

# CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX



## ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG

(Sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông lần thứ XVIII ngày 26 tháng 4 năm 2023)


Trụ sở: đường số 7, KCN Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, TP.HCM

ĐT: 028.37653389 – Fax: 028.37653025

Email: [cholimexfood@cholimexfood.com.vn](mailto:cholimexfood@cholimexfood.com.vn)

Website : [www.cholimexfood.com.vn](http://www.cholimexfood.com.vn)


Tháng 4/2023

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 1	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	---------------	--------------------------------	-----------------------------


## MỤC LỤC

I.	<b>ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ</b> .....	4
Điều 1.	Định nghĩa .....	4
II.	<b>TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG</b> .....	5
Điều 2.	Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty .....	5
III.	<b>MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG</b> .....	5
Điều 3.	Mục tiêu hoạt động của Công ty .....	5
Điều 4.	Phạm vi kinh doanh và hoạt động .....	7
IV.	<b>VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN</b> .....	7
Điều 5.	Vốn điều lệ .....	7
Điều 6.	Cổ phần .....	8
Điều 7.	Cổ phiếu .....	9
Điều 8.	Chứng chỉ chứng khoán khác .....	9
Điều 9.	Chuyển nhượng cổ phần .....	9
V.	<b>CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT</b> .....	10
Điều 10.	Cơ cấu tổ chức quản lý .....	10
VI.	<b>CỔ ĐỒNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG</b> .....	10
Điều 11.	Quyền của cổ đông .....	10
Điều 12.	Nghĩa vụ của cổ đông .....	11
Điều 13.	Đại hội đồng cổ đông .....	12
Điều 14.	Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông .....	14
Điều 15.	Mời họp Đại hội đồng cổ đông .....	15
Điều 16.	Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông .....	16
Điều 17.	Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	16
Điều 18.	Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .....	17
Điều 19.	Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	18
Điều 20.	Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản .....	19
Điều 21.	Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông .....	21
Điều 22.	Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	21
VII.	<b>HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ</b> .....	22
Điều 23.	Thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị .....	22
Điều 24.	Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị .....	23
Điều 25.	Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị .....	24
Điều 26.	Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị .....	24




	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 2	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	---------------	--------------------------------	-----------------------------

Điều 27.	Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị.....	25
Điều 28.	Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	25
Điều 29.	Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....	26
Điều 30.	Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan.....	28
Điều 31.	Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	29
<b>VIII.</b>	<b>TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY KHÁC.....</b>	<b>30</b>
Điều 32.	Bộ máy điều hành.....	30
Điều 33.	Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	30
<b>IX.</b>	<b>TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY.....</b>	<b>31</b>
Điều 34.	Trách nhiệm cần trọng.....	31
Điều 35.	Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi.....	31
Điều 36.	Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	33
<b>X.</b>	<b>BAN KIỂM SOÁT.....</b>	<b>33</b>
Điều 37.	Kiểm soát viên.....	33
Điều 38.	Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên.....	34
Điều 39.	Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát.....	34
Điều 40.	Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	35
Điều 41.	Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.....	36
Điều 42.	Thù lao và quyền lợi khác của Kiểm soát viên.....	37
Điều 43.	Trách nhiệm của Kiểm soát viên.....	37
Điều 44.	Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên.....	38
<b>XI.</b>	<b>BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN.....</b>	<b>38</b>
Điều 45.	Trình báo cáo hằng năm.....	38
Điều 46.	Công khai thông tin.....	39
<b>XII.</b>	<b>PHÂN CHIA LỢI NHUẬN.....</b>	<b>40</b>
Điều 47.	Cổ tức.....	40
Điều 48.	Các vấn đề khác liên quan đến phân chia lợi nhuận.....	40
<b>XIII.</b>	<b>TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN.....</b>	<b>41</b>
Điều 49.	Tài khoản ngân hàng.....	41
Điều 50.	Năm tài khóa.....	41
Điều 51.	Hệ thống kế toán.....	41
Điều 52.	Kiểm toán.....	41
<b>XIV.</b>	<b>DẤU CỦA CÔNG TY.....</b>	<b>42</b>
Điều 53.	Dấu của công ty.....	42
<b>XV.</b>	<b>CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ.....</b>	<b>42</b>
Điều 54.	Chấm dứt hoạt động.....	42
Điều 55.	Giải thể theo yêu cầu của cổ đông.....	42

	<b>CÔNG TY CPTP CHOLIMEX</b>	<b>Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex</b>	<b>Trang số 3</b>	<b>Lần ban hành/sửa đổi 5/4</b>	<b>Ngày ban hành 26/04/2023</b>
---	----------------------------------	--	-----------------------	---	-------------------------------------

<b>Điều 56.</b>	<b>Thanh lý .....</b>	<b>43</b>
<b>XVI.</b>	<b>GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ - BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ .</b>	<b>43</b>
<b>Điều 57.</b>	<b>Giải quyết tranh chấp nội bộ .....</b>	<b>43</b>
<b>Điều 58.</b>	<b>Bổ sung và sửa đổi Điều lệ .....</b>	<b>44</b>
<b>XVII.</b>	<b>HIỆU LỰC .....</b>	<b>44</b>
<b>Điều 59.</b>	<b>Hiệu lực.....</b>	<b>44</b>

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 4	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	---------------	--------------------------------	-----------------------------


## Căn cứ:

- ✦ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- ✦ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ này được thông qua bởi các cổ đông của Công ty Cổ phần Thực phẩm Cholimex (dưới đây gọi là “Công ty”) theo Nghị quyết được thông qua hợp lệ tại Đại hội đồng Cổ đông Thường niên lần thứ XVIII của Công ty vào ngày 26 tháng 04 năm 2023.
- Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho mọi hoạt động của Công ty.

