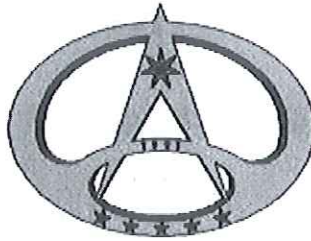


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI THỦY SẢN
(INCOMFISH)

QUY CHẾ NỘI BỘ
QUẢN TRỊ CÔNG TY



TP. Hồ Chí Minh, tháng 6 năm 2023



MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
---------------	---

Điều 1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:	5
b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:	5
c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:	5
d. Cách thức bỏ phiếu:	5
e. Cách thức kiểm phiếu:	5
f. Thông báo kết quả kiểm phiếu:	5
g. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông:.....	5
h. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:.....	6
i. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:.....	6
j. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:	6

Điều 2: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:	6
b. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:	6
c. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:	6
d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:	7
e. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:	7
f. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:	7

Điều 3: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.

a. Thông báo họp Hội đồng quản trị:	7
b. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị:	7
c. Cách thức biểu quyết:	7
d. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị:	8
e. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị:	8
f. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị:	8

Điều 4: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên.

a. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:	8
b. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên:	8

c. Cách thức bầu Kiểm soát viên:	8
d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:.....	9
e. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:	9
Điều 5: Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:	
a. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:	9
b. Cơ cấu của các tiểu ban:	9
c. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban:.....	9
d. Việc thành lập tiểu ban:	9
e. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên:	10
Điều 6: Thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.	
a. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:	10
b. Cơ cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ:	10
c. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ:.....	10
d. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ:.....	10
Điều 7: Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.	
a. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp:	10
b. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp:.....	10
c. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp:	10
d. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp:	10
e. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp:	10
Điều 8: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.	
a. 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:.....	11
b. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát:	11
c. Tổng giám đốc:	11
d. 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:	11
e. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:	11
f. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc:	11
g. 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:	11
h. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên:	11

Điều 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, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp. 12

Điều 10: Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.....

- a. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty: 12
- b. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: 12
- c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: 12
- d. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty: 12

Điều 1. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

a. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông:

Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông:

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ Công ty, mã số doanh nghiệp, địa điểm họp.

Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu sử dụng trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:

Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

d. Cách thức bỏ phiếu:

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có thể thực hiện quyền bỏ phiếu thông qua một (01) trong hai (02) hình thức: trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông hoặc ủy quyền cho Người tham dự

Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

Phiếu biểu quyết chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định Đại hội.

e. Cách thức kiểm phiếu:

Được tổ chức Đại hội tiến hành kiểm phiếu và được giám sát của các thành viên kiểm phiếu và Ban kiểm soát.

f. Thông báo kết quả kiểm phiếu:

Kết quả kiểm phiếu được công bố trước Đại hội.

Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi tư (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

g. Cách thức phản đối quyết định của Đại hội đồng cổ đông:

Cổ đông biểu quyết phản đối nghị quyết về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến công ty

trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về các vấn đề quy định tại khoản này;

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

h. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông:

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có hiệu lực theo điểm d khoản 1 Điều 23 Điều lệ công ty.

i. Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

j. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 3, khoản 4 và khoản 6 Điều 148 Luật doanh nghiệp

Điều 2: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

a. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

- Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- Trình độ học vấn: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học;
- Quá trình công tác: năm (05) năm đảm nhiệm công tác quản lý.

b. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị.

c. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông trực tiếp tham dự Đại hội cổ đông có thể thực hiện quyền bỏ phiếu.

Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền.

d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

Có đơn từ chức;

Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;

Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

e. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

- Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Có đơn từ chức;

- Trường hợp khác quy định tại Điều lệ công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

- Phải được công bố thông tin ngay khi có kết quả miễn nhiệm, bãi nhiệm theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

f. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; Chủ tịch Hội đồng quản trị đương nhiệm được giới thiệu một (01) ứng viên.

Điều 3: Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.

a. Thông báo họp Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập bằng văn bản thông báo các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp.

b. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị:

Giải quyết các vấn đề trong phạm vi của Hội đồng quản trị

Giải quyết các vấn đề theo yêu cầu của Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các Người quản lý khác và nhóm cổ đông theo điều lệ quy định.

c. Cách thức biểu quyết:

Mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty. Trừ quy định tại điểm b khoản 11 Điều 30 Điều lệ Công ty.

d. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

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 quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

e. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị:

Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và có thể lập bằng tiếng Anh. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản.

f. Thông báo nghị quyết Hội đồng quản trị:

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.

Điều 4: Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm Kiểm soát viên.

a. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật doanh nghiệp được dẫn chứng sau đây:

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật này;
- Không phải là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không được giữ các chức vụ quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác;
- Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

b. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên nhưng đã đề cử thành viên Hội đồng quản trị thì không được đề cử thành viên Ban kiểm soát.

c. Cách thức bầu Kiểm soát viên:

Căn cứ danh sách đề cử ứng cử thành viên Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, các cổ đông dự họp sẽ bầu Kiểm soát viên theo hình thức công khai;

Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và đại diện sở hữu do được ủy quyền;

d. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:

Kiểm soát viên bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 4, 4 Điều 37 của Điều lệ công ty;

- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- Có đơn từ chức và được chấp thuận;

- Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

- Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

- Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty;

- Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

e. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên:

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo cho Đại hội đồng cổ đông trong chương trình Đại hội về việc bầu Ban kiểm soát hết nhiệm kỳ hoặc bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát.

Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát về việc miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.

