua h p tr c tuy n, Công ty có trách nhi m m b o c ô n g tham d , bi u quy t b n g hình th c b phi u i n t h o c hình th c i n t khác theo quy nh t i i u 144 Lu t Doanh nghi p và kho n 3 i u 273 Ngh nh s 155/N -CP ngày 31 tháng 12 n m 2020 c a Chính ph quy nh chi ti t thi hành m t s i u c a Lu t Ch ã n g khoán
20	i u 21 k h o n 2	1. H i ã n g qu n tr ph i chu n b phi u l y ý k i n, d th o Ngh quy t c a i h i n g c ô n g và các tài li u gi i trình d th o Ngh quy t. Phi u l y ý k i n kèm theo d th o Ngh quy t và tài li u gi i trình ph i c g i b n g ph ã n g th c b o m n c a ch ã n g ký c a t n g c ô n g. H i ã n g qu n tr ph i m b o g i, công b tài li u cho các c ô n g trong m t th i gian h p lý xem xét bi u quy t và ph i g i ch m nh t m i (10) ngày tr c ngày h t h n nh n phi u l y ý k i n. Vi c l p danh sách c ô n g g i phi u l y ý k i n th c h i n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 137 Lu t Doanh nghi p.	2. H i ã n g qu n tr ph i chu n b phi u l y ý k i n, d th o Ngh quy t c a i h i n g c ô n g và các tài li u gi i trình d th o Ngh quy t. Phi u l y ý k i n kèm theo d th o Ngh quy t và tài li u gi i trình ph i c g i b n g ph ã n g th c b o m n c a ch ã n g ký c a t n g c ô n g. H i ã n g qu n tr ph i m b o g i, công b tài li u cho các c ô n g trong m t th i gian h p lý xem xét bi u quy t và ph i g i ch m nh t m i (10) ngày tr c ngày h t h n nh n phi u l y ý k i n. Vi c l p danh sách c ô n g g i phi u l y ý k i n th c h i n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 141 Lu t Doanh nghi p.
21	i u 22 K h o n 1	1. C u c h p i h i n g c ô n g ph i c ghi vào biên b n c a Công ty. Biên b n h p và biên b n k i m phi u ph i l p b n g t i n g Vi t và ph i có các n i dung theo quy nh t i Kho n 1 i u 146 Lu t Doanh nghi p	1. C u c h p i h i n g c ô n g ph i c ghi vào biên b n c a Công ty. Biên b n h p và biên b n k i m phi u ph i l p b n g t i n g Vi t và ph i có các n i dung theo quy nh t i Kho n 1 i u 150 Lu t Doanh nghi p

STT	N i d u n g	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
22	i u 24 k h o n 1	<p>1.S l ñ g thành viên H i ñ g qu n tr ít nh t là 5 ñ g i và nhi u nh t là 11 ñ g i. Nhi m k c a thành viên H i ñ g qu n tr không quá n m (05) n m và có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . T ñ g s thành viên c l p H i ñ g qu n tr ph i chi m ít nh t m t ph n ba (1/3) t ñ g s thành viên H i ñ g qu n tr</p>	<p>1.S l ñ g thành viên H i ñ g qu n tr ít nh t là 5 ñ g i và nhi u nh t là 11 ñ g i. Nhi m k c a thành viên H i ñ g qu n tr không quá 05 n m và có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . M t cá nhân ch c b u làm thành viên c l p H i ñ g qu n tr c a m t công ty không quá 02 nhi m k liên t c. Tr ñ g h p t t c thành viên H i ñ g qu n tr cùng k t thúc nhi m k thì các thành viên ó t i p t c là thành viên H i ñ g qu n tr cho ñ n khi có thành viên m i c b u thay th và t i p qu n công v i c</p> <p>Thành viên H QT ph i m b o t i thi u 1/3 t ñ g s thành viên H i ñ g qu n tr là thành viên không i u hành. Công ty h n ch t i a thành viên H i ñ g qu n tr kiêm nhi m ch c danh i u hành c a Công ty m b o tính c l p c a H i ñ g qu n tr .</p> <p>T ñ g s thành viên c l p H i ñ g qu n tr ph i m b o quy ñ nh sau:</p> <p>a) Có t i thi u 01 thành viên c l p trong tr ñ g h p công ty có s thành viên H i ñ g qu n tr t 03 ñ n 05 thành viên;</p> <p>b) Có t i thi u 02 thành viên c l p trong tr ñ g h p công ty có s thành viên H i ñ g qu n tr t 06 ñ n 08 thành viên;</p> <p>c) Có t i thi u 03 thành viên c l p trong tr ñ g h p công ty có s thành viên H i ñ g qu n tr t 09 ñ n 11 thành viên</p>

STT	N i d u n g	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
23	i u 24 kho n 2	2.Các c ò n g n m g i c p h n p h ò n g t r o n g t h i h n l i ê n t c í t n h t s á u (06) t h á n g c ó q u y n g p s q u y n b i u q u y t c c á c n g v i ê n H i n g q u n t r . C ò n g h o c n h ó m c ò n g n m g i t 5% n d i 10% t n g s c p h n c ó q u y n b i u q u y t c c m t (01) n g v i ê n ; t 10% n d i 30% c c t i a h a i (02) n g v i ê n ; t 30% n d i 40% c c t i a b a (03) n g v i ê n ; t 40% n d i 50% c c t i a b n (04) n g v i ê n ; t 50% n d i 60% c c t i a n m (05) n g v i ê n ; t 60% n d i 70% c c t i a s á u (06) n g v i ê n ; t 70% n 80% c c t i a b y (07) n g v i ê n ; v à t 80% n d i 90% c c t i a t á m (08) n g v i ê n	2.C ò n g h o c n h ó m c ò n g s h u t 10% t n g s c p h n p h ò n g t r l ê n c ó q u y n c n g c v i ê n H i n g q u n t r t h e o q u y n h c a L u t D o a n h n g h i p v à i u l c ô n g t y .
24	i u 24 kho n 8	8.K t ñ à y 01/08/2019, t h à n h v i ê n H i n g q u n t r c a C ô n g t y k h ô n g c n g t h i l à t h à n h v i ê n H i n g q u n t r t i q u á 5 C ô n g t y k h á c	8. t h à n h v i ê n H i n g q u n t r c a C ô n g t y k h ô n g c n g t h i l à t h à n h v i ê n H i n g q u n t r t i q u á 5 C ô n g t y k h á c
25	i u 25 Kho n 3.g.	3.g.Thông qua h p ñ g m u a , b á n , v a y , c h o v a y v à h p ñ g k h á c c ó g i á t r b ñ g h o c l n h n 35% t n g g i á t r t à i s n c g h i t r o n g b á o c á o t à i c h í n h g n n h t c a c ô n g t y . T r t r ñ g h p q u y n h t i i m d k h o n 2 i u 135 v à k h o n 3 i u 162 c a L u t D o a n h n g h i p ;	3.g.Thông qua h p ñ g m u a , b á n , v a y , c h o v a y v à h p ñ g , g i a o d c h k h á c c ó g i á t r t 35% t n g g i á t r t à i s n t r l ê n c g h i t r o n g b á o c á o t à i c h í n h g n n h t c a C ô n g t y v à h p ñ g , g i a o d c h t h u c t h m q u y n q u y t n h c a i h i n g c ò n g t h e o q u y n h t i i m d k h o n 2 i u 138, k h o n 1 v à k h o n 3 i u 167 L u t D o a n h n g h i p
26	i u 25 Kho n 4.c	4.Nh ñ g v n s a u â y p h i c H i n g q u n t r p h ê c h u n : c.Trong p h m v i q u y n h t i k h o n 2 i u 149 L u t D o a n h n g h i p v à t r t r ñ g h p q u y n h t i k h o n 2 i u 135 v à k h o n 1, k h o n 3 i u 162 L u t d o a n h	4.Nh ñ g v n s a u â y p h i c H i n g q u n t r p h ê c h u n : c.Trong p h m v i q u y n h t i k h o n 2 i u 153 L u t D o a n h n g h i p v à t r t r ñ g h p q u y n h t i k h o n 2 i u 138 v à k h o n 3 i u 167 L u t d o a n h n g h i p p h i d o i h i n g c ò n g p h ê c h u n , H i n g q u n t r q u y t n h v i c t h c h i n , s a i v à h y

STT	N i dung	i u l h i n hành	i u l s a i b sung
		nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr quy t nh vi c th c hi n, s a i và h y b các h p ng c a Công ty	b các h p ng c a Công ty
27	i u 26 Kho n 1	1. i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr ph i l a ch n trong s các thành viên H i ng qu n tr b u ra m t Ch t ch và m t Phó Ch t ch. K t ngày 01/08/2019, Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm nhi m ch c v T ng giám c i u hành c a Công ty	1.Ch t ch H i ng qu n tr do H i ng qu n tr b u, mi n nhi m, b i nhi m trong s các thành viên H i ng qu n tr . Ch t ch H i ng qu n tr không c kiêm Giám c (T ng giám c)
28	i u 26 Kho n 5	Ch a có	5. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t ho c không th th c hi n c nhi m v c a mình thì ph i y quy n b ng v n b n cho m t thành viên khác th c hi n quy n và ngh a v c a Ch t ch H i ng qu n tr . Tr ng h p không có ng i c y quy n ho c Ch t ch H i ng qu n tr ch t, m t tích, b t m giam, ang ch p hành hình ph t tù, ang ch p hành bi n pháp x lý hành chính t i c s cai nghi n b t bu c, c s giáo d c b t bu c, tr n kh i n i c trú, b h n ch ho c m t n ng l c hành vi dân s , có khó kh n trong nh n th c, làm ch hành vi, b Tòa án c m m nhi m ch c v , c m hành ngh ho c làm công vi c nh t nh thì các thành viên còn l i b u m t ng i trong s các thành viên gi ch c Ch t ch H i ng qu n tr theo nguyên t c a s thành viên còn l i tán thành cho n khi có quy t nh m i c a H i ng qu n tr
29	i u 29	i u 29. Cán b qu n lý 1. Ch a có 2.Theo ngh c a T ng giám c i u hành và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr , Công ty c t u y n d ng cán b qu n lý c n thi t, v i s l ng và ch t l ng phù h p v i c c u và thông l qu n lý công ty do H i ng qu n tr xu t tu t ng th i i m. Cán b qu n lý ph i có s m n cán c n thi t các ho t ng và t ch c c a Công ty t c các m c tiêu ra	i u 29. Ng i i u hành doanh nghi p 1. Ng i i u hành Công ty bao g m Giám c (T ng giám c), Phó giám c (Phó T ng giám c), K toán tr ng. 2. Theo ngh c a Giám c (T ng giám c) và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr , Công ty c t u y n d ng ng i i u hành khác v i s l ng và tiêu chu n phù h p v i c c u và quy ch qu n lý c a Công ty do H i ng qu n tr quy nh. Ng i i u hành doanh nghi p ph i có trách nhi m h tr Công ty t c các m c tiêu ra trong ho t ng và t ch c
30	i u 32 kho n 2	2.Các c ông có quy n g p s phi u bi u quy t c a	2.C ông ho c nhóm c ông s h u t 10% t ng s c ph n ph thông tr lên có quy n c ng c viên Ban ki m soát theo quy

STT	N i d u n g	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
		<p>t ư n g n g i l i v i n h a u c ấ c c ấ c n g v i ề n B a n k i m s o ấ t . C ồ n g h o c n h ó m c ồ n g n m g i t 10% n d i 30% c c t i a m t (01) n g v i ề n ; t 30% n d i 50% c c t i a h a i (02) n g v i ề n ; t 50% n d i 65% c c t i a b a (03) n g v i ề n ; t 65% n d i 75% c c t i a b n (04) n g v i ề n v à n u t 75% t r l ề n c c s n g v i ề n</p>	<p>n h c a L u t D o a n h n g h i p v à i u l c ồ n g t y</p>
31	i u 32 k h o n 4	<p>4. K i m s o ấ t v i ề n d o i h i n g c ồ n g b u , n h i m k c a K i m s o ấ t v i ề n k h ồ n g q u ấ n m (05) n m ; K i m s o ấ t v i ề n c ó t h c b u l i v i s n h i m k k h ồ n g h n c h . K i m s o ấ t v i ề n p h i c ó t i ề u c h u n v à i u k i n c b n s a u :</p> <p>a. C ó n n g l c h à n h v i d ấ n s v à k h ồ n g t h u c i t n g b c m t h à n h l p v à q u n l ý d o a n h n g h i p t h e o q u y n h c a L u t d o a n h n g h i p .</p> <p>b. K h ồ n g p h i l à v h o c c h n g , c h a , c h a n u ồ i , m , m n u ồ i , c o n , c o n n u ồ i , a n h r u t , c h r u t , e m r u t c a t h à n h v i ề n H i n g q u n t r , T n g g i ấ m c i u h à n h v à n g i q u n l ý k h ấ c ;</p> <p>c. K h ồ n g c g i c ấ c c h c v q u n l ý c ồ n g t y ; k h ồ n g n h t t h i t p h i l à c ồ n g h o c n g i l a o n g c a c ồ n g t y .</p> <p>P h i l à k i m t o ấ n v i ề n h o c k t o ấ n v i ề n</p>	<p>4. K i m s o ấ t v i ề n d o i h i n g c ồ n g b u , n h i m k c a K i m s o ấ t v i ề n k h ồ n g q u ấ n m (05) n m ; K i m s o ấ t v i ề n c ó t h c b u l i v i s n h i m k k h ồ n g h n c h .</p> <p>T h à n h v i ề n B a n k i m s o ấ t p h i ấ p n g c ấ c t i ề u c h u n v à i u k i n t h e o q u y n h t i i u 169 L u t D o a n h n g h i p v à k h ồ n g t h u c c ấ c t r n g h p s a u :</p> <p>a) L à m v i c t r o n g b p h n k t o ấ n , t à i c h í n h c a C ồ n g t y ;</p> <p>b) L à t h à n h v i ề n h a y n h ầ n v i ề n c a c ồ n g t y k i m t o ấ n c l p t h c h i n k i m t o ấ n c ấ c b ấ o c ấ o t à i c h í n h c a c ồ n g t y t r o n g 03 n m l i n t r c ó</p>
32	i u 33 k h o n 1	<p>1. B a n k i m s o ấ t c ó c ấ c q u y n v à n g h a v t h e o q u y n h t i i u 165 L u t d o a n h n g h i p v à c ấ c q u y n , n g h a v s a u :</p>	<p>1. B a n k i m s o ấ t c ó c ấ c q u y n v à n g h a v t h e o q u y n h t i i u 170 L u t d o a n h n g h i p v à c ấ c q u y n , n g h a v s a u :</p>
33	i u 35 k h o n 1	<p>1. T h à n h v i ề n H i n g q u n t r , K i m s o ấ t v i ề n , T n g g i ấ m c v à n g i i u h à n h k h ấ c p h i c ồ n g k h a i c ấ c l i í c h c ó l i ề n q u a n t h e o q u y n h t i i u 159 L u t d o a n h n g h i p v à c ấ c q u y n h p h ấ p l u t k h ấ c . T h à n h v i ề n H i n g q u n t r , t h à n h v i ề n B a n k i m s o ấ t , T n g</p>	<p>1. T h à n h v i ề n H i n g q u n t r , t h à n h v i ề n B a n k i m s o ấ t , G i ấ m c (T n g g i ấ m c) v à n g i q u n l ý k h ấ c p h i c ồ n g k h a i c ấ c l i í c h c ó l i ề n q u a n t h e o q u y n h t i i u 164 L u t D o a n h n g h i p v à c ấ c v n b n p h ấ p l u t l i ề n q u a n .</p> <p>T h à n h v i ề n H i n g q u n t r , t h à n h v i ề n B a n k i m s o ấ t , G i ấ m c (T n g g i ấ m c) , n g i q u n l ý k h ấ c v à n h n g n g i c ó l i ề n q u a n</p>