## I. ĐỊNH NGHĨA VÀ THUẬT NGỮ

### Điều 1. Định nghĩa

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
  - a. “**Vốn điều lệ**” là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.
  - b. “**Công ty**” là Công ty Cổ Phần Thực Phẩm Cholimex.
  - c. “**Luật Doanh nghiệp**” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
  - d. “**Ngày thành lập**” là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
  - đ. “**Ngày**” là khoảng thời gian gồm hai mươi bốn (24) giờ.
  - e. “**Ngày làm việc**” là các ngày từ thứ hai đến thứ sáu trong tuần, trừ ngày nghỉ Tết, nghỉ lễ theo quy định của pháp luật hoặc theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
  - g. “**Người quản lý công ty**” là thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này.
  - h. “**Người có liên quan**” là cá nhân, tổ chức nào được xác định tại Khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán.
  - i. “**Thời hạn hoạt động**” là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 của Điều lệ này.
  - k. “**Đông**” là đơn vị tiền tệ chính thức của Việt Nam.
  - l. “**Việt Nam**” là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 5	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	---------------	--------------------------------	-----------------------------

3. Các tiêu đề (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này
4. Các từ ngữ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.


## II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG

### Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty
  - Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM CHOLIMEX**
  - Tên tiếng Anh: **CHOLIMEX FOOD JOINT STOCK COMPANY**
  - Tên viết tắt: **CHOLIMEXFOOD JSC**
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký và các chi tiết liên hệ của Công ty:
  - Địa chỉ trụ sở chính: Lô C40-43/I, C51-55/II, Đường số 7, Khu Công nghiệp Vĩnh Lộc, Xã Vĩnh Lộc A, Huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: 028.37653389 - 028.37653390 - 028.37653391
  - Fax: 028.37653025
  - E-mail: cholimexfood@cholimexfood.com.vn
  - Website: www.cholimexfood.com.vn.
4. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Công ty.
5. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.
6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.


## III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG

### Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Công ty

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 6	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	---------------	--------------------------------	-----------------------------

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Mua bán các loại giống, thiết bị, vật tư để nuôi trồng thủy hải sản	4669
2	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
3	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc Lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh).	4711
4	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại.	4719
5	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Mua bán đồ dùng cá nhân và gia đình, hàng gia dụng, hàng điện máy.	4649
6	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: mua bán thực phẩm, suất ăn công nghiệp, thực phẩm đông lạnh, thủy hải sản các loại.	4632
7	Nuôi trồng thủy sản nội địa Chi tiết: Nuôi trồng thủy sản	0322
8	Bán buôn đồ uống	4633
9	Hoạt động hỗ trợ khác liên quan đến vận tải Chi tiết: Dịch vụ khai thuê hải quan; dịch vụ môi giới vận tải, giao nhận hàng hóa xuất nhập khẩu	5229
10	Nuôi trồng thủy sản biển Chi tiết: Nuôi trồng hải sản	0321
11	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Mua bán thức ăn gia súc	4620
12	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua bán, ký gửi hàng hóa	4610
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa Chi tiết: Cho thuê kho bãi	5210
14	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ Chi tiết: Dịch vụ vận chuyển hàng hóa	4933

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 7	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	---------------	--------------------------------	-----------------------------

15	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: sản xuất, chế biến, gia công thực phẩm, suất ăn công nghiệp, thực phẩm đông lạnh.	1079
16	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản Chi tiết: sản xuất, chế biến, gia công thủy hải sản các loại	1020
17	(Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có trách nhiệm thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư và Pháp luật có liên quan)	Ngành nghề chưa khớp mã với Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam

Ngành nghề kinh doanh của Công ty ở trên có thể được điều chỉnh theo yêu cầu phát triển của công ty và phù hợp với quy định của pháp luật.

## 2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

Công ty phấn đấu không ngừng để nâng cao uy tín thương hiệu, chất lượng sản phẩm và dịch vụ, phát triển kinh doanh sản xuất ngày càng vững mạnh, đáp ứng ngày càng cao nhu cầu của khách hàng nhằm đạt được lợi nhuận ngày càng lớn; bảo đảm lợi ích chính đáng cho cổ đông và người lao động của Công ty, đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước.

