

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

**QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN THÉP NAM KIM**

Bình Dương, ngày 21 tháng 04 năm 2023

Mục lục

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	1
Điều 2. Đại hội đồng cổ đông.....	1
Điều 3. Hội đồng quản trị.....	5
Điều 4. Ban kiểm soát	7
Điều 5. Tổng giám đốc.....	7
Điều 6. Các hoạt động khác.....	7
Điều 7. Hiệu lực thi hành	9

THU

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng 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;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Thép Nam Kim;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 001/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21 tháng 04 năm 2023,

Hội đồng quản trị ban hành “**Quy chế nội bộ về quản trị Công ty**” của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và những người liên quan.

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty (bao gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết), có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên: được Hội đồng quản trị triệu tập trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Đại hội đồng cổ đông bất thường: được triệu tập trong một số trường hợp nhất định theo quy định trong Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
4. Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
 - a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
 - b. Báo cáo tài chính hằng năm;
 - c. Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
 - e. Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên;



- f. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
 - g. Vấn đề khác thuộc thẩm quyền do Điều lệ Công ty và pháp luật quy định.
5. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
 6. Công ty công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
 7. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho đại diện của mình đến tham dự. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp.
 8. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả cổ đông có quyền tham dự họp với nội dung và theo phương thức, thời gian được quy định tại Điều lệ Công ty.
 9. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.
 10. Trước khi bắt đầu cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và kiểm tra tư cách cổ đông và thực hiện đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt được đăng ký hết.
 11. Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông được người triệu tập chuẩn bị và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc.
 12. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.
 13. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến bằng văn bản:
 - a. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
 - b. Định hướng phát triển Công ty;
 - c. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
 - d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
 - e. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
 - f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
 - g. Tổ chức lại, giải thể Công ty.
 14. Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả kiểm phiếu và điều kiện để các nghị quyết được thông qua được quy định tại Điều lệ Công ty.
 15. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp 2020 có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

 - a. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 152 của Luật Doanh nghiệp 2020;
 - b. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

16. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
 - c. Chương trình và nội dung cuộc họp;
 - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
 - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong nội dung chương trình họp;
 - f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
 - i. Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký.
17. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
18. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.
19. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
20. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
21. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ những trường hợp do Điều lệ Công ty hoặc pháp luật quy định không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản mà phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông.
22. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo Điều lệ Công ty quy định.
23. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức trực tuyến, bao gồm các nội dung chính như dưới đây:
 - a. Căn cứ vào tình hình thực tế, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức dưới hình thức trực tuyến trong trường hợp xảy ra các sự kiện bất khả kháng, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: thiên tai, chiến tranh, bệnh dịch, nổi dậy, bạo động, khủng bố, các quyết định hạn chế hoặc cấm đoán của Nhà nước; các sự kiện khách quan khác mà Hội đồng quản trị xét thấy không thuận tiện và không phù hợp để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tiếp.
 - b. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có nghĩa vụ chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự họp trực tuyến.
 - c. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đáp ứng tỷ lệ được quy định tại khoản 9 Điều này.
 - d. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến phải chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật hoặc phương tiện, cách thức để cổ đông và người được ủy quyền dự họp có thể thực hiện



- bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác, để ghi nhận việc biểu quyết trực tuyến này đối với các vấn đề được đưa ra trong chương trình họp.
- e. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà cổ đông và người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng cách thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
 - f. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.
 - g. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện theo quy định cụ thể tại khoản 17, 18, 19, 20 của Điều này và Điều 22 của Điều lệ Công ty.
 - h. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến. Để hướng dẫn chi tiết về tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức này.
24. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, bao gồm các nội dung chính như dưới đây:
- a. Căn cứ vào tình hình thực tế, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tổ chức dưới hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến theo quyết định của Hội đồng quản trị.
 - b. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có nghĩa vụ chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho các cổ đông đăng ký và tham dự hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.
 - c. Cổ đông và người được ủy quyền dự họp có thể tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp tại địa điểm diễn ra Đại hội hoặc tham dự họp thông qua hình thức trực tuyến bằng các phương tiện công nghệ hiện đại. Theo đó, tại địa điểm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sẽ bố trí thêm các màn hình chiếu, máy vi tính, các thiết bị thu và phát sóng âm thanh, hình ảnh có kết nối internet để có thể truyền hình trực tiếp diễn biến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông cho các cổ đông và người được ủy quyền dự họp khác tham dự trực tuyến, đảm bảo đường truyền kết nối ổn định, hình ảnh hiển thị, âm thanh chuẩn và đồng nhất giữa việc họp trực tiếp và trực tuyến, đảm bảo quyền lợi giữa các cổ đông và người được ủy quyền dự họp khác tham dự trực tuyến.
 - d. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đáp ứng tỷ lệ được quy định tại khoản 9 Điều này.
 - e. Trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến, cổ đông và người được ủy quyền dự họp có thể thực hiện việc bỏ phiếu bằng hình thức như sau: Bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội; Gửi phiếu biểu quyết về cho người triệu tập cuộc họp bằng đường bưu điện/email/fax; Bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
 - f. Việc kiểm phiếu sẽ được tính dựa trên số lượng phiếu mà cổ đông và người được ủy quyền dự họp đã biểu quyết bằng cách thức bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội; gửi phiếu biểu quyết về cho người triệu tập cuộc họp bằng đường bưu điện/email/fax theo thời hạn quy định; bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo thời hạn quy định.
 - g. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành xong việc kiểm phiếu và trước khi bế mạc cuộc họp.
 - h. Biên bản họp và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo phương thức kết hợp này được thực hiện theo quy định cụ thể tại khoản 17, 18, 19, 20 của Điều này và Điều 22 của Điều lệ Công ty.
 - i. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm ban hành và công bố Quy chế tổ chức họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến. Để hướng dẫn chi tiết về tổ chức và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình

thức này.

Điều 3. Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, 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, có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên theo quy định của Điều lệ Công ty.
3. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của một Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.
4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
5. Việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn;
 - c. Quá trình công tác;
 - d. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - e. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - f. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - g. Công ty đại chúng phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).
6. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
 7. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường.
 8. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:
 - a. Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
 - c. Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;
 - d. Trường hợp khác do Điều lệ Công ty quy định.
 9. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử



hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

10. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
11. Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ ba phần tư tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
12. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
13. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
14. Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
15. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự và đồng ý thông qua biên bản họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định thì biên bản này có hiệu lực.
Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và pháp luật có liên quan.
16. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
17. Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại Khoản 5 Điều 156 Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
18. Người phụ trách quản trị Công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
19. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - d. Tham dự các cuộc họp;
 - e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho



thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

- g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

20. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty:

- a. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.
- b. Người phụ trách quản trị Công ty có thể bị miễn nhiệm theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 4. Ban kiểm soát

- 1. Ban kiểm soát có từ 03 đến 05 Kiểm soát viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 2. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- 3. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- 4. Việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- 5. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 5. Tổng giám đốc

- 1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc. 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.
- 2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 3. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho Công ty.
- 4. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- 5. Việc đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- 6. Thù lao và lợi ích khác của Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật có liên quan.
- 7. Quyết định bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc sẽ được công bố thông tin theo quy định pháp luật về chứng khoán.

Điều 6. Các hoạt động khác

- 1. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc được thực hiện theo quy định hợp Hội đồng

quản trị Công ty.

