

Số: 04/2023/CV-HPM/TK

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 06 năm 2023

"V/v: CBTT liên quan đến Nghị quyết
HĐQT về địa điểm, nội dung và tài liệu
hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên
năm 2023 của Công ty "

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

- Công ty: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Mã chứng khoán: HPM
- Trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn
- Điện thoại: 0936.092.584
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Lê Thanh Hồng – Chủ tịch HĐQT.
- Loại thông tin công bố: Bất thường.
- Nội dung thông tin công bố:

Căn cứ quy định tại Thông tư 96/2020/TT-BTC hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, HPM trân trọng công bố thông tin: Nghị quyết Hội đồng quản trị số 05/2023/NQ-HĐQT/HPM ngày 09/06/2023 về việc thông qua địa điểm, nội dung và tài liệu hợp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

- Thông tin này và toàn bộ tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 09/06/2023 tại đường dẫn: <http://hoangphucasia.com/quan-he-co-dong/>
- Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, TK.

Đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 05/2023/NQ-HĐQT/HPM và toàn bộ tài liệu hợp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.



LÊ THANH HỒNG



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

Số: 05/2023/NQ-HĐQT/HPM

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC
V/v: Thông qua địa điểm, nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại phiên họp ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty hiện hành;
- Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng Quản trị ngày/06/2023.

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua thay đổi địa điểm tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Địa điểm họp chính thức: Văn phòng đại diện Hải Dương tại số 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
- Điều 2.** Thông qua chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Chi tiết chương trình họp, nội dung các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác nêu trên được đính kèm theo Nghị quyết này.
- Điều 3.** Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị - Lê Thanh Hồng thay mặt Hội đồng Quản trị Công ty thực hiện các công việc cần thiết; bổ sung và điều chỉnh (nếu có) các báo cáo, tờ trình và các tài liệu khác (nếu có) để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và tất cả những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4 (để thực hiện);
- Lưu: VT, TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



LÊ THANH HỒNG



Hoàng Phúc
MINERAL

DỰ THẢO

TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 06 năm 2023



DANH MỤC TÀI LIỆU

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

STT	NỘI DUNG
I	Các văn bản khác
1	Thư mời tham dự Đại hội đồng cổ đông, Giấy xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông.
2	Chương trình Đại hội đồng cổ đông.
3	Quy chế làm việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
II	Báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông
1	Báo cáo của Hội đồng Quản trị về hoạt động năm 2022 và Kế hoạch hoạt động năm 2023.
2	Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập trong Ủy ban Kiểm toán.
III	Các Tờ trình Đại hội đồng cổ đông
1	Tờ trình v/v: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.
2	Tờ trình v/v: Phương án phân phối lợi nhuận trong năm 2022.
3	Tờ trình v/v: Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.
4	Tờ trình v/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên Hội đồng quản trị.
5	Tờ trình v/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
6	Tờ trình v/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan.
7	Tờ trình v/v: Thông qua lại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023.
8	Tờ trình v/v: Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty.
9	Tờ trình v/v: Thay đổi người đại diện theo pháp luật.
10	Các Tờ trình khác (nếu có).
IV	Các Dự thảo
1	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.
2	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Số:

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO MỜI HỌP

V/v: *Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023*

Kính gửi: Quý Cổ đông của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Hội đồng quản trị CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (MSDN: 4900270327) trụ sở chính tại Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 cụ thể như sau:

- Thời gian họp: 13h30 ngày 30/06/2023**
- Địa điểm họp: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương**
- Nội dung họp:** Chương trình Đại hội được đính kèm theo Thông báo mời họp.
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 07/06/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Tài liệu phục vụ Đại hội:** Các tài liệu được đính kèm theo Thông báo mời họp bao gồm: Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, Mẫu Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 và các tài liệu khác có liên quan phục vụ Đại hội được đăng tải lên website của Công ty tại địa chỉ <http://hoangphucasia.com/> từ ngày 09/06/2023.
- Xác nhận tham dự Đại hội:**
 - Các đề xuất của Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền về nội dung Chương trình Đại hội xin vui lòng gửi văn bản về Ban tổ chức Đại hội trước **16h00 ngày 26/06/2023**
 - Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng xác nhận việc tham dự Đại hội trước **16h00 ngày 27/06/2023** bằng cách liên lạc hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội/Giấy ủy quyền tham dự về Công ty bằng một trong các cách sau:
 - + Gửi qua đường bưu điện;
 - + Gửi trực tiếp tại Công ty;
 - + Gửi email tới địa chỉ: info@hoangphucasia.com info@hoangphucasia.e

Mọi thắc mắc, yêu cầu của cổ đông về họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 xin vui lòng liên hệ:

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Thông báo này thay cho Thư mời tham dự Đại hội trong trường hợp Quý Cổ đông chưa nhận được Thư mời tham dự Đại hội.

Trân trọng thông báo./.

Ghi chú

Quý cổ đông khi tham dự Đại hội vui lòng mang theo CMND/CCCD hoặc hộ chiếu (Bản chính) và Giấy ủy quyền tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền).



LÊ THANH HỒNG

**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

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

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2023

**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần
Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc**

Tên cổ đông: Mã cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại

Địa chỉ:

Điện thoại: Fax: Email:.....

Tổng số cổ phần sở hữu:.....

(Bằng chữ:)

Xác nhận tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức vào 13h30 ngày 30/06/2023 tại Văn phòng đại diện tại Hải Dương: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương

CỔ ĐÔNG

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Đề nghị Quý cổ đông xác nhận việc tham gia (hoặc ủy quyền cho người đại diện tham dự theo mẫu Giấy ủy quyền kèm theo), gọi điện và gửi bản chính về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Lạng Sơn, ngày tháng năm 2023

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông

Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Tên cổ đông:.....

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD: Cấp ngày /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:

Tổng số cổ phần sở hữu: (Bằng chữ:))

Nay Tôi ủy quyền cho:.....

Ông (bà):

Số CMND/Hộ chiếu: Cấp ngày /..... /..... Tại.....

Địa chỉ:.....

Số cổ phần ủy quyền: (Bằng chữ:))

Được quyền thay thế tôi tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc tổ chức vào **13h30 ngày 30/06/2023** tại Văn phòng đại diện tại Hải Dương: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương và có quyền thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền. Giấy ủy quyền này có hiệu lực đến khi kết thúc kỳ họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, đóng dấu và ghi rõ họ tên)

Ghi chú: Xin vui lòng gửi Fax/gọi điện và gửi bản chính Giấy ủy quyền về địa chỉ sau trước 16h00 ngày 27/06/2023

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam

Điện thoại: (84-83) 7439.222

Lạng Sơn, ngày 09 tháng 06 năm 2023



DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH

HỘI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

- Địa điểm: 50 Quang Trung, phường Quang Trung, Tp Hải Dương, tỉnh Hải Dương
- Thời gian tổ chức: 13h30 ngày 30 tháng 06 năm 2023

Thời gian	Nội dung
13h30-14h00	Đón tiếp đại biểu, cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông, lập danh sách cổ đông có mặt, phát tài liệu ĐHĐCĐ.
14h00-14h10	<ul style="list-style-type: none">- Khai mạc ĐHĐCĐ- Chào cờ- Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu đến dự
14h10-14h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu là cổ đông tham dự Đại hội, tuyên bố điều kiện tiến hành Đại hội theo quy định của pháp luật.
14h15-14h25	Đại hội đồng cổ đông tiến hành thông qua: <ul style="list-style-type: none">- Thông qua Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua số lượng thành viên Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Bầu Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu;- Thông qua chương trình Đại hội;- Thông qua quy chế làm việc của Đại hội;
14h25-14h45	Đại diện Ban Chủ tọa đọc Báo cáo và tờ trình: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập năm 2022 và kế hoạch năm 2023;
14h45-15h30	<ul style="list-style-type: none">- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;- Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận 2022;- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT ;- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;- Tờ trình của HĐQT về thông qua giao dịch với các bên có liên quan;- Tờ trình của HĐQT về việc thông qua phương án phát hành riêng lẻ;

	- <u>Tờ trình của HĐQT về việc chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.</u> - <u>Tờ trình của HĐQT về chỉnh sửa bổ sung Điều lệ Công ty.</u>
15h30 – 16h00	Đại hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình
16h00 – 16h15	Nghỉ giải lao
16h15 – 16h30	Ban kiểm phiếu đọc kết quả kiểm phiếu và kết quả bầu cử
16h30 – 16h50	Thông qua Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2023
16h50 – 17h00	Tuyên bố bế mạc Đại hội



LÊ THANH HỒNG

**QUY CHẾ TỔ CHỨC
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định cụ thể điều kiện tổ chức đại hội, quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia đại hội và thể thức tiến hành đại hội.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 3. Tính hiệu lực

Quy chế này được áp dụng cho việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (“Công ty”).

II. ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 4. Điều kiện tiến hành Đại hội

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày **07/06/2023**.

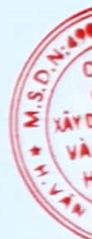
III. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 5. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty theo danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 07/06/2023 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 6. Quy định về Ủy quyền

- 6.1.** Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
- Trường hợp cổ đông là cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;
 - Trường hợp cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;
 - Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
- 6.2.** Các trường hợp Giấy ủy quyền được lập thành văn bản không theo mẫu của Công ty sẽ do Chủ tọa đại hội toàn quyền quyết định tính hợp lệ của Giấy ủy quyền đó.
- 6.3.** Một người có thể làm đại diện theo ủy quyền cho một hoặc nhiều cổ đông.
- 6.4.** Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.



Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông tham dự đại hội

7.1. Quyền của các cổ đông tham dự đại hội

- Được trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người khác tham dự họp đại hội bằng văn bản ủy quyền theo mẫu của Công ty;
- Khi tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên, mỗi cổ đông/đại diện cổ đông khi tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đều nhận được các phiếu biểu quyết có ghi số cổ phần tương ứng với số phiếu bầu của mình đối với các vấn đề thảo luận tại cuộc họp;
- Được thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan và Điều lệ Công ty;
- Được Ban tổ chức thông báo nội dung, chương trình Đại hội;
- Được phát các tài liệu nội dung, chương trình Đại hội kèm theo;
- Cổ đông đến 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, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.

7.2. Nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông khi tham dự Đại hội

- Tuân thủ đúng theo các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này;
- Khi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội và xuất trình các giấy tờ sau:
 - + Thư mời tham dự Đại hội (nếu có).
 - + Giấy chứng minh nhân dân, Căn cước công dân, Hộ chiếu hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - + Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp được ủy quyền tham dự đại hội).
- Nghiêm túc chấp hành nội quy tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội;
- Phát biểu dưới sự điều hành của Chủ tọa cuộc họp và biểu quyết phù hợp với hướng dẫn của Ban tổ chức và tôn trọng sự điều khiển Đại hội của Chủ tọa Đại hội;
- Việc ghi âm, ghi hình Đại hội phải được thông báo công khai và được sự chấp thuận của Chủ tọa Đại hội.
- Tự túc về các chi phí để tham dự đại hội (như phương tiện đi lại, ăn uống, nghỉ ngơi...).
- Liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid - 19 và đảm bảo an toàn cho các cổ đông, Cổ đông tham dự cam kết không di chuyển từ vùng dịch về trong vòng 14 ngày trước ngày tổ chức Đại Hội và có tình trạng sức khỏe tốt khi tham dự Đại Hội (không xuất hiện các triệu chứng bệnh như ho, sốt, khó thở... cũng như không phải là các đối tượng tiếp xúc gần với người nhiễm Covid 19 hoặc người nghi nhiễm phải cách ly).

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội và Ban thư ký

8.1. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại hội

- Cuộc họp ĐHĐCĐ sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa tiến hành điều khiển Đại hội;
- Quyết định của Chủ tọa về vấn đề 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;
- Chủ tọa Đại hội có thể tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;
- Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội;
- Chủ tọa chỉ định Ban thư ký Đại hội;
- Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - + Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp.
 - + Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.
- Trong bối cảnh dịch bệnh Covid 19 chưa được kiểm soát tại các nước, để Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2023 được diễn ra thành công tốt đẹp, đảm bảo an toàn sức khỏe cho tất cả cổ đông tham dự, Công ty/ Chủ tọa có quyền từ chối tham dự họp đối với cổ đông xuất hiện những triệu chứng của bệnh như sốt, ho, khó thở.... hoặc cổ đông cố tình không tuân thủ các khuyến cáo y tế liên quan đến việc phòng chống dịch bệnh Covid 19.

8.2. Quyền và nghĩa vụ của Ban thư ký Đại hội

Ban thư ký có chức năng lập Biên bản đại hội và thực hiện các công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa.

Điều 9. Ban kiểm phiếu

- 9.1. Ban kiểm phiếu bao gồm 01 trưởng ban và các thành viên do Chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu có thể không phải là cổ đông của Công ty.
- 9.2. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông và tổ chức kiểm phiếu.
- 9.3. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm lập biên bản kết quả kiểm phiếu và công bố trước Đại hội; giao lại biên bản và toàn bộ phiếu bầu cho Chủ tọa Đại hội.
- 9.4. Mọi công việc kiểm tra, lập biên bản và công bố kết quả kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải làm trung thực, chính xác và phải chịu trách nhiệm về kết quả đó.

IV. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Nội dung tiến hành Đại hội

Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung được nêu tại chương trình họp Đại

hội đồng cổ đông và Các nội dung khác (nếu có).

Điều 11. Thể thức biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội

Việc biểu quyết các vấn đề tại Đại hội tùy trường hợp sẽ được thực hiện theo các hình thức dưới đây:

11.1. Biểu quyết theo hình thức bỏ phiếu

- Việc biểu quyết các nội dung hợp sẽ được thực hiện dựa trên nguyên tắc một cổ phần có quyền biểu quyết tương ứng với một Phiếu biểu quyết và sẽ được thực hiện theo hình thức bỏ phiếu kín. Nội dung biểu quyết ghi trong Phiếu biểu quyết sẽ được Cổ đông/Người được ủy quyền của Cổ đông biểu quyết bằng việc lựa chọn một (01) trong ba (03) phương án: Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến.
- Các cổ đông bỏ phiếu theo nguyên tắc sau:
 - + Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu vào thùng phiếu hoặc sau 30 phút kể từ thời điểm bắt đầu bỏ phiếu tùy thuộc vào thời điểm nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, hòm phiếu sẽ được niêm phong và những cổ đông không tham gia bỏ phiếu được coi như không có ý kiến.
 - + Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và thùng phiếu được niêm phong.
- Các phiếu biểu quyết không hợp lệ sẽ không được tính bao gồm:
 - + Phiếu không theo mẫu do Ban tổ chức phát ra và không có dấu của Công ty;
 - + Phiếu bị rách, gach, tẩy xóa, sửa chữa;
 - + Phiếu ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu;
 - + Phiếu có ghi nhiều ý kiến khác nhau trong cùng một nội dung biểu quyết thì phần biểu quyết đó không hợp lệ.
 - + Việc biểu quyết đối với từng nội dung cần thông qua trong Phiếu biểu quyết là độc lập với nhau và tính hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này không làm ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung biểu quyết khác.
- Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu biểu quyết bị nhầm lẫn với điều kiện chưa bỏ vào thùng phiếu thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng ban kiểm phiếu xin đổi lại Phiếu biểu quyết nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

11.2. Biểu quyết trực tiếp

Việc biểu quyết trực tiếp được áp dụng đối với các trường hợp không áp dụng hình thức biểu quyết quy định tại Điều 11.1 trên đây. Trường hợp biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông biểu quyết về vấn đề cần lấy ý kiến bằng cách giơ Thẻ biểu quyết của mình lên hoặc bằng hình thức khác theo sự điều khiển của Chủ tọa. Ban kiểm phiếu sẽ ghi lại số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến để công bố kết quả biểu quyết trước Đại hội.