Nếu bất kỳ mục tiêu nào trong số những mục tiêu này cần phải có sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền thì Công ty chỉ có thể thực hiện mục tiêu đó sau khi được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

## Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động


Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh mà pháp luật không cấm, ưu tiên tập trung các lĩnh vực quy định tại Điều 3 của Điều lệ này và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

## IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

### Điều 5. Vốn điều lệ

- Vốn điều lệ của Công ty là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại. Cổ phần đã bán là số cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho công ty. Cổ phần được quyền chào bán của công ty cổ phần là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn.




	<b>CÔNG TY CPTP CHOLIMEX</b>	<b>Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex</b>	<b>Trang số 8</b>	<b>Lần ban hành/sửa đổi 5/4</b>	<b>Ngày ban hành 26/04/2023</b>
---	----------------------------------	--	-----------------------	---	-------------------------------------

2. Số lượng cổ phần của Công ty bằng số vốn điều lệ chia cho mệnh giá cổ phần. Mỗi cổ phần có mệnh giá là mười ngàn (10.000) đồng.
3. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ này.

## **Điều 6. Cổ phần**

1. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ kèm theo cổ phần được quy định tại Điều lệ này.
2. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
3. Số cổ phần phổ thông tăng thêm của Công ty, nếu có, phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quy định khác. Công ty phải thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (tối thiểu hai mươi ngày làm việc trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần) để cổ đông có thể đăng ký mua. Trường hợp phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông chấp thuận khác hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
4. Công ty có thể mua lại không quá ba mươi phần trăm (30%) tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại theo Điều này được coi là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán theo quy định tại Khoản 4 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Công ty phải làm thủ tục điều chỉnh giảm vốn điều lệ tương ứng với tổng giá trị mệnh giá các cổ phần được công ty mua lại trong thời hạn mười (10) Ngày, kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán mua lại cổ phần, trừ trường hợp pháp luật về chứng khoán có quy định khác. Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 9	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	---------------	--------------------------------	-----------------------------

5. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua bằng văn bản và phù hợp với quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

## **Điều 7. Cổ phiếu**


1. Cổ phiếu là chứng chỉ do công ty cổ phần phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của công ty đó. Cổ phiếu phải có các nội dung như quy định tại Luật Doanh nghiệp.
2. Trong thời hạn hai (02) tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp Cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in Cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí nào khác.
3. Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức Cổ phiếu do Công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu Cổ phiếu không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.
4. Trường hợp Cổ phiếu bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại Cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải có các nội dung sau đây:
  - a. Cổ phiếu đã bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác; trường hợp bị mất thì phải cam đoan rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu hủy;
  - b. Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Cổ phiếu mới.

## **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), sẽ được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của đại diện theo pháp luật của Công ty, trừ trường hợp mà các điều khoản và điều kiện phát hành quy định khác.

## **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 10	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

## V. CƠ CẤU TỔ CHỨC QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

### Điều 10. Cơ cấu tổ chức quản lý


Tổ chức quản lý của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Tổng giám đốc;
4. Ban kiểm soát.

## VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### Điều 11. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:
  - a. Tham gia các Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền;
  - b. Nhận cổ tức;
  - c. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
  - d. Được ưu tiên mua số lượng cổ phần phổ thông tăng thêm tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ đang sở hữu;
  - e. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
  - f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - g. Trường hợp Công ty giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;
  - h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 132 của Luật Doanh nghiệp;
  - i. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (05%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
  - a. Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông khi xảy ra các trường hợp theo quy định của Điều lệ này;


	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 11	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

- b. Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của công ty;
  - c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.
4. 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, Ban kiểm soát.

## **Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông**


Cổ đông có nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định;
3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;
4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
  - a. Vi phạm pháp luật;
  - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
  - c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với công ty.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 12	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

### **Điều 13. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Thông qua định hướng phát triển của công ty;
  - b. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
  - c. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
  - d. Quyết định giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do Công ty hoặc chi nhánh thực hiện có giá trị từ năm mươi phần trăm (50%) trở lên trên tổng giá trị tài sản của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất;
  - e. Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
  - f. Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
  - g. Quyết định mua lại trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
  - h. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho công ty và cổ đông công ty;
  - i. Quyết định tổ chức lại, giải thể công ty.
  - j. Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - k. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - l. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết;
3. Đại hội cổ đông thường niên:
  - a. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (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 sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính;
  - b. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tại địa điểm phù hợp;
  - c. Ngoài các vấn đề thuộc quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông như quy định tại Điều lệ này, Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau đây:
    - i) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;


	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 13	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

- ii) Báo cáo tài chính hằng năm;
- iii) 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;
- iv) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;
- v) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
- vi) Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
- vii) Lựa chọn công ty kiểm toán;
- viii) Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- ix) Tổng số tiền thù lao và các quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát trên cơ sở đề xuất của Hội đồng quản trị;
- x) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần;
- xi) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
- xii) Chỉ định người thanh lý trong trường hợp giải thể Công ty;
- xiii) Công ty mua lại hơn mười phần trăm (10%) một loại cổ phần phát hành;
- xiv) Các hợp đồng và giao dịch theo quy định tại Điều 167 của Luật Doanh nghiệp.