STT	N i dung	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
		giám c i u hành và cán b qu n lý khác không c phép s d ng nh ng c h i kinh doanh có th mang l i l i ích cho Công ty vì m c ích cá nhân; ng th i không c s d ng nh ng thông tin có c nh ch c v c a mình t l i cá nhân hay ph c v l i ích c a t ch c ho c cá nhân khác	c a các thành viên này ch c s d ng nh ng thông tin có c nh ch c v c a mình ph c v l i ích c a Công ty
34	Ch ng XI i u 37	CH NG XI QUY N I U T R A S S Á C H V À H S C Ô N G T Y i u 37. Quy n i u t r a s sách và h s	Ch ng XI QUY N T R A C U S S Á C H V À H S C Ô N G T Y i u 37 Quy n t r a c u s sách và h s
35	i u 45 Kho n 2	2. Công ty kì m toán c l p kì m tra, xác nh n và báo cáo v báo cáo tài chính n m ph n ánh các kho n thu chi c a Công ty, l p báo cáo kì m toán và trình báo cáo ó cho H i ng qu n tr trong vòng hai (02) tháng k t ngày k t thúc n m tài chính	2. B
36	i u 45 Kho n 3	3.B n sao c a báo cáo kì m toán c g i ính kèm báo cáo tài chính n m c a Công ty	2.Báo cáo kì m toán c ính kèm báo cáo tài chính n m c a Công ty
37	i u 46 Kho n 1	1.H i ng qu n tr quy t nh thông qua con d u chính th c c a Công ty và con d u c kh c theo quy nh c a lu t pháp	1.D u bao g m d u c làm t i c s kh c d u ho c d u d i hình th c ch ký s theo quy nh c a pháp lu t v giao d ch i n t
38	i u 46 Kho n 2	2.Ch a có	2.H i ng qu n tr quy t nh lo i d u, s l ng, hình th c và n i dung d u c a Công ty, chi nhánh, v n phòng i di n c a Công ty (n u có)
39	i u 47 Kho n 2	2.Khi có quy t nh gi i th Công ty, H i ng qu n tr tr c t i p t ch c thanh lý tài s n doanh nghi p ho c b nhi m thanh lý viên thay th H i ng qu n tr cùng kì m toán viên làm nhi m v thanh lý Công ty theo th i gian quy nh và th l tài chính hi n hành	2.Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ã gia h n) do i h i ng c ông quy t nh, H i ng qu n tr th c h i n. Quy t nh gi i th này ph i c thông báo ho c ph i c h p thu n b i c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy nh
40	i u 47 Kho n 3	3.Ch a có	3.Doanh nghi p ch c gi i th khi b o m thanh toán h t các kho n n , ngh a v tài s n khác và không trong quá trình gi i quy t

STT	N i d u n g	i u l h i n h à n h	i u l s a i b s u n g
			tranh chấp tại Tòa án hoặc Trọng tài. Ng i qu n lý có liên quan và doanh nghiệp quy nh t i i m d kho n l i u này cùng liên i ch u trách nhi m v các kho n n c a doanh nghiệp
41	i u 48 Kho n l	1. T i thi u sáu (06) tháng tr c khi có quy t nh gi i th Công ty, H i ng qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do i h i ng c ông ch nh và m t (01) thành viên do H i ng qu n tr ch nh t m t công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý chu n b các quy ch ho t ng c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c l a ch n trong s nh n viên Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty	1. T i thi u 06 tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty ho c sau khi có quy t nh gi i th Công ty, H i ng qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m 03 thành viên, trong ó 02 thành viên do i h i ng c ông ch nh và 01 thành viên do H i ng qu n tr ch nh t 01 công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý chu n b các quy ch ho t ng c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c l a ch n trong s nh n viên c a Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.
42	i u 48 kho n 3.b	1. T i n thu c t vi c thanh lý c thanh toán theo th t sau: b. T i n l ng và chi phí b o hi m cho công nhân viên	1. T i n thu c t vi c thanh lý c thanh toán theo th t sau: b. Các kho n n l ng, tr c p thôi vi c, b o hi m xã h i và các quy n l i khác c a ng i lao ng theo th a c lao ng t p th và h p ng lao ng ã ký k t
43	i u 51	i u 51. Ngày hi u l c B n i u l này g m 21 ch ng 51 i u c i h i ng c ông Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital nh t trí thông qua ngày 29 tháng 04 n m 2021 theo Ngh quy t s 06/2021/NQ- H C và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này	i u 51. Ngày hi u l c B n i u l này g m 21 ch ng 51 i u c i h i ng c ông Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital nh t trí thông qua ngày 26 tháng 04 n m 2022 theo Ngh quy t s 03/2022/NQ- H C và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này

**TM. H I NG QU N TR
CH T CH**

LÊ TR NG K

M C L C

PH N M U.....	4
CH NG I.....	4
NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I UL	4
i u 1. Gi i thích thu t ng	4
CH NG II.....	5
TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NHÁNH, V N PHÒNG I DI N, TH I H N HO T NG VÀ NG I I DI N THEO PHÁP LU T C A CÔNG TY	5
i u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n, th i h n ho t ng và ng i i di n theo pháp lu t c a công ty	5
CH NG III.....	6
M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY.....	6
i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty	6
i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng.....	Error! Bookmark not defined.
CH NG IV.....	7
V N I UL , C PH N.....	7
i u 5. V n i ul , c ph n	7
i u 6. Ch ng nh n c phi u	7
i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác.....	8
i u 8. Chuy n nh ng c ph n	8
i u 9. Thu h ic ph n.....	8
CH NG V.....	9
C C UT CH C, QU N TR VÀ KI M SOÁT.....	9
i u 10. C c ut ch c, qu n tr và ki m soát.....	9
CH NG VI.....	9
C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG	9
i u 11. Quy n c a c ông.....	9
i u 12. Ngh a v c a c ông.....	11
i u 13. i h i ng c ông.....	12
i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông.....	13
i u 15. Các i di n c y quy n.....	14
i u 16. Thay i các quy n	15
i u 17. Tri ut p i h i ng c ông, ch ng trình h p và thông báo h p i h i ng c ông.....	15
i u 18. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông.....	17
i u 19. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông	17

i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông	19
i u 21. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....	20
i u 22. Biên b nh p i h i ng c ông.....	22
i u 23. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông	22
CH NG VII.....	23
H I NG QU N TR	23
i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr	23
i u 25. Quy nh n và nhi m v c a H i ng qu n tr	24
i u 26. Ch t ch H i ng qu n tr	27
i u 27. Các cu c h p c a H i ng qu n tr	27
CH NG VIII.....	31
T NG GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU N LÝ KHÁC, TH KÝ CÔNG TY VÀ NG I PH TRÁCH QU N TR CÔNG TY.....	31
i u 28. T ch c b máy qu n lý.....	31
i u 29. Cán b qu n lý	31
i u 30. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy nh n c a T ng giám c i u hành.....	31
i u 31. Th ký Công ty và ng i ph trách Qu n tr Công ty.....	32
CH NG IX.....	34
BAN KI M SOÁT	34
i u 32. Thành viên Ban ki m soát.....	34
i u 33. Ban ki m soát.....	35
CH NG X.....	36
NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT, T NG GIÁM C I U HÀNH VÀ CÁN B QU N LÝ KHÁC.....	36
i u 34. Trách nhi m c n tr ng	36
i u 35. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i	36
i u 36. Trách nhi m v thi th i và b i th ng	37
CH NG XI.....	38
QUY N I U TR A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY	38
i u 37. Quy n i u tra s sách và h s	38
CH NG XII.....	39
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN	39
i u 38. Công nhân viên và công oàn	39
CH NG XIII.....	39
PHÂN PH I L I NHU N.....	39

i u 39. Phân ph i l i nhu n	39
CH NG XIV.....	40
TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN	40
i u 40. Tài kho n ngân hàng	40
i u 41. N m tài chính	40
i u 42. Ch k toán.....	40
CH NG XV	41
BÁO CÁO TH NG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN	41
i u 43. Báo cáo tài chính n m, sáu tháng và quý.....	41
i u 44. Báo cáo th ng niên	41
CH NG XVI.....	42
KI M TOÁN CÔNG TY	42
i u 45. Ki m toán.....	42
CH NG XVII	42
CON D U	42
i u 46. Con d u	42
CH NG XVIII.....	42
CH M D THO T NG VÀ THANH LÝ.....	42
i u 47. Ch m d tho t ng.....	42
i u 48. Thanh lý	43
CH NG XIX.....	43
GI I QUY T TRANH CH P N I B 	43
i u 49. Gi i quy t tranh ch p n i b 	43
CH NG XX.....	44
B SUNG VÀ S A I I U L 	44
i u 50. B sung và s a i i u l 	44
CH NG XXI.....	44
H I U L C	44
i u 51. Ngày hi u l c.....	44

I U L CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ DİN CAPITAL

PH N M U

- C n c Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 c Qu c h i thông qua ngày 17/06/2020;
- C n c Lu t ch ng khoán s 54/2019/QH14 c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2019.

i u l này c thông qua theo Ngh quy t c a i h i ng c ông th ng niên n m 2022 t ch c vào ngày 26 tháng 04 n m 2022.

CH NG I NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L

i u 1. Gi i thích thu t ng

1. Trong i u l này, nh ng thu t ng đ i ây c hi u nh sau:

- "V n i u l " là t ng giá tr m nh giá c ph n ã bán ho c ã c ng ký mua và c ghi trong i u l công ty;
- "Lu t Doanh nghi p" có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 59/2020/QH14 c Qu c h i thông qua ngày 17 tháng 6 n m 2020;
- "Ngày thành l p" là ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p l n u;
- "Ng i qu n lý công ty" bao g m Ch t ch H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và cá nhân gi ch c danh qu n lý khác có th m quy n nhân danh công ty ký k t giao d ch c a công ty theo quy nh t i i u l công ty;
"Ng i có liên quan" là cá nhân ho c t ch c c quy nh t i kho n 23 i u 4 Lu t doanh nghi p, kho n 46 i u 4 Lu t ch ng khoán;
- "Th i h n ho t ng" là th i gian ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 i u l này c i h i ng c ông c a Công ty thông qua b ng ngh quy t ;
- "Vi t Nam" là n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam;
- C ông là cá nhân, t ch c s h u ít nh t m t c ph n c a công ty c ph n.

2. Trong i u l này, các tham chi u t i m t ho c m t s quy nh ho c v n b n khác bao g m c nh ng s a i ho c v n b n thay th .

Các tiêu (ch ng, i u c a i u l này) c s d ng nh m thu n ti n cho vi c hi u n i

dung và không nh h ng t i n i dung c a i u l này.

3. Các t ho c thu t ng ã c nh ngh a trong Lu t Doanh nghi p (n u không mâu thu n v i ch th ho c ng c nh) s có ngh a t ng t trong i u l này.

CH NG II
TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NHÁNH, V N PHÒNG I DI N,
TH I H N HO T NG VÀ NG I I DI N THEO PHÁP LU T
C A CÔNG TY

i u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n, th i h n ho t ng và ng i i di n theo pháp lu t c a công ty

1. Tên Công ty

- Tên ti ng Vi t: **CÔNG TY C PH N T P OÀN U T DIN CAPITAL**

- Tên ti ng Anh: **DIN CAPITAL INVESTMENT GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Tên vi t t t: **DIN CAPITAL**

2. Công ty là công ty c ph n có t cách pháp nhân phù h p v i pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam.

3. Tr s ng ký c a Công ty là:

- a ch : 233 i n Biên Ph , Ph ng Hòa Khê, Qu n Thanh Khê, Thành ph à N ng, Vi t Nam.

- i n tho i: 0236.3737973

- Website: <http://dincapital.com>

- Email: [info@dufago.com.vn/](mailto:info@dufago.com.vn) info@dincapital.com

4. Chi nhánh Công ty:

- Tên Chi nhánh: Chi nhánh Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital t i Qu ng Ngãi

- a ch : Lô CN 08- KCN T nh Phong, xã T nh Phong, huy n S n T nh, t nh Qu ng Ngãi

- i n tho i: 0255.727973

5. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty:

a. S l ng ng i i di n theo pháp lu t là hai (02) ng i. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty là Ch t ch H i ng qu n tr và T ng Giám c.

b. Quy n h n và ngh a v c a ng i i di n theo pháp lu t c quy nh theo i u 12, i u 13 Lu t doanh nghi p.

c. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty ph i c trú t i Vi t Nam; tr ng h p xu t c nh ra n c ngoài thì ph i y quy n b ng v n b n cho ng i khác th c hi n quy n và nhi m v c a ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty.

d. Tr ng h p h t th i h n y quy n mà ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty ch a tr

l i Vi t nam và không có y quy n khác thì ng i c y quy n v n t i p t c th c h i n các quy n và ngh a v c a ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty trong ph m vi ã c y quy n cho n khi ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty tr l i làm vi c ho c cho n khi H i ng qu n tr quy t nh c ng i khác làm ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty.

e. Tr ng h p v ng m t t i Vi t Nam quá 30 ngày mà không u quy n cho ng i khác th c h i n các quy n và nhi m v c a ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty thì H i ng qu n tr c ng i khác làm i di n theo pháp lu t c a Công ty.

6. Công ty có th thành l p chi nhánh và v n phòng i di n t i a bàn kinh doanh th c h i n các m c tiêu ho t ng c a Công ty phù h p v i quy t nh c a H i ng qu n tr và trong ph m vi lu t pháp cho phép.

7. Tr khi các tr ng h p ch m d t ho t ng tr c th i h n theo quy nh c a pháp lu t thì th i h n ho t ng c a Công ty b t u t ngày thành l p và là vô th i h n.

CH NG III

M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY

i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty

1. L nh v c kinh doanh c a Công ty:

- S n xu t bê tông và các s n ph m t bê tông, xi m ng và th ch cao;
- Bán hóa ch t ph gia trong l nh v c công nghi p, xây d ng (tr hóa ch t Nhà n c c m);
- Cho thuê máy móc, thi t b xây d ng;
- Kinh doanh v n t i hàng hóa b ng ô tô;
- Bán v t li u xây d ng;
- Kinh doanh các lo i v t li u ng d ng công ngh m i (s i gia c ng Fiber, ...);
- Bán máy móc thi t b xây d ng;
- Thi công c nh quan sân v n;
- Tr ng và ch m sóc cây xanh;
- Kinh doanh b t ng s n, quy n s d ng t thu c ch s h u, ch s d ng ho c i thuê;
- T v n, môi gi i, u giá b t ng s n, u giá quy n s d ng t (Chi ti t: D ch v môi gi i b t ng s n, s n giao d ch b t ng s n, t v n b t ng s n, qu n lý b t ng s n);
- Kho bãi và l u gi hàng hóa.

2. M c tiêu ho t ng c a Công ty là không ng ng phát tri n ho t ng s n xu t kinh doanh nh m em l i l i nhu n t i a cho các c ông; t o công n vi c làm, c i thi n i u ki n làm vi c và nâng cao thu nh p cho ng i lao ng; óng góp cho ngân sách Nhà n c.

i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng c a Công ty:

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định trong Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký và cấp quản lý kinh doanh và đã công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Trên hợp Công ty kinh doanh ngành nghề xuất kinh doanh có điều kiện, Công ty phải áp dụng điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật xuất, nhập khẩu chuyên ngành liên quan.

CHƯƠNG IV VĂN I U L , C H P H N

Điều 5. Văn i u l , c h p h n

1. Văn i u l của công ty là 89.099.810.000 đồng (Tám mươi chín tỷ không trăm chín mươi chín triệu tám trăm mười ngàn đồng)

Tổng số văn i u l của Công ty được chia thành 8.909.981 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng

2. Công ty có thể điều chỉnh văn i u l khi cần thiết thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ có cổ phần phổ thông. Các quy định và ngành nghề kinh doanh quy định trong Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Hội đồng quản trị và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về công ty sáng lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp được nêu tại Phụ lục I kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.