11.3. Áp dụng công nghệ thông tin trong kiểm phiếu

Đảm bảo tính chính xác, kịp thời trong việc ghi nhận, tổng hợp thông tin, số liệu và tạo sự thuận tiện cho các Cổ đông thì việc ghi nhận đăng ký tham dự, ghi nhận ý kiến biểu quyết và

tập hợp thông tin, số liệu có thể được thông qua hệ thống máy tính và phần mềm được thiết kế phù hợp với các nguyên tắc biểu quyết.

Điều 12. Quy định việc kiểm phiếu đối với hình thức biểu quyết bằng bỏ phiếu

12.1. Tổ chức kiểm phiếu

Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kín ngay sau khi cuộc bỏ phiếu kết thúc. Ban kiểm phiếu không gạch xoá, sửa chữa trên phiếu biểu quyết. Ban kiểm phiếu sẽ ghi kết quả biểu quyết vào biên bản Đại hội, bao gồm:

- Số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ.”
- Tỷ lệ phần trăm (%) tương ứng với số phiếu biểu quyết “Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến; Không hợp lệ” trên tổng số phiếu thu về.
- Trường hợp Cổ đông/đại diện của Cổ đông có ý kiến thắc mắc về kết quả biểu quyết, Chủ tọa sẽ xem xét và quyết định ngay tại Đại hội.

12.2. Công bố kết quả kiểm phiếu

- Sau khi quá trình kiểm phiếu biểu quyết hoàn thành Ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu có chữ ký của đại diện Ban kiểm phiếu.
- Trưởng ban kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu đọc biên bản kết quả kiểm phiếu trước Đại hội.

Điều 13. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có quyền tham gia đóng góp ý kiến trong phần thảo luận của Đại hội và khi phát biểu ý kiến phải giơ Phiếu biểu quyết và được sự chấp thuận của Chủ tọa đại hội. Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền đến dự họp có thể đăng ký nội dung phát biểu tại Đại hội với đoàn Chủ tịch qua Thư ký Đại hội bằng phiếu đặt câu hỏi. Khi Chủ tọa chỉ định ai thì người đó phát biểu và Chủ tọa có quyền cắt ngang phần trình bày ý kiến của Cổ đông nếu thấy cần thiết. Nội dung phát biểu cần ngắn gọn, và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và không được đề xuất các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Cổ đông không phát biểu lại những ý kiến đã được Cổ đông khác phát biểu và chỉ các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản cuộc họp.

Điều 14. Thông qua quyết định tại Đại hội

Các vấn đề của Đại hội được thông qua khi có sự chấp thuận của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội với tỷ lệ theo quy định trong Điều lệ của Công ty và quy định của Luật Doanh nghiệp;

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến dự họp thực hiện biểu quyết để đồng ý, không đồng ý hoặc không có ý kiến đối với những vấn đề phải thông qua trong Đại hội theo quy định tại Điều 11 Quy chế này.

Trong nội dung phiếu biểu quyết không đánh dấu vào nội dung nào coi như không có ý kiến.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 15. Biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội cổ đông được Thư ký Đại hội lập thành biên bản. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ vào tài

liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.

Điều 16. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Căn cứ kết quả tại Đại hội, Chủ tọa ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề đã được Đại hội thông qua.

Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ một phần hoặc toàn bộ quyết định của ĐHĐCĐ phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp.

VI. ĐIỀU KHOẢN KHÁC

Điều 17. Trường hợp tổ chức cuộc họp Đại hội cổ đông không thành

Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 4 Quy chế này, thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ nhất dự định khai mạc. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì được triệu tập lần họp thứ ba trong thời hạn hai mươi ngày, kể từ ngày cuộc họp lần thứ hai dự kiến khai mạc. Trong trường hợp này, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

Điều 18. Một số quy định khác

Sau cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị cam kết thực hiện tốt phương án sản xuất kinh doanh cùng các vấn đề được thông qua tại Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội.

VII. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Quy chế này bao gồm 7 phần, 19 điều, có hiệu lực ngay khi được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY
CHỦ TỊCH
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC
LÊ THANH HỒNG



**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2022 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2023**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty, Hội đồng quản trị xin báo cáo kết quả hoạt động trong năm 2022 và định hướng hoạt động năm 2023 trình Đại hội đồng cổ đông như sau:

I. Bối cảnh chung về tình hình kinh tế

Năm 2022 là một năm khó khăn và thách thức với tình hình kinh tế thế giới nói chung và tình hình kinh tế Việt Nam nói riêng khi nền kinh tế phải phục hồi sau hơn hai năm đại dịch nhưng chịu ảnh hưởng lớn từ cuộc xung đột chính trị Nga – Ukraina dẫn đến tình trạng lạm phát tăng phi mã tại nhiều nước trên thế giới, giá xăng dầu tăng mạnh. Để giảm lạm phát, lần đầu tiên Ngân hàng trung ương Mỹ đã tăng lãi suất cơ bản từ nền lãi suất tiệm cận 0% lên 4,75% và dự kiến tiếp tục tăng, tạo áp lực lên hệ thống và chính sách tiền tệ của Việt Nam khi đặt mục tiêu kiềm chế lạm phát và tỷ giá ngoại tệ.

Bên cạnh đó, việc chấn chỉnh các hoạt động phát hành trái phiếu doanh nghiệp, xử lý vi phạm sai phạm trên thị trường chứng khoán, siết chặt khung pháp lý gây ra sức ép đối với thanh khoản của hệ thống tín dụng, tạo nền lãi suất huy động và cho vay đều tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến chi phí kinh doanh và cơ hội mở rộng hoạt động kinh doanh của Công ty.

Trước bối cảnh đó, Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty đã bám sát các diễn biến thị trường, tăng cường quản trị rủi ro, nỗ lực bám sát kế hoạch đã đề ra.

I. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên HĐQT.

Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty giai đoạn 2018 – 2022

Giai đoạn 2018 – 2022, các hoạt động kinh doanh của Công ty diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới có nhiều biến động phức tạp, đại dịch covid lần đầu xuất hiện trên thế giới gây ảnh hưởng và để lại những hậu quả nghiêm trọng về kinh tế, trong đó có nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, ngày 31 tháng 01 năm 2019, Công ty bị tước giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong vòng 18 tháng khiến hoạt động khai thác là hoạt động kinh doanh chính của Công ty bị tạm dừng, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến dòng tiền hoạt động của doanh nghiệp. Chi phí khấu hao máy móc đầu tư ban đầu lớn nhưng không tạo ra doanh thu, dẫn đến hoạt động kinh doanh của Công ty bị âm nhiều năm liên tiếp, các cổ đông của Công ty thực hiện cam kết hỗ trợ tài chính để Công ty có thể chi trả các khoản nợ. Các hoạt động giãn cách xã hội và cách ly khiến cho tình trạng giao thương và gián đoạn sản xuất diễn ra liên tục, Công ty có địa bàn hoạt động tại vùng khó khăn khiến cho việc tìm kiếm và xây dựng các định hướng hoạt động mới cho Công ty của Hội đồng quản trị chưa thể thực hiện. Do dừng hoạt động, nhiều máy móc đã xuất hiện tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, giảm giá trị sử dụng, người



lao động rời doanh nghiệp khiến cho tổng số lao động tại thời điểm 31/12/2021 là 03 người. Với tình hình kinh doanh và hoạt động quản trị như trên, cổ phiếu HPM đã bị hủy bỏ niêm yết bắt buộc và chuyển xuống giao dịch tại sàn Upcom từ ngày 26 tháng 07 năm 2022, đồng thời nhận quyết định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Trước tình hình hoạt động khó khăn như trên, năm 2022, Công ty đã thực hiện kiện toàn lại bộ máy nhân sự, bổ nhiệm thành viên HĐQT mới nhằm xây dựng, định hướng lại hoạt động doanh nghiệp, hoàn thiện các thủ tục hồ sơ pháp lý, tìm kiếm các hoạt động kinh doanh mới nhằm mang lại dòng tiền hoạt động để khôi phục hoạt động kinh doanh vốn đã đình trệ nhiều năm của Công ty.

Báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động Công ty năm 2022

Với sự nỗ lực, đoàn kết thực hiện tốt vai trò của mình, các thành viên HĐQT đã bước đầu khôi phục hoạt động Công ty bằng hoạt động kinh doanh vật tư thiết bị y tế cho các đối tác thương mại trong điều kiện hoạt động khai khoáng bị trì hoãn, từ đó giúp Công ty thoát khỏi tình trạng lổ lững kể sau nhiều năm. Công ty cũng gấp rút hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được cấp lại giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để tiếp tục hoạt động khai thác. Công ty thực hiện tuyển dụng, mở các văn phòng đại diện để sẵn sàng thúc đẩy các hoạt động kinh doanh.

Các hoạt động chính Hội đồng quản trị thực hiện trong năm:

- Thực hiện triển khai các nội dung của nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 đã được ĐHĐCĐ thông qua như: Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính; ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT; Quy chế công bố thông tin; Thông qua giao dịch với các bên liên quan.
- Bổ sung ngành nghề kinh doanh phù hợp hoạt động, kế hoạch kinh doanh của Công ty;
- Thực hiện giám sát, chỉ đạo Ban điều hành triển khai kế hoạch kinh doanh, kế hoạch đầu tư, lập kế hoạch và sử dụng hiệu quả nguồn vốn của Công ty;
- Thực hiện giám sát, chỉ đạo việc thực hiện chế độ Báo cáo tài chính quý, Báo cáo tài chính soát xét Bán niên, Báo cáo thường niên, chế độ công bố thông tin định kỳ và bất thường;
- Thông qua việc thành lập Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Thông qua việc ký kết hợp đồng vay vốn của bên liên quan để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

II. Báo cáo của thành viên HĐQT độc lập về hoạt động của HĐQT năm 2022

1. Cơ cấu nhân sự của Hội đồng quản trị năm 2022

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027 của Công ty gồm 05 thành viên, trong đó có 01 thành viên độc lập và đảm bảo tối thiểu 1/3 số lượng thành viên HĐQT không điều hành, cụ thể:

- | | |
|-------------------------|------------------------------------|
| - Ông Lê Thanh Hồng | Chủ tịch HĐQT |
| - Ông Nguyễn Trường Sơn | Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| - Ông Nguyễn Cao Đăng | Thành viên HĐQT không điều hành |
| - Ông Lê Văn Thành | Thành viên HĐQT không điều hành |

- Ông Phạm Đức Thắng Thành viên HĐQT độc lập

2. Về công tác quản trị của Hội đồng quản trị

Trong năm 2022, HĐQT tiến hành 16 cuộc họp HĐQT với tỷ lệ dự họp là 100%, Công ty ban hành các nghị quyết, quyết định nhằm triển khai thực hiện nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các hoạt động khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

Các cuộc họp của HĐQT đã được triệu tập, lấy ý kiến và thực hiện theo các trình tự, thủ tục quy định tại Điều lệ Công ty. Các nội dung cuộc họp được các thành viên Hội đồng quản trị thảo luận, đánh giá đầy đủ và cẩn thận để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty.

Năm 2022, HĐQT luôn bám sát tình hình thực tế của Công ty để đề ra các chủ trương, nghị quyết và quyết định nhằm chỉ đạo kịp thời và tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ SXKD của mình.

3. Công tác chỉ đạo và giám sát thực hiện của Hội đồng quản trị với Ban điều hành

Hội đồng Quản trị giám sát hoạt động của Ban Điều hành thông qua cơ cấu tổ chức hệ thống, các quy trình quy chế nội bộ. Hội đồng quản trị đã thường trực bám sát hoạt động hàng ngày và trên các lĩnh vực hoạt động của Công ty, trực tiếp chỉ đạo giám sát Ban Điều hành và cán bộ quản lý triển khai thực hiện các nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT trong các hoạt động sản xuất kinh doanh, định hướng chiến lược, quản lý và sử dụng nguồn vốn, chi phí,... Các thành viên HĐQT điều hành thường xuyên làm việc thường trực hầu hết thời gian tại Công ty, trực tiếp giải quyết kịp thời nhiều công việc cấp bách, quan trọng trong các mảng hoạt động.

Báo cáo tài chính được lập và công bố phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành, phù hợp với Luật doanh nghiệp 2020 và các Nghị định, Thông tư hướng dẫn. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập theo danh sách phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông thường niên đảm bảo tính khách quan, trung thực, tuân thủ thời gian kiểm tra và phù hợp với tình hình Công ty.

Bên cạnh đó, Hội đồng quản trị đã thực hiện giám sát Ban Điều hành trong việc thực hiện công bố thông tin định kỳ, bất thường tuân thủ đúng và đầy đủ về thời gian công bố theo quy định của pháp luật, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu của cổ phiếu đã niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

4. Về giao dịch với các bên có liên quan và công khai lợi ích với Bên có liên quan

Đối với các giao dịch với bên có liên quan, Công ty đã thực hiện xin ý kiến cấp có thẩm quyền phê duyệt, thực hiện công bố thông tin đúng theo quy định.

Giao dịch với bên có liên quan trong năm 2022 cụ thể bao gồm:

STT	Bên liên quan	Loại hợp đồng giao dịch	Giá trị thực hiện giao dịch trong năm 2022
1	Ông Lê Thanh Hồng	Hợp đồng vay	2.209.085.312

Giao dịch vay Ông Lê Thanh Hồng phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã được Hội đồng quản trị thông qua.

Chi tiết Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan đến Công ty được trình bày tại Báo cáo quản trị, Báo cáo thường niên và được công bố thông tin đến Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Pháp luật.

III. Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2022

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 là 90,6 tỷ đồng, đạt 45,3% so với kế hoạch đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên 2022 và gấp 21,27 lần doanh thu năm 2021 là 4,26 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là 14,376 tỷ đồng, đạt 95,84% so với kế hoạch và gấp 57,5 lần lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 0,25 tỷ.

Nguyên nhân không đạt kế hoạch kinh doanh đề ra tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 là do quá trình thẩm định hồ sơ dự án đường bộ cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh của cơ quan nhà nước dẫn đến chậm tiến độ dự án so với kế hoạch. Quá trình thi công dự án bị lùi lại, nhà thầu chưa có nhu cầu sử dụng nguyên vật liệu để thi công dự án.

Tổng số lao động trong năm 2022 của Công ty 13 người;

Tổng nộp Ngân sách Nhà nước trong năm là 1.149.391.089 đồng.

Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của HĐQT, Ban điều hành đã được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 của Công ty và được trình bày tại tờ trình về thù lao của thành viên HĐQT, thành viên BKS.