4. Đại hội đồng cổ đông bất thường:

a. Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức trong các trường hợp sau:

- i) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- ii) Bảng cân đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn điều lệ đã bị mất một nửa;
- iii) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn số thành viên tối thiểu quy định trong Điều lệ này hoặc ít hơn một nửa số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã bầu ra;
- iv) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 13 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản. Văn bản yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ, lý do và mục đích triệu tập họp. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền;

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 14	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

v) Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường bằng văn bản.


b. Thâm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

- i) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn ba mươi (30) Ngày kể từ ngày xuất hiện trường hợp phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường như quy định tại Điều lệ này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
- ii) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) Ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định thì Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty.
- iii) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo quy định của Điều lệ này thì trong thời hạn ba mươi (30) Ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

5. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường sẽ được Công ty thanh toán. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

#### **Điều 14. Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cổ đông có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền theo quy định của pháp luật cho một người khác dự họp hoặc thông qua hình thức quy định tại Khoản 3 Điều này. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo qui định về pháp luật dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
2. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).


	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 15	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;
  - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác (nếu có theo điều kiện tổ chức của Công ty);
  - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

### **Điều 15. Mời họp Đại hội đồng cổ đông**

- Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
  - Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội không quá mười (10) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông.
- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; tên, địa chỉ thường trú của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và những yêu cầu khác đối với người dự họp.
- Thông báo mời họp được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông; đồng thời đăng trên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp cổ đông là người làm việc trong Công ty. Thông báo mời họp có thể đựng trong phong bì dán kín gửi tận tay họ tại nơi làm việc. Đối với các cổ đông đã thực hiện việc lưu ký cổ phiếu, thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi đến tổ chức lưu ký, đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch Chứng khoán/Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
- Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:
  - Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
  - Phiếu biểu quyết;
- Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi tài liệu họp theo thông báo mời họp quy định tại Khoản 4 Điều này có thể thay thế bằng đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty. Trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu.




	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 16	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

## **Điều 16. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất ba (03) Ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 2 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - b. Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
  - c. Vấn đề kiến nghị đang được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thụ lý và/hoặc giải quyết.
4. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 2 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
5. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện một trăm phần trăm (100%) số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

## **Điều 17. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết.
2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 1 Điều này thì sẽ triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) Ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được


	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 17	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ năm mươi một phần trăm (51%) tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì sẽ triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.
4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo Thông báo mời họp theo quy định tại Điều lệ này.


#### **Điều 18. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

1. Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện 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.
2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có 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.
3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.
4. Việc bầu Chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:
  - a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập; trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số; trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - b. Trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;
  - c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;
  - d. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 18	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

5. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
6. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp. Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.
7. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.
8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có các quyền sau đây:
  - a. Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;
  - b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
9. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:
  - a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b. Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
  - c. Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
10. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Khoản 9 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

## **Điều 19. Thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**


	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 19	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 19, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.
  - a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
  - b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty
  - c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.
  - d. Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
  
2. Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được chào bán, sáp nhập, tái tổ chức và giải thể Công ty, giao dịch bán tài sản Công ty hoặc chi nhánh hoặc giao dịch mua do công ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty tính theo sổ sách kế toán đã được kiểm toán gần nhất sẽ chỉ được thông qua khi có từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành.

#### **Điều 20. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**


Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 của Luật Doanh nghiệp;
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ thường trú của từng cổ đông, chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Mục đích lấy ý kiến;
  - c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
  - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 20	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

- f. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
- g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
  5. Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.
  6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty. Biên bản kiểm phiếu 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, nơi đăng ký kinh doanh;
    - b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;
    - c. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
    - d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
    - e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
    - f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
  7. Biên bản kết quả 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 lên trang thông tin điện tử của công ty.
  8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
  9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 21	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

10. Tỷ lệ thông qua nghị quyết theo tỷ lệ như nêu tại khoản 1,2 Điều 19 Điều lệ này.

#### **Điều 21. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**


1. 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 lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung như quy định tại Luật Doanh nghiệp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc cuộc họp; việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.
5. 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.

#### **Điều 22. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn chín mươi (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 hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này có quyền đề nghị Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.


Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 22	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

## VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### Điều 23. Thẩm quyền, quyền và nghĩa vụ của 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 các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
  - b. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - c. 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;
  - d. Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của công ty;
  - e. Quyết định mua lại cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - f. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
  - g. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
  - h. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị từ ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính của Công ty. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 13 của Điều lệ này;
  - i. Quyết định việc thực hiện, sửa đổi và chấm dứt trước thời hạn các hợp đồng đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo quy định tại Điều lệ này với điều kiện phải báo cáo về quyết định này cho Đại hội đồng cổ đông được tổ chức sau đó và việc sửa đổi hợp đồng không làm cho giá trị hợp đồng vượt quá mức đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt trước đó;
  - j. Phê duyệt Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hoặc các khoản đầu tư vượt quá năm phần trăm (05%) giá trị kế hoạch kinh doanh hằng năm;
  - k. Quyết định định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
  - l. Quyết định việc công ty mua hoặc thu hồi không quá mười phần trăm (10%) mỗi loại cổ phần và mức giá mua hoặc thu hồi các cổ phần này;
  - m. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm Tổng giám đốc, (các) Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng; quyết định, tiền lương, thù lao và quyền lợi khác của Tổng giám đốc; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia hội đồng thành viên, hội đồng quản trị hoặc đại hội đồng cổ đông ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;


	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 23	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

- n. Kiến nghị số lượng thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ sau đề Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - o. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
  - p. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
  - q. 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;
  - r. Trình báo cáo tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
  - s. 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;
  - t. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty.
3. Hội đồng quản trị thông qua quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác do Hội đồng quản trị quyết định. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.
  4. Trong trường hợp nghị quyết do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ này gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết đó và phải đền bù thiệt hại cho công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị đình chỉ thực hiện nghị quyết nói trên.