Cổ phần phổ thông phải ưu tiên chào bán cho các công nhân viên theo tỷ lệ tương ứng với số lượng cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Hội đồng quản trị quy định khác, số cổ phần công nhân viên không đăng ký mua hết do Hội đồng quản trị của Công ty quy định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần ưu đãi cho công nhân viên khác với điều kiện không thu lợi nhuận so với những điều kiện chào bán cho các công nhân viên trừ trường hợp Hội đồng quản trị có chấp thuận khác.

5. Công ty có thể mua cổ phần do chính công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phần ưu đãi và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

6. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi cần thiết thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 6. Chứng nh ận c h p h u

1. Công ty của Công ty được cấp chứng nh ận c h p h u từ ngân hàng và loại

phấn s h u.

2. Ch ng nh n c phi u phi có đ u c a Công ty và ch ký c a i di n theo pháp lu t c a Công ty theo các quy nh t i Lu t Doanh nghi p. Ch ng nh n c phi u phi ghi rõ s l ng và lo i c phi u mà c ông n m gi , h và tên ng i n m gi và các thông tin khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p.

3. Trong th i h n 30 ngày k t ngày n p y h s ngh chuy n quy n s h u c ph n theo quy nh c a Công ty ho c trong th i h n 30 ngày k t ngày thanh toán y ti n mua c ph n theo quy nh t i ph ng án phát hành c phi u c a Công ty (ho c th i h n khác theo i u kho n phát hành quy nh), ng i s h u s c ph n c c p ch ng nh n c phi u. Ng i s h u c ph n không phi tr cho Công ty chi phí in ch ng nh n c phi u.

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

i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác

Ch ng ch trái phi u ho c các ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty c phát hành có đ u và ch ký m u c a i di n theo pháp lu t c a Công ty.

i u 8. Chuy n nh ng c ph n

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

2. C ph n ch a c thanh toán y không c chuy n nh ng và h ng các quy n l i liên quan nh quy n nh n c t c, quy n nh n c phi u phát hành t ng v n c ph n t ngu n v n ch s h u, quy n mua c phi u m i chào bán.

i u 9. Thu h i c ph n

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

2. Thông báo thanh toán nêu trên phi ghi rõ th i h n thanh toán m i (t i thi u là b y (07) ngày k t ngày g i thông báo), a i m thanh toán và thông báo phi ghi rõ tr ng h p không thanh toán theo úng yêu c u, s c ph n ch a thanh toán h t s b thu h i.

3. H i ng qu n tr có quy n thu h i các c ph n ch a thanh toán y và úng h n trong tr ng h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không c th c hi n.

4. C ph n b thu h i c coi là các c ph n c quy n chào bán. H i ng qu n tr có

thực tế tiếp theo quy định bán, tái phân phối hoặc ghi quỹ cho người đã sử dụng phần bù thu hồi hoặc các khoản khác theo những quy định và cách thức mà Hội đồng quản trị đề nghị là phù hợp.

5. Công nhân mua cổ phần bù thu hồi phải bắt buộc công nhân phải thanh toán đầy đủ, những khoản phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan công nhân phải thanh toán theo lãi suất chung của ngân hàng vào thời điểm thu hồi theo quy định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quy định những việc cần thiết để thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi cổ phiếu nhân viên mua cổ phần bù thu hồi thực tế thu hồi. Việc thu hồi vốn có hiệu lực kể từ ngày hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc ghi thông báo.

CHƯƠNG V CÁC UT CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Các chức vụ, quản trị và kiểm soát

Các chức vụ quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Hội đồng công;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng giám đốc điều hành.

CHƯƠNG VI CÔNG VÀ NHÂN VIÊN CÔNG

Điều 11. Quy định về công nhân

1. Công nhân là người sử dụng Công ty, có các quy định và nghĩa vụ theo sự phân công và lo ngại công nhân mà sử dụng. Công nhân chịu trách nhiệm về những việc và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi sử dụng vốn đã góp vào Công ty.

2. Nhân viên mua cổ phần bù thu hồi có các quy định sau:

- a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp hội đồng và thực hiện quy định của quy định tiếp theo thông qua việc đi nhận cổ phiếu quy định hoặc theo hình thức khác theo pháp luật quy định;
- b. Nhận tiền cổ phiếu theo quy định của hội đồng công;
- c. Chuyển nhượng cổ phần đã thanh toán đầy đủ theo quy định của điều này và pháp luật hiện hành;

- d. Các ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán từ ngày ngv it l c ph n ph thông mà h s h u;
- . Xem xét, tra cứu và trích l c các thông tin liên quan n c ông trong Danh sách c ông t cách tham gia i h i ng c ông và yêu c u s a i các thông tin không chính xác;
- e. Xem xét, tra cứu, trích l c hồ sơ sao chép i u l công ty, s biên b n h p i h i ng c ông và các ngh quy t c a i h i ng c ông;
- g. Khi Công ty gi i th hồ sơ pháp s n, c nh n m t ph n tài s n còn l i t ng ng v it l s h u c ph n t i Công ty;
- h. Yêu c u Công ty mua l i c ph n c a h trong các tr ng h p quy nh c a Lu t Doanh nghi p;
- i. c i x bình ng. M i c ph n c a cùng m t lo i u t o cho c ông s h u các quy n, ngh a v và l i ích ngang nhau. Tr ng h p Công ty có các lo i c ph n u ãi, các quy n và ngh a v g n li n v i các lo i c ph n u ãi phi c i h i ng c ông thông qua và công b y cho c ông;
- j. c ti p c n y thông tin nh k và thông tin b t th ng do Công ty công b theo quy nh c a pháp lu t;
- k. c b o v các quy n, l i ích h p pháp c a mình; ngh ình ch , h y b ngh quy t, quy t nh c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p;
- l. Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l này.
3. Công hồ c nhóm c ông s h u t 5% t ng s c ph n ph thông tr lên có các quy n sau:
- a) Yêu c u H i ng qu n tr th c hi n vi c tri u t p h p i h i ng c ông theo các quy nh t i kho n 3 i u 115 và i u 140 Lu t Doanh nghi p;
- b) Xem xét, tra cứu, trích l c s biên b n và ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , báo cáo tài chính bán niên và h ng n m, báo cáo c a Ban ki m soát, h p ng, giao d ch ph i thông qua H i ng qu n tr và tài li u khác, tr tài li u liên quan n bí m t th ng m i, bí m t kinh doanh c a Công ty;
- c) Yêu c u Ban ki m soát ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty khi xét th y c n thi t. Yêu c u ph i b ng v n b n và ph i bao g m các n i dung sau ây: h , tên, a ch liên l c, qu c t ch, s gi y t pháp lý c a cá nhân i v i c ông là cá nhân; tên, mã s doanh nghi p ho c s gi y t pháp lý c a t ch c, a ch tr s chính i v i c ông là t ch c; s l ng c ph n và th i i m ng ký c ph n c a t ng c ông, t ng s c ph n c a c nhóm c ông và t l s h u trong t ng s c ph n c a Công ty; v n c n ki m tra, m c ích ki m tra;
- d) Ki n ngh v n a vào ch ng trình h p i h i ng c ông. Ki n ngh ph i b ng v n b n và c g i n Công ty ch m nh t là 03 ngày làm vi c tr c ngày khai m c. Ki n ngh

ph i ghi rõ tên c ồng, s l ng t ng lo i c ph n c a c ồng, v n ki n ngh a vào ch ng trình h p;

) Các quy n khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l này.

4.C ồng n c ngoài và c ồng trong n c có các quy n và ngh a v nh nhau. T l s h u c a c ồng n c ngoài t i Công ty là t i a, tr tr ng h p pháp lu t có quy nh khác.

5. C ồng ho c nhóm c ồng s h ut 10% t ng s c ph n ph thông tr lên có quy n c ng i vào H i ng qu n tr , Ban ki m soát. Vi c c ng i vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát th c hi n nh sau:

a) Các c ồng ph thông h p thành nhóm c ng i vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát ph i thông báo v vi c h p nhóm cho các c ồng đ h p bi t tr c khi khai m c i h i ng c ồng;

b) C n c s l ng thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát, c ồng ho c nhóm c ồng quy nh t i kho n này c quy n c m t ho c m t s ng i theo quy t nh c a i h i ng c ồng làm ng c viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát. Tr ng h p s ng c viên c c ồng ho c nhóm c ồng c th p h n s ng c viên mà h c quy n c theo quy t nh c a i h i ng c ồng thì s ng c viên còn l i do H i ng qu n tr , Ban ki m soát và các c ồng khác c .

i u 12. Ngh a v c a c ồng

C ồng có các ngh a v sau:

1. Tuân th i u l Công ty và các quy ch c a Công ty; ch p hành quy t nh c a i h i ng c ồng, H i ng qu n tr .
2. Tham gia các cu c h p i h i ng c ồng và th c hi n quy n bi u quy t thông qua các hình th c sau:
 - f. Tham đ và bi u quy t tr c ti p t i cu c h p;
 - g. y quy n cho ng i khác tham đ và bi u quy t t i cu c h p;
 - h. Tham đ và bi u quy t thông qua h p tr c tuy n, b phi u i n t ho c hình th c i n t khác;
 - i. G i phi u bi u quy t n cu c h p thông qua th , fax, th i n t
3. Thanh toán t i n mua c ph n ã ng ký mua theo quy nh.
4. Cung c p a ch chính xác khi ng ký mua c ph n.
5. Hoàn thành các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
6. Ch u trách nhi m cá nhân khi nhân danh Công ty đ i m i hình th c th c hi n m t trong các hành vi sau ây:
 - a. Vi ph m pháp lu t;
 - b. T i n hành kinh doanh và các giao d ch khác t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác;
 - c. Thanh toán các kho n n ch a n h n tr c nguy c tài chính có th x y ra i v i Công

ty.

7. Không rút vốn đã góp bằng cách phân phối thông ra khi công ty đi tìm hình thức, trả trả nợ hợp công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trả trả nợ có công rút vốn phân phối toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì thành viên Hội đồng quản trị và người đi nộp pháp luật của Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã rút và các thiệt hại xảy ra.

8. Bộ mặt các thông tin của Công ty cung cấp theo quy định tại Điều công ty và pháp luật; chi tiết thông tin của công ty phải chính xác và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, ghi thông tin của Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác

ĐIỀU 13. ĐIỀU KIỆN CÔNG

1. Điều kiện công là các quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Điều kiện công có thể hợp đồng thành viên và bất thành. Điều kiện công thành viên có thể chiếm 1/3 số vốn (01) lần. Điều kiện công phải trên lãnh thổ Việt Nam. Điều kiện công phải hợp đồng thành viên trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp điều kiện công thành viên và lựa chọn điều kiện phù hợp. Điều kiện công thành viên quy định như sau theo quy định của pháp luật và Điều Công ty, các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kỹ sư toán viên có thể tham gia điều kiện vốn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập điều kiện công bất thành trong các trường hợp sau:

a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;

b. Bằng cách kiểm toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kỹ thuật của năm tài chính phân ánh vào chi số hoặc bất thành (1/2) số vốn;

c. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên có 1/3 Hội đồng quản trị, Kỹ sư toán viên ít nhất thành viên theo quy định của pháp luật hoặc thành viên Hội đồng quản trị bị mất quá một phần ba (1/3) số vốn thành viên quy định tại Điều này;

d. Công hoặc nhóm công quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều này yêu cầu triệu tập điều kiện công bằng văn bản. Yêu cầu triệu tập điều kiện công phải nêu rõ lý do và mục đích cụ thể, có thể ký các công liên quan hoặc văn bản yêu cầu có thể thành lập thành lập, trong đó mô tả nội dung phải có thể ký các tài liệu công có liên quan;

e. Ban kỹ thuật yêu cầu triệu tập cụ thể của Ban kỹ thuật có lý do tin tưởng rằng các

thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành vi hoặc có ý định hành vi ngoài phạm vi quy định của mình;

f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và nội quy công ty.

4. Triết pháp về hình thức công bố thông tin

a. Hội đồng quản trị triết pháp về hình thức công bố thông tin trong thời hạn ba tháng (30) ngày kể từ ngày trở thành thành viên Hội đồng quản trị, thành viên cấp Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên còn liên quan quy định tại khoản 3 điều này hoặc nhân viên yêu cầu quy định tại điều 1 và điều 2 khoản 3 điều này.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triết pháp về hình thức công bố thông tin theo quy định tại điều 1 khoản 4 điều 13 thì trong thời hạn ba tháng (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triết pháp về hình thức công bố thông tin theo quy định tại Khoản 3 điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triết pháp về hình thức công bố thông tin theo quy định tại điều 1 khoản 4 điều 13 thì công bố thông tin theo quy định tại khoản 3 điều 11 có quy định yêu cầu đối với Công ty triết pháp về hình thức công bố thông tin theo quy định tại Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, công bố thông tin theo quy định triết pháp về hình thức công bố thông tin có quy định nghĩa vụ quan trọng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triết pháp, tiến hành hành vi và ra quyết định về hình thức công bố. Thủ tục chi phí cho việc triết pháp và tiến hành hành vi về hình thức công bố của công ty hoàn toàn miễn phí. Chi phí này không bao gồm những chi phí do công bố thông tin khi tham gia hình thức công bố, kể cả chi phí nhân và lợi nhuận.

Điều 14. Quy định và nhiệm vụ của Hội đồng

1. Hội đồng công bố thông tin có quy định nội dung và thông qua:

a. Báo cáo tài chính năm của kiểm toán;

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị;

c. Báo cáo của Ban kiểm soát;

d. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

2. Hội đồng công bố thông tin và bộ phận thông tin quy định về các vấn đề sau:

a. Thông qua các báo cáo tài chính năm;

b. Mối liên quan thanh toán hàng năm cho mối liên quan phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan về mối liên quan;

c. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

d. Lựa chọn công ty kiểm toán;

e. Tổng số tiền thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

f. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

- g. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
- h. Loại bỏ quyền và quyền của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
- i. Chia, tách, sáp nhập, sáp nhập hoặc chuyển nhượng Công ty;
- k. Tổ chức và giải thể Công ty và chuyển nhượng tài sản;
- l. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các công ty con của Công ty;
- m. Quy định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của kiểm toán;
- n. Công ty mua lại ít nhất 10% vốn của Công ty phát hành;
- o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với nhà cung cấp quy định tại Khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp về giá trị bán hàng hoặc lợi nhuận 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của kiểm toán;
- p. Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
- q. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.
3. Công đồng không được tham gia bất kỳ chi phí nào trong các trường hợp sau đây:
- a. Thông qua các hợp đồng quy định tại Khoản 1 Điều 14 khi công đồng có nghĩa vụ có liên quan tới công đồng là một bên của hợp đồng;
- b. Việc mua lại cổ phần của công đồng có nghĩa vụ có liên quan tới công đồng ở trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo thỏa thuận hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.
4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại hội nghị công đồng.

Điều 15. Quy định tham dự hội nghị công đồng

1. Công đồng, nghị viên đi n theo quy định của công đồng là thành viên có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, thành viên khác để họp hoặc để họp thông qua mặt trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, thành viên đi n để họp hội nghị công đồng theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên công đồng ủy quyền, tên cá nhân, thành viên ủy quyền, số lượng cổ phần ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền.
- Ng nghị viên ủy quyền để họp hội nghị công đồng phải nộp văn bản ủy quyền khi nghị

đ h p. Tr ng h p y quy n l i thì ng i tham đ h p ph i xu t trình thêm v n b n y quy n ban u c a c ông, ng i i đi n theo y quy n c a c ông là t ch c (n u tr c ó ch a ng ký v i Công ty.