IV. Kế hoạch và định hướng hoạt động năm 2023 của HĐQT

Năm 2023, HĐQT đánh giá đây tiếp tục là một năm khó khăn với nhiều biến động về pháp lý kinh doanh, mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô và kiềm chế lạm phát của Chính phủ. Tuy nhiên, song hành cùng với những khó khăn và thách thức, đây cũng là năm mở ra nhiều cơ hội để Công ty phát triển hoạt động kinh doanh chính là khai khoáng khi Chính phủ đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công dẫn đến nhu cầu về các loại đá vật liệu xây dựng tăng cao. Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm, Công ty đã ký được 3 hợp đồng kinh tế lớn, cung cấp các loại đá xây dựng để thi công công trình cho Công ty Cổ phần xây dựng Quang Thảo và Công ty TNHH MTV Nam Lạng Sơn với tổng giá trị hơn 123 tỷ đồng. Ngoài ra, còn nhiều dự án khác đang trong quá trình thương thảo Hợp đồng. Để đạt được mục tiêu đã đề ra, các thành viên Hội đồng quản trị đã vạch ra kế hoạch và định hướng hoạt động cụ thể như sau:

- Tiếp tục tập trung vào hoạt động kinh doanh chính của Công ty trong lĩnh vực vật liệu đá xây dựng.
- Thực hiện đầu tư máy móc, đầu tư xây dựng mở rộng, khai thác tối đa công suất mỏ đá với Lũng Cù, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn để cung cấp cho các khách hàng.
- Duy trì hoạt động kinh doanh thiết bị vật tư y tế nhằm đảm bảo dòng tiền ổn định Công ty.
- Tận dụng thị trường bất động sản có nhiều biến động để xem xét công tác đầu tư khi có cơ hội, tạo tiền đề phát triển vững mạnh trong các năm tới.
- Nâng cao trình độ quản trị Công ty, đánh giá chính sách lương thưởng, đảm bảo ổn định tinh thần và động lực làm việc cho người lao động.
- Nỗ lực thực hiện mục tiêu doanh thu lợi nhuận đã đề ra.

Trên cơ sở tình hình thị trường, kế hoạch hoạt động trong năm 2023, Hội đồng quản trị báo

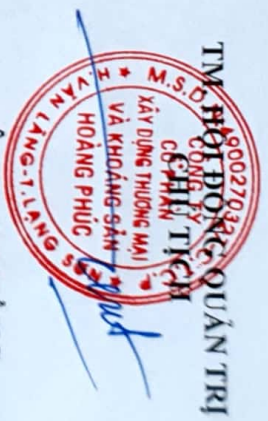
cáo kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Thực hiện 2022	Kế hoạch 2023
Doanh thu thuần	90.625.944.423	215.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	18.944.597.894	32.000.000.000
Tỷ lệ chi trả cổ tức	-	-

Trên đây là nội dung báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.



LÊ THANH HỒNG



Công số: 02/2023/BC-ĐHĐCĐ/HPM

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2023

**BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP
TRONG ỦY BAN KIỂM TOÁN**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ vào Vai trò, thẩm quyền và trách nhiệm của Ủy ban kiểm toán (UBKT) quy định tại Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
- Báo cáo tài chính năm kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt.

Thay mặt Ủy ban kiểm toán Công ty, tôi xin gửi tới Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 như sau:

I. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022

1. Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của Ủy ban kiểm toán (UBKT) trong năm 2022

Họ Tên	Chức vụ	
Ông Phạm Đức Thắng	Chủ tịch UBKT	Thành viên độc lập HĐQT
Ông Lê Văn Thành	Thành viên UBKT	Thành viên HĐQT không điều hành
Ông Nguyễn Cao Đăng	Thành viên UBKT	Thành viên HĐQT không điều hành

2. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban kiểm toán

Năm 2022, thành viên của Ủy ban kiểm toán hoạt động không thù lao, chi phí và không có các lợi ích liên quan khác.

3. Tổng kết các cuộc họp và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban kiểm toán

Các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán (tính từ ngày 10/05/2022)

STT	Thành viên UBKT	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp và biểu quyết	Các kết luận, kiến nghị
1	Ông Phạm Đức Thắng	2/2	100%	- Cuộc họp ngày 10/05/2022: Họp thảo luận và thống nhất về mục tiêu

2	Ông Lê Văn Thành	2/2	100%	và các kế hoạch hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2022.
3	Ông Nguyễn Cao Đăng	2/2	100%	- Cuộc họp ngày 31/12/2022: Họp đánh giá tình hình thực hiện Nghị Quyết của HĐQT trong năm 2022; Đánh giá và cho ý kiến về giao dịch các bên có liên quan; Thảo luận kế hoạch làm việc trọng tâm Quý 1/2023.

4. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính, dịch vụ kiểm toán độc lập, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

4.1. Kết quả giám sát đối với việc lập báo cáo tài chính

UBKT đã giám sát công tác thuyết minh BCTC quý, 6 tháng, năm của năm 2022 trước khi Ban điều hành trình HĐQT, ĐHCĐ hoặc công bố ra bên ngoài theo quy định của Pháp luật. Kết quả giám sát cho thấy:

- Công tác kế toán như ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện phù hợp với các chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan, phản ánh tình hình tài chính của Công ty ổn định, trung thực.
- Công ty đã lập và công bố Báo cáo tài chính định kỳ phù hợp với các quy định của pháp luật đối với công ty đại chúng quy mô lớn. Báo cáo tài chính bán niên và Báo cáo tài chính năm được soát xét và kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán An Việt theo đúng quy định hiện hành.

4.2. Kết quả giám sát dịch vụ kiểm toán độc lập

Trong năm 2022, Đơn vị kiểm toán độc lập là Công ty TNHH Kiểm toán An Việt đã thực hiện các cuộc kiểm toán báo cáo bán niên và báo cáo năm cho Công ty. Phạm vi, nội dung, phương pháp, thời gian kiểm toán đã được đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện theo đúng thỏa thuận hợp đồng.

UBKT đã trao đổi để làm rõ thêm các thông tin liên quan đến BCTC trước khi đơn vị kiểm toán phát hành Báo cáo kiểm toán.

Công ty kiểm toán (Công ty TNHH Kiểm toán An Việt) được lựa chọn đảm bảo độ tin cậy, trung thực, tuân thủ thời hạn kiểm toán, tuân thủ các quy định về nghề nghiệp, đảm bảo tính độc lập, khách quan khi đưa ra các ý kiến kiểm toán.

4.3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty

Doanh thu thuần từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2022 là 90,6 Tỷ đồng, gấp 21,27 lần doanh thu năm 2021 là 4,26 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế của Công ty năm 2022 là 14,376 tỷ đồng gấp 57,5 lần lợi nhuận sau thuế năm 2021 là 0,25 tỷ.

5. Đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty

UBKT đã phối hợp với Ban điều hành Công ty để thường xuyên bám sát diễn biến thị trường, dự báo và đề ra các phương án kinh doanh phù hợp nhằm hạn chế các rủi ro môi trường, kinh tế, luật pháp, rủi ro đặc thù ngành và các rủi ro khác.

Ban điều hành Công ty đã thực hiện rà soát, bổ sung và cập nhật hoặc ban hành kịp thời các quy chế/hướng dẫn tổ chức và hoạt động các phòng ban chuyên môn, các quy định liên quan tới hoạt động vận hành, nâng cao hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ.

UBKT đã nhận diện các quy định pháp luật thay đổi có liên quan đến hoạt động của thành viên HĐQT và Ủy ban Kiểm toán; tư vấn cho HĐQT cách thức tổ chức phù hợp với quy định pháp luật mới, thông lệ thị trường và nhu cầu của Công ty.

6. Báo cáo đánh giá về các giao dịch liên quan

Công ty đã tuân thủ quy định có liên quan về thẩm quyền phê duyệt, theo dõi và thuyết minh giao dịch giữa Công ty và người nội bộ Công ty; người có liên quan của người nội bộ với Công ty. Các giao dịch này đã được công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

7. Kết quả giám sát đối với HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của Công ty

Qua công tác giám sát của UBKT đối với hoạt động của HĐQT và Ban điều hành trong năm tài chính 2022, UBKT ghi nhận các kết quả sau:

- Các hoạt động của Công ty phù hợp với nội dung trong Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và tuân thủ đúng quy định của Pháp luật, chế độ quản lý của Nhà nước về kế toán tài chính và thuế.
- Các nội dung trong Nghị Quyết ĐHCĐ thường niên năm 2022 đã được HĐQT và Ban điều hành triển khai thực hiện đầy đủ.

7.1. Đối với Hội đồng quản trị

Hội đồng Quản trị đã đưa ra những định hướng phát triển sản xuất kinh doanh mang tính chiến lược, kế hoạch đầu tư phát triển trung – dài hạn phù hợp, triển khai thực hiện đầy đủ các mục tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022.

Các phiên họp, lấy ý kiến của HĐQT được tổ chức, trao đổi thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung phù hợp với quy định Pháp luật và đúng thẩm quyền của HĐQT. Các nội dung được biểu quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được tiến hành các thủ tục theo đúng quy định.

Các thành viên HĐQT thực hiện đúng vai trò trách nhiệm, tham dự đầy đủ các buổi họp và các ý kiến biểu quyết góp phần xây dựng và phát triển hoạt động và định hướng phát triển của Công ty.

7.2. Đối với Tổng giám đốc và Ban điều hành

Ban điều hành thường xuyên tổ chức họp thảo luận tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh và trên cơ sở chỉ đạo kịp thời của Hội đồng Quản trị đã quyết định các phương án sản xuất, kinh doanh phù hợp với thực tiễn tình hình dịch bệnh Covid-19 và các chính sách phòng chống dịch của chính quyền địa phương, đảm bảo vừa phòng chống dịch vừa sản xuất nhằm triển khai thực hiện các quyết định, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị.

Trong hoạt động quản lý điều hành không ghi nhận từ các cơ quan quản lý, cơ quan chức năng về sự vi phạm hay sai sót trọng yếu.

8. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông.

Trong quá trình hoạt động, Ủy ban Kiểm toán đã phối hợp tốt với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Cổ đông. Ủy ban Kiểm toán không bị can thiệp trong việc thực hiện nhiệm vụ, được tạo điều kiện tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng Quản trị khác, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban Kiểm toán. Mọi vấn đề phát sinh đều được thảo luận và giải quyết kịp thời.

II. Hoạt động của Ủy ban kiểm toán trong năm 2023

Nhằm thực hiện mục tiêu hoạt động, UBKT đề ra kế hoạch công tác trong năm 2023 trọng tâm như sau:

- Thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát các hoạt động của HĐQT, điều hành, quản lý của Ban điều hành; kiểm tra tính hợp lệ, hợp pháp, tính minh bạch, cần trọng trong quản lý điều hành, hoạt động tác nghiệp tuân thủ, hiệu quả.
- Hỗ trợ HĐQT trong việc bảo đảm công tác quản trị doanh nghiệp phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Góp phần hoàn thiện hệ thống quản trị rủi ro doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động Công ty, quy định Pháp luật hiện hành và hướng tới các thông lệ quốc tế.
- Giám sát chất lượng chất lượng dịch vụ của Đơn vị kiểm toán độc lập trong các đợt kiểm toán trong năm 2023.
- Thực hiện các công việc khác theo quy định tại Quy chế hoạt động của UBKT Công ty.

Trên đây là Báo cáo kết quả hoạt động của UBKT Công ty trong năm 2022 và Kế hoạch năm 2023. Kính trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua toàn văn Báo cáo.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên ;
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. ỦY BAN KIỂM TOÁN
CHỦ TỊCH**

PHẠM ĐỨC THẮNG

CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Số: 01/2023/TT-ĐHĐCĐ/HPM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

“Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc hiện hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được kiểm toán của kỳ hoạt động bao gồm:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc.
2. Báo cáo kiểm toán độc lập.
3. Bảng cân đối kế toán tại ngày 31/12/2022.
4. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022.
5. Báo cáo lưu chuyển tiền tệ năm 2022.
6. Thuyết minh Báo cáo tài chính năm 2022.

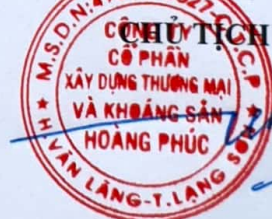
Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THANH HỒNG

TỜ TRÌNH
“Về việc Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

TT	Nội dung	Giá trị (Đvt: đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế tại ngày 31/12/2022 chưa phân phối:	71.661.606
	Lợi nhuận chưa phân phối lũy kế các năm trước	(14.304.598.060)
	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2022	14.376.259.666
2	Phân phối lợi nhuận năm 2022	-
3	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	71.661.606

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LÊ THANH HỒNG

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023”

Kính gửi: ĐHĐCĐ CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần	Đồng	90.625.944.423	215.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.944.597.894	32.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	-	-

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Do cơ sở vật chất của Công ty đầu tư đã lâu và đang dần xuống cấp, cộng thêm máy móc thiết bị lạc hậu, thường xuyên hỏng hóc ảnh hưởng rất lớn đến công suất hoạt động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới và đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

STT	Kế hoạch	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất (đính kèm Phụ lục 01)	135.400.000.000	Quý III, Quý IV/2023.
2	Cải tạo, Đầu tư Nhà Xưởng – Văn phòng – Trạm Cân (đính kèm Phụ lục 02)	11.100.000.000	Quý III, Quý IV/2023.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế kinh đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ... đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả hoạt động.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, .. (gọi tắt là “giao dịch huy động vốn”) nhằm thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư bao gồm cả các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện đầu tư đàm phán, ký kết các hợp đồng mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai thực hiện đầu tư,.. thực hiện điều chỉnh, bổ sung, thay đổi kế hoạch đầu tư tài sản cố định và xây dựng mở rộng nhà xưởng nhằm phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu tại thời điểm thực hiện. Trong trường hợp có sự thay đổi, HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.



LÊ THANH HỒNG





PHỤ LỤC 01: DANH MỤC MÁY MÓC, DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT DỰ KIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2023

	Nội dung	ĐVT	Số Lượng	Đơn Giá	Thành tiền (đ)
I	Ôtô, Máy Móc				120.400.000.000
1	Xe Ben HOWO 3 chân, 9 tấn	chiếc	20	1.385.000.000	27.700.000.000
2	Xe Đầu Kéo HOWO SITRAK 440HP ZZ4257V344HE1B	chiếc	23	1.260.000.000	28.980.000.000
3	Xe Sơ mi Rơ Mooc - YUNLI LG9403Z, BEN, 24.8M3, 28.2 tấn	chiếc	23	560.000.000	12.880.000.000
4	Máy Xúc – Lật – Gầu 3.7M3	chiếc	2	2.620.000.000	5.240.000.000
5	Máy Xúc bánh lốp	chiếc	5	6.000.000.000	30.000.000.000
6	Máy Xúc bánh xích	chiếc	3	5.000.000.000	15.000.000.000
7	Búa phá đá thủy lực	chiếc	5	120.000.000	600.000.000
II	Dây chuyền sản xuất đá xây dựng các loại, cát nghiền từ đá				15.000.000.000
	Tổng cộng				135.400.000.000



PHỤ LỤC 02: KẾ HOẠCH CẢI TẠO, ĐẦU TƯ NHÀ XƯỞNG – VĂN PHÒNG – TRẠM CÁN

- Địa điểm: 110/2 hiện: Thôn Lũng Cùn, Xã Hoàng Việt, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn.
- Quy mô diện tích: 1,45 ha.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: 11.100.000.000 đồng.
- Hạng mục thực hiện dự kiến:

Hạng mục chi tiết	Mô tả	Mức đầu tư (đ)	Thời gian thực hiện dự kiến
Văn phòng cũ	Phá dỡ nhà văn phòng, công trình phụ trợ cũ để mở rộng bãi khai thác để sản xuất và chứa sản phẩm	300.000.000	Quý III, Quý IV/2023
Văn phòng mới	Xây dựng nhà Văn phòng mới; xây mới nhà ở công nhân, công trình phụ trợ	10.000.000.000	Quý III, Quý IV/2023
Trạm cán	Lắp đặt 02 trạm cán	800.000.000	Quý III, Quý IV/2023
	Tổng cộng	11.100.000.000	

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023”

Kính gửi: ĐHĐCĐ CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023 và nội dung ủy quyền cho Hội đồng quản trị như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2023

STT	Chỉ tiêu	Đvt	Thực hiện năm 2022	Thực hiện năm 2023
1	Doanh thu thuần	Đồng	90.625.944.423	215.000.000.000
2	Tổng lợi nhuận trước thuế	Đồng	18.944.597.894	32.000.000.000
3	Tỷ lệ cổ tức (%/mệnh giá)	%	-	-

2. Kế hoạch đầu tư năm 2023

Do cơ sở vật chất của Công ty đầu tư đã lâu và đang dần xuống cấp, cộng thêm máy móc thiết bị lạc hậu, thường xuyên hỏng hóc ảnh hưởng rất lớn đến công suất hoạt động và hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị mới và đầu tư xây dựng nhà xưởng phục vụ mở rộng sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng yêu cầu của khách hàng.