#### **Điều 24. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông bầu với nhiệm kỳ không quá năm (05) năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
2. Hội đồng quản trị có ít nhất năm (05) và nhiều nhất mười một (11) thành viên. Số lượng cụ thể do Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng nhiệm kỳ tùy nhu cầu công việc.
3. Giới thiệu người ứng cử:
  - a. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 4 Điều 11 của Điều lệ này có quyền giới thiệu người ứng cử vào Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới hai mươi phần trăm (20%) tổng số cổ phần phổ thông được giới thiệu một (01) người ứng cử; từ hai mươi phần trăm (20%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được giới thiệu hai (02) người ứng cử;



	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 24	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới năm mươi một phần trăm (51%) được giới thiệu ba (03) người ứng cử; từ năm mươi một phần trăm (51%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được giới thiệu bốn (04) người ứng cử; và từ sáu mươi lăm phần trăm (65%) trở lên được giới thiệu số người ứng cử tối đa bằng tổng số thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quy định.

- b. Trường hợp số lượng người ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể giới thiệu thêm người ứng cử. Cơ chế giới thiệu người ứng cử vào Hội đồng quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành giới thiệu.


## **Điều 25. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp;
2. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
3. Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên hội đồng quản trị của doanh nghiệp khác.

## **Điều 26. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:
  - a. Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều lệ này;
  - b. Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c. Có đơn từ chức.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
3. Tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.
4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng đã được Đại hội đồng cổ đông quyết định cho nhiệm kỳ

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 25	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------


có liên quan. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi (60) ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba.

### **Điều 27. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị**

1. Thành viên Hội đồng quản trị được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được. Việc thực hiện trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được báo cáo trong báo cáo thường niên của Công ty trình Đại hội đồng cổ đông.
2. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
3. Thành viên Hội đồng quản trị được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở 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 tới tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị bầu một thành viên của Hội đồng quản trị làm Chủ tịch.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
  - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
  - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
  - d. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
  - e. Triệu tập và chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ các trường hợp quy định tại Điểm b (ii) và Điểm b(iii) Khoản 4 Điều 13 Điều lệ này;
  - f. Đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động của công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 26	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------


3. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt không thể thực hiện một nhiệm vụ bất kỳ, gây thiệt hại cho Công ty, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một người khác trong số các thành viên của Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán để thực hiện nhiệm vụ này.
4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười ngày.

### **Điều 29. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.
2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của công ty hoặc ở nơi khác được sự chấp thuận của toàn thể các thành viên Hội đồng quản trị.
3. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp định kỳ ít nhất một lần.
4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi có một trong các trường hợp sau đây:
  - a. Có đề nghị của đa số quá bán thành viên Ban kiểm soát;
  - b. Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) Người quản lý công ty;
  - c. Có đề nghị của ít nhất của hai (02) thành viên của Hội đồng quản trị;
  - d. Có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập của Công ty.

Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại Điều này. Trường hợp Chủ tịch không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với công ty; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 27	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------


6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải làm bằng tiếng Việt, có thể làm thêm bằng tiếng nước ngoài tùy nhu cầu, và 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 được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

7. 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 của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
8. 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 khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.
9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - Ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định tại Điều này;
  - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
  - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

10. Nghị quyết 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.
11. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 28	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------


12. Hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị có hình thức tương tự (sau đây gọi chung là “**Hội nghị trực tuyến**”) của Hội đồng quản trị được tiến hành khi thành viên Hội đồng quản trị đang ở những địa điểm khác nhau và với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
- Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
  - Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời;

Địa điểm Hội nghị trực tuyến là địa điểm nơi có mặt đông thành viên Hội đồng quản trị nhất hoặc, nếu không có nơi có mặt đông thành viên Hội đồng quản trị nhất, là nơi có mặt Chủ tọa cuộc họp.

Các quyết định thông qua trong Hội nghị trực tuyến phải được khẳng định trong Nghị quyết hội nghị bằng chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự hội nghị. Nghị quyết này có thể được xác nhận bằng cách sử dụng nhiều bản sao của cùng một văn bản mà mỗi bản sao đều có chữ ký của ít nhất một thành viên Hội đồng quản trị và có giá trị và hiệu lực như nghị quyết được thông qua tại một cuộc họp mà thành viên Hội đồng quản trị có mặt và biểu quyết trực tiếp.