3. Phi u bi u quy t c a ng i c u quy n đ h p trong ph m vi c u quy n v n có hi u l c khi có m t trong các tr ng h p sau ây:

a. Ng i u quy n ã ch t, b h n ch n ng l c hành vi dân s ho c b m t n ng l c hành vi dân s ;

b. Ng i u quy n ã hu b vi c ch nh u quy n;

c. Ng i u quy n ã hu b th m quy n c a ng i th c hi n vi c u quy n.

i u kho n này không áp đ ng trong tr ng h p Công ty nh n c thông báo v m t trong các s ki n trên tr c gi khai m c cu c h p i h i ng c ông ho c tr c khi cu c h p c tri u t pl i.

i u 16. Thay i các quy n

1. Vi c thay i ho c hu b các quy n c bi t g n li n v i m t lo i c ph n u ãi có hi u l c khi c c ông n m gi ít nh t 65% c ph n ph thông tham đ h p thông qua ng th i c c ông n m gi ít nh t 75% quy n bi u quy t c a lo i c ph n u ãi nói trên bi u quy t thông qua. Vi c t ch c cu c h p c a các c ông n m gi m t lo i c ph n u ãi thông qua vi c thay i quy n nêu trên ch có giá tr khi có t i thi u hai (02) c ông (ho c i đi n c y quy n c a h) và n m gi t i thi u m t ph n ba (1/3) giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ãi phát hành. Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì cu c h p c t ch c l i trong vòng ba m i (30) ngày sau ó và nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng i và s c ph n) có m t tr c ti p ho c thông qua i đi n c u quy n u c coi là s l ng i bi u yêu c u. T i các cu c h p c a c ông n m gi c ph n u ãi nêu trên, nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c ti p ho c qua ng i i đi n có th yêu c u b phi u kín. M i c ph n cùng lo i có quy n bi u quy t ngang b ng nhau t i các cu c h p nêu trên.

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

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

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

1. H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông ho c i h i ng c ông c tri u t p theo các tr ng h p quy nh c a pháp lu t

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

- a. Chu n b danh sách các c ô ng i u ki n tham d và bi u quy t t i i h i không s m h n n m (05) ngày tr c ngày g i gi y m i h p i h i ng c ô ng; ch ng trình h p, và các tài li u theo quy nh phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a Công ty;
- b. Xác nh th i gian và a i m t ch c i h i;
- c. Thông báo và g i thông báo h p i h i ng c ô ng cho t t c các c ô ng có quy n d h p.
- d. Cung c p thông tin và gi i quy t khi u n i liên quan n danh sách c ô ng.
- e. D th o ngh quy t c a i h i ng c ô ng theo n i dung đ ki n c a cu c h p; danh sách và thông tin chi ti t c a các ng c viên trong tr ng h p b u thành viên H i ng qu n tr , Ki m soát viên.
- f. Các công vi c khác ph c v cu c h p.

3. Thông báo m i h p i h i ng c ô ng c g i cho t t c các c ô ng b ng ph ng th c b o m n c a ch liên l c c a c ô ng, ng th i công b trên trang thông tin i n t c a Công ty và y ban Ch ng khoán Nhà n c, S giao d ch ch ng khoán n i c phi u c a Công ty niêm y t ho c ng ký giao d ch. Ng i tri u t p h p i h i ng c ô ng ph i g i thông báo m i h p n t t c các c ô ng trong Danh sách c ô ng có quy n d h p ch m nh t 21 ngày tr c ngày khai m c cu c (tính t ngày mà thông báo c g i ho c chuy n i m t cách h p l). Ch ng trình h p i h i ng c ô ng, các tài li u liên quan n các v n s c bi u quy t t i i h i c g i cho các c ô ng ho c/và ng trên trang thông tin i n t c a Công ty. Trong tr ng h p tài li u không c g i kèm thông báo h p i h i ng c ô ng, thông báo m i h p ph i nêu rõ ng d n n toàn b tài li u h p các c ô ng có th ti p c n, bao g m:

- a) Ch ng trình h p, các tài li u s d ng trong cu c h p;
- b) Danh sách và thông tin chi ti t c a các ng viên trong tr ng h p b u thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát;
- c) Phi u bi u quy t;
- d) D th o ngh quy t i v i t ng v n trong ch ng trình h p.

4. Công ho c nhóm c ô ng c c p t i Kho n 3 i u 11 i u l này có quy n xu t các v n a vào ch ng trình h p i h i ng c ô ng. xu t phi c làm b ng v n b n và phi c g i cho Công ty ít nh t ba (03) ngày làm vi c tr c ngày khai m c i h i ng c ô ng. xu t phi bao g m h và tên c ô ng, s l ng và lo i c ph n ng i ó n m gi , và n i dung ngh a vào ch ng trình h p.

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

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

- b. Vào thời điểm khi nghỉ, công nhân nhóm công không nhận được 5% công phần thưởng theo quy định khoản 3 điều 11 của Luật này;
- c. Văn xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Hội đồng ban bản và thông qua;
- d. Các trường hợp khác.

6. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị đề nghị quy tắc cho công nhân trong chương trình họp.

7. Trường hợp tất cả công nhân đi 100% số công nhân có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đi 1/2 số quyền biểu quyết công, nghị quyết của Hội đồng nhân sự thông qua được coi là hợp lệ kể trong trường hợp vì các lý do bất khả kháng công nhân không theo đúng trình tự và thủ tục nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Hội đồng

- Hội đồng quyết định tiến hành khi có số công nhân đi 51% công nhân có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có số lượng biểu quyết nhất định trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm mở hội nghị, nghị quyết phải tuyên bố cuộc họp không thành công. Hội đồng phải triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày diễn ra hội nghị công nhân lần thứ nhất. Hội đồng triệu tập lại chỉ quyết định tiến hành khi có thành viên tham dự là các công nhân và nghị quyết đi 1/2 số quyền biểu quyết cho ít nhất 33% công nhân có quyền biểu quyết.
- Trường hợp hội nghị lần thứ hai không quyết định tiến hành do không có số lượng biểu quyết nhất định, hội nghị công nhân lần thứ ba có thể triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày diễn ra lần tiến hành hội nghị lần hai và trong trường hợp này hội đồng quyết định tiến hành không phải thu vào số lượng công nhân hay đi 1/2 số quyền biểu quyết và được coi là hợp lệ và có quyền quy tắc như tất cả các văn bản điều kiện phê chuẩn nghị quyết công nhân lần thứ nhất.

Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Hội đồng

- Vào ngày tổ chức hội nghị công nhân, Công ty phải thiết lập các công cụ ký công nhân và phải thiết lập vị trí ký cho nhân viên các công nhân có quyền biểu quyết có mặt tại hội nghị.
- Khi tiến hành ký công nhân, Công ty cấp cho công nhân hoặc đi 1/2 số quyền biểu quyết có quyền biểu quyết mặt tại hội nghị, trên đó ghi số ký, họ và tên của công nhân, họ và tên đi 1/2 số quyền biểu quyết của công nhân. Khi tiến hành biểu quyết tại hội nghị, sẽ tán thành nghị quyết được thu trước, sẽ phần nghị quyết được thu sau, cùng một số phiếu tán thành hay phần nghị quyết.

Tổng số phiếu tán thành, phản đối, phiếu trắng hoặc không hợp lệ tổng cộng của Chi đoàn thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết và nêu rõ. Người biểu quyết chịu trách nhiệm kiểm tra phiếu hoặc giám sát kiểm tra phiếu theo quy định của Chi đoàn. Số thành viên của ban kiểm tra do người biểu quyết công nhận và nêu rõ trong quy định của Chi đoàn nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Công nhận người biểu quyết công nhận có quyền ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại hội. Chi đoàn không có trách nhiệm đăng ký người biểu quyết công nhận quyền ký và hội đồng các tổ chức biểu quyết đã tiến hành trước khi công nhận quyền tham gia không bắt buộc.

4. Chi đoàn Hội đồng quản trị làm chức vụ do Hội đồng quản trị quyết định. Trưởng ban chấp hành công nhận và thẩm định thẩm quyền làm việc thì các thành viên còn lại bầu trong số làm chức vụ theo nguyên tắc bầu. Trưởng ban chấp hành không bắt buộc người làm chức vụ thì Trưởng Ban kiểm soát người biểu quyết công nhận chức vụ và người có phiếu bầu cao nhất làm chức vụ.

Trong các trường hợp khác, người ký tên quyết định người biểu quyết công nhận người biểu quyết công nhận chức vụ và người có phiếu bầu cao nhất công nhận làm chức vụ.

5. Chi đoàn là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chức năng của người biểu quyết công nhận.

6. Chi đoàn có quyền hoãn chức vụ người biểu quyết công nhận đã có sự đồng ý ký quyết định theo quy định của pháp luật khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- địa điểm họp không có điều kiện thuận lợi cho việc họp;
- Các phương tiện thông tin liên lạc địa điểm họp không đảm bảo cho các công việc họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người đi họp chậm trễ, gây rối loạn, có nguy cơ làm cho chức vụ họp không thể tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

7. Chi đoàn của người biểu quyết có thể tiến hành các hoạt động cần thiết nếu người biểu quyết công nhận một cách hợp lệ và có sự đồng ý của người biểu quyết công nhận mong muốn của các người biểu quyết.

8. Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các công nhân viên công nhận quyền tham gia người biểu quyết công nhận kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trưởng ban chấp hành công nhận hoặc người biểu quyết công nhận không chịu tuân thủ quy định kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách công nhận có thể chuyển cho các công nhân viên nêu trên tham gia người biểu quyết.

9. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp của Hội đồng quản trị cho là thích hợp:

- B trích nghiệp vụ tài chính và nhân sự;
- B o m an toàn cho m i ng i có m t t i các a i m h p ;
- T o i u k i n cho c ô ng tham d i h i .

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nêu trên Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào các hồ sơ đăng ký hình thức khác.

10. Trong trường hợp tiếp theo Hội đồng có áp dụng các biện pháp nêu trên, Hội đồng quản trị khi xác định các biện pháp có thể:

- Thông báo về những tiến hành tiếp theo và chi tiết về những biện pháp có thể;
- B trí, t ch c nh ng c ô ng ho c i d i n c u quy n không d h p c theo i u kho n này ho c nh ng ng i mu n tham gia a i m khác v i a i m chính c a i h i có th ng th i tham d i h i ;

Thông báo về việc thực hiện những biện pháp tiếp theo theo điều khoản này.

11. Trong điều khoản này, Hội đồng coi là tham gia vào các chính sách tài chính.

Hàng năm Công ty thực hiện Hội đồng ít nhất một (01) lần. Hội đồng thường niên không thể thực hiện hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 20. Thông qua quyết định của Hội đồng

1. Các quyết định của Hội đồng và các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu quy định trong nội dung của các công việc có quy định quy định có mặt trực tiếp hoặc thông qua điện tử quy định của Hội đồng. Các trường hợp:

- Lo i c ph n và t ng s c ph n c a t ng lo i ;
- Thay i ngành ngh , và l nh v c kinh doanh;
- Thay i c c ut ch c qu n lý c a Công ty;
- D án u t ho c bán tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty, ho c t l , giá tr khác nh h n do i u l Công ty quy nh;

. T ch c l i, gi i th Công ty;

2. Các quyết định của Hội đồng khác được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu quy định trong nội dung của các Công việc có quy định quy định có mặt trực tiếp hoặc thông qua điện tử quy định của Hội đồng, trừ

trên hợp quy nhất i khoản 1 và khoản 3 iu này.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT và BKS phải thực hiện theo phương thức bỏ phiếu, theo số phiếu công bố tổng số phiếu biểu quyết tổng số phần số của nhân viên thành viên bầu của HĐQT hoặc BKS và công bố quy định nhất phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng viên. Người trúng thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS xác nhận theo số phiếu bầu tính toán cao nhất, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất đến khi số thành viên quy nhất iu của Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng viên trở lên cùng số phiếu bầu nhau cho thành viên của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định của iu của Công ty.

4. Nghị quyết của Hội đồng phải công bố trên trang thông tin internet của Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ; Nghị quyết phải công bố thông báo nội dung quy định hợp lệ Hội đồng trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày quyết định thông qua hoặc có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin internet của Công ty.

5. Các nghị quyết Hội đồng công bố thông qua bằng 100% tổng số phần số quy định biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay khi trình bày và thông qua nghị quyết đó không thực hiện ứng nghị quy định

Điều 21. Thẩm quyền và thủ tục ký quyết định công bố văn bản thông qua quyết định của Hội đồng

Thẩm quyền và thủ tục ký quyết định công bố văn bản thông qua quyết định của Hội đồng thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền ký quyết định công bố văn bản thông qua quyết định của Hội đồng bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
2. Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm ký quyết định, đồng thời Nghị quyết của Hội đồng và các tài liệu ghi trình diễn biến Nghị quyết. Phiếu ký quyết định kèm theo diễn biến Nghị quyết và tài liệu ghi trình diễn biến công bố tài liệu cho các công đồng trong một thời gian hợp lý xem xét biểu quyết và phải ghi rõ thời hạn (10) ngày kể từ ngày hoàn thành nhiệm vụ ký quyết định. Việc lập danh sách công bố quyết định thực hiện theo quy định i khoản 1 và khoản 2 iu 141 Luật Doanh nghiệp.
3. Phiếu ký quyết định phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nội dung ký kinh doanh của Công ty;
 - b. Mục đích ký quyết định;
 - c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc

chứng thực cá nhân hợp pháp khác cá nhân; tên, địa chỉ thực trú, quốc tịch, số quy định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh cá nhân hoặc đi kèm theo quy định cá nhân là tổ chức; số lượng thành viên và số phi nhân quy định cá nhân;

d. Văn bản lý giải thông qua quy định;

. Phi nhân nhân quy định bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến về nội dung văn bản lý giải;

e. Thời hạn phi nhân Công ty phi nhân lý giải đã vượt quá;

g. Họ, tên, địa chỉ cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đi kèm theo pháp luật của Công ty.

4. Phi nhân lý giải cá nhân Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a. Hình thức: Phi nhân lý giải cá nhân vượt quá quyền hạn cá nhân có chức vụ cá nhân là cá nhân, cá nhân người đi kèm theo quy định hoặc người đi kèm theo pháp luật cá nhân là tổ chức. Phi nhân lý giải cá nhân Công ty phi nhân cá nhân trong phòng bị dán kín và không ai có quyền mở khi kiểm tra phi nhân.

b. Hình thức fax hoặc thư điện tử: Phi nhân lý giải cá nhân Công ty qua fax hoặc thư điện tử phi nhân cá nhân bí mật nội dung kiểm tra phi nhân.

Các phi nhân lý giải cá nhân Công ty sau thời hạn đã xác định nội dung phi nhân lý giải cá nhân hoặc đã bỏ trống nội dung hợp lệ và bất hợp lệ trong thư điện tử fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phi nhân lý giải cá nhân không cá nhân coi là phi nhân không tham gia bình luận quy định.

5. Hội đồng quản trị kiểm tra phi nhân và lập biên bản kiểm tra phi nhân để trình báo Ban kiểm soát hoặc cá nhân không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm tra phi nhân có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nội dung đăng ký kinh doanh;

b. Mục đích và các văn bản lý giải thông qua quy định;

c. Số lượng vị trí số phi nhân quy định đã tham gia bình luận quy định, trong đó phân biệt số phi nhân bình luận hợp lệ và số phi nhân quy định không hợp lệ, kèm theo phiếu danh sách cá nhân tham gia bình luận quy định;

d. Tình trạng phi nhân tán thành, không tán thành và không có ý kiến về nội dung văn bản;

e. Các quy định đã thông qua;

g. Họ, tên, địa chỉ cá nhân Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đi kèm theo pháp luật của Công ty, người giám sát kiểm tra phi nhân và người kiểm tra phi nhân.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm tra phi nhân và người giám sát kiểm tra phi nhân phải liên hệ chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm tra phi nhân; liên hệ chịu

trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quy định nêu trên thông qua do kiểm tra phi thường không trung thực, không chính xác.