STT	Kế hoạch	Giá trị (đồng)	Thời gian dự kiến
1	Đầu tư máy móc, dây chuyền sản xuất (đính kèm Phụ lục 01)	135.400.000.000	Quý III, Quý IV/2023.
2	Cải tạo, Đầu tư Nhà Xưởng – Văn phòng – Trạm Cân (đính kèm Phụ lục 02)	11.100.000.000	Quý III, Quý IV/2023.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị và Người đại diện theo pháp luật

Để linh hoạt và chủ động trong việc quản trị, điều hành hoạt động Công ty, đồng thời tránh lãng phí về mặt thời gian, chi phí, đáp ứng kịp thời tiến độ theo yêu cầu thực tế kính đề nghị ĐHĐCĐ thông qua nội dung ủy quyền như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT, Ban Điều hành chịu trách nhiệm triển khai kế hoạch kinh doanh; thực hiện thông qua các giao dịch phục vụ hoạt động kinh doanh (bao gồm cả các giao dịch với bên có liên quan) như tạm ứng, chi trả cổ tức, thực hiện mua sắm hàng hóa nguyên vật liệu, ... đảm bảo tiến độ thực hiện và hiệu quả hoạt động.
- Ủy quyền cho HĐQT được phép triển khai, phê duyệt việc huy động vốn dưới hình thức vay vốn, hợp tác kinh doanh, .. (gọi tắt là “giao dịch huy động vốn”) nhằm thực hiện triển khai kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư bao gồm cả các giao dịch huy động vốn có giá trị trên 35% tổng tài sản của Công ty nêu tại Báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền HĐQT được toàn quyền quyết định và thực hiện các công việc chi tiết liên quan đến kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư đã được ĐHĐCĐ thông qua bao gồm nhưng không giới hạn thực hiện đầu tư đàm phán, ký kết các hợp đồng mua sắm thiết bị, thực hiện ký kết các hợp đồng triển khai thực hiện đầu tư,.. thực hiện điều chỉnh, bổ sung, thay đổi kế hoạch đầu tư tài sản cố định và xây dựng mở rộng nhà xưởng nhằm phù hợp với tình hình thực tế và nhu cầu tại thời điểm thực hiện. Trong trường hợp có sự thay đổi, HĐQT có trách nhiệm chủ động điều chỉnh, thực hiện các công việc cần thiết khác đồng thời báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC
M.S.D.N. 127.C.T.C.P
H. LANG LANG - T. LANG SON

LÊ THANH HỒNG



TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua chi trả thù lao năm 2022

và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được thông qua.

Năm 2022, thù lao và kinh phí hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị và Ủy ban Kiểm toán được chi theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Tổng thù lao Hội đồng quản trị và Ủy ban Kiểm toán trong năm 2022 là: 67.500.000 đồng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 xem xét và biểu quyết thông qua thù lao Hội đồng Quản trị, dự trù kinh phí hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị và các cơ quan trực thuộc Hội đồng quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao trong năm 2023 (từ ngày 01/01/2023) theo chức năng nhiệm vụ như sau:

1. Thù lao Hội đồng Quản trị

STT	Chức danh	Thù lao
1	Chủ tịch Hội đồng Quản trị	30.000.000 đồng/tháng
2	Thành viên Hội đồng Quản trị	5.000.000 đồng/tháng
3	Thành viên Ủy ban kiểm toán	0 đồng/tháng

2. Dự trù kinh phí hoạt động

Dự trù kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và các Cơ quan trực thuộc Hội đồng Quản trị để thực hiện nhiệm vụ Đại hội đồng cổ đông giao phó: chi trả tiền vé máy bay, lưu trú, chi phí đi lại Thành viên HĐQT tham gia tối thiểu 04 cuộc họp/năm, thanh toán theo thực tế phát sinh với mức khoán không quá 200.000.000 đồng/tháng.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.



**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Số: 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị xem xét, lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2023 lựa chọn là một trong các Công ty kiểm toán sau:

1. Công ty TNHH Kiểm toán An Việt;
2. Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC (Hãng Kiểm toán AASC);
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Kế toán AAC;
4. Công ty TNHH Deloitte Việt Nam.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền lựa chọn tổ chức kiểm toán như trên.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TCHC, HĐQT.



LÊ THANH HỒNG

Số: 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM

Hải Dương, ngày 09 tháng 06 năm 2023

TỜ TRÌNH

“V/v: Thông qua các giao dịch với người có liên quan”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

Để đảm bảo hoạt động kinh doanh của Công ty được triển khai nhanh gọn, minh bạch, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, tránh thiếu sót liên quan đến việc thực hiện các kế hoạch kinh doanh, chiến lược phát triển, Hội đồng quản trị Công ty báo cáo và kính trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty phê duyệt các hạn mức giao dịch giữa Công ty và người có liên quan. Các giao dịch được ký kết phù hợp với thông lệ của thị trường cũng như quy định của pháp luật, được diễn ra thường niên và là hoạt động sản xuất kinh doanh bình thường của Công ty trong nhiều năm.

1. Kế hoạch Giao dịch Công ty và bên có liên quan trong năm 2023

1.1. Thẩm quyền phê duyệt

Theo quy định của Công ty và Pháp luật.

1.2. Nội dung cơ bản của các giao dịch

STT	Loại giao dịch	Nội dung cơ bản
1	Vay, cho vay, bảo lãnh thanh toán	<ul style="list-style-type: none">- Lãi suất: Thỏa thuận theo từng thời điểm.- Thời hạn vay: Ngắn hạn hoặc trung hạn theo nhu cầu của Bên vay.- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
2	Cung cấp hàng hóa, dịch vụ như: hàng hóa thiết bị vật tư y tế; thuê, cho thuê văn phòng; mua bán bất động sản; mua bán các sản phẩm hàng hóa...	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Hàng hóa thiết bị vật tư y tế; thuê, cho thuê văn phòng; mua bán bất động sản; mua bán các sản phẩm hàng hóa...- Giá trị dịch vụ, hàng hóa: Theo thỏa thuận.- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.
3	Chuyển nhượng Cổ phần	<ul style="list-style-type: none">- Đối tượng của giao dịch: Cổ phần.- Giá trị: Theo thỏa thuận và đảm bảo lợi ích của Công ty.- Quyền, nghĩa vụ: Phù hợp với quy định của Pháp luật.

1.3. Danh sách các bên liên quan dự kiến

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua lại phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ năm 2023

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 64/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật chứng khoán.
- Căn cứ Điều lệ của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ. Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh thực tế và kế hoạch sử dụng vốn, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua lại Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ chi tiết như sau:

I. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU RIÊNG LẺ:

1. Tên tổ chức phát hành: CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
2. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc
3. Mã chứng khoán: HPM
4. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
5. Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành trước phát hành: 3.800.000 cổ phiếu
7. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 20.000.000 cổ phiếu
8. Tổng giá trị phát hành dự kiến (theo mệnh giá): 200.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tỷ đồng)
9. Số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 23.800.000 cổ phiếu
10. Mục đích phát hành: Đầu tư máy móc thiết bị, xây dựng mở rộng nhà xưởng, bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty .
11. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.
12. Đối tượng phát hành: Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong nước.
13. Tiêu chí chọn nhà đầu tư mua cổ phần phát hành riêng lẻ:
 - Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định pháp luật là các cá nhân/tổ chức trong nước có thiện chí hợp tác, có năng lực tài chính, đảm bảo việc thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho số cổ phiếu đăng ký mua.

- Cá nhân là các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ủy ban kiểm toán, thành viên Ban Tổng giám đốc, cán bộ chủ chốt của Công ty có tiềm lực về tài chính và khả năng góp vốn ngay khi đăng ký mua cổ phần đủ điều kiện là Nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

14. Danh sách nhà đầu tư dự kiến tham gia đợt phát hành:

STT	Họ tên nhà đầu tư	Mối quan hệ với Công ty	Số lượng cổ phiếu dự kiến đăng ký mua
1	Lê Thanh Hồng	Chủ tịch HĐQT	4.500.000
2	Nguyễn Cao Đăng	Thành viên HĐQT	5.000.000
3	Đình Văn Đức	Phó Tổng Giám đốc	5.000.000
4	Công ty TNHH MTV Quản lý Quỹ Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam	Không	5.500.000
Tổng cộng			20.000.000

15. Giá phát hành: 10.000 đồng/ cổ phiếu

16. Nguyên tắc xác định giá phát hành

Công ty sử dụng kết hợp các phương pháp Giá trị sổ sách (BV) và Giá thị trường (P) để làm cơ sở cho việc xác định giá phát hành cổ phiếu:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành} - \text{cổ phiếu quỹ}}$$

- Giá trị sổ sách của Công ty theo báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 là 10.018 đồng/cổ phiếu.
- Giá trị thị trường giao dịch của cổ phiếu HPM bình quân từ ngày 01/04/2023 đến ngày 09/06/2023: 18.000 đồng/cổ phiếu.

Trên cơ sở các mức giá nêu trên và nhu cầu vốn cấp thiết nhằm đáp ứng chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn sắp tới, để hấp dẫn nhà đầu tư tham gia góp vốn tăng khả năng thành công của đợt phát hành, HĐQT thông qua mức giá phát hành trong đợt phát hành lần này là 10.000 đồng/ cổ phiếu.

- 17. Thời điểm phát hành dự kiến: Trong năm 2023, thời gian cụ thể ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận hồ sơ phát hành.
- 18. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư chuyên nghiệp bị hạn chế chuyển nhượng trong 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
- 19. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung cổ phiếu: Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được Công ty thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ theo quy định pháp luật.
- 20. Đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành: Ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong đợt phát hành.
- 21. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu:

- **Rủi ro pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phần sau khi phát hành**

Khi Công ty thực hiện phát hành thêm cổ phần để tăng vốn, chỉ số thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS) có thể sẽ bị giảm do tổng số lượng cổ phần lưu hành tăng lên so với hiện tại và việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành chưa tạo ra ngay doanh thu, lợi nhuận như kỳ vọng. Khi đó EPS được tính như sau:

$$\text{EPS bình quân kỳ} = \frac{\text{Tổng lợi nhuận sau thuế trong kỳ}}{\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ}}$$

$$\text{Tổng số cổ phần lưu hành bình quân trong kỳ} = \frac{X \cdot 12 + Y \cdot T}{12}$$

Trong đó:

X: Khối lượng cổ phiếu đang lưu hành trước khi phát hành

Y: Khối lượng cổ phiếu phát hành thêm

T: Thời gian lưu hành thực tế trong năm của cổ phiếu phát hành thêm (tháng)

Sự khác biệt về tốc độ tăng trưởng của lợi nhuận với tốc độ tăng số lượng cổ phần: số lượng cổ phần tăng lên nhưng lợi nhuận sau thuế không tăng hoặc tăng với tốc độ chậm hơn sẽ làm cho thu nhập trên mỗi cổ phần sẽ bị giảm. Mức độ pha loãng thu nhập sẽ được khắc phục khi công ty làm ăn tốt, hiệu quả sử dụng vốn cao.

- **Rủi ro pha loãng giá trị sổ sách**

Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần được tính theo công thức:

$$\text{Giá trị sổ sách} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phần đã phát hành - cổ phiếu quỹ}}$$

Tại thời điểm kết thúc đợt phát hành, nếu tốc độ tăng trưởng của vốn chủ sở hữu thấp hơn tốc độ tăng số lượng cổ phiếu sau đợt phát hành thì giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần sẽ giảm.

- **Rủi ro pha loãng về tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết**

Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ sẽ làm giảm tỷ lệ biểu quyết của các cổ đông hiện hữu. Tỷ lệ biểu quyết của cổ đông hiện hữu sẽ giảm theo công thức:

$$\text{Tỷ lệ biểu quyết sau phát hành} = \frac{\text{Tỷ lệ biểu quyết trước phát hành}}{1 + \frac{\text{Số cổ phần phát hành thêm}}{\text{Số cổ phần đang lưu hành trước phát hành}}}$$

22. Phương án xử lý cổ phiếu còn lại không phân phối hết:

- Số cổ phiếu không phân phối hết do các nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu từ chối quyền mua, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định tiếp tục chào bán cho các đối tượng khác (thuộc đối tượng phát hành và đáp ứng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tại phương án phát hành này với mức giá phát hành không thấp hơn giá phát hành ban đầu).
- Trong trường hợp số cổ phiếu được chào bán tiếp không thành công HĐQT sẽ hủy số cổ phiếu không phân phối hết và ra quyết định kết thúc đợt phát hành.

23. Cam kết về việc không vi phạm quy định sở hữu chéo: Việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ của Công ty cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp nêu trên đảm bảo không dẫn đến vi phạm về quy định sở hữu chéo theo quy định tại Điều 195 Luật doanh nghiệp và Điều 12 Nghị định 47/2021/NĐ-CP.

II. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG SỐ TIỀN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

- Tổng số tiền dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ: 200.000.000.000 đồng.
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành dự kiến như sau:

Mục đích sử dụng vốn	Số tiền sử dụng dự kiến	Thời gian thực hiện dự kiến
1. Đầu tư mua sắm máy móc, thiết bị	135.400.000.000	Quý IV năm 2023
2. Đầu tư nhà xưởng	11.100.000.000	Quý IV năm 2023
3. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh bao gồm nhưng không giới hạn thanh toán các khoản vay, thanh toán thuế và các khoản phải nộp nhà nước, tuyển dụng nhân sự, ... nhằm mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh.	53.500.000.000	Quý IV năm 2023
Tổng cộng	200.000.000.000	

- Trong trường hợp số cổ phiếu không phân phối hết và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Công ty sẽ thực hiện giải ngân ưu tiên theo thứ tự 1,2,3.
- ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT dựa vào kết quả chào bán chủ động phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt phát hành và/hoặc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp tình hình hoạt động kinh doanh thực tế của Công ty và đảm bảo lợi ích của cổ đông. Việc thay đổi Phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán phải phù hợp với các quy định pháp luật liên quan và bảo đảm quyền lợi của cổ đông.

III. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ỦY QUYỀN CHO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Triển khai thực hiện phát hành và phân phối cổ phiếu theo các phương án phát hành;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để phát hành sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Chủ động tìm kiếm, lựa chọn, điều chỉnh danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phiếu phát hành riêng lẻ; quyết định số lượng cổ phiếu phát hành cho từng nhà đầu tư để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn thành công;
- Quyết định việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Phương án phát hành riêng lẻ để tăng vốn điều lệ đã được ĐHĐCĐ thông qua; xây dựng, chỉnh sửa và giải trình tất cả các hồ sơ, thủ tục liên quan đến đợt phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý (nếu có), nhằm triển khai Phương án đạt hiệu quả cao nhất, phù hợp với thực tiễn hoạt động kinh doanh, các quy định pháp luật liên quan, điều lệ và quyền lợi cổ đông Công ty;
- Quyết định phương án sử dụng chi tiết nguồn vốn; điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt phát hành cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/ hoặc thay đổi mục

đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn và lợi ích tối đa cho cổ đông Công ty.