### **Điều 30. Nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan**

- Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi ích hoặc có Người có liên quan, theo định nghĩa tại Luật Doanh nghiệp, trực tiếp hoặc gián tiếp có lợi ích từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã ký kết hoặc dự kiến ký kết với Công ty phải công khai bản chất, nội dung của lợi ích trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này hoặc tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình hoặc Người có liên quan có lợi ích hoặc có khả năng sẽ có lợi ích trong hợp đồng hoặc giao dịch đó.
- Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng hoặc giao dịch hoặc đề xuất về các hợp đồng, giao dịch mà thành viên đó hoặc Người có liên quan, có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.
- Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan, như xác định tại Điều này, không đồng ý từ bỏ quyền biểu quyết của mình trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị, ý kiến của người chủ tọa cuộc họp sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 29	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

### **Điều 31. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

1. Các cuộc họp của 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 tùy nhu cầu, có các nội dung sau đây:
  - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b. Mục đích, chương trình và nội dung họp;
  - c. Thời gian, địa điểm họp;
  - d. Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
  - e. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
  - f. Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
  - g. Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
  - h. Các vấn đề đã được thông qua;
  - i. Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.
2. 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 tại các điểm a, b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều này 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 pháp luật.
3. Chủ tọa và người ghi biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
4. 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.
5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực ngang nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.
6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển Biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên Hội đồng quản trị để các thành viên Hội đồng quản trị góp ý về nội dung trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Biên bản được gửi đi.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 30	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------


## VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY KHÁC

### Điều 32. Bộ máy điều hành

1. Công ty có một Tổng giám đốc, một số Phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
2. Tổng giám đốc và (các) Phó Tổng giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị.

### Điều 33. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một người trong số họ hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.
2. 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 các quyền và nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau đây:
  - a. 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;
  - b. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
  - c. Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty;
  - d. Giao kết các hợp đồng, giao dịch có giá trị dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ những giao dịch, hợp đồng thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị;
  - e. Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;
  - 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 theo quy định tại Điều lệ này;
  - g. Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;
  - h. Tuyển dụng lao động;
  - i. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
  - j. Vào ngày 31 tháng 10 hằng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm năm;

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 31	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

- k. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hằng năm và hằng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hằng năm và hằng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hằng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình đề Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;
  - l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
  - m. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và nghị quyết của Hội đồng quản trị.
5. Tổng giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ này, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định 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.
  6. Hội đồng quản trị miễn nhiệm hoặc bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có từ hai phần ba thành viên Hội đồng quản trị trở lên biểu quyết tán thành (trong trường hợp này không tính biểu quyết của Tổng giám đốc nếu Tổng giám đốc đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị).

## IX. TRÁCH NHIỆM CỦA NGƯỜI QUẢN LÝ CÔNG TY

### Điều 34. Trách nhiệm cẩn trọng


Người quản lý công ty và thành viên các Tiểu ban chuyên trách của Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng thường có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

### Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi


1. Người quản lý công ty và thành viên các Tiểu ban chuyên trách của Hội đồng quản trị:
  - a. Không được sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân;
  - b. Không được sử dụng những thông tin có được nhờ vị trí và công việc của mình trong Công ty để phục vụ lợi ích cá nhân hay của tổ chức hoặc cá nhân khác;
  - c. Không được phép mua hay bán hoặc giao dịch theo bất cứ hình thức nào khác đối với các cổ phiếu của Công ty hoặc công ty con của Công ty vào thời điểm họ có được những thông tin chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng đến giá của những cổ phiếu đó trong khi các cổ đông của Công ty không có được những thông tin này;





	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 32	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

- d. Có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích của cá nhân hay của Người có liên quan mà có khả năng xung đột với lợi ích của Công ty;
  - e. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho Người quản lý công ty và Người có liên quan tới những người này, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
2. Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch giữa công ty với người có liên quan sau đây:
    - a. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức sở hữu trên 10% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và người có liên quan của họ;
    - b. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người có liên quan của họ;
    - c. Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 164 của Luật Doanh nghiệp.
  3. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch theo quy định khoản 2 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trường hợp này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu 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 Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.
  4. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận hợp đồng, giao dịch sau đây:
    - a. Hợp đồng, giao dịch khác ngoài hợp đồng, giao dịch quy định khoản 3 Điều này;
    - b. Hợp đồng, giao dịch vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
  5. Trường hợp chấp thuận hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 4 Điều này, người đại diện công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên về đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng, giao dịch hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của hợp đồng, giao dịch tại cuộc họp Đại hội cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trường hợp này, cổ đông có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 33	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

quyết; hợp đồng, giao dịch được chấp thuận theo quy định tại khoản 1 và khoản 4 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

- Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.
- Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.