6. Biên bản kiểm tra phi thường của công ty trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra hoặc thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin internet (website) của công ty trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc kiểm tra.

7. Phiếu lý do kiến nghị xử lý, biên bản kiểm tra, toàn văn nghị quyết xử lý thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lý do kiến nghị xử lý gửi tới cơ quan chức năng của Công ty.

8. Nghị quyết xử lý thông qua theo hình thức lý do kiến nghị bằng văn bản phi thường của công ty đi kèm ít nhất 51% tổng số phiếu bầu có quy định về quy trình thu nhận và có giá trị như nghị quyết xử lý thông qua tại cuộc họp hội đồng công ty.

ĐIỀU 22. Biên bản họp hội đồng công ty

1. Cuộc họp hội đồng công ty phi thường ghi vào biên bản của Công ty. Biên bản họp và biên bản kiểm tra phi thường lập bằng tiếng Việt và phải có các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp.

2. Biên bản họp hội đồng công ty phải làm xong và thông qua trước khi bắt đầu cuộc họp.

3. Chủ tọa và thành viên cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Người chủ trì hội đồng công ty chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản họp hội đồng công ty, công bố trên trang thông tin internet của Công ty trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ kể từ ngày họp hội đồng công ty kết thúc. Các bản ghi chép, biên bản, tài liệu liên quan, sách ký của các công đồng đồng lập và văn bản quy định tham dự phải lưu trữ tại cơ quan chức năng của Công ty.

ĐIỀU 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của hội đồng công ty

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp hội đồng công ty hoặc biên bản kết quả kiểm tra phi thường của hội đồng công ty, công ty, nhóm công đồng quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của hội đồng công ty trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp hội đồng công ty hoặc lý do kiến nghị hủy bỏ và nghị quyết của hội đồng công ty không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều 20 Điều này.

2. Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều Công ty.

Trình tự quy định của hội đồng công ty bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp hội đồng công ty bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại hội đồng công ty trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật

Doanh nghiệp và nội dung này.

CHƯƠNG VII HÌNH THỨC QUẢN TRỊ

Điều 24. Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là 5 người và nhiều nhất là 11 người. Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể tái cử nhiệm vụ không hạn chế. Mọi cá nhân được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tiếp. Trường hợp tái cử thành viên Hội đồng quản trị cùng kỳ thì các thành viên có tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

Thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không liên quan. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh liên quan của Công ty hoặc đơn vị liên kết của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị phải tuân theo quy định sau:

- a) Có tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- b) Có tối thiểu 02 thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- c) Có tối thiểu 03 thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

2. Công hoc nhóm công suất 10% tổng số phần vốn thông tin lên có quyền cử người Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và nội dung công ty.

3. Trường hợp số lượng các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và người vốn không số lượng cổ đông, Hội đồng quản trị có thể bổ sung thêm người vốn hoc tổ chức theo cách thức Công ty quy định tại Quy định nội bộ quản trị công ty. Cách thức hay cách thức Hội đồng quản trị bổ sung người vốn Hội đồng quản trị phải công bố rõ ràng và phải được thông qua trước khi tiến hành.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- a. Thành viên không tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoc bị pháp luật không cho làm thành viên Hội đồng quản trị;
- b. Thành viên có liên quan xin thôi chức vụ chính của Công ty;

- c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và thành viên khác c a H i ñg qu n tr có nh ñg b ñg ch ñg chuyên môn ch ñg t ñg ñi ó không còn n ñg l c hành vi;
- d. Không tham d các cu c h p c a H i ñg qu n tr trong vòng sáu (06) tháng liên t c, tr ñg h p b t kh kháng;
- . Thành viên ó b bãi nhi m theo quy t ñh c a ñi h i ñg c ñng;
- e. Cung c p thông tin cá nhân sai khi g i cho Công ty v i t cách là ñg viên H i ñg qu n tr v i m c ñg nghiêm tr ñg theo ánh giá c a H i ñg qu n tr ñg nhi m;
- f. Các tr ñg h p khác theo quy ñh c a pháp lu t và ñi u l này.
5. H i ñg qu n tr có th b nhi m ñg i khác t m th i làm thành viên H i ñg qu n tr thay th ch tr ñg phát sinh và thành viên m i này ph i c ch p thu n t i ñi h i ñg c ñng ngay t i p sau ó. Sau khi c ñi h i ñg c ñng ch p thu n, vi c b nhi m thành viên m i ó c coi là có hi u l c vào ngày c H i ñg qu n tr b nhi m. Nhi m k c a thành viên H i ñg qu n tr m i c tính t ñg ngày vi c b nhi m có hi u l c n ñg ngày k t thúc nhi m k c a H i ñg qu n tr. Trong tr ñg h p thành viên m i không c ñi h i ñg c ñng ch p thu n, m i quy t ñh c a H i ñg qu n tr cho n tr c th i i m ñi n ra ñi h i ñg c ñng có s tham gia bi u quy t c a thành viên H i ñg qu n tr thay th v n c coi là có hi u l c.
6. Vi c b nhi m các thành viên H i ñg qu n tr ph i c công b thông tin theo các quy ñh c a pháp lu t v ch ñg khoán và th tr ñg ch ñg khoán.
7. Thành viên H i ñg qu n tr có th không ph i là ñg i n m gi c ph n c a Công ty.
8. Thành viên H i ñg qu n tr c a Công ty không c ñg th i là thành viên H i ñg qu n tr t i quá 5 Công ty khác

Đi u 25. Quy n h n và nhi m v c a H i ñg qu n tr

1. Ho t ñg kinh doanh và các công vi c c a Công ty ph i ch u s giám sát và ch o c a H i ñg qu n tr. H i ñg qu n tr là c quan có y quy n h n th c hi n t t c các quy n nhân danh Công ty tr ñh ñg th m quy n thu c v ñi h i ñg c ñng.
2. H i ñg qu n tr có trách nhi m giám sát T ñg giám c i u hành và các cán b qu n lý khác.
3. Quy n và ñg h a v c a H i ñg qu n tr do lu t pháp và ñi u l Công ty và quy t ñh c a ñi h i ñg c ñng quy ñh. C th , H i ñg qu n tr có nh ñg quy n h n và nhi m v sau:
- a. Quy t ñh chi n l c, k ho ch phát tri n trung h n và k ho ch kinh doanh h ñg n m c a công ty;
- b. Ki n ñg lo i c ph n và t ñg s c ph n c quy n chào bán c a t ñg lo i;
- c. Quy t ñh bán c ph n m i trong ph m vi s c ph n c quy n chào bán c a t ñg lo i; quy t ñh huy ñg thêm v n theo hình th c khác;

- d. Quy t nh giá bán c ph n và trái phi u c a công ty trong tr ng h p c i h i ng c ông y quy n;
- . Quy t nh mua l i c ph n theo quy nh pháp lu t;
- e. Quy t nh ph ng án u t và d án u t trong th m quy n và gi i h n theo quy nh c a pháp lu t;
- f. Quy t nh gi i pháp phát tri n th tr ng, ti p th và công ngh ;
- g. Thông qua h p ng mua, bán, vay, cho vay và h p ng, giao d ch khác có giá tr t 35% t ng giá tr tài s n tr lên c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty và h p ng, giao d ch thu c th m quy n quy t nh c a i h i ng c ông theo quy nh t i i m d kho n 2 i u 138, kho n 1 và kho n 3 i u 167 Lu t Doanh nghi p;
- h. B u, mi n nhi m, bãi nhi m Ch t ch H i ng qu n tr ; b nhi m, mi n nhi m, ký h p ng, ch m d th p ng i v i T ng giám c và ng i qu n lý quan tr ng khác do i u l công ty quy nh; quy t nh, ti n l ng và quy n l i khác c a nh ng ng i qu n lý ó; c ng i i di n theo y quy n tham gia H i ng thành viên ho c i h i ng c ông công ty khác, quy t nh m c thù lao và quy n l i khác c a nh ng ng i ó;
- i. Giám sát, ch o T ng giám c và ng i qu n lý khác trong i u hành công vi c kinh doanh h ng ngày c a công ty;
- j. Quy t nh c c u t ch c, quy ch qu n lý n i b c a công ty, quy t nh thành l p công ty con, l p chi nhánh, v n phòng i di n và vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p khác;
- k. Duy t ch ng trình, n i dung tài li u ph c v h p i h i ng c ông, tri u t p h p i h i ng c ông ho c l y ý ki n i h i ng c ông thông qua quy t nh;
- l. Trình báo cáo quy t toán tài chính h ng n m lên i h i ng c ông;
- m. Ki n ngh m c c t c c tr ; quy t nh th i h n và th t c tr c t c ho c x lý l phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- o. Ki n ngh vi c t ch c l i, gi i th , yêu c u phá s n công ty;
- p. Báo cáo i h i ng c ông vi c H i ng qu n tr b nhi m T ng giám c
- q. Gi i quy t các khi u n i c a Công ty i v i ng i i u hành doanh nghi p c ng nh quy t nh l a ch n i di n c a Công ty gi i quy t các v n liên quan n các th t c pháp lý i v i ng i i u hành ó
4. Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n:
- a. Thành l p chi nhánh ho c các v n phòng i di n c a Công ty;
- b. Thành l p các công ty con c a Công ty;
- c. Trong ph m vi quy nh t i kho n 2 i u 153 Lu t Doanh nghi p và tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u 138 và kho n 3 i u 167 Lu t doanh nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr quy t nh vi c th c hi n, s a i và h y b các h p

- ng c a Công ty;
- d. Ch nh và bãi nhi m nh ng ng i c Công ty u nhi m là i di n th ng m i và Lu t s c a Công ty;
- . Vi c vay n và vi c th c hi n các kho n th ch p, b o m, b o lãnh và b i th ng c a Công ty;
- e. Vi c mua ho c bán c ph n, ph n v n góp t i các công ty khác c thành l p Vi t Nam hay n cngoài;
- f. Vi c nh giá các tài s n góp vào Công ty không ph i b ng ti n liên quan n vi c phát hành c phi u ho c trái phi u c a Công ty, bao g m vàng, quy n s d ng t, quy n s h u trí tu , công ngh và bí quy t công ngh ;
- g. Vi c công ty mua ho c thu h i không quá 10% m i lo i c ph n ã c chào bán trong 12 tháng;
- h. Quy t nh m c giá mua ho c thu h i c ph n c a Công ty;
- i. Các v n kinh doanh ho c giao d ch mà H i ng quy t nh c n ph i có s ch p thu n trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình.
5. H i ng qu n tr ph i báo cáo i h i ng c ông v ho t ng c a mình, c th là v vi c giám sát c a H i ng qu n tr i v i T ng giám c i u hành và nh ng cán b qu n lý khác trong n m tài chính. Tr ng h p H i ng qu n tr không trình báo cáo cho i h i ng c ông, báo cáo tài chính n m c a Công ty b coi là không có giá tr và ch a c H i ng qu n tr thông qua.
6. Tr khi lu t pháp và i u l quy nh khác, H i ng qu n tr có th u quy n cho nhân viên c p d i và các cán b qu n lý i di n x lý công vi c thay m t cho Công ty.
7. Thành viên H i ng qu n tr c nh n thù lao cho công vi c c a mình d i t cách là thành viên H i ng qu n tr . T ng m c thù lao cho H i ng qu n tr do i h i ng c ông quy t nh. Kho n thù lao này c chia cho các thành viên H i ng qu n tr theo tho thu n trong H i ng qu n tr ho c chia u trong tr ng h p không tho thu n c.
8. T ng s ti n tr cho t ng thành viên H i ng qu n tr bao g m thù lao, chi phí, hoa h ng, quy n mua c ph n và các l i ích khác c h ng t Công ty, công ty con, công ty liên k t c a Công ty và các công ty khác mà thành viên H i ng qu n tr là i di n ph n v n góp ph i c công b chi ti t trong báo cáo th ng niên c a Công ty.
9. Thành viên H i ng qu n tr n m gi ch c v i u hành ho c thành viên H i ng qu n tr làm vi c t i các ti u ban c a H i ng qu n tr ho c th c hi n nh ng công vi c khác mà theo H i ng qu n tr là n m ngoài ph m vi nhi m v thông th ng c a m t thành viên H i ng qu n tr , có th c tr thêm ti n thù lao d i d ng m t kho n ti n công tr n gói theo t ng l n, l ng, hoa h ng, ph n tr m l i nhu n ho c d i hình th c khác theo quy t nh c a H i ng qu n tr .

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền thanh toán tất cả các chi phí lãi, n, và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tham dự các cuộc họp hội đồng, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

Điều 26. Chế độ Hội đồng quản trị

1. Chế độ Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

Chế độ Hội đồng quản trị không kiêm Giám đốc (Tổng giám đốc)

2. Chế độ Hội đồng quản trị có trách nhiệm triu t p và làm chủ tịch hội đồng và các cuộc họp của Hội đồng quản trị, đồng thời có những quy định và trách nhiệm khác quy định tại Điều này và Luật Doanh nghiệp.

3. Chế độ Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kế toán và báo cáo kế toán của Hội đồng quản trị cho các công ty liên quan.

4. Trường hợp Chế độ Hội đồng quản trị thực hiện bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn tối đa 10 ngày làm việc.

5. Trường hợp Chế độ Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ của mình thì phải quy định bổ nhiệm bổ sung cho thành viên khác thực hiện quy định và nghĩa vụ của Chế độ Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người quy định hoặc Chế độ Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, vắng mặt hành hình phạt tù, vắng mặt hành biện pháp xử lý hành chính tịch thu giấy phép kinh doanh, cấm đoán, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu bổ sung trong số các thành viên ghi danh của Chế độ Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quy định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chế độ Hội đồng quản trị thì cuộc họp ưu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị bầu Chế độ Hội đồng quản trị và ra các quy định khác theo quy định pháp luật hiện hành trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc buổi Hội đồng quản trị nhiệm kỳ. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triu t p. Trường hợp có nhiều hơn 01 thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu bổ sung trong số họ triu t p Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

2. Chế độ Hội đồng quản trị phải triu t p các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất 03 (ba) ngày trước ngày họp dự kiến. Chế độ Hội đồng quản trị phải họp bất kỳ khi nào yêu cầu thì, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp

m t l n.

3. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p các cu c h p b t th ng khi th y c n thi t vì l i ích c a Công ty. Ngoài ra, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr , không c trì hoãn n u không có lý do chính áng, khi m t trong s các i t ng d i ây ngh b ng v n b n trình bày m c ích cu c h p và các v n c n bàn:

a. T ng giám c i u hành ho c ít nh t 05 cán b qu n lý khác;

b. Ít nh t 02 thành viên H i ng qu n tr ;

c. Ban ki m soát.

d. Thành viên c l p H i ng qu n tr

4. Các cu c h p H i ng qu n tr nêu t i Kho n 3 i u này ph i c ti n hành trong th i h n 07 ngày làm vi c sau khi có xu t h p. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr không ch p nh n tri u t p h p theo ngh thì Ch t ch ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i x y ra i v i Công ty; nh ng ng i ngh t ch c cu c h p c c p n Kho n 3 i u 27 có th t mình tri u t p h p H i ng qu n tr .

5. Tr ng h p có yêu c u c a công ty ki m toán c l p th c hi n ki m toán báo cáo tài chính c a Công ty, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr bàn v báo cáo ki m toán và tình hình Công ty.

6. Các cu c h p H i ng qu n tr c ti n hành a ch ã ng ký c a Công ty ho c nh ng a ch khác Vi t Nam ho c n c ngoài theo quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr và c s nh t tríc a H i ng qu n tr .

7. Thông báo h p H i ng qu n tr ph i c g i tr c cho các thành viên H i ng qu n tr ch m nh t 03 ngày làm vi c tr c khi t ch c h p, các thành viên H i ng qu n tr có th t ch i thông báo m i h p b ng v n b n và vi c t ch i này có th có hi u l c h i t .