- Phong tỏa tài khoản Ngân hàng trong quá trình nhà đầu tư nộp tiền mua cổ phần phát hành. Thực hiện xác nhận kết quả nộp tiền và lập Báo cáo kết quả phát hành, nộp Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong thời hạn quy định. Việc sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành tại tài khoản phong tỏa phải đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.
- Thông qua Phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Quyết định Phương án xử lý cổ phiếu không phân phối hết;
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ, cổ phiếu mới theo kết quả thực tế của việc phát hành tăng vốn điều lệ;
- Triển khai và phê duyệt các hồ sơ cần thiết để đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu phát hành thêm tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy đăng ký doanh nghiệp với Sở kế hoạch và Đầu tư sau khi hoàn tất đợt phát hành;
- Ủy quyền cho HĐQT trong quá trình thực hiện phương án phát hành thực hiện các công việc có liên quan khác.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.



LÊ THANH HÒNG

TỜ TRÌNH

Về việc Thông qua chỉnh sửa bổ sung quy chế nội bộ về Quản trị Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán.
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

I. Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, cụ thể:

1. Bổ sung quy định về việc áp dụng công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu tại cuộc họp ĐHĐCĐ thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc các hình thức điện tử khác theo quy định tại khoản 3 Điều 273 Nghị định 155/2020/NĐ- CP cụ thể:

Bổ sung Điều 6: Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

“ Trong trường hợp họp ĐHĐCĐ thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp sẽ được cấp cho mỗi cổ đông 01 tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ”.

“Trong trường hợp họp ĐHĐCĐ thông qua hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp, cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ sẽ được hướng dẫn ghi trong thông báo họp ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ”.

Bổ sung Điều 7: Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu, thông báo kết quả biểu quyết.

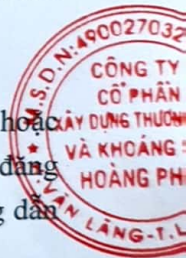
“ 7. Đối với trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết trực tiếp trên hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp.

8. Đối với trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến kết hợp trực tiếp, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội. Quy định chi tiết được trình bày tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.”

2. Bổ sung cập nhật theo quy định hiện hành về Điều kiện thông qua Nghị quyết ĐHĐCĐ
Bổ sung khoản 9 Điều 7:

“ 9. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

- a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ **65% tổng số phiếu biểu quyết** trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết”
- b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên **50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết** tại cuộc họp tán thành,....”



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
của
CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN
HOÀNG PHÚC

Lạng Sơn, tháng năm 2023

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	43
Điều 1: Ý nghĩa, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	43
Điều 2: Giải thích từ ngữ	43
CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	44
Điều 3. Đưa ra các quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	44
Điều 4: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;	44
Điều 5. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông	45
Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông	45
Điều 7. Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu, Thông báo kết quả biểu quyết	46
Điều 8. Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	47
Điều 9. Ghi và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông	47
Điều 10. Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông và công bố ra công chúng	48
Điều 11. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản	48
CHƯƠNG III: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	48
Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị	48
Điều 13. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị	49
Điều 14. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị	50
Điều 15. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị	51
1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số	51
Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	51
Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	51
CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	51
Điều 18. Thông báo họp Hội đồng quản trị	51
Điều 19. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị	52
Điều 20. Cách thức biểu quyết	52
Điều 21. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị	53
Điều 22. Ghi biên bản họp Hội đồng quản trị	53
Điều 23. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị	54
CHƯƠNG IV: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN	54
Điều 24: Tiêu chuẩn Kiểm soát viên	54
Điều 25: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên	54
Điều 26: Cách thức bầu Kiểm soát viên	54
Điều 27: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	54
Điều 28: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên	55

Điều 29: Các cuộc họp của Ban kiểm soát	55
CHƯƠNG V: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	55
Điều 30. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	55
CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY	55
Điều 31. Tiêu chuẩn Người điều hành Công ty	55
Điều 32. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Người điều hành của Công ty	56
Điều 33. Ký hợp đồng lao động đối với Người điều hành	56
Điều 34. Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với Người điều hành	56
Điều 35. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành	57
CHƯƠNG VIII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC	57
Điều 36. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc	57
Điều 37: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.	57
CHƯƠNG IX: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	59
Điều 38. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc	59
Điều 39. Khen thưởng	60
Điều 40. Xử lý vi phạm và kỷ luật	60
CHƯƠNG X: LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY	60
Điều 41. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	60
Điều 42. Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị Công ty	60
Điều 43. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty	61
Điều 44. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty	61
CHƯƠNG XI: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN	61
Điều 45. Nghĩa vụ công bố thông tin	61
Điều 46. Công bố thông tin về quản trị Công ty	61
Điều 47: Tổ chức công bố thông tin	61
CHƯƠNG XII: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM	62
Điều 48. Báo cáo	62
Điều 49. Giám sát	62
Điều 50. Xử lý vi phạm	62
CHƯƠNG XIII: SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ	62
Điều 51. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty	62

CHƯƠNG XIV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

62

Điều 52. Điều khoản thi hành

62

Điều 53. Hiệu lực

63

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1: Ý nghĩa, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc được xây dựng theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các quy định về quản trị và Điều lệ tổ chức của Công ty.
2. Quy chế này đề ra những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và Người điều hành khác của Công ty.
3. Quy chế này là cơ sở để đánh giá việc thực hiện quản trị doanh nghiệp của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.
4. Quy chế này sẽ điều chỉnh các nội dung chủ yếu sau:
 - a. Trình tự, thủ tục về triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông;
 - b. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị;
 - c. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị;
 - d. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị;
 - e. Thành lập và hoạt động của Ban Kiểm soát
 - f. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành Công ty;
 - g. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc;
 - h. Quy định về đánh giá hàng năm đối với hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác;
 - i. Quy định báo cáo và công bố thông tin.
5. Đối tượng áp dụng của quy chế này bao gồm:
 - a. Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
 - b. Cổ đông và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của của cổ đông;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và tổ chức, cá nhân là người có liên quan của Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác Công ty;
 - d. Tổ chức và cá nhân có quyền lợi liên quan đến Công ty.

Điều 2: Giải thích từ ngữ

1. Trong Quy chế này, các từ ngữ sau đây được hiểu như sau:
 - a. “Quản trị công ty”: là hệ thống các quy tắc để đảm bảo cho Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty. Các nguyên tắc quản trị công ty bao gồm:
 - Đảm bảo một cơ cấu quản trị hợp lý;
 - Đảm bảo hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - Đảm bảo quyền lợi của cổ đông và những người có liên quan;
 - Đảm bảo đối xử công bằng giữa các cổ đông;
 - Công khai, minh bạch trong hoạt động của Công ty.
 - b. “Công ty”: là Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.
 - c. “Điều lệ”: là Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty được Đại hội đồng Cổ đông thông qua.

- d. “Cổ đông”: là tổ chức hay cá nhân sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công ty, được ghi tên trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty; hoặc một hồ sơ, tài liệu tương tự theo quy định của Luật Chứng khoán đối với một công ty niêm yết với tư cách là người sở hữu cổ phần.
 - e. “Đại hội đồng Cổ đông”: là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty, gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết.
 - f. “Người có liên quan”: là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật chứng khoán.
 - g. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành”: là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
 - h. “Thành viên độc lập Hội đồng quản trị”: là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật khác hiện hành.
 - i. “Người điều hành”: là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
 - j. “Ban điều hành”: Bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
 - k. “Người có quan hệ gia đình”: bao gồm vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng.
2. Trong quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó. Trường hợp pháp luật chuyên ngành có quy định về quản trị công ty khác với quy định tại Quy chế này thì áp dụng quy định của pháp luật chuyên ngành.

CHƯƠNG II: TRÌNH TỰ, THỦ TỤC VỀ TRIỆU TẬP VÀ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Đưa ra các quyết định triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị quyết định các vấn đề sau về triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

- 1. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- 2. Ngày đăng ký cuối cùng.
- 3. Chương trình và nội dung cuộc họp.
- 4. Thủ tục trong việc thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông tới các cổ đông.
- 5. Hình thức, nội dung và cách thức biểu quyết.
- 6. Các vấn đề khác có liên quan trong phạm vi thẩm quyền.

Điều 4: Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;

- 7. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.

8. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp phải được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, trong đó nêu rõ các nội dung ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện các quyền, ngày giao dịch mà người mua không được hưởng quyền, lý do và mục đích họp cũng như thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông dự kiến.

Điều 5. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả phí cước hoặc được bỏ vào hòm thư.
2. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội, phiếu biểu quyết, mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp/mẫu giấy xác nhận tham dự sẽ được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.
3. Công ty không được hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông và tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông hoặc bỏ phiếu bằng thư bảo đảm khi cổ đông có yêu cầu. Công ty phải hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định.

Điều 6. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có thể đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm một trong các cách thức sau: đăng ký trực tiếp, qua điện thoại, fax, gửi thư hoặc gửi thư điện tử cho Công ty trước thời hạn ghi trong thư mời họp Đại hội đồng cổ đông nhưng vẫn phải mang theo và xuất trình thư mời họp, giấy tờ tùy thân, giấy ủy quyền và các giấy tờ liên quan cần thiết để đăng ký tại tổ chức đại hội.
2. Nếu cổ đông không thể tham dự Đại hội thì có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông là tổ chức sở hữu ít nhất mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông có quyền ủy quyền tối đa 03 người tham dự Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu biểu quyết của mỗi người đại diện, nếu không xác định sẽ được coi là chia đều cho số lượng người đại diện theo ủy quyền. Việc ủy quyền cho người đại diện họp phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty đã gửi kèm thư mời họp và phải đảm bảo các yêu cầu sau đây:
 - Trường hợp cổ đông cá nhân là Người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông và người được ủy quyền dự họp (trường hợp ủy quyền cho cá nhân)/Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức);
 - Trường hợp cổ đông tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp (trường hợp ủy quyền cho cá nhân)/Người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền (trường hợp ủy quyền cho tổ chức);
 - Trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

- Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải mang theo chứng minh nhân dân/ căn cước công dân/ hộ chiếu/ Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh (nếu là tổ chức) để kiểm tra và nộp lại văn bản bản gốc giấy ủy quyền trước khi vào họp.
- 3. Trong trường hợp họp ĐHĐCĐ thông qua hình thức hội nghị trực tuyến, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền (nếu có) tham dự họp sẽ được cấp cho mỗi cổ đông 01 tên đăng nhập kèm mật khẩu tương ứng để truy cập vào hệ thống họp ĐHĐCĐ trực tuyến. Hướng dẫn cụ thể sẽ được ghi trong thông báo họp ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
- 4. Trong trường hợp họp ĐHĐCĐ thông qua hình thức hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp, cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ sẽ được hướng dẫn ghi trong thông báo họp ĐHĐCĐ và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.

Điều 7. Cách thức bỏ phiếu, cách thức kiểm phiếu, Thông báo kết quả biểu quyết

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.
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 ghi số đăng ký/mã số, họ và tên của cổ đông, họ và tên người được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó tương ứng với cổ phần mà cổ đông đang nắm giữ. Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết tất cả các vấn đề quy định tại khoản 3 Điều này.
3. Thẻ biểu quyết này dùng để biểu quyết nhanh tại chỗ các vấn đề sau đây:
 - Thông qua danh sách Đoàn chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu;
 - Thông qua Chương trình họp, Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Thẻ lệ biểu quyết, bầu cử và kiểm phiếu
 - Thông qua Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và nội dung khác được Đại hội đồng cổ đông thông nhất đưa vào chương trình họp;
4. Cổ đông/ Đại diện của cổ đông sẽ biểu quyết bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của chủ tọa để lấy ý kiến biểu quyết: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến. Chủ tọa sẽ trực tiếp kiểm đếm và thông báo kết quả biểu quyết ngay.
5. Phiếu biểu quyết sẽ được gửi cho cổ đông kèm theo thư mời họp hoặc được đăng tải trên website của Công ty hoặc được Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông tại thời điểm tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông. Cổ đông hoặc người đại diện của cổ đông sử dụng Phiếu biểu quyết để biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình họp, gồm các Báo cáo, tờ trình và các quyết định khác được thông qua tại Đại hội. Cách ghi Phiếu Biểu quyết: Cổ đông/ Đại diện của cổ đông thể hiện ý chí quyết định của mình bằng việc đánh dấu “x” vào một trong các ô: Tán thành hoặc Không tán thành hoặc Không có ý kiến tương ứng với từng vấn đề được nêu trong Phiếu Biểu quyết. Trong một Phiếu Biểu quyết, các mục lấy ý kiến về từng nội dung được biểu quyết độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của phần biểu quyết nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các phần biểu quyết nội dung khác. Trường hợp Phiếu biểu quyết không còn nguyên vẹn hoặc bị gach xóa hoặc đánh dấu nhầm (và chưa bỏ vào thùng phiếu), cổ đông/đại diện của cổ đông có thể liên hệ với Ban tổ chức Đại hội để được cấp lại Phiếu Biểu quyết mới và phải nộp lại Phiếu biểu quyết cũ.

Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó với thẻ biểu quyết hoặc sau khi kiểm phiếu đối với những vấn đề sử dụng Phiếu biểu quyết. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm

phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

6. Kết quả biểu quyết được thông báo ngay tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sau khi hoàn thành việc kiểm phiếu; trường hợp việc kiểm phiếu kéo dài sang ngày hôm sau thì Chủ tọa có trách nhiệm thông báo cho cổ đông dự họp kết quả kiểm phiếu thông qua website của Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.
7. Đối với trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, cổ đông sẽ thực hiện biểu quyết trực tiếp trên hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức ĐHĐCĐ đảm bảo tuân thủ theo quy định tại Điều 141 Luật doanh nghiệp.
8. Đối với trường hợp tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến kết hợp trực tiếp, kết quả sẽ được tổng hợp từ hệ thống tổ chức Đại hội cổ đông trực tuyến và kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại Đại hội. Quy định chi tiết được trình bày tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ.
9. Điều kiện đề nghị quyết được thông qua
 - a) Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết
 - b) Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành,....”

