



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

**TCT TƯ VẤN XÂY DỰNG  
THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

## **TỜ TRÌNH 08**

*V/v Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của  
Tổng công ty TVXD Thủy lợi Việt Nam - CTCP*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

**Kính trình: ĐHĐCĐ TCT Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Thủy lợi Việt Nam - CTCP thông qua dự thảo sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty như sau:

- Điều lệ hiện hành gồm 21 chương 57 điều;
- Điều lệ sửa đổi gồm 21 chương 57 điều. Nội dung Điều lệ tuân thủ bản Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính, phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và Luật Chứng khoán 2019.
- Các điều khoản sửa đổi của Điều lệ trong bản Thuyết minh đính kèm Tờ trình.

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.**

**Trân trọng cảm ơn./.**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Mạnh Hải**



**BẢN THUYẾT MINH SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ LẦN THỨ BẢY**  
**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

TT	Điều lệ hiện hành (1)	Chú thích (1)	Điều lệ sửa đổi (2)	Chú thích (2)
1	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị;</li><li>- Tổng giám đốc.</li></ul> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật:</p> <p>2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lập chương trình, kế hoạch của HDQT;</li><li>- Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu họp HDQT hoặc đề lấy ý kiến các thành viên;</li><li>- Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HDQT hoặc tổ chức việc lấy ý kiến các thành viên;</li><li>- Tổ chức việc thông qua nghị quyết của HDQT;</li><li>- Giám sát hoặc tổ chức giám sát việc thực hiện các Nghị quyết của HDQT;</li><li>- Thay mặt HDQT ký các Nghị quyết của HDQT.</li></ul> <p>2.2. Tổng giám đốc (TĐG):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>TGD là người có quyền quyết định cao nhất về mọi hoạt động nghiệp vụ của Công ty và chịu trách nhiệm trước HDQT về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao;</b></li><li>- Từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay các thành viên HDQT nếu thấy trái pháp luật, trái điều lệ và trái nghị quyết của</li></ul>	<p>Mục 2.1 đã được quy định tại khoản 3 Điều 28</p> <p>Bỏ mục này</p> <p>Chuyển xuống khoản 4 Điều 34</p>	<p><b>Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty</b></p> <p>1. Công ty có 02 người đại diện theo Pháp luật bao gồm:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chủ tịch Hội đồng quản trị;</li><li>- Tổng giám đốc.</li></ul> <p>2. Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo Pháp luật:</p> <p>2.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Quyền hạn và nghĩa vụ của Chủ tịch HDQT được quy định tại khoản 3 Điều 28 Điều lệ công ty.</b></li><li>- <b>Các quyền hạn và nghĩa vụ khác của Chủ tịch HDQT được quy định tại Luật Doanh nghiệp, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế hoạt động của HDQT, quy chế tổ chức và điều hành; các quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và pháp luật của nhà nước.</b></li></ul> <p>2.2. Tổng giám đốc (TĐG):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng giám đốc được quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ công ty.</b></li><li>- <b>Các quyền hạn và nghĩa vụ khác của Tổng giám đốc được quy định tại Luật Doanh nghiệp, quy chế nội bộ về quản trị công ty, quy chế tổ chức và điều hành; các quy chế, quy định hiện hành của Tổng công ty và pháp luật của nhà nước.</b></li></ul>	<p>Quy định cụ thể tại điều 28 và điều 34.</p>

10/10/2010



**TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP**

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

	<p>Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải có trách nhiệm thông báo cho các Kiểm soát viên;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <b>Tuyên dụng, thuê mướn và bố trí sử dụng lao động; khen thưởng, kỷ luật hoặc cho thôi việc đối với người lao động phù hợp với pháp luật lao động;</b></li><li>- <b>Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của HĐQT;</b></li><li>- Ký kết Hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT;</li><li>- Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên HĐQT;</li><li>- Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</li><li>- Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong các trường hợp khẩn cấp như: thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố, ... và chịu trách nhiệm về các quyết định này đồng thời báo cáo ngay cho HĐQT;</li><li>- Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.</li></ul>	<p>Bổ mục này</p> <p>Bổ mục này</p> <p>Chuyển xuống khoản 4 Điều 34 để cụ thể nhiệm vụ của TGD</p>	
2	<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hội đồng quản trị là <b>cơ quan quản lý Công ty</b>, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li><li>Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy</li></ol>		<p><b>Điều 26. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:<ol style="list-style-type: none"><li>Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;</li></ol></li></ol>



## TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCPTP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị **từ 20% đến dưới 35%** tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trừ Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và

Bỏ chữ  
“**từ 20%**”

- Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- Thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản **có giá trị đến dưới 35% tổng giá trị tài sản** được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Thông qua các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty trừ Hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác,



## TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

k. Quyết định cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý nội bộ của Công ty; **quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện** và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty;

k. Quyết định cơ cấu tổ chức; quy chế quản lý nội bộ của Công ty; **quyết định thành lập, giải thể, tạm dừng hoạt động công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện** và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến đề Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; Quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; Yêu cầu phá sản Công ty;

p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quyết định ban hành Quy chế về công bố thông tin của công ty;

q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy

Bổ sung  
“**giải thể, tạm  
dừng hoạt  
động**”

NG  
AY  
LO  
M-O  
-T



# TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285 Fax: (84-24) 3563.2169

3	<p>3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 280 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p> <p><b>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.</li><li>Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</li><li>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</li><li><b>Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:</b><ol style="list-style-type: none"><li>Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</li><li>Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li><li>Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</li><li><b>Quyết định đối với việc thông qua các quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo</b></li></ol></li></ol>		<p>định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.</p>	
3	<p><b>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.</li><li>Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</li><li>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</li><li><b>Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại khoản 2.2 Điều 3 của bản Điều lệ này, Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:</b><ol style="list-style-type: none"><li>Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</li><li>Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li><li>Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</li><li><b>Bỏ khoản d.</b></li></ol></li></ol>	<p>Bỏ khoản d.</p>	<p><b>Điều 34. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</b></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.</li><li>Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.</li><li>Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.</li><li><b>Ngoài các quyền hạn và nghĩa vụ quy định tại khoản 2.2 Điều 3 của bản Điều lệ này, Tổng giám đốc có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:</b><ol style="list-style-type: none"><li>Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</li><li>Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;</li><li>Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;</li></ol></li></ol>	





# TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG THỦY LỢI VIỆT NAM - CTCP

Địa chỉ: Số 02 ngõ 95 Chùa Bộc, Phường Trung Liệt, Quận Đống Đa, HN

ĐT: (84-24) 3852.6285

Fax: (84-24) 3563.2169

<p><b>tài chính gắn nhát của Công ty.</b></p> <p>e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>f. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>g. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>h. Tuyển dụng lao động;</p> <p>i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p><b>j. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</b></p>	<p>Bỏ khoản j vì đã quy định tại mục 2.2 khoản 2 Điều 3</p>	<p>d. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;</p> <p>e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;</p> <p>f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>g. Tuyển dụng lao động;</p> <p>h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p><b>i. Ký kết Hợp đồng nhân danh Công ty, trừ trường hợp thuộc thẩm quyền của HĐQT;</b></p> <p><b>j. Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm lên HĐQT;</b></p>	<p>Chuyên các quy định từ khoản 2.2 Điều 3 xuống Khoản 4 Điều 34 (từ mục e đến mục j)</p> <p>để tránh quy định trùng lặp ở 2 Điều với nội dung như nhau</p>
<p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p>		<p>k. Từ chối thực hiện những quyết định của Chủ tịch, Phó Chủ tịch hay các thành viên HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái điều lệ và trái nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải có trách nhiệm thông báo cho các Kiểm soát viên;</p> <p><b>i.Được quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong các trường hợp khẩn cấp như: thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố, ... và chịu trách nhiệm về các quyết định này đồng thời báo cáo ngay cho HĐQT;</b></p> <p><b>m. Chịu trách nhiệm trước HĐQT, Đại hội đồng cổ đông và pháp luật về những sai phạm gây tổn thất cho Công ty.</b></p> <p>5. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.</p>	