Thông báo h p H i ng qu n tr ph i c làm b ng v n b n ti ng Vi t và ph i thông báo y ch ng trình, th i gian, a i m h p, kèm theo nh ng tài li u c n thi t v nh ng v n c bàn b c và bi u quy t t i cu c h p H i ng qu n tr và các phi u b u cho nh ng thành viên H i ng qu n tr không th d h p.

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

8. Các cu c h p c a H i ng qu n tr l n th nh t ch c ti n hành các quy t nh khi có ít nh t $\frac{3}{4}$ s thành viên H i ng qu n tr có m t tr c ti p ho c thông qua ng i i di n (ng i c u quy n).

Tr ng h p không s thành viên d h p theo quy nh, cu c h p ph i c tri u t p l i trong th i h n 07 ngày k t ngày d nh h p l n th nh t. Cu c h p tri u t p l i c ti n hành n u có h n 1/2 s thành viên H i ng qu n tr d h p.

9. Bị u quy t.

- a. Tr quy nh t i i m b Kho n 9 i u 27, m i thành viên H i ng qu n tr ho c ng i c u quy n tr c t i p có m t v i t cách cá nhân t i cu c h p H i ng qu n tr có m t (01) phi u bị u quy t;
- b. Thành viên H i ng qu n tr không c bị u quy t v các h p ng, các giao d ch ho c xu t mà thành viên ó ho c ng i liên quan t i thành viên ó có l i ích và l i ích ó mâu thu n ho c có th mâu thu n v i l i ích c a Công ty. Thành viên H i ng qu n tr không c tính vào s l ng i bị u t i thi u c n thi t có m t có th t ch c cu c h p H i ng qu n tr v nh ng quy t nh mà thành viên ó không có quy n bị u quy t;
- c. Theo quy nh t i i m d Kho n 9 i u 27, khi có v n phát sinh trong m t cu c h p c a H i ng qu n tr liên quan n l i ích c a thành viên H i ng qu n tr ho c liên quan n quy n bị u quy t m t thành viên mà nh ng v n ó không c gi i quy t b ng vi c t nguy n t b quy n bị u quy t c a thành viên H i ng qu n tr có liên quan, nh ng v n phát sinh ó c chuy n t i cho ch to cu c h p quy t nh. Phán quy t c a ch to liên quan n v n này có giá tr là quy t nh cu i cùng tr tr ng h p tính ch t ho c ph m vi l i ích c a thành viên H i ng qu n tr liên quan ch a c công b y ;
- d. Thành viên H i ng qu n tr h ng l i t m t h p ng c quy nh t i i m a và i m b Kho n 4 i u 35 i u l này c coi là có l i ích áng k trong h p ng ó.
- e. Thành viên H i ng qu n tr có th g i phi u bị u quy t n cu c h p thông qua th , fax, th i n t . Tr ng h p g i phi u bị u quy t n cu c h p thông qua th , phi u bị u quy t ph i ng trong phong bì kín và ph i c chuy n n Ch t ch H i ng qu n tr ch m nh t m t (01) gi tr c khi khai m c. Phi u bị u quy t ch c m tr c s ch ng ki n c a t t c ng i d h p.
- f. Ki m soát viên có quy n d cu c h p H i ng qu n tr , có quy n th o lu n nh ng không c bị u quy t.

10. Thành viên H i ng qu n tr tr c t i p ho c gián t i p c h ng l i t m t h p ng ho c giao d ch ã c ký k t ho c ang d ki n ký k t v i Công ty và bi t b n thân là ng i có l i ích trong ó có trách nhi m công khai b n ch t, n i dung c a quy n l i ó trong cu c h p mà H i ng qu n tr l n u tiên xem xét v n ký k t h p ng ho c giao d ch này. Tr ng h p m t thành viên H i ng qu n tr không bi t b n thân và ng i liên quan có l i ích vào th i i m h p ng, giao d ch c ký v i Công ty, thành viên H i ng qu n tr này ph i công khai các l i ích liên quan t i cu c h p u tiên c a H i ng qu n tr c t ch c sau khi thành viên này bi t r ng mình có l i ích ho c s có l i ích trong giao d ch ho c h p ng liên quan.

11. H i ng qu n tr thông qua các quy t nh và ra ng h quy t trên c s ý ki n tán thành c a a s thành viên H i ng qu n tr có m t (trên 50%). Tr ng h p s phi u tán thành và

phần ngang bằng nhau, phiếu bầu quy tắc a) Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu bầu.

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể thực hiện theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên vắng mặt nhưng ai cũng khác nhau và nếu cần là mời thành viên tham gia họp có thể:

- a. Nghe tất cả thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
- b. Phát biểu viết tất cả các thành viên tham dự khác một cách riêng biệt.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể vì các số điện thoại này đi ra vào thì miễn thông qua email hay sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp này vẫn được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Mọi cuộc họp thực hiện theo quy định này là họp mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tất cả, hoặc nếu không có mặt nhóm này, là họp mà Chủ tịch cuộc họp hiện diện.

Các quy định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại thực hiện và tiến hành một cách hợp pháp có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp này ngay khi bắt đầu các ký hiệu trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quy định về quy tắc. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp trực tiếp và thực hiện theo thông lệ.

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị có lập bằng tiếng Việt. Biên bản phải có chữ ký của chủ tịch và người ghi biên bản.

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quy định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quy định này, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đưa ra.

16. Việc thực hiện quy định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có trách nhiệm thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị được coi là có giá trị pháp lý kể từ trong trường hợp vì bất cứ lý do gì, thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.

CHƯƠNG VIII**TỔNG GIÁM ĐỐC ĐI HÀNH, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC, THỦ KÝ CÔNG TY VÀ NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY****Điều 28. Tổ chức máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải mô phỏng máy quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp của Hội đồng quản trị và trực tiếp của lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có 01 Tổng giám đốc đi hành, các Phó Tổng giám đốc đi 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 thực hiện bằng quy định của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp pháp.

Điều 29. Nguyên tắc đi hành doanh nghiệp

1. Nguyên tắc đi hành Công ty bao gồm Giám đốc (Tổng giám đốc), Phó giám đốc (Phó Tổng giám đốc), Kế toán trưởng.
2. Theo nguyên tắc của Giám đốc (Tổng giám đốc) và các cơ cấu phụ thuộc của Hội đồng quản trị, Công ty thực hiện tuyển dụng nguyên tắc đi hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với chức vụ và quy định quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Nguyên tắc đi hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm thực hiện Công ty thực hiện các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tài chính.
3. Mục tiêu, tiến độ lao động, lợi ích và các điều kiện khác trong hợp đồng lao động của Tổng giám đốc đi hành do Hội đồng quản trị quy định và hợp đồng với những cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quy định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc đi hành.

Điều 30. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhậm chức và quy định của Tổng giám đốc đi hành

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị khác làm Tổng giám đốc đi hành; ký hợp đồng trong đó quy định mục tiêu, tiến độ lao động, lợi ích và các điều kiện khác liên quan khác. Thông tin về mục tiêu, tiến độ, quy định của Tổng giám đốc đi hành phải báo cáo định kỳ hàng năm công khai hàng năm và nêu trong Báo cáo hàng năm của Công ty.
2. Nhiệm vụ của Tổng giám đốc đi hành theo quy định của Hội đồng quản trị và có thể tái bổ nhiệm với nhiệm vụ khác không hạn chế. Tổng giám đốc đi hành không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này.
3. Tổng giám đốc đi hành có những quy định và trách nhiệm sau:
 - a. Thực hiện các quy định của Hội đồng quản trị và chỉ thị công khai, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch của Công ty của Hội đồng quản trị và chỉ thị công khai thông qua;

b. Quy định nội dung các văn bản không cần phải có nội dung quy định của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay đổi Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tài chính và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thương mại của Công ty theo những thông lệ quản lý thông thường;

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhân sự theo các hoạt động quản lý theo yêu cầu của Hội đồng quản trị, và tuyển dụng Hội đồng quản trị quy định nhân sự, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;

d. Quy định nội dung và quy định khác liên quan đến việc lao động trong công ty kể cả quy định quản lý thu nhập và nhiệm vụ của Tổng giám đốc;

đ. Trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính, Tổng giám đốc điều hành trình Hội đồng quản trị kế hoạch kinh doanh cho năm tài chính tiếp theo phù hợp với chiến lược phát triển công ty

e. Yêu cầu những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;

g. Chuẩn bị các báo cáo tài chính dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là báo cáo tài chính) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Báo cáo tài chính hàng năm (bao gồm các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ định kỳ) cho từng năm tài chính phải trình Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy định của Công ty;

h. Thực hiện nội dung các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy định của Công ty, các nội dung quy định 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 Hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quy định của giao và phải báo cáo các cơ quan này khi cần yêu cầu.

5. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc điều hành khi đã trở thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quy định về quy tắc tán thành và bổ nhiệm mới Tổng giám đốc điều hành mới thay thế.

Điều 31. Thủ ký Công ty và nghĩa vụ trách nhiệm Quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị chọn một (01) hoặc nhiều người làm Thủ ký Công ty với nhiệm vụ và những điều khoản theo quy định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thủ ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành và lao động. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm mới hay nhậm Tr lý Thủ ký Công ty từ những người khác. Vai trò và nhiệm vụ của Thủ ký Công ty bao gồm:

a. Hỗ trợ thực hiện các công việc của Hội đồng quản trị; ghi chép các biên

b n h p;

b. H tr thành viên H i ng qu n tr trong vi c th c hi n quy n và ngh a v c giao;

c. H tr H i ng qu n tr trong áp d ng và th c hi n nguyên t c qu n tr công ty;

d. H tr công ty trong xây d ng quan h c ông và b o v quy n và l i ích h p pháp c a c ông;

e. H tr công ty trong vi c tuân th úng các ngh a v cung c p thông tin, công khai hóa thông tin và th t c hành chính;

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

2. H i ng qu n tr ch nh ít nh t 01 (m t) ng i làm ng i ph trách qu n tr công ty h tr ho t ng qu n tr công ty c ti n hành m t cách có hi u qu . Nhi m k c a Ng i ph trách qu n tr công ty do H i ng qu n tr quy t nh, t i a là n m (05) n m.

a. Ng i ph trách qu n tr công ty ph i áp ng các tiêu chu n sau:

- Có hi u bi t v pháp lu t;

- Không c ng th i làm vi c cho công ty ki m toán c l p ang th c hi n ki m toán các báo cáo tài chính c a Công ty;

- Các tiêu chu n khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l này và quy t nh c a H i ng qu n tr .

b. H i ng qu n tr có th bãi nhi m Ng i ph trách qu n tr công ty khi c n nh ng không trái v i các quy nh pháp lu t hi n hành v lao ng. H i ng qu n tr có th b nhi m Tr lý Ng i ph trách qu n tr công ty tùy t ng th i i m.

c. Ng i ph trách qu n tr công ty có các quy n và ngh a v sau:

- T v n H i ng qu n tr trong vi c t ch c h p i h i ng c ông theo quy nh và các công vi c liên quan gi a Công ty và c ông;

- Chu n b các cu c h p H i ng qu n tr , Ban ki m soát và i h i ng c ông theo yêu c u c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát;

- T v n v th t c c a các cu c h p;

- Tham d các cu c h p;

- T v n th t c l p các ngh quy t c a H i ng qu n tr phù h p v i quy nh c a pháp lu t;

- Cung c p các thông tin tài chính, b n sao biên b n h p H i ng qu n tr và các thông tin khác cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ki m soát viên;

- Giám sát và báo cáo H i ng qu n tr v ho t ng công b thông tin c a công ty.

- B o m t thông tin theo các quy nh c a pháp lu t và i u l công ty;

- Các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t và i u l công ty.

CHƯƠNG IX BAN KIỂM SOÁT

Điều 32. Thành viên Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát Công ty có tối đa 03 (ba) đến 05 (năm) thành viên. Ban kiểm soát phải có ít nhất một thành viên thường trú Việt Nam. Kiểm soát viên không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán. Các kiểm soát viên phải là kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty trong 3 năm liên tục trước đó. Các kiểm soát viên bổ sung thành viên làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc sau. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và nhiệm vụ sau:

- a. Trụ sở tập thể của Ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan báo cáo Ban kiểm soát;
- c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trình Hội đồng.

2. Công hoc nhóm công suất 10% tăng số phần thông tin lên có quy định của các viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và luật công ty.

3. Trưởng hợp số lượng các thành viên Ban kiểm soát thông qua các và các viên không số lượng nhân sự, Ban kiểm soát thành viên có thể bổ sung thành viên hoặc bổ sung theo cách của công ty quy định tại Quy định về quản trị công ty. Các Ban kiểm soát thành viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng và phải công bố Hội đồng thông qua trước khi tiến hành.

4. Kiểm soát viên do Hội đồng công bố, nhiệm vụ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm; Kiểm soát viên có thể bổ nhiệm không hạn chế. Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện bổ sung sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự và không thuộc bất kỳ một thành phần và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- b. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và quản lý khác;
- c. Không có các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là công hoc nghiệp lao động của công ty.
- d. Phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên.

5. Kiểm soát viên không còn cách Kiểm soát viên trong các trường hợp sau:

- a. Không còn tiêu chuẩn và điều kiện làm Kế toán viên theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc pháp luật về Kế toán viên;
- b. Tổ chức báo cáo tài chính công bố thông tin chính cho Công ty và chấp thuận;
- c. Bị loại tâm thần và Kế toán viên khác của Ban kế toán có năng lực chuyên môn công nghệ thông tin bổ nhiệm nhân sự hành vi;
- d. Việc không tham dự các cuộc họp của Ban kế toán liên tục trong thời hạn 6 tháng liên tục, và trong thời gian này Ban kế toán không cho phép Kế toán viên có việc làm và chấp thuận việc công bố này bằng văn bản;
- e. Bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
 - Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc phân công;
 - Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kế toán viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;
 - Theo quy định của Hội đồng.

Điều 33. Ban kế toán

1. Ban kế toán có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật doanh nghiệp và các quy định, nghĩa vụ sau:
 - a. Xuất và kiểm tra nghiệp vụ tài chính công phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;
 - b. Chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị giám sát của mình;
 - c. 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 phi hợp pháp của Ban kế toán và Hội đồng quản trị, Giám đốc (Tổng giám đốc) và Hội đồng;
 - d. 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 về Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả;
 - e. Báo cáo tài chính công theo quy định của Luật doanh nghiệp.
 - f. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kế toán. Người phụ trách quản trị Công ty phải báo cáo toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho Hội đồng, các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các quy định, biên bản họp Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Kế toán viên vào cùng thời điểm chúng cung cấp cho Hội đồng quản trị và Hội đồng.
3. Ban kế toán có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kế toán và cách

thực hiện công việc của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần mỗi năm và cuộc họp phải tiến hành khi có từ 2/3 số Kiểm soát viên trở lên dự họp.

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Kiểm soát viên do Hội đồng quy định. Kiểm soát viên thực hiện thanh toán các khoản chi phí này, lãi và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

CHƯƠNG X

NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC ĐI U HÀNH VÀ CÁC BỘ QUẢN LÝ KHÁC

Điều 34. Trách nhiệm của thành viên

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đi u hành và các bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kết hợp với nhiệm vụ vị trí của thành viên các tổ chức của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và vì lợi ích của thành viên mà một người thành viên phải có khi thực hiện nhiệm vụ vị trí của mình và trong hoàn cảnh nhất định.

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột lợi ích

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc), người quản lý khác và nhà quản lý có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có thể ảnh hưởng đến lợi ích của Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đi u hành và các bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể nhận được thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

3. Trường hợp Hội đồng có quy định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc cho lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, người đi u hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà nhà quản lý này có các lợi ích tài chính trực tiếp công ty và chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này 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.