Điều 8. Cách thức phản đối, yêu cầu hủy bỏ biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có quyền phản đối biên bản, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty có quyền yêu cầu công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, ghi rõ họ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong vòng mười (10) ngày kể từ ngày biên bản, nghị quyết của Đại hội được thông qua.
2. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
 - Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ và Quy chế này, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ Công ty.
 - Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
3. Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ và Quy chế này.
4. Trong mọi trường hợp, cổ đông vẫn phải tuân thủ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông cho đến khi có phán quyết có hiệu lực của tòa án hoặc trọng tài về việc hủy nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Ghi và lập biên bản Đại hội đồng cổ đông

1. Thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội, lập biên bản và đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

2. Biên bản được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có hiệu lực pháp lý như 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. Biên bản phải bao gồm các nội dung chủ yếu quy định tại Luật Doanh nghiệp.
3. Chủ tọa và thư ký cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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, kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết toàn văn được thông qua tại đại hội, các tài liệu gửi kèm theo thư mời và các tài liệu phát tại Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 10. Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông và công bố ra công chúng

1. Nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày Nghị quyết được thông qua; việc gửi nghị quyết và biên bản của Đại hội đồng cổ đông có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.
2. Công ty phải tổ chức công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông ra công chúng, tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Điều 11. Việc Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
Công ty đã quy định trong Điều 22 của Điều lệ và/hoặc trong các quy định nội bộ khác (nếu có) về nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, Công ty phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu và đảm bảo thời gian hợp lý cho các cổ đông xem xét tài liệu trước ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến

CHƯƠNG III: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 12. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị

1. Ngoài các tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty thì thành viên Hội đồng quản trị Công ty cần có các tiêu chuẩn, điều kiện sau đây:
 - Thành viên Hội đồng quản trị cần hạn chế nắm giữ kiêm nhiệm chức vụ trong bộ máy điều hành của Công ty để đảm bảo có sự tách biệt giữa vai trò giám sát và điều hành Công ty.
 - Có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác nhưng không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại quá năm (05) công ty khác.
 - Thành viên Hội đồng quản trị có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.
2. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các điều kiện sau:
 - a) Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
 - b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;

đ) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

Điều 13. Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị

1. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau thành nhóm cổ đông để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ mười phần trăm (10%) đến dưới ba mươi phần trăm (30%) được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ ba mươi phần trăm (30%) đến dưới bốn mươi phần trăm (40%) được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ bốn mươi phần trăm (40%) đến dưới năm mươi phần trăm (50%) được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ năm mươi phần trăm (50%) đến dưới sáu mươi phần trăm (60%) được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ sáu mươi phần trăm (60%) đến dưới bảy mươi phần trăm (70%) được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ bảy mươi phần trăm (70%) đến dưới tám mươi phần trăm (80%) được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ tám mươi phần trăm (80%) đến dưới chín mươi phần trăm (90%) được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải gửi kèm Giấy tờ xác nhận tỷ lệ sở hữu và thời gian sở hữu của Cổ đông/nhóm Cổ đông đáp ứng điều kiện đề cử theo quy định của Điều lệ và Quy chế này; danh sách đầy đủ của nhóm cổ đông và văn bản văn bản thỏa thuận của nhóm Cổ đông về việc đề cử thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ chữ ký của các Cổ đông tham gia đề cử.

3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế đề cử được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.
4. Danh sách, lý lịch và các thông tin có liên quan của các ứng viên được đề cử hoặc ứng cử để bầu vào Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát phải được gửi về cho Hội đồng Quản trị đương nhiệm.
5. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên HĐQT được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu như sau:
 - Họ tên, ngày tháng năm sinh
 - Trình độ học vấn
 - Trình độ chuyên môn

- Quá trình công tác
- Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ các chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác
- Các lợi ích có liên quan tới Công ty (nếu có)
- Họ tên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử ứng viên đó (nếu có)
- Các thông tin khác (nếu có)

Điều 14. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên hoặc phân bố đồng đều.
2. Phiếu bầu do Ban tổ chức in sẵn, có danh sách các ứng viên, sắp xếp theo thứ tự theo bảng chữ cái tiếng Việt, có ghi giá trị hoặc số cổ phiếu, có đóng dấu Công ty.
3. Cổ đông có quyền bầu cho chính mình nếu họ có tên trong danh sách ứng cử viên ghi trong phiếu bầu cử.
4. Phiếu bầu được phát tại buổi họp Đại hội đồng cổ đông. Trên mỗi phiếu bầu có ghi tên những người ứng cử vào Hội đồng Quản trị, thông tin về cổ đông và tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà họ đại diện. Cổ đông phải kiểm tra số cổ phần ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót phải thông báo lại ngay tại thời điểm nhận phiếu.
5. Phiếu bầu cử không hợp lệ là phiếu thuộc một hoặc nhiều trường hợp sau:
 - Phiếu không phải của Ban kiểm phiếu phát hành;
 - Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (gồm quyền sở hữu và được ủy quyền);
 - Phiếu có tẩy xóa, sửa chữa nội dung;
 - Phiếu bầu có tên những người ngoài danh sách đề cử và ứng cử đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật hoặc quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
6. Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, tiêu chí quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi bầu cử.
 - a. Căn cứ vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị được phê chuẩn, Đại hội sẽ dựa vào tỷ lệ phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên cần bầu và phải đáp ứng số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật và Điều lệ.
 - b. Các ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị sẽ được chọn trước (tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp riêng cho các ứng viên). Sau khi đã đạt số lượng tối thiểu thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định, việc chọn các thành viên Hội đồng quản trị còn lại sẽ được tính theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp (bao gồm các ứng viên Hội đồng quản trị không độc lập và độc lập còn lại (nếu có)). Ứng viên trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải có ít nhất một (01) phiếu bầu.
 - c. Đối với các ứng viên không phải là ứng viên thành viên độc lập Hội đồng quản trị, trong trường hợp phải lựa chọn trong ứng cử viên đạt được tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau thì:
 - (i.) Nếu ứng viên là Cổ đông thì ứng viên nào nắm giữ tỷ lệ sở hữu cổ phần nhiều hơn sẽ ưu tiên được chọn.

- (ii.) Nếu ứng viên không là Cổ đông thì ứng viên nào có số nhiệm kỳ làm thành viên Hội đồng quản trị lâu hơn sẽ ưu tiên được chọn. Trong trường hợp cùng nhiệm kỳ thì sẽ xét theo số năm đảm nhiệm.
- d. Trường hợp không có đủ số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị thì Đại hội sẽ tiến hành bầu lại cho đến khi đủ số lượng.
7. Kết quả bầu cử được công nhận sau khi biên bản bầu cử đã được Chủ tọa phê chuẩn và nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 15. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 đó. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, miễn nhiệm thì Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày Công Ty nhận được văn bản xin từ chức hoặc kể từ ngày Hội đồng quản trị thông qua quyết định bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị
3. Các trường hợp khác tuân theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty

Điều 16. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
 - Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;
 - Có đơn từ chức;
 - Bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
 - Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
 - Không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị trong vòng sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
 - Cung cấp thông tin cá nhân sai khi gửi cho Công ty với tư cách là ứng viên Hội đồng quản trị;
 - Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 17. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố ra công chúng theo các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV: TRÌNH TỰ VÀ THỦ TỤC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 18. Thông báo họp Hội đồng quản trị

1. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được Chủ tịch Hội đồng quản trị gửi cho các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thành viên Hội đồng quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình

họp, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

2. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, 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 và các thành viên Ban Kiểm soát được đăng ký tại Công ty.

Điều 19. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:
 - Ban Kiểm soát;
 - Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người điều hành khác;
 - Ít nhất một (01) thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
 - Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
3. Từ khi có đề nghị, trong 07 ngày làm việc hđqt sẽ ra triệu tập họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức cuộc họp có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
4. Trường hợp có yêu cầu của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
5. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư (3/4) tổng số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
6. Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Điều 20. Cách thức biểu quyết

1. Thành viên Hội đồng quản trị có thể 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 người dự họp.
2. Trừ quy định tại điểm 1 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
3. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành

viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

4. Theo quy định tại khoản 13 Điều 30 Điều lệ Công ty, khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
5. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 5 Điều 42 Điều lệ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;
6. Thành viên Ban Kiểm soát có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

Điều 21. Cách thức thông qua Nghị quyết của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.
2. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

Điều 22. Ghi 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, có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; - Mục đích, chương trình và nội dung họp;
 - Thời gian, địa điểm họp;
 - 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;
 - Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
 - Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
 - Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
 - Các vấn đề đã được thông qua;
 - Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được thông qua và biểu quyết nhất trí tại cuộc họp Hội đồng quản trị.
3. 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.
4. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài (nếu cần thiết) 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.
5. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày gửi.

Điều 23. Thông báo Nghị quyết Hội đồng quản trị

Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về Nghị quyết của Hội đồng quản trị trong nội bộ Công ty và cho các cơ quan hữu quan (nếu được yêu cầu), hoặc trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên trang website của Công ty theo trình tự và quy định của pháp luật doanh nghiệp.

CHƯƠNG IV: ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU, MIỄN NHIỆM VÀ BÃI NHIỆM KIỂM SOÁT VIÊN

Điều 24: Tiêu chuẩn Kiểm soát viên

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

- Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp
- 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;
- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;
- Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;
- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tổng công ty;
- Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó;
- Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ Công ty.

Điều 25: Cách thức cổ đông, nhóm cổ đông ứng cử, đề cử người vào vị trí Kiểm soát viên

Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự đối với ứng cử đề cử thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 12 Quy chế này. Tỷ lệ đề cử ứng viên Ban kiểm soát như sau:

Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử

Điều 26: Cách thức bầu Kiểm soát viên

Việc bầu Kiểm soát viên được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu và tiến hành theo cách thức tương tự đối với bầu thành viên Hội đồng quản trị quy định tại Điều 13 Quy chế này.

Điều 27: Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

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

- Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Luật doanh nghiệp;
- Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty.

2. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Điều 28: Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên phải được công bố ra công chúng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán

Điều 29: Các cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp được tiến hành khi có từ hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên trở lên dự họp.
2. Ban kiểm soát làm việc theo cơ chế biểu quyết theo đa số. Trường hợp một vấn đề có số biểu quyết ngang nhau thì biểu quyết bên có ý kiến của Trưởng Ban kiểm soát sẽ là ý kiến quyết định.

CHƯƠNG V: THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC TIỂU BAN THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 30. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Khi thấy cần thiết, Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, quản lý rủi ro.
2. Việc thành lập các tiểu ban phải được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị sẽ phê duyệt các nội dung về quyền hạn, quy trình và báo cáo của các tiểu ban.
3. Số lượng và cơ cấu thành viên của các tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng quản trị/ thành viên Hội đồng quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng ban theo quyết định của Hội đồng quản trị.
4. Tiêu chuẩn Trưởng tiểu ban và các thành viên của tiểu ban cũng như trách nhiệm của các tiểu ban và từng thành viên do Hội đồng quản trị quy định.
5. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và các quy định tại Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG VII: LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM VÀ MIỄN NHIỆM NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 31. Tiêu chuẩn Người điều hành Công ty

1. Tiêu chuẩn của người điều hành Công ty tuân thủ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
2. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết của Hội đồng quản trị.

3. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm miễn cưỡng để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

Điều 32. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm Người điều hành của Công ty

1. Tổng giám đốc

Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm một (01) thành viên trong Hội đồng quản trị làm Tổng Giám đốc hoặc cũng có thể là người được thuê theo hợp đồng lao động. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo trong Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị có thể đề cử ứng cử viên hoặc tự ứng cử cho vị trí Tổng giám đốc. Trường hợp có nhiều ứng cử viên thì Hội đồng quản trị có thể xem xét, phỏng vấn và thực hiện các công việc khác (như tiến hành thăm dò ý kiến trong lãnh đạo chủ chốt Công ty, ...) để lựa chọn người được bổ nhiệm.

Hồ sơ đề nghị Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc do người đề cử ứng cử viên chuẩn bị, bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự kê khai nêu rõ nhân thân, học vấn, kinh nghiệm;
- Bản kê khai tài sản, thu nhập;
- Chương trình hành động;
- Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác;
- Các bản sao văn bằng, chứng chỉ đào tạo, bồi dưỡng (có công chứng hoặc đóng dấu của cơ quan sao y bản chính);
- Các kết luận kiểm tra, thanh tra giải quyết khiếu nại, tố cáo và các giấy tờ liên quan khác đối với nhân sự đề nghị bổ nhiệm (nếu có).

Toàn bộ hồ sơ nêu trên phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị dự họp cùng với tài liệu mời họp, trừ trường hợp các thành viên Hội đồng quản trị không có ý kiến phản đối về thời gian gửi tài liệu. Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết về việc bổ nhiệm để Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quyết định bổ nhiệm.

2. Việc bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và Người điều hành khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc. Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm thực hiện như hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Tổng giám đốc.

Điều 33. Ký hợp đồng lao động đối với Người điều hành

Trong trường hợp thuê Tổng giám đốc theo hợp đồng lao động, sau khi có quyết định bổ nhiệm Người quản lý Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động (hoặc phụ lục hợp đồng lao động) với Tổng giám đốc. Đối với người điều hành khác sẽ do Tổng giám đốc ký hợp đồng lao động. Nội dung hợp đồng lao động phải ghi rõ nguyên tắc trả thù lao, mức thu nhập, các quyền lợi được hưởng, trách nhiệm và quyền hạn. Nội dung của hợp đồng lao động phải tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và Điều lệ Công ty.

Điều 34. Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với Người điều hành

1. Người điều hành xin từ chức phải làm đơn gửi cho Hội đồng quản trị. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận đơn, Hội đồng quản trị Công ty phải xem xét và quyết định. Trong thời gian chưa có ý kiến, quyết định của Hội đồng quản trị thì Người điều hành đó vẫn phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình ở vị trí đã được bổ nhiệm.

2. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người điều hành trong trường hợp sau:
 - Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển cán bộ;
 - Sức khỏe không đảm bảo để tiếp tục công tác;
 - Hết hợp đồng lao động và nghỉ hưu không có nhu cầu gia hạn/tái ký hợp đồng
 - Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người điều hành trong các trường hợp sau:
 - Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm Điều lệ, nội quy, quy chế của Công ty;
 - Vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc buộc phải chấm dứt hợp đồng lao động;
 - Việc miễn nhiệm, bãi nhiệm sẽ được thể hiện bằng văn bản nghị quyết Hội đồng quản trị với ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành.

Điều 35. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành

Công ty phải tổ chức thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người điều hành trong nội bộ Công ty cũng như thực hiện công bố thông tin theo quy định của Luật doanh nghiệp, các quy định khác của pháp luật và điều lệ Công ty.

CHƯƠNG VIII: PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 36. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên Ban Kiểm soát một cách đồng thời.
2. Các Nghị quyết và Biên bản họp của Hội đồng quản trị được đồng thời gửi đến Ban kiểm soát và Tổng giám đốc trong vòng hai mươi tư (24) giờ kể từ khi kết thúc cuộc họp, đồng thời công bố thông tin theo quy định của Pháp luật.
3. Các trường hợp Ban kiểm soát và Tổng giám đốc đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị:
 - Xung đột quyền, nghĩa vụ giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc;
 - Khủng hoảng mà việc xử lý vượt quá thẩm quyền của Tổng giám đốc;
 - Các phát sinh trọng yếu trong quá trình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
 - Các nội dung vượt thẩm quyền theo ủy quyền của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc.

Điều 37: Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng giám đốc.