### **Điều 36. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

- Người quản lý công ty và thành viên các Tiểu ban chuyên trách của Hội đồng quản trị vi phạm trách nhiệm trung thực, trách nhiệm cẩn trọng và kém năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
- Công ty sẽ bồi hoàn các chi phí và bồi thường thiệt hại vật chất và tinh thần cho Người quản lý công ty, mọi nhân viên của Công ty, thành viên các Tiểu ban chuyên trách của Hội đồng quản trị và các đại diện theo ủy quyền của Công ty nếu những người này trở thành bên bị đơn trong bất kỳ một vụ tranh chấp, kiện tụng dân sự nào vì đã thực hiện công việc của Công ty phù hợp pháp luật và Điều lệ này hoặc vì một hành động hay quyết định đã được Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc phê duyệt, đồng ý. Chi phí được bồi hoàn là tất cả các khoản chi phí mà người có liên quan phải gánh chịu để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình trong quá trình giải quyết vụ tranh chấp, kiện tụng, bao gồm nhưng không giới hạn, chi phí tòa án, trọng tài; chi phí thuê luật sư, tư vấn pháp lý; chi phí đi lại; chi phí ăn ở ngoài phạm vi thành phố Hồ Chí Minh (nếu có). Việc bồi thường thiệt hại được giải quyết theo pháp luật hiện hành.

## **X. BAN KIỂM SOÁT**

### **Điều 37. Kiểm soát viên**

- Ban kiểm soát có ba (03) thành viên. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá năm (05) năm và Kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông định tại Khoản 4 Điều 11 Điều lệ này có quyền giới thiệu người ứng cử vào Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng số cổ phần phổ thông được giới thiệu một (01) người ứng cử; từ ba mươi lăm phần trăm (35%) đến dưới sáu mươi lăm phần trăm (65%) được giới thiệu hai (02) người ứng cử; từ sáu mươi lăm phần trăm

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 34	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

(65%) trở lên được giới thiệu số người ứng cử bằng với tổng số thành viên Ban kiểm soát.

3. Các Kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa (1/2) số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.
4. Trường hợp Kiểm soát viên đến thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.


#### **Điều 38. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên**

Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

1. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
2. 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;
3. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
4. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

#### **Điều 39. Quyền hạn và trách nhiệm của Trưởng Ban kiểm soát**


1. Trưởng Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về tổ chức thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát.
2. Tổ chức, phân công nhiệm vụ cho từng thành viên trong Ban kiểm soát để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trưởng Ban kiểm soát triệu tập và chủ trì tất cả các cuộc họp của Ban kiểm soát, hướng dẫn, chỉ đạo nghiệp vụ cho các thành viên Ban kiểm soát.
3. Lập kế hoạch thực hiện nghiệp vụ kiểm soát theo chương trình công tác quý, năm thông báo cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc; lập và ký các báo cáo về công tác giám sát, kiểm tra, sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 35	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

4. Chủ trì công tác giám sát, kiểm tra và các công tác khác thuộc chức năng của Ban kiểm soát.
5. Thông báo kịp thời các phát hiện yếu kém về hệ thống kiểm soát nội bộ, về tuân thủ các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động của Công ty đến Tổng giám đốc để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời nhằm đảm bảo Công ty hoạt động có hiệu quả và tuân thủ pháp luật.
6. Phát hiện và thông báo kịp thời cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc về những hoạt động không bình thường, có dấu hiệu phạm pháp, thua lỗ của Công ty và những khiếm khuyết trong quản lý tài chính của bộ máy điều hành Công ty.
7. Thay mặt Ban kiểm soát ký, gửi Hội đồng quản trị các văn bản liên quan đến hoạt động của Ban kiểm soát.
8. Thực hiện các công việc khác có liên quan đến công tác kiểm tra giám sát hoạt động của Công ty do Đại hội đồng cổ đông giao.

#### **Điều 40. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.
3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và sáu tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.
4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của công ty.
5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết của


	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 36	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 11 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) Ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của công ty.
8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 35 và 36 của Điều lệ này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.
9. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.
10. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.
11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.
12. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 41. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

1. Tài liệu và thông tin phải được gửi đến Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị, bao gồm:
  - a. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và tài liệu kèm theo;
  - b. Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
  - c. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 37	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

2. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.
3. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.


#### **Điều 42. Thù lao và quyền lợi khác của Kiểm soát viên**

Thù lao và quyền lợi khác của Kiểm soát viên được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Kiểm soát viên được trả thù lao và được hưởng các quyền lợi khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức thù lao và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát;
2. Kiểm soát viên được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác;
3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty.

#### **Điều 43. Trách nhiệm của Kiểm soát viên**

1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ này, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty.
3. Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
4. Trường hợp vi phạm quy định tại các Khoản 1, 2 và 3 Điều này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 38	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.

5. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.


#### **Điều 44. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau đây:
  - a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ này;
  - b. Có đơn từ chức và được chấp thuận;
2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm Kiểm soát viên trong các trường hợp sau đây:
  - a. Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
  - b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - c. Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ này;
  - d. Trường hợp khác theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

### **XI. BÁO CÁO VÀ CÔNG KHAI THÔNG TIN**

#### **Điều 45. Trình báo cáo hằng năm**

1. Tại thời điểm kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các báo cáo và tài liệu sau đây:
  - a. Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
  - b. Báo cáo tài chính;
  - c. Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty.
  - d. Báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát.
2. Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty phải được kiểm toán trước khi trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.
3. Các báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất ba mươi (30) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông.