4. Hợp đồng giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đi kèm hành, cán bộ quản lý khác hoặc nhân viên liên quan nội bộ công ty, cá nhân, hộ gia đình, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đi kèm hành, cán bộ quản lý khác hoặc nhân viên liên quan nội bộ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không báo vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:

a. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đi kèm công ty ký hợp đồng phải thông báo các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và các cá nhân có liên quan đi kèm hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo danh sách hợp đồng hoặc nội dung chi tiết của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng giao dịch trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết;

b. Cá nhân công đồng chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các giao dịch quy định tại Điều 36 khoản này. Trường hợp này, người đi kèm công ty ký hợp đồng phải thông báo Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên và các cá nhân có liên quan đi kèm hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo danh sách hợp đồng hoặc thông báo nội dung chi tiết của giao dịch. Hội đồng quản trị trình danh sách hợp đồng hoặc nội dung chi tiết của giao dịch cụ thể cho Hội đồng công đồng hoặc ủy ban công đồng báo cáo và phê duyệt. Trường hợp này, công đồng có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng giao dịch chỉ được chấp thuận khi có sự đồng ý của ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại tán thành;

c. Hợp đồng giao dịch đó được miễn trừ trách nhiệm đối lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mức độ liên quan giữa các công đồng của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này của Hội đồng quản trị hoặc một ủy ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các công đồng cho phép thực hiện.

Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đi kèm hành, cán bộ quản lý khác và nhân viên có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của công ty hoặc tiết lộ cho người khác thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 36. Trách nhiệm và thẩm quyền

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc đi kèm hành và cán bộ quản lý khác vì phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thành và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình vì sự miễn cưỡng và năng lực chuyên môn phù hợp với trách nhiệm vụ việc thực hiện do hành vi vì phạm của mình gây ra.

2. Công ty bị thiệt hại cho nhân viên, người khác, hoặc có thiệt hại liên quan trong các vụ kiện, kiện, khiếu nại (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải

là các viên chức do Công ty là người (khí) nhân dụng (có) hoặc là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là người của Công ty quy định hoặc làm theo yêu cầu của Công ty với cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là người theo quy định của Công ty với điều kiện người (có) hành động trung thực, cẩn trọng, minh bạch vì lợi ích hoặc không chấp hành lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác định rằng người (có) đã vi phạm nghĩa vụ trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo quy định của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là người theo quy định của Công ty của Công ty bị thiệt hại khi trở thành một bên liên quan trong các vụ kiện, kiện, kiện (trừ các vụ kiện do Công ty là người (khí) nhân dụng) trong các trường hợp sau:

- a. Hành động trung thực, cẩn trọng, minh bạch vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;
- b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác định đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bất thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phí thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc coi là mức hợp lý khi quy định về việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người (có) tránh những trách nhiệm bất thường nêu trên.

CHƯƠNG XI QUY ĐỊNH VỀ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 37. Quy định về sách và hồ sơ

1. Công nhân nhóm công nhân 2 điều 24 và Khoản 2 điều 32 điều này có quy định tiếp theo qua người quy định, gửi văn bản yêu cầu kiểm tra danh sách công nhân, các biên bản họp hội đồng và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ có trong giấy làm việc và tài liệu chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra do người (có) điều hành hoặc quản lý của công nhân kèm theo giấy yêu cầu của công nhân mà người (có) điều hành hoặc quản lý của công nhân sao chép công nhân của người quy định này.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có quy định kiểm tra sổ đăng ký công nhân của Công ty, danh sách công nhân và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tích cực của mình với điều kiện các thông tin này phải công bố.
3. Công ty phải lập điều này và những bản sao bổ sung điều này, Giấy chứng nhận

ng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chủ trương minh quy định sử dụng tài sản, ngh
 quy tắc hành vi công và Hội đồng quản trị, biên bản họp hành vi công và
 Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị. các báo cáo của Ban kiểm soát, báo
 cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất kỳ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật
 tài chính hoặc mặt khác vì vì ưu tiên là các công và quan hệ ký kinh doanh
 công thông báo và miễn trừ các giấy tờ này.

4. Điều 1 Công ty phải công bố trên website của công ty.

CHƯƠNG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN

Điều 38. Công nhân viên và công oàn

1. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch Hội đồng quản trị thông qua các văn
 liên quan nhân viên tuyển dụng, cho nghỉ lao động thôi việc, ốm đau, bảo hiểm xã hội, phúc
 lợi, khen thưởng và kỷ luật vì vì ưu tiên là công nhân viên và cán bộ quản lý.
2. Tổng giám đốc điều hành phải lập kế hoạch Hội đồng quản trị thông qua các văn
 liên quan nhân viên của Công ty về các tổ chức công đoàn theo các chương trình, thông lệ
 và chính sách quản lý tài chính, nhân sự thông lệ và chính sách quy định điều kiện này, các
 quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 39. Phân phối lợi nhuận

1. Hội đồng công quy định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm
 tài lợi nhuận của công ty. Cổ tức trả cho cổ đông thông qua xác nhận
 cổ vào sổ lợi nhuận ròng đã thanh toán và khoản chi trả cổ tức trích từ lợi nhuận
 của công ty khi có các điều kiện sau:
 - a. Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của
 pháp luật;
 - b. Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ theo quy định của pháp luật và điều
 kiện công ty;
 - c. Ngay sau khi trả cổ tức đã thanh toán, công ty vẫn đảm bảo thanh toán các khoản
 và nghĩa vụ tài sản khác của mình.
2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ngưng
 trả cổ tức nếu xét thấy vì vì ưu tiên là chi trả này phù hợp với lợi ích của công ty.

3. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tín dụng trả hay khoản tín dụng chi trả liên quan tới một loại chi phí.
4. Hội đồng quản trị có thể quyết định thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần các chi phí và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quy định này.
5. Trường hợp trả hay nhận khoản tín dụng khác liên quan tới một loại chi phí của chi nhánh ngân hàng, Công ty phải chi trả ngân hàng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về ngân hàng do công ty cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do công ty cung cấp mà công nợ không nhận được, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tín dụng chuyển cho công nợ hàng. Việc thanh toán các chi phí về các chi phí niêm yết tại Sơ đồ giao dịch kế toán có thể thực hiện hành thông qua công ty kế toán hoặc Trung tâm lưu ký kế toán Việt Nam.
6. Các Luật Doanh nghiệp, Luật Kế toán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày chốt danh sách công nợ. Các theo ngày đó, những người ký viết các công nợ ghi sổ và các kế toán khác quy định như các tài khoản, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận chi phí, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
7. Các văn bản khác liên quan đến phân phối lợi nhuận thực hiện theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG XIV TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUẢN LÝ, NẾM TÀI CHÍNH VÀ H THƯỜNG KẾ TOÁN

Điều 40. Tài khoản ngân hàng

- Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
- Theo sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
- Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tín dụng Việt Nam hoặc quốc tế tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 41. Nếem tài chính

Nếem tài chính của Công ty bắt đầu ngày 01/01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31/12

Điều 42. Chế độ kế toán

- Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế toán khác của Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Nội dung hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải chứng minh và ghi trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng tiếng Việt Nam làm ngôn ngữ chính thức dùng trong kế toán.

CHƯƠNG XV BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phân tích kế toán theo quy định tại Điều 45 Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc nhiệm kỳ tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm miễn phí công khai thông qua cổng quan thu có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch chứng khoán.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh mặt cách trung thực và khách quan tình hình vốn và lợi của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh mặt cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thu thuế quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng Khoán
4. Các báo cáo tài chính kế toán (bao gồm ý kiến của kế toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của công ty phải công bố trên website của Công ty.
5. Các thành viên, cá nhân quan tâm sử dụng quy định kiểm tra hồ sơ sao chép báo cáo tài chính năm kế toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giới hạn vì lợi ích của Công ty, thì trả phí chính của Công ty và phải trả một phần phí hợp lý cho việc sao chép.
6. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ thông tin cho các công đồng và công chúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các quy định pháp luật có liên quan

Điều 44. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 45. Kiểm toán

1. Hội đồng công ty thành viên chủ nhiệm công ty kiểm toán chấp hành thông qua danh sách các công ty kiểm toán chấp hành và quy định cho Hội đồng quản trị nhất định chủ nhiệm trong số các công ty này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty chủ nhiệm tài chính tiếp theo dựa trên những yêu cầu và điều kiện tho thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chịu trách nhiệm và ghi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán chấp hành sau khi kết thúc năm tài chính.
2. Công ty kiểm toán chấp hành kiểm tra, xác nhận và báo cáo và báo cáo tài chính năm phải phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Bên sao của báo cáo kiểm toán cũng gửi kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
4. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp của Hội đồng công ty và các quy định những các thông báo và các thông tin khác liên quan đến những yêu cầu công ty mà các công ty quy định và các phát biểu ý kiến từ những việc các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

CHƯƠNG XVII CON ĐU

Điều 46. Con đ u

1. Đ u bao gồm đ u làm việc s kh c đ u hoặc đ u đ i hình thức ký s theo quy định của pháp luật về giao dịch đ i n t .
2. Hội đồng quản trị quyết định loại đ u, số lượng, hình thức và nội dung đ u của Công ty, chi nhánh, văn phòng đ i đ i n c của Công ty (nếu có)
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đ i u hành s đ ng và quản lý con đ u theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XVIII CHẾ ĐỘ THO T NG VÀ THANH LÝ

Điều 47. Chế đ t ho t ng

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chế đ t ho t ng trong những trường hợp sau:
 - a. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

- b. Gi i th theo quy t nh c a i h i ng c ông;
 c. Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t.
2. Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ã gia h n) do i h i ng c ông quy t nh, H i ng qu n tr th c hi n. Quy t nh gi i th này ph i c thông báo ho c ph i c ch p thu n b i c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy nh
3. Doanh nghi p ch c gi i th khi b o m thanh toán h t các kho n n , ngh a v tài s n khác và không trong quá trình gi i quy t tranh ch p t i Tòa án ho c Tr ng tài. Ng i qu n lý có liên quan và doanh nghi p quy nh t i i m d kho n l i u này cùng liên i ch u trách nhi m v các kho n n c a doanh nghi p.

Đ i u 48. Thanh lý

1. T i thi u 06 tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty ho c sau khi có quy t nh gi i th Công ty, H i ng qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m 03 thành viên, trong ó 02 thành viên do i h i ng c ông ch nh và 01 thành viên do H i ng qu n tr ch nh t 01 công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý chu n b các quy ch ho t ng c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c l a ch n trong s nhân viên c a Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhi m báo cáo cho c quan ng ký kinh doanh v ngày thành l p và ngày b t u ho t ng. K t th i i m ó, Ban thanh lý thay m t Công ty trong t t c các công vi c liên quan n thanh lý Công ty tr c Tòa án và các c quan hành chính.
3. T i n thu c t vi c thanh lý c thanh toán theo th t sau:
- Các chi phí thanh lý;
 - Các kho n n l ng, tr c p thôi vi c, b o hi m xã h i và các quy n l i khác c a ng i lao ng theo th a c lao ng t p th và h p ng lao ng ã ký k t;
 - Thu v và các kho n n p cho Nhân c;
 - Các kho n vay (n u có);
 - Các kho n n khác c a Công ty;
 - S d còn l i sau khi ã thanh toán t t c các kho n n t m c (a) n () trên ây c phân chia cho các c ông. Các c ph n u ã c u tiên thanh toán tr c.

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

Đ i u 49. Gi i quy t tranh ch p n i b

1. Tr ng h p phát sinh tranh ch p hay khi u n i có liên quan t i ho t ng c a Công ty hay t i quy n và ngh a v c a các c ông theo quy nh t i i u l công ty, Lu t Doanh

nghị p, các lu t khác ho c các quy nh hành chính quy nh gi a:

a. Công v i Công ty;

b. Công v i H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c i u hành hay cán b qu n lý cao c p,

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

2. Tr ng h p không t c quy t nh hoà gi i trong vòng sáu (06) tu n t khi b t u quá trình hoà gi i ho c n u quy t nh c a trung gian hoà gi i không c các bên ch p nh n, b t c bên nào c ng có th a tranh ch p ó ra Tr ng tài kinh t ho c Toà án kinh t .

3. Các bên t ch u chi phí c a mình có liên quan t i th t c th ng l ng và hoà gi i. Vi c thanh toán các chi phí c a Toà án c th c hi n theo phán quy t c a Toà án.

CH NG XX B SUNG VÀ S A I I U L

i u 50. B sung và s a i i u l

1. Vi c b sung, s a i i u l này ph i c i h i ng c ông xem xét quy t nh.

2. Trong tr ng h p có nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng c a Công ty ch a c c p trong b n i u l này ho c trong tr ng h p có nh ng quy nh m i c a pháp lu t khác v i nh ng i u kho n trong i u l này thì nh ng quy nh c a pháp lu t ó ng nhiên c áp d ng và i u ch nh ho t ng c a Công ty.

CH NG XXI H I U L C

i u 51. Ngày hi u l c

1. B n i u l này g m 21 ch ng 51 i u c i h i ng c ông Công ty c ph n T p oàn u t Din Capital nh t trí thông qua ngày 26 tháng 04 n m 2022 theo Ngh quy t s 03/2022/NQ- H C và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này.

2. i u l này là duy nh t và chính th c c a Công ty.

4. Các b n sao ho c trích l c i u l Công ty có giá tr khi có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c t i thi u m t ph n hai (1/2) t ng s thành viên H i ng qu n tr .

H , tên, ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t c a công ty.

CH T CH H QT
(Ng i i di n theo pháp lu t)

LÊ TR NG K

Số: /2022/BB- HC

à Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP

LẦN ĐẦU TIÊN CÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

CÔNG TY CỔ PHẦN U T DIN CAPITAL

Tên tổ chức : Công ty Cổ Phần U T Din Capital

Trụ sở chính : 233 Đường Biên Phủ, Phường Hòa Khê, Quận Thanh Khê, Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.

Ghi ý chính ngành kinh doanh : S 0401333013 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Đà Nẵng cấp lần đầu ngày 18 tháng 10 năm 2010 (đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 15 tháng 5 năm 2021)

Hôm nay, ngày 26 tháng 04 năm 2022, Công ty Cổ Phần U T Din Capital đã tiến hành cuộc họp đại hội đồng thường niên năm 2022.

Thời gian họp: 09h00' ngày 26/4/2022

Địa điểm họp: Khách sạn Novotel, số 36 Bạch Đằng, Thành phố Đà Nẵng

PHẦN I: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG

1. Thành phần tham dự đại hội

1.1 Công đồng và đại diện công đồng

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Minh Phương – Trưởng Ban kiểm tra thực cách công đồng công bố kết quả kiểm tra thực cách công đồng và đại diện công đồng đề nghị như sau:

Tổng số công đồng và đại diện công đồng quy định hợp đại hội đồng thường niên năm 2022 là 720 công đồng, số hữu và đại diện cho tổng số 8.909.981 cổ phần, tổng số vốn 100% tổng số vốn có quy định ưu quyền.

Tổng số công đồng và đại diện công đồng thực tế họp đại hội đồng thường niên năm 2022 là đại diện (trong đó, tham dự trực tiếp công đồng, tham dự theo ủy quyền công đồng), số hữu hoặc đại diện số hữu và cổ phần, tổng số vốn% tổng số vốn có quy định ưu quyền của Công ty Cổ Phần U T Din Capital.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, đại hội đồng thường niên năm 2022 của Công ty Cổ Phần U T Din Capital đã tiến hành các nội dung như sau. Các công đồng và đại diện công đồng đề nghị có quy định ưu quyền mà số hữu hoặc đại diện.