1. Hội đồng quản trị
 - Phối hợp hoạt động của Ban Kiểm soát
 - Hội đồng quản trị có trách nhiệm mời đại diện Ban Kiểm soát tham gia và phát biểu ý kiến trong các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
 - Các nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được đồng thời gửi đến Ban Kiểm soát để Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình.
 - Hội đồng quản trị hoặc cá nhân thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm cung cấp tài liệu, giải trình cho Ban Kiểm soát các vấn đề được Ban Kiểm soát yêu cầu.
 - Phối hợp hoạt động với Tổng giám đốc

- Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị không can thiệp vào hoạt động kinh doanh hàng ngày và công tác thuộc thẩm quyền của Ban Điều hành trừ khi xét thấy cần thiết;
- Hội đồng quản trị tạo điều kiện và hỗ trợ để Tổng giám đốc hoàn thành nhiệm vụ mà Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị giao phó.
- Các thành viên Hội đồng quản trị có quyền trực tiếp yêu cầu Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Người điều hành khác và các cán bộ quản lý trong Công ty cung cấp các thông tin về các lĩnh vực công việc mà thành viên đó được Hội đồng quản trị phân công phụ trách. Với điều kiện là việc cung cấp thông tin đó phải phục vụ cho mục đích thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và việc cung cấp thông tin đó phải được thông báo bằng văn bản cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Các cán bộ quản lý khi được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị có thể tham gia vào các cuộc họp giao ban hàng tháng hoặc các cuộc họp khác của Ban Điều hành.
- Hội đồng quản trị có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của Tổng Giám đốc nếu xét thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ, Nghị quyết và các quyết định của Hội đồng quản trị.
- Hội đồng quản trị giám sát thường xuyên công tác điều hành của Tổng giám đốc, kiểm điểm và thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị và các vấn đề được Hội đồng quản trị ủy quyền, quyết định khen thưởng hoặc kỷ luật đối với việc hoàn thành hoặc không hoàn thành Nghị quyết Hội đồng quản trị và các vấn đề được Hội đồng quản trị ủy quyền.

2. Ban Kiểm soát:

- Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị
- Thường xuyên thông báo với Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động, 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;
- Ban Kiểm soát có quyền nêu các kiến nghị liên quan đến tình hình hoạt động và tài chính của Công ty, đề xuất biện pháp bổ sung, sửa đổi, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành, kiến nghị Hội đồng quản trị các vấn đề trình Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.
- Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị tham dự nếu cần thiết.
- Trường hợp Ban Kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát sẽ thông báo bằng văn bản với Hội đồng quản trị trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu cá nhân có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời tiến hành báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.
- Phối hợp hoạt động với Tổng Giám đốc
- Định kỳ hoặc đột xuất, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng Giám đốc tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính của Công ty. Nội dung cung cấp phải được lập thành văn bản.
- Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của Ban Kiểm soát phải có kết luận bằng văn bản, không trễ hơn mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc, gửi cho Tổng giám đốc để có thêm cơ sở giúp Tổng giám đốc trong công tác quản lý Công ty.

- Trong các cuộc họp của Ban Kiểm soát, nếu cần thiết, Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Tổng giám đốc tham dự và trả lời các vấn đề mà Ban Kiểm soát quan tâm.
- Trường hợp Ban Kiểm soát phát hiện những hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của Tổng giám đốc. Ban Kiểm soát sẽ thông báo bằng văn bản tới Tổng giám đốc, yêu cầu chấm dứt vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả đồng thời tiến hành báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông và công bố thông tin theo quy định của Pháp luật hiện hành.

3. Tổng giám đốc

- Phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị
- Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao
- Tổng Giám đốc cần báo cáo thường xuyên cho Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Các vấn đề báo cáo bao gồm, nhưng không giới hạn các nội dung sau đây:
 - + Kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty
 - + Phương hướng chiến lược thực hiện ngắn, dài hạn
 - + Kết quả tài chính của Công ty
 - + Các hoạt động đầu tư, triển khai kế hoạch kinh doanh
 - + Sự tuân thủ của Ban Điều hành đối với luật pháp và công tác quản trị rủi ro, đạo đức kinh doanh.
- Tổng giám đốc được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của Nhà nước và báo cáo giải trình ngay với Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát bằng văn bản.
- Tổng Giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp (thiên tai, địch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ,...) nhưng phải chịu trách nhiệm về những quyết định đó. Đồng thời phải báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong thời gian gần nhất.
- Phối hợp hoạt động với Ban Kiểm soát
- Tổng giám đốc phải tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát được tiếp cận các thông tin tài liệu, hồ sơ cần thiết phục vụ cho hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát tại nơi lưu trữ tài liệu của Công ty
- Tổng giám đốc phải cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, tài liệu về hoạt động kinh doanh của Công ty, đơn vị trực thuộc theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

CHƯƠNG IX: QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC, NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 38. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng Quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc

1. Hằng năm, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được phân công, Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Người điều hành khác.

2. Trường Ban Kiểm soát tổ chức đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ phân công của từng thành viên Ban Kiểm soát.
3. Tổng giám đốc chủ trì công tác đánh giá các cán bộ quản lý (do Tổng giám đốc ký quyết định bổ nhiệm) trên cơ sở căn cứ vào các quy định của Công ty và kết quả hoạt động hàng năm của từng bộ phận/đơn vị/toàn Công ty để phân loại đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ theo các mức sau:
 - Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
 - Hoàn thành nhiệm vụ
 - Chưa hoàn thành nhiệm vụ.

Điều 39. Khen thưởng

1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành; Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị (đối với bộ máy điều hành) đề xuất mức khen thưởng đối với các cá nhân theo mức độ hoàn thành nhiệm vụ tại Điều 36.
2. Chế độ khen thưởng:
 - Bằng tiền.
 - Bằng cổ phần hoặc hình thức khác (nếu có).
3. Nguồn kinh phí khen thưởng được trích từ Quỹ khen thưởng, quỹ thưởng của cổ đông khi lợi nhuận vượt. Mua cổ phiếu quỹ để khen thưởng.
4. Mức khen thưởng: Căn cứ vào tình hình thực tế của từng năm để xây dựng mức khen thưởng cụ thể.

Điều 40. Xử lý vi phạm và kỷ luật

1. Hàng năm, căn cứ vào kết quả đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh để xác định mức độ và hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật và của Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và cán bộ quản lý không hoàn thành nhiệm vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do mình gây ra.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Người điều hành khác và cán bộ quản lý khi thực hiện nhiệm vụ mà có hành vi vi phạm quy định pháp luật và quy định của Công ty thì tùy theo mức độ vi phạm mà bị xử lý kỷ luật, xử phạt hành chính, hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật. Trường hợp gây thiệt hại đến lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc người khác thì bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG X: LỰA CHỌN, BỔ NHIỆM, MIỄN NHIỆM NGƯỜI PHỤ TRÁCH QUẢN TRỊ CÔNG TY

Điều 41. Việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Hội đồng quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị Công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị Công ty do Hội đồng quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm Thư ký Công ty theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 42. Tiêu chuẩn Người phụ trách quản trị Công ty

Người phụ trách quản trị Công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- Có hiểu biết về pháp luật.
- Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

- Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 43. Miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty với ít nhất 2/3 thành viên Hội đồng biểu quyết tán thành. Tuy nhiên việc miễn nhiệm không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

Điều 44. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Tổng công ty

Công ty phải tổ chức thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty cũng như thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

CHƯƠNG XI: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 45. Nghĩa vụ công bố thông tin

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty cho cổ đông và cho công chúng. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế công bố thông tin của Công ty.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư.

Điều 46. Công bố thông tin về quản trị Công ty

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật (nếu có), tối thiểu phải bao gồm những thông tin sau:
 - Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành;
 - Hoạt động của các tiểu ban khác của Hội đồng quản trị;
 - Những kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty;
 - Thù lao và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc điều hành và thành viên Ban Kiểm soát;
 - Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc điều hành, Ban Kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên;
 - Những điểm chưa thực hiện theo quy định của Quy chế, nguyên nhân và giải pháp.
2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ sáu (06) tháng và công bố thông tin tình hình quản trị theo quy định của pháp luật cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán. Đồng thời, có nghĩa vụ phải đăng tải các báo cáo tình hình quản trị công ty này trên website của Công ty.

Điều 47: Tổ chức công bố thông tin

1. Công ty tổ chức công bố thông tin gồm một số nội dung chủ yếu sau:
 - Xây dựng ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn.
 - Đồng thời đề cử ít nhất một cán bộ chịu trách nhiệm là đầu mối công bố thông tin.

- Cán bộ chuyên chịu trách nhiệm là đầu mối công bố thông tin có thể là Thư ký Công ty hoặc một cán bộ quản lý kiêm nhiệm.
2. Cán bộ chịu trách nhiệm là đầu mối công bố thông tin phải là người:
- Có kiến thức tài chính, kế toán, có kỹ năng nhất định về tin học.
 - Công khai tên, số điện thoại làm việc, email để Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, các cơ quan có thẩm quyền khác và các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ.
 - Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là liên hệ với các cổ đông, ghi nhận ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị Công ty theo quy định.
 - Chịu trách nhiệm về công bố các thông tin của Công ty với Ủy ban Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán, các cơ quan có thẩm quyền và công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG XII: CHẾ ĐỘ BÁO CÁO GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 48. Báo cáo

Định kỳ hàng năm, Công ty phải có nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin về việc thực hiện quản trị Công ty theo quy định của Quy chế với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Giám sát

Các đơn vị, các cá nhân, tổ chức liên quan và các cổ đông Công ty phải chịu sự giám sát về quản trị Công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Điều 50. Xử lý vi phạm

Trường hợp các đơn vị, các cá nhân và tổ chức liên quan vi phạm hoặc không thực hiện quy định tại quy chế này tùy theo tính chất và mức độ sẽ xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG XIII: SỬA ĐỔI BỔ SUNG QUY CHẾ

Điều 51. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị Công ty phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Trong quá trình thực hiện có những vấn đề mới phát sinh mà xét thấy cần thiết phải sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị cho phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế của Công ty, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể trình Hội đồng quản trị họp xem xét, quyết định đưa vào nội dung lấy ý kiến trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
3. 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 Quy chế này hoặc trong trường hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Quy chế này thì những quy định pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG XIV: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 52. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các ban, lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, các cổ đông và cán bộ, công nhân viên của Công ty có trách nhiệm tuân thủ Quy chế này.

Điều 53. Hiệu lực

Quy chế này bao gồm mười bốn (14) chương, năm mươi ba (53) điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

TỜ TRÌNH

“Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông CTCP Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản pháp luật hướng dẫn, sửa đổi bổ sung;
- Căn cứ tình hình thực tế về tổ chức và hoạt động của Công ty;

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thay đổi người đại diện của Công ty cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 3 Điều lệ Công ty về Người đại diện theo pháp luật của Công ty”. Cụ thể:

Nội dung hiện hành	Nội dung sửa đổi
Công ty có 02 người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty

2. Thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty do thay đổi số lượng người đại diện theo pháp luật tại Điều lệ.
 - Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện các nội dung chi tiết liên quan đến việc thay đổi người đại diện theo pháp luật, thực hiện thay đổi đăng ký doanh nghiệp và các công việc liên quan khác.
3. Thông qua việc ban hành toàn văn Điều lệ đã sửa đổi bổ sung. Giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai các thủ tục ký, ban hành Điều lệ sau sửa đổi.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HCNS, HĐQT.



LÊ THANH HỒNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

----***----

**ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ
KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Lạng Sơn, ngày 30 tháng 06 năm 2022

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	69
CHƯƠNG I.....	69
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ.....	69
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	69
CHƯƠNG II.....	70
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	70
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty.....	70
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	71
CHƯƠNG III.....	71
MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....	71
Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty.....	71
Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	72
2. Công ty có quyền kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực mà Pháp luật không cấm..	72
CHƯƠNG IV	72
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	72
Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	72
Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu	73
Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác	73
Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần.....	73
Điều 10. Thu hồi cổ phần	74
CHƯƠNG V.....	74
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT.....	74
Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị của Công ty	74
CHƯƠNG VI.....	74
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	74
Điều 12. Quyền của Cổ đông	74
Điều 13. Nghĩa vụ của Cổ đông	76
Điều 14. Đại hội đồng cổ đông.....	76
Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	77
Điều 16. Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	78
Điều 17. Thay đổi các quyền.....	79
Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông.....	80
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	81
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông	81
Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.....	83

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông	84
Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	85
Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông	86
CHƯƠNG VII.....	86
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	86
Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị.....	86
Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị	87
Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị	87
Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị	88
Điều 29. Chủ tịch Hội đồng Quản trị	89
Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị	89
Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị	91
Điều 32. Ủy ban Kiểm toán.....	91
Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty.....	92
CHƯƠNG VIII	93
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	93
Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý	93
Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp.....	93
Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	94
CHƯƠNG IX	95
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	95
Điều 37. Trách nhiệm căn trọng.....	95
Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	95
Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....	96
CHƯƠNG X.....	96
QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....	96
Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ	96
CHƯƠNG XI.....	97
CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....	97
Điều 41. Công nhân viên và công đoàn.....	97
CHƯƠNG XII.....	97
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	97
Điều 42. Phân phối lợi nhuận	97
CHƯƠNG XIII	98
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN.....	98
Điều 43. Tài khoản ngân hàng.....	98
Điều 44. Năm tài chính.....	98

Điều 45. Chế độ kế toán	98
CHƯƠNG XIV	99
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN.....	99
Điều 46. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	99
Điều 47: Báo cáo thường niên.....	99
CHƯƠNG XV	99
KIỂM TOÁN CÔNG TY	99
Điều 48. Kiểm toán	99
CHƯƠNG XVI	100
DẤU CỦA DOANH NGHIỆP	100
Điều 49. Dấu của doanh nghiệp	100
CHƯƠNG XVII.....	100
GIẢI THỂ CÔNG TY.....	100
Điều 50. Giải thể công ty.....	100
Điều 51. Gia hạn hoạt động.....	100
Điều 52. Thanh lý.....	100
CHƯƠNG XVIII.....	101
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....	101
Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	101
CHƯƠNG XIX	101
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	101
Điều 54. Điều lệ công ty.....	101
CHƯƠNG XX.....	101
NGÀY HIỆU LỰC	101
Điều 55. Ngày hiệu lực.....	101

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này là của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc (“**Công ty**”) là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty, một Công ty cổ phần được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp, Điều lệ, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị và các quyết định khác do Công ty ban hành sẽ là những quy tắc ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Điều lệ này được thông qua và ban hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 01/2022/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/05/2022 (sau đây được gọi là “**Điều lệ**”) và thay thế cho các bản Điều lệ của Công ty đã ban hành trước đó.

CHƯƠNG I

ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a. *Vốn điều lệ*: là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này.
 - b. *Vốn có quyền biểu quyết*: là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - 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. *Luật Chứng khoán*: là 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.
 - e. *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
 - f. *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu.
 - g. *Người điều hành doanh nghiệp*: là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty.
 - h. *Người quản lý doanh nghiệp*: là người quản lý công ty, bao gồm Chủ tịch Hội đồng Quản trị, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty.
 - i. *Người có liên quan*: là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.
 - j. *Cổ đông*: là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần.
 - k. *Cổ đông lớn*: là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán.
 - l. *Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị*: là Thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
 - m. *Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành*: là Thành viên Hội đồng Quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những người điều hành khác được Hội đồng Quản trị bổ nhiệm.