	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 39	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

4. Báo cáo qui định tại các khoản 1, 2 và 3 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải có ở trụ sở chính và chi nhánh của công ty chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp thường niên của Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông sở hữu cổ phần của công ty liên tục ít nhất một (01) năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư hoặc kế toán và kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét các báo cáo quy định tại Điều này.

#### **Điều 46. Công khai thông tin**

1. Công ty gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của luật về kế toán và pháp luật có liên quan.
2. Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của mình các thông tin sau đây:
  - a. Điều lệ công ty;
  - b. Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc;
  - c. Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bảng cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính;
  - d. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.
3. Công ty thông báo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính chậm nhất ba (03) ngày sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nước ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ thường trú người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nước ngoài.
4. Ngoài ra, Công ty thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.



	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 40	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------


## XII. PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

### Điều 47. Cổ tức

- Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại của Công ty.
- Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
- Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.
- Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng 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 tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

### Điều 48. Các vấn đề khác liên quan đến phân chia lợi nhuận

- Các quỹ khác bao gồm nhưng không giới hạn, Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, được thành lập và quản lý theo Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông và quy định của pháp luật hiện hành.
- Hội đồng quản trị có trách nhiệm xây dựng phương án phân phối lợi nhuận của Công ty để trình Đại hội đồng cổ đông quyết định cho từng năm theo quy định của pháp luật. Tỷ lệ trích lập các quỹ có thể thay đổi theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 41	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

- Các vấn đề khác liên quan đến phân chia lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

### **XIII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH, HỆ THỐNG KẾ TOÁN VÀ KIỂM TOÁN**

#### **Điều 49. Tài khoản ngân hàng**

- Công ty sẽ mở tài khoản tại ngân hàng Việt Nam hoặc ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
- Trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
- Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

#### **Điều 50. Năm tài khóa**


Năm tài khóa của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (hoặc giấy phép kinh doanh đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện) và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (giấy phép kinh doanh) đó.

#### **Điều 51. Hệ thống kế toán**

- Hệ thống kế toán Công ty sử dụng là Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
- Sổ sách kế toán của Công ty được lập bằng tiếng Việt. Công ty sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
- Đồng Việt Nam là đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

#### **Điều 52. Kiểm toán**

- Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 42	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

#### **XIV. DẤU CỦA CÔNG TY**

##### **Điều 53. Dấu của công ty**

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.
2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty.
3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.


#### **XV. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ**

##### **Điều 54. Chấm dứt hoạt động**

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:
  - a. Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
  - b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
  - c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

##### **Điều 55. Giải thể theo yêu cầu của cổ đông**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời gian liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có quyền đề nghị tòa án quyết định giải thể Công ty khi xảy ra một trong các tình huống sau:

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 43	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

- Hội đồng quản trị không quyết định được trong những vấn đề thuộc quyền quyết định của mình trong một thời gian dài, gây thiệt hại cho các cổ đông;
- Đại hội đồng cổ đông không bầu được đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị mà Đại hội đồng cổ đông đã xác định;
- Cổ đông bị chia rẽ nghiêm trọng khiến cho việc giải thể là phương án có lợi nhất cho toàn thể cổ đông.


#### **Điều 56. Thanh lý**

- Sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên, trong đó hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
- Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan nhà nước hữu quan khác.
- Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
  - Các chi phí thanh lý;
  - Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;
  - Thuế và các khoản nợ có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước;
  - Các khoản vay (nếu có);
  - Các khoản nợ khác của Công ty;
  - Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ Điểm a đến e trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

### **XVI. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ - BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

#### **Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

- Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty giữa:
  - Cổ đông với Công ty; hoặc
  - Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay Người quản lý khác của Công ty;

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 44	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để làm trung gian hoà giải giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình thương lượng và/hoặc hoà giải hoặc nếu quyết định của người trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Cơ quan trọng tài hoặc Tòa án để giải quyết.
3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Cơ quan trọng tài và/hoặc Tòa án sẽ do Trọng tài và/hoặc Tòa án quyết định bên nào phải chịu.


#### **Điều 58. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định theo quy định của Điều lệ này.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng.

## **XVII. HIỆU LỰC**

#### **Điều 59. Hiệu lực**

1. Bản điều lệ này gồm mười bảy (17) chương, năm mươi chín (59) điều, được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ XVIII của Công ty cổ phần Thực phẩm Cholimex nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2023.
2. Điều lệ được lập thành bốn (04) bản, có giá trị như nhau.
3. Điều lệ này là bản điều lệ chính thức và duy nhất của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị

	CÔNG TY CPTP CHOLIMEX	Ký hiệu tài liệu CLM/ĐL TCHĐ CT CPTP Cholimex	Trang số 45	Lần ban hành/sửa đổi 5/4	Ngày ban hành 26/04/2023
---	--------------------------	--	----------------	--------------------------------	-----------------------------

Chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Công ty



Diệp Nam Hải  
Tổng Giám đốc  
Người Đại diện Theo Pháp luật Của Công ty