Điều 5: Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

a. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- Tiểu ban chính sách phát triển;

- Tiểu ban nhân sự lương thưởng;

- Tiểu ban Kiểm toán nội bộ.

b. Cơ cấu của các tiểu ban:

- Số lượng thành viên tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định

- Trưởng tiểu ban được bổ nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị.

c. Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban, trưởng tiểu ban:

- Trưởng tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị được phân công cụ thể sau:

+ Chủ tịch Hội đồng quản trị là trưởng tiểu ban chính sách phát triển;

+ Tổng giám đốc là trưởng tiểu ban nhân sự lương thưởng;

- Tiêu chuẩn thành viên của tiểu ban:

+ Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp

+ Do Hội đồng quản trị tuyển chọn.

d. Việc thành lập tiểu ban:

Để thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ ra quyết định thành lập các tiểu ban trực thuộc.

e. Trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên:

Thực thi các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty.

Điều 6: Thành lập và hoạt động của Ban kiểm toán nội bộ.

a. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị:

- + Có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp;
- + Do Hội đồng quản trị tuyển chọn.

b. Cơ cấu, thành phần của Ban kiểm toán nội bộ:

- Số lượng thành viên Ban kiểm toán nội bộ do Hội đồng quản trị quyết định.
- Trưởng Ban kiểm toán nội bộ được bổ nhiệm theo quyết định của Hội đồng quản trị;

c. Quyền và trách nhiệm của Ban kiểm toán nội bộ:

Giám sát Tổng giám đốc và Người quản lý điều hành công ty trong việc thực thi các quyết định của Hội đồng quản trị phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và điều lệ công ty;

Đình chỉ khẩn cấp hoạt động đối với các thành viên nêu trên trong trường hợp có hành vi gây hại đến công ty và sau đó báo ngay việc đình chỉ cho Hội đồng quản trị.

d. Cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ:

Ban kiểm toán nội bộ sẽ họp thường kỳ 3 tháng 1 lần và họp bất thường khi có vấn đề cần giải quyết trong phạm vi quyền và trách nhiệm của ban.

Điều 7: Lựa chọn, bổ nhiệm và miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp.

a. Các tiêu chuẩn của người điều hành doanh nghiệp:

- + Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- + Trình độ học vấn: 12/12;
- + Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp Đại học;
- + Quá trình công tác: năm năm đảm nhiệm công tác quản lý.

b. Việc bổ nhiệm người điều hành doanh nghiệp:

Do Hội đồng quản trị chọn lựa và quyết định.

c. Ký hợp đồng lao động với người điều hành doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên hoặc 1 người khác làm Người điều hành doanh nghiệp ký hợp đồng trong đó quy định thù lao, tiền lương và lợi ích khác. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của Người điều hành doanh nghiệp phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính năm và được nêu trong Báo cáo thường niên của công ty.

d. Các trường hợp miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp:

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người điều hành doanh nghiệp khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành.

e. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm người điều hành doanh nghiệp:

Do Hội đồng quản trị phát hành gửi cho cơ quan chức năng, đối tác liên quan và đăng lên cổng thông tin điện tử của công ty.

Điều 8: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc.

a. 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:

Khi có yêu cầu triệu tập họp Người quản trị công ty có trách nhiệm phát hành thông báo mời họp trong vòng năm (05) ngày làm việc trước ngày họp, biên bản cuộc họp phải có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp;

Thông báo kết quả họp phải được gửi ngay đến các thành phần liên quan trong thời gian chậm nhất mười hai (12) giờ sau khi cuộc họp kết thúc.

b. Thông báo nghị quyết của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát:

Thông báo nghị quyết thực hiện bằng văn bản và gửi đến Ban kiểm soát trong thời gian chậm nhất mười hai (12) giờ sau khi nghị quyết có giá trị.

c. Tổng giám đốc:

Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.

d. 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:

Trường hợp 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, Ban kiểm soát và Người điều hành doanh nghiệp khác, Tổng giám đốc và/hoặc Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản triệu tập cuộc họp Hội đồng quản trị gửi Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ.

e. Báo cáo của Tổng giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao:

Thực hiện bằng văn bản thường kỳ hoặc khi có yêu cầu.

f. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc:

Khi hoàn thành hoặc đến hạn về việc thực hiện nghị quyết và nhiệm vụ được giao, Tổng giám đốc có trách nhiệm tổng kết bằng văn bản gửi cho Hội đồng quản trị không chậm hơn năm (05) ngày làm việc.

g. 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:

Khi có yêu cầu Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo, cung cấp thông tin trung thực cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát bằng văn bản đúng thời hạn quy định, yêu cầu.

h. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, các kiểm soát viên và Tổng giám đốc theo các nhiệm vụ cụ thể của các thành viên nêu trên:

Để phối hợp hoạt động, điều hành, giám sát, các thành viên nêu trên tổ chức họp thường kỳ mỗi tháng ít nhất một (01) lần để triển khai kế hoạch và kiểm điểm việc thực hiện. Biên bản có chữ ký của Chủ tọa và Thư ký cuộc họp.

Điều 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, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và các người điều hành doanh nghiệp.

Hội đồng quản trị giao nhiệm vụ cho Ban kiểm toán nội bộ và tiểu ban nhân sự lương thưởng việc đánh giá hàng năm đối với hoạt động khen thưởng và kỷ luật cho các thành viên quản lý.

Điều 10: Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.

a. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty:

- Có hiểu biết về pháp luật;
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng quản trị

b. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:

- Hội đồng quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng quản trị hoặc một người khác 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.

c. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm, bãi nhiệm, Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

d. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty:

Thông báo về quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng quản trị phát hành.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị công ty sẽ thông báo danh tính người này cho tất cả cổ đông và các cơ quan liên quan khi có sự thay đổi về nhân sự.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN THỊ KIM XUÂN