2. Nghị quyết, biên bản họp Hội đồng quản trị sau khi được ban hành phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
3. Nghị quyết, biên bản họp Hội đồng quản trị với các nội dung liên quan đến trách nhiệm, quyền hạn, nghĩa vụ của Tổng giám đốc sau khi được ban hành phải được gửi đến cho các Tổng giám đốc cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
4. Các trường hợp Tổng giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:
 - a. Ban kiểm soát có thể đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:
 - ✓ Khi xét thấy quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty của Kiểm soát viên không được thực hiện đầy đủ theo pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty;
 - ✓ Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc điều hành và người điều hành doanh nghiệp khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả.
 - b. Tổng giám đốc điều hành có thể đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:
 - ✓ Khi xét thấy các quyền của Tổng giám đốc điều hành theo quy định tại Điều lệ Công ty không được thực thi;
 - ✓ Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của những người điều hành Công ty khác sau khi đã thực hiện thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị nhưng người có hành vi vi phạm chưa chấm dứt vi phạm hoặc có giải pháp khắc phục hậu quả.
 - c. Những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị:
 - ✓ Kiến nghị về cơ cấu tổ chức, quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
 - ✓ Kiến nghị các vấn đề về tuyển dụng, bổ nhiệm, miễn nhiệm, lương thưởng, thù lao... đối với các chức danh cán bộ quản lý (ban điều hành) thuộc thẩm quyền Hội đồng quản trị quyết định;
 - ✓ Xin ý kiến Hội đồng quản trị phê duyệt và/hoặc điều chỉnh về kế hoạch sản xuất kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo phù hợp với chiến lược của Công ty;
 - ✓ Kiến nghị phương án chi trả cổ tức và xử lý lỗ trong kinh doanh;
 - ✓ Các vấn đề khác liên quan lợi ích Công ty.
5. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:
 - a. Báo cáo về kết quả thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Báo cáo tình hình tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh định kỳ quý/năm;
 - c. Báo cáo về những cải tiến về cơ cấu tổ chức, chính sách, quản lý;
 - d. Báo cáo về tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với Người lao động, môi trường, cộng đồng...
 - e. Thực hiện các báo cáo khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và/hoặc tình hình thực hiện các nội dung được Hội đồng quản trị ủy quyền khác.
6. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc: căn cứ vào báo cáo của Tổng giám đốc về việc thực hiện nhiệm vụ và

quyền hạn được giao theo quy định, Hội đồng quản trị sẽ tiến hành kiểm điểm kết quả thực hiện Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị với Tổng giám đốc.

7. Các vấn đề Tổng giám đốc phải báo cáo, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:
 - a. Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị các nội dung có liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị và các vấn đề ủy quyền của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc, báo cáo về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và các vấn đề cần xin ý kiến chỉ đạo của Hội đồng quản trị.
 - b. Trường hợp phát hiện rủi ro có thể ảnh hưởng lớn đến uy tín và hoạt động Công ty. Tổng giám đốc báo cáo ngay cho Ban kiểm soát. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tạo mọi điều kiện thuận lợi cho Trưởng Ban kiểm soát và các thành viên Ban kiểm soát được tiếp cận thông tin, báo cáo trong thời gian nhanh nhất theo yêu cầu của Ban kiểm soát.
8. Các thành viên Hội đồng quản trị, các thành viên Ban kiểm soát và Tổng giám đốc phối hợp trong quan hệ công tác theo các nguyên tắc sau:
 - a. Luôn vì lợi ích chung của Công ty;
 - b. Thực hiện nguyên tắc tập trung, dân chủ, công khai, minh bạch;
 - c. Tuân thủ nghiêm túc các quy định có liên quan của pháp luật, Điều lệ và các quy định khác của Công ty;
 - d. Phối hợp công tác với tinh thần trách nhiệm cao nhất, trung thực, hợp tác và thường xuyên chủ động phối hợp tháo gỡ các vướng mắc, khó khăn.
9. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý (người điều hành) Công ty khác:
 - a. Hàng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công và các tiêu chuẩn đánh giá đã được thiết lập/ các kết quả đạt được, Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện đánh giá hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.
 - b. Việc đánh giá hoạt động của các Kiểm soát viên được tổ chức thực hiện theo Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát.
 - c. Việc đánh giá hoạt động của các cán bộ quản lý (người điều hành) khác được thực hiện theo các quy định nội bộ của Công ty hoặc dựa vào bản tự đánh giá hoạt động của từng cán bộ quản lý này.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Thép Nam Kim bao gồm 07 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 21 tháng 04 năm 2023. Quy chế này thay thế Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2021 và tất cả các Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được thông qua tại các Đại hội đồng cổ đông trước đó.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



HỒ MINH QUANG