1.2 Khách mời tham dự đại hội:

- Các nhà đầu tư chính

- địa điểm Công ty TNHH kế toán- thuế giá và thuế v n Ecovis AFA Việt Nam
- địa điểm các Ngân hàng, chi nhánh, phòng giao dịch tại TP Hà Nội
- địa điểm Các công ty kế toán thuế tại TP Hà Nội

2. Khai mạc hội

Địa điểm tổ chức các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức hội
- Giới thiệu Ông Lê Trọng K – Chủ tịch HĐQT là Chủ tịch đại hội hành cụ thể
- Giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Ban chấp hành và Ban kiểm tra hội viên

2.1. Đoàn Chủ tịch:

Đoàn chủ tịch gồm 03 thành viên:

Ông Lê Trọng K	Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch hội
Bà Huỳnh Phụng Huyền Vy	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Tiến Cường	Thành viên HĐQT kiêm TG

2.2. Ban Chấp hành

Ban Chấp hành gồm 03 thành viên:

Ông Nguyễn Quang Nguyên	- Trưởng ban
Bà Trần Thị Phụng Hiền	- Ủy viên
Ông Nguyễn Văn Dũng	- Ủy viên

2.3. Ban kiểm tra

Ban kiểm tra gồm 03 thành viên:

Bà Nguyễn Thị Minh Phượng	- Trưởng ban
Bà Phan Thị Ngọc Dung	- Ủy viên
Bà Lê Thị Nguyệt	- Ủy viên

Hội viên nhất trí 100% số thành viên có quyền biểu quyết thông qua danh sách Đoàn chủ tịch, Ban chấp hành, Ban kiểm tra.

2.4. Phát biểu khai mạc:

Ông Lê Trọng K, Chủ tịch hội phát biểu khai mạc Hội đồng thành viên năm 2022

3. Chương trình hội và Quy chế hội

Địa điểm Đoàn Chủ tịch thông qua Chương trình hội nghị công đồng thành viên năm 2022; Quy chế hội; Nguyên tắc, thẩm quyền quy định và phát biểu áp dụng tại hội, Quy chế, nội dung thành viên HĐQT

Hội viên nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình hội; Quy chế hội; Nguyên tắc, thẩm quyền quy định và phát biểu áp dụng tại hội, Quy chế, nội dung thành viên HĐQT.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BÀY TRƯỞNG HỘI

1. Ông Nguyễn Tiến Cường thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc trình bày **Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.**
2. Ông Lê Trọng K thay mặt Hội đồng quản trị trình bày **Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021.**
3. Ông Trần Cảnh Thành thay mặt cho Ban kiểm soát trình bày **Báo cáo hoạt động của Ban**

kì m soát n m 2021 và k ho ch ho t ng n m 2022.

4. Bà Nguyễn Thị Thảo trình bày **Báo cáo tài chính n m 2021 ã kì m toán c a công ty m và báo cáo h p nh t.**

5. Ông Lê Trọng Kỳ thay m t cho oàn ch t a trình bày T trình 01 v vi c mi n nhi m và b u b sung thành viên h i ng qu n tr cho th i gian còn l i c a nhi m k 2020-2024

6. Ông Lê Trọng Kỳ thay m t cho oàn ch t a trình bày T trình 02 v vi c Ph ng án Phát hành c phi u t ng v n i u l n m 2022

7. Ông Lê Trọng Kỳ thay m t cho oàn ch t a trình bày T trình 03 v vi c Ph ng án H p tác u t D án khu ph c h p trung tâm th ng m i - c n h i m nh n ã N ng (Da Nang LandMark)

7. Bà Huỳnh Ph c Huyền Vy thay m t cho oàn ch t a trình bày T trình 04 các n i dung trình i h i:

- *Thông qua báo cáo c a Ban Giám c v k t qu kinh doanh n m 2021 và k ho ch kinh doanh n m 2022.*
- *Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng n m 2021 và k ho ch ho t ng n m 2022*
- *Thông qua báo cáo c a Ban kì m soát v k t qu ho t ng c a Ban kì m soát n m 2021 và k ho ch ho t ng n m 2022*
- *Thông qua Báo cáo tài chính ã c kì m toán n m 2021 c a Công ty.*
- *Thông qua vi c y quy n cho H QT l a ch n n v kì m toán BCTC n m 2022 và soát xét BCTC bán niên n m 2022.*
- *Thông qua Ph ng án phân ph i l i nhu n n m 2021 và k ho ch n m 2022.*
- *Thông qua vi c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2021 và k ho ch chi tr thù lao n m 2022.*
- *Thông qua Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr*
- *Thông qua Quy ch ho t ng c a Ban Kì m soát*
- *Thông qua Quy ch t ch c i h i c ông tr c tuyen*
- *Thông qua vi c s a i i u l Công ty*

PH N 3: TH OLU NC AC ÔNG T I I H I.

.....
.....
.....
.....

PH N 4: I H I TI NHÀN H BI U QUY T.

- *Thông qua báo cáo c a Ban Giám c v k t qu kinh doanh n m 2021 và k ho ch kinh doanh n m 2022.*
- *Thông qua báo cáo c a H i ng qu n tr v k t qu ho t ng n m 2021 và k ho ch ho t ng n m 2022*
- *Thông qua báo cáo c a Ban kì m soát v k t qu ho t ng c a Ban kì m soát n m*

2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

- Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty
- Thông qua việc quy định cho HĐQT lựa chọn và kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.
- Thông qua việc chỉ trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chỉ trả thù lao năm 2022
- Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
- Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Thông qua Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi năm 2022
- Thông qua phương án hợp tác đầu tư dự án Da Nang Land Mark
- Thông qua nhiệm vụ và bổ sung thành viên HĐQT
- Bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020-2024

PHẦN 5: KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TỐI HẠ

Ông Nguyễn Quang Nguyên - Trưởng Ban kiểm tra phi lợi nhuận công bố kết quả kiểm tra nội bộ như sau:

1. Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

như trình bày thông qua việc lập biểu quyết như sau:

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết nội bộ.
- Không tán thành: cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết nội bộ.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết nội bộ.

2. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

như trình bày thông qua việc lập biểu quyết như sau:

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết nội bộ.
- Không tán thành: cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết nội bộ.
- Không có ý kiến: cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết nội bộ.

3. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

như trình bày thông qua việc lập biểu quyết như sau:

- Tán thành: cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết nội bộ.
- Không tán thành: cổ phiếu, chiếm% tổng số cổ phiếu tham gia biểu quyết nội bộ.

i h i

- Không có ý kiến: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i

4. Thông qua Báo cáo tài chính ã c ki m toán n m 2021 c a Công ty.

i h i ng c ông thông qua n i dung Báo cáo tài chính n m 2021 ã c ki m toán b i Công ty TNHH Ki m toán - Th m nh giá và T v n ECOVIS AFA Vi t Nam (g m BCTC riêng 2021 và BCTC h p nh t 2021).

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i
- Không có ý kiến: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i

5. Thông qua vi c y quy n cho H i ng qu n tr c n c vào n ng l c, trình và i ng ki m toán viên chuyên nghi p c a các Công ty ki m toán c l p, t tiêu chu n ki m toán các Công ty niêm y t do y Ban ch ng khoán Nhà n c ch p thu n th c hi n vi c ki m toán BCTC n m 2022 và soát xét BCTC bán niên n m 2022 c a Công ty.

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i
- Không có ý kiến: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i

6. Thông qua Ph ã ng án phân ph i l i nhu n n m 2021 và k ho ch n m 2022.

H C thông qua ph ã ng án phân ph i l i nhu n n m 2021 và k ho ch phân ph i l i nhu n n m 2022 nh sau:

❖ Phân ph i l i nhu n n m 2021

n v tính: VN

TT	N i dung	S t i n
1	LNST ch a phân ph i l y k n 31.12.2020	36.843.050.223
2	LNST h p nh t c a c ông công ty m n m 2021	2.295.785.997
3	Phân ph i l i nhu n n m 2021	0
	<i>Trích Qu khen th ng (8%)</i>	183.662.880
	<i>Trích Qu phúc l i (4%)</i>	91.831.440
	<i>Chia c t c</i>	0

4	L i nh u n sau thu l y k ch a phân ph i	38.863.341.900
---	---	----------------

❖ **K ho ch phân ph i l i nh u n n m 2022**

TT	N i dung	S t i n
	Phân ph i l i nh u n n m 2022	
-	Qu khen th ng	8%LNST
-	Qu phúc l i	4%LNST
-	Chia c t c n m 2022	15%/VCSH

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i
- Không có ý ki n: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i

7. Thông qua v i c chi tr thù lao cho H QT, BKS n m 2021 và k ho ch chi tr thù lao n m 2022.

H C thông qua v i c chi tr thù lao cho H QT, BKS c th nh sau:

❖ **Chi tr thù lao cho H QT và BKS n m 2021:**

TT	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao n m 2021
1	Ch t ch H QT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			576.000.000

❖ **Thù lao cho H QT và BKS d ki n n m 2022:**

TT	Ch c danh	S ng i	S tháng	M c thù lao d ki n (ng/ng i/tháng)	T ng c ng thù lao d ki n n m 2022
1	Ch t ch H QT	1	12	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên H QT	4	12	10.000.000	480.000.000
3	Tr ng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
T ng c ng		9			792.000.000

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c ph n, chi m% t ng s c ph n tham gia bi u quy t t i i h i

- Không có ý kiến: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i

8. Thông qua Quy ch ho t ng c a H i ng qu n tr

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i
- Không có ý kiến: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i

9. Thông qua Quy ch ho t ng c a Ban Ki m soát

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i
- Không có ý kiến: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i

10. Thông qua Quy ch t ch c i h i c ông tr c tuyền

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i
- Không có ý kiến: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i

11. Thông qua vi c s a i i u l Công ty

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i
- Không có ý kiến: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i

12. Thông qua ph ng án phát hành c phi u t ng v n i u l n m 2022

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- Tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i.
- Không tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i
- Không có ý kiến: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i

13. Thông qua Ph ng án h p tác u t D án khu ph c h p trung tâm th ng m i - c n h i m nh n à N ng (DANANG LANDMARK)

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- *Tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý kiến: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i*

14. Thông qua mi n nhi m và b u b sung thành viên H QT

i h i nh t trí thông qua v i t l bi u quy t nh sau:

- *Tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i.*
- *Không tán thành: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i*
- *Không có ý kiến: c p h n, chi m% t ng s c p h n tham gia bi u quy t t i i h i*

15. B u b sung thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024

K t qu ki m phi u b u thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024:

STT	H và tên	N m sinh	S quy n c b u	T l % c p h n tham gia bi u quy t t i i h i
1	Ông Morii Takayuki	1964		
2	Ông Nguy n Khánh Lâm	1960		

Công b danh sách trúng c thành viên H QT nhi m k 2020-2024

1. Ông Morii Takayuki
2. Ông Nguy n Khánh Lâm

PH N 6: CÁC TH T C K T THỨC I H I

Ông Nguy n Quang Nguyên - Tr ng Ban Th ký c d th o Biên b n và d th o Ngh quy t i h i ng c ông th ng niên n m 2022.

100% c ông tham d i h i nh t trí thông qua Biên b n và Ngh Quy t i h i.

Biên b n này c l p lúc 11h00' ngày 26/04/2022 t i i h i ng c ông th ng niên n m 2022 c a Công ty C P h n T p oàn u T Din Capital.

**TM. BAN TH KÝ
TR NG BAN**

CH T A I H I

NGUY N QUANG NGUYÊN

LÊ TR NG K

Số: /2022/NQ- HC

à Nội, ngày 26 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
THÀNH VIÊN CÔNG THỜI NG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN UT DIN CAPITAL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và nội quy của Công ty Cổ phần Ut Din Capital;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng thời gian năm 2022 của Công ty Cổ phần Ut Din Capital ngày 26/4/2022.

Hội đồng thời gian năm 2022- Công ty Cổ phần Ut Din Capital, họp tại lúc 9h00 ngày 26/4/2022, tại Khách sạn Novotel, số 36 Nguyễn Chí Thanh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021 của Công ty.

Hội đồng thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán - Thẩm định giá và Tư vấn ECOVIS AFA Việt Nam (gồm BCTC riêng 2021 và BCTC hợp nhất 2021).

Điều 5: Thông qua việc quy định cho Hội đồng Quản trị nhân viên kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022.

Hội đồng thông qua việc quy định cho Hội đồng quản trị các nhân viên, trình và kiểm toán viên chuyên nghiệp của Công ty kiểm toán độc lập, tiêu chuẩn kiểm toán các Công ty niêm yết do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận thực hiện việc kiểm toán BCTC năm 2022 và soát xét BCTC bán niên năm 2022 của Công ty.

Điều 6: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

Hội đồng thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

❖ **Phân phối lợi nhuận năm 2021**

Đơn vị tính: VNĐ

TT	Nội dung	Số tiền
1	LNST chia phân phối lợi nhuận 31.12.2020	36.843.050.223
2	LNST hợp nhậ các công ty năm 2021	2.295.785.997
3	Phân phối lợi nhuận năm 2021	0
	Trích Quỹ khen thưởng (8%)	183.662.880
	Trích Quỹ phúc lợi (4%)	91.831.440
	Chia c t c	0
4	Lợi nhuận sau thuế lợi nhuận chia phân phối	38.863.341.900

❖ **Kho chi phân phối lợi nhuận năm 2022**

TT	Nội dung	Số tiền
	Phân phối lợi nhuận năm 2022	
-	Quỹ khen thưởng	8%LNST
-	Quỹ phúc lợi	4%LNST
-	Chia c t c năm 2022	15%/VCSH

Điểm 7: Thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022.

Hội đồng thông qua việc chi trả thù lao cho HĐQT, BKS cụ thể như sau:

❖ **Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2021:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao (ng/người/tháng)	Tổng số thù lao năm 2021
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	10.000.000	120.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	6.000.000	288.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng số		9			576.000.000

❖ **Thù lao cho HĐQT và BKS dự kiến năm 2022:**

TT	Chức danh	Số người	Số tháng	Mức thù lao dự kiến (ng/người/tháng)	Tổng số thù lao dự kiến năm 2022
1	Chủ tịch HĐQT	1	12	12.000.000	144.000.000
2	Thành viên HĐQT	4	12	10.000.000	480.000.000
3	Trưởng BKS	1	12	5.000.000	60.000.000
4	Thành viên BKS	3	12	3.000.000	108.000.000
Tổng số		9			792.000.000

Điểm 8: Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Điểm 9: Thông qua Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

đ i u 10: Thông qua Quy ch t ch c i h i c ô ng tr c tuy n

đ i u 11: Thông qua v i c s a i i u l Công ty

đ i u 12: Thông qua ph ã ng án phát hành c phi u t ng v n i u l n m 2022

B n Quy ch qu n tr Công ty m i này thay th b n Quy ch qu n tr Công ty ã ban hành ngày 31/01/2015 và có hi u l c áp d ng t ngày c i h i ng c ô ng thông qua.

đ i u 13: Thông qua Ph ã ng án h p tác u t D án khu ph c h p trung tâm th ng m i - c n h i m nh n à N ng (DANANG LANDMARK)

đ i u 14: Thông qua mi n nhi m và b u b sung thành viên H QT

đ i u 15: B u b sung thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024

K t qu ki m phi u b u thành viên H i ng qu n tr nhi m k 2020-2024:

STT	H và tên	N m sinh	S quy n c b u	T l % c ph n tham gia bi u quy t t i i h i
1	Ông Morii Takayuki	1964		
2	Ông Nguy n Khánh Lâm	1960		

Công b danh sách trúng c thành viên H QT nhi m k 2020-2024

1. Ông Morii Takayuki
2. Ông Nguy n Khánh Lâm

đ i u 16: i u kho n thi hành

Ngh quy t này ã c i h i ng c ô ng thông qua và có hi u l c k t ngày 26/4/2022.

H i ng qu n tr , Ban T ng Giám c, Ban ki m soát và các phòng/ban/ n v có liên quan ch u trách nhi m th c hi n Ngh quy t này, m b o l i ích c a Công, Công ty và tuân th theo các quy ã nh c a Pháp lu t.

**TM. I H I NG C Ô NG
CH T A**

N i nh n:

- UBCKNN, S GDCK Hà N i;
- H QT, BTG , BKS;
- Các c ô ng;
- L u VT.

LÊ TR NG K