- n. *Thành viên Hội đồng Quản trị điều hành*: là Thành viên Hội đồng Quản trị có trách nhiệm tham gia điều hành các hoạt động hàng ngày của một phần hay toàn bộ Công ty.
 - o. *Bên có quyền lợi liên quan*: bất kỳ cá nhân, tổ chức hay cộng đồng nào nói chung có thể ảnh hưởng đến và/hoặc chịu ảnh hưởng bởi chiến lược, chính sách, quyết định và hoạt động kinh doanh của Công ty nói chung. Đối tượng này bao gồm khách hàng, chủ nợ, nhân viên, nhà cung cấp, nhà đầu tư, và cả chính quyền và cộng đồng nơi Công ty hoạt động.
 - p. *Đại hội truyền thống*: là hình thức tổ chức cuộc họp tại duy nhất một địa điểm, Cổ đông tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - q. *Đại hội trực tuyến*: là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép Cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.
 - r. *Thời hạn hoạt động*: là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua.
 - s. *Sở giao dịch chứng khoán*: là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.
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 hoặc văn bản thay thế.
 3. Các tiêu đề (chương, 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. Bất kỳ từ ngữ hoặc thuật ngữ nào đã được quy định tại Luật doanh nghiệp (nếu không có mâu thuẫn với chủ đề hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

CHƯƠNG II

TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG VÀ NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

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

1. Tên Công ty
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**
 - Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: **HOANG PHUC MINERAL TRADING AND CONTRUCTION JOINT STOCK COMPANY**
 - Tên Công ty viết tắt: **HPM**
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 của Công ty:
 - Địa chỉ trụ sở chính: Khu 6, Thị trấn Na Sầm, huyện Văn Lãng, tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam
 - Điện thoại:
 - Fax:
 - Email: info@hoangphucasia.com
 - Website: <http://hoangphucasian.com>

4. 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.
5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 50 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Người đại diện theo pháp luật có quyền đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ các giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ theo quy định của Pháp luật.

CHƯƠNG III

MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

Mã ngành	Chi tiết
0510	Khai thác và thu gom than cứng
0520	Khai thác và thu gom than non
0710 (Chính)	Khai thác quặng sắt
0722	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt
0810	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét
5210	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
5510	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày
4663	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng Chi tiết: Bán buôn nhựa đường trong xây dựng
4752	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Bán lẻ nhựa đường trong xây dựng
5610	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
4652	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
4933	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
7911	Đại lý du lịch
7912	Điều hành tua du lịch
4610	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
4649	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: Bán buôn dược phẩm và dụng cụ y tế
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê

Mã ngành	Chi tiết
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất
7990	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch
4101	Xây dựng nhà để ở
4102	Xây dựng nhà không để ở
4211	Xây dựng công trình đường sắt
4212	Xây dựng công trình đường bộ
4221	Xây dựng công trình điện
4222	Xây dựng công trình cấp, thoát nước
4223	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc
4229	Xây dựng công trình công ích khác
4291	Xây dựng công trình thủy
4292	Xây dựng công trình khai khoáng
4293	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo
4299	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác
4772	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty

Mục tiêu hoạt động của Công ty là sử dụng, phát huy cao nhất nguồn lực hiện có, không ngừng phát triển, mở rộng nguồn vốn, cơ sở vật chất và các lĩnh vực theo chức năng, ngành nghề ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh để đạt được lợi nhuận cao nhất trên cơ sở nâng cao chất lượng quản lý, không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo nâng cao thu nhập và chất lượng đời sống cho người lao động, lợi ích của các Cổ đông, lợi ích Nhà nước, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với Nhà nước và không ngừng phát triển Công ty ngày càng vững vàng, lớn mạnh.

Điều 5. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

- Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.
- Công ty có quyền kinh doanh các ngành nghề, lĩnh vực mà Pháp luật không cấm.

CHƯƠNG IV

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

- Vốn điều lệ của Công ty là 38.000.000.000 đồng (Ba mươi tám tỷ đồng). Tổng số vốn điều lệ được chia thành 3.800.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông được gọi là Cổ đông phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của Cổ đông nắm giữ cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.
4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
Cổ phần phổ thông 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 quyết định khác, 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 Cổ đông và người khác với điều kiện không 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 có chấp thuận khác.
5. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
6. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.
2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.
3. Trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn khác 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 được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.
4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại 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 bao gồm các nội dung sau đây:
 - a. Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;
 - b. Cam kết 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 chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần

1. Trường hợp Cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng Quản trị thông báo và có quyền yêu cầu Cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng Quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện. Việc thu hồi sẽ bao gồm tất cả các cổ tức được công bố đối với cổ phần bị thu hồi mà thực tế chưa được chi trả cho đến thời điểm thu hồi.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng Quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng Quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách Cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng Quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng Quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

CHƯƠNG V

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị của Công ty

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị;
3. Tổng giám đốc.

CHƯƠNG VI

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. 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. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:
 - a. Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.
 - b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

- c. Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty.
 - d. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành.
 - e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình.
 - f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - g. Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các Cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật.
 - h. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp.
 - i. Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho Cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho Cổ đông.
 - j. Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật.
 - k. Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
1. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và Pháp luật.
 3. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:
 - a. Yêu cầu Hội đồng Quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp
Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với Cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh 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 và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ liên quan khác về các vi phạm của Hội đồng Quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền (nếu có).
 - b. Xem xét, tra cứu, trích lục số Biên bản và Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hằng năm, báo cáo của Ủy ban Kiểm toán, họp 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 Hội đồng Quản trị 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 thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 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 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;

- d. 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 là 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên Cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của Cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- e. Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
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. Việc đề cử người vào Hội đồng Quản trị thực hiện như sau:
 - a. Các Cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng Quản trị phải thông báo về việc họp nhóm cho các Cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng Quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo Quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng Quản trị và các Cổ đông khác đề cử.

Điều 13. Nghĩa vụ của Cổ đông

1. Thanh toán đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.
2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có Cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định thì Cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
3. Tuân thủ Điều lệ công ty và Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
4. Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị.
5. Bảo mật thông tin được cung cấp theo quy định tại Điều lệ, chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao chụp, gửi thông tin được cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.
6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - b. Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử và phương tiện khác.
7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
 - Vi phạm pháp luật.
 - Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
 - Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.
8. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả Cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính hoặc có thể gia hạn nhưng

không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường và địa điểm họp được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để trả lời các nội dung liên quan đến Báo cáo tài chính của Công ty.
3. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:
 - a. Hội đồng Quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
 - b. Số thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị, ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên Hội đồng Quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số thành viên quy định tại Điều lệ này.
 - c. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 115 Luật Doanh nghiệp yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các Cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập họp đủ chữ ký của các Cổ đông có liên quan;
 - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường
 - a. 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 Hội đồng Quản trị, thành viên độc lập Hội đồng Quản trị như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c và Điểm d Khoản 3 Điều này.
 - b. Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày số thành viên độc lập Hội đồng Quản trị còn lại như quy định tại Điểm b Khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 155 Luật Doanh nghiệp, khi đó, Hội đồng Quản trị được quyền lựa chọn thực hiện một trong các hành động quy định tại Khoản 3 Điều 155 Luật Doanh nghiệp.
 - c. Trường hợp Hội đồng Quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm a, b Khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông có yêu cầu quy định tại Điểm c Khoản 3 Điều này có quyền thay thế Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 140 Luật doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do Cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.
 - d. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18 Điều lệ này và Khoản 5 Điều 140 Luật doanh nghiệp.

Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
 - a. Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty.

- b. Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.
 - c. Báo cáo của Hội đồng Quản trị.
 - d. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
 - e. Thông qua định hướng phát triển Công ty.
2. Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề sau bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác:
- a. Số lượng thành viên của Hội đồng Quản trị.
 - b. Phê duyệt danh sách Công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty.
 - c. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm và thay thế Thành viên Hội đồng Quản trị.
 - d. Tổng số tiền thù lao của các Thành viên Hội đồng Quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng Quản trị.
 - e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.
 - f. Loại cổ phần và số lượng cổ phần cho mỗi loại cổ phần.
 - g. Tổ chức lại, giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý.
 - h. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng Quản trị gây thiệt hại cho Công ty và các Cổ đông của Công ty.
 - i. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 80% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
 - j. Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại.
 - k. Công ty hoặc các Chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
 - l. Chấp thuận các giao dịch quy định tại Khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
 - m. Phê duyệt Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - n. Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và các quy định của Công ty.
3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:
- a. Các hợp đồng quy định tại Khoản 2 Điều này khi Cổ đông đó hoặc người có liên quan tới Cổ đông đó là một bên của hợp đồng.
 - b. Việc mua cổ phần của Cổ đông đó hoặc người có liên quan tới Cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các Cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh trên Sở Giao dịch Chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.
4. Tất cả các Nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Điều 16. Thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức 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.

- c. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.
- d. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ Công ty.
2. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên Cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền và có chữ ký của Bên ủy quyền và Bên được ủy quyền và phải tuân theo các quy định sau đây:
 - a. Trường hợp Cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của Cổ đông đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.
 - b. Trường hợp Cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của Cổ đông tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp.
 - c. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của Cổ đông và người được ủy quyền dự họp.
 - d. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền của mỗi người đại diện.Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
3. 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 (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
4. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự.
 - b. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền.
 - c. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.
5. Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được Cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả Cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của Cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số Cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 65% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các Cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 65% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua Nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
2. Việc tổ chức cuộc họp của các Cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 Cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại

diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Điều lệ này.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông

1. Căn cứ tình hình thực tế, Hội đồng Quản trị quyết định triệu tập Đại hội theo hình thức truyền thống hoặc hình thức Đại hội trực tuyến hoặc Đại hội trực tuyến kết hợp với hình thức tổ chức Đại hội truyền thống. Các vấn đề liên quan đến việc tổ chức Đại hội có hình thức trực tuyến sẽ áp dụng theo quy định về tổ chức Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử do Đại hội đồng cổ đông thông qua, ngoài ra Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Khoản 3, Khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.
2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:
 - a. Chuẩn bị danh sách Cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. Danh sách Cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách Cổ đông có quyền tham dự Đại hội tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
 - b. Chuẩn bị chương trình, nội dung Đại hội.
 - c. Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội.
 - d. Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp.
 - e. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội.
 - f. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp.
 - g. Các công việc khác phục vụ Đại hội.
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các Cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. 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 (21) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các Cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các Cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:
 - a. Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp.
 - b. Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng Quản trị.
 - c. Phiếu biểu quyết.
 - d. Dự thảo Nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.
4. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 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 phải được gửi đến Công

ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bao gồm họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, 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 lượng và loại cổ phần Cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a. Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung.
 - b. Vào thời điểm kiến nghị, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này.
 - c. Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Khoản 5 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.

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất (50%) tổng số cổ phần có quyền 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 thông báo mời họp lần thứ hai được gửi trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số Cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, Đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các Cổ đông dự họp.
4. Theo đề nghị của Chủ tọa, Đại hội đồng cổ đông có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 18 Điều lệ này.

Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký Cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các Cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:
2. Khi tiến hành đăng ký Cổ đông, Công ty cấp cho từng Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của Cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của Cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại Đại hội, số thẻ tán thành Nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối Nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

3. Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
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 người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm Chủ tọa cuộc họp.
 - b. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm Thư ký cuộc họp.
 - c. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.
5. Chương trình và nội dung cuộc 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 đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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:
 - a. Điều chỉnh số người có mặt tại địa điểm chính họp Đại hội đồng cổ đông.
 - b. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.
 - c. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp.
 - d. Tạo điều kiện cho Cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.
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. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Chủ tọa Đại hội có 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.
10. 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. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho 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.
11. Trong trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi xác định địa điểm đại hội có thể:
- Thông báo Đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và Chủ tọa Đại hội sẽ có mặt tại đó (địa điểm chính của Đại hội);
 - Bố trí, tổ chức để những Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều Khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của Đại hội có thể đồng thời tham dự Đại hội.
12. 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 Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
11. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

- Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc Lấy ý kiến bằng văn bản và hình thức khác, kể cả các vấn đề quy định tại Khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
- Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp:
 - Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
 - Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
 - Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
 - Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 80% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.
 - Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các Khoản 1 Điều này và Khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- Các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua Nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
- Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị có thể thực hiện theo phương thức biểu quyết theo tỷ lệ sở hữu hoặc theo phương thức bầu dồn phiếu. Trước khi họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để bầu Thành viên Hội đồng Quản trị, Hội đồng Quản trị sẽ quyết định phương thức biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng Quản trị phù hợp với các quy định tại Điều lệ này.

Trường hợp biểu quyết bầu Thành viên Hội đồng Quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu thì mỗi Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của Cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị và Cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

Phương thức bầu dồn phiếu do Hội đồng Quản trị xác lập tại Thẻ lệ bầu cử.

Người trúng cử thành viên Hội đồng Quản trị được xác định theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên cho số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị thì sẽ tiến hành bầu lại trong số ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử.

Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định 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 quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.
2. Hội đồng Quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo Nghị quyết. Hội đồng Quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các Cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi ít nhất 15 (mười lăm) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.
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 liên lạc, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của Cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của Cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền 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 quyết định.
 - e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến.
 - 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 có thể được gửi về Công ty theo một trong các hình thức sau:
 - a. Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của Cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của Cổ đông là tổ chức. 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.
 - b. Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

- c. 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 trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
5. Hội đồng Quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
 - 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 biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, 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.
 - f. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người kiểm phiếu và người giám sát 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.

6. Biên bản kiểm phiếu phải được đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty và công bố thông tin theo quy định pháp luật trong thời hạn 24 (hai mươi bốn) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.
7. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, 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.
8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản phải được số Cổ đông đại diện ít nhất (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. Nghị quyết, 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 được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài và có các nội dung chủ yếu sau đây:
 - a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.
 - b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông.
 - c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp.
 - d. Họ, tên chủ tọa và thư ký.
 - e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp.
 - f. Số Cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các Cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký Cổ đông, đại diện Cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng.
 - g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của Cổ đông dự họp.
 - h. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng.

- i. Họ, tên và chữ ký của Chủ tọa và Thư ký. Trường hợp Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp thì Biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng Quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản này. Biên bản họp ghi rõ việc Chủ tọa, Thư ký từ chối ký Biên bản họp.
2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và Thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung Biên bản.
3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như 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.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ.
5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
6. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục Danh sách Cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của Cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc Biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản, thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông quy định tại Khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ Quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc một phần Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- Trình tự và thủ tục triệu tập họp hoặc lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản và ra Quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.
- Nội dung Nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

CHƯƠNG VII HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng Quản trị được đưa vào tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông và công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để Cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng viên Hội đồng Quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng Quản trị được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh.
 - b. Trình độ học vấn.
 - c. Trình độ chuyên môn.
 - d. Quá trình công tác.

- e. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng Quản trị của công ty khác).
 - f. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty.
 - g. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng Quản trị (nếu có).
 - h. Các thông tin khác (nếu có).
2. Các Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông 05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử ứng cử viên Hội đồng Quản trị như sau:
 - Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 05% đến dưới 30% được đề cử một (01) ứng viên.
 - Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 30% đến dưới 50% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên.
 - Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 50% đến dưới 70% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên.
 - Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 70% đến dưới 90% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên.
 - Nhóm Cổ đông nắm giữ từ 90% trở lên được tối đa năm (05) ứng viên.
 3. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Thủ tục Hội đồng Quản trị đương nhiệm giới thiệu ứng viên Hội đồng Quản trị phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử theo quy định pháp luật.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là ba (03) người và nhiều nhất là năm (05) người.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng Quản trị không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng Quản trị của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng Quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng Quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.
3. Cơ cấu thành viên Hội đồng Quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng Quản trị của Công ty phải đảm bảo:

Tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng Quản trị là thành viên không điều hành.

Tối thiểu có 01 thành viên độc lập trong số thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.
4. Thành viên Hội đồng Quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng Quản trị trong các trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 160 Luật Doanh nghiệp.
5. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
6. Thành viên Hội đồng Quản trị không nhất thiết phải là Cổ đông của Công ty.

Điều 27. Quyền hạn 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 quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng Quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:
 - a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng 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 tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 133 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, giao dịch khác của Công ty, trừ các trường hợp quy định tại Điểm i, k, l Khoản 2 Điều 15 của Điều lệ này và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 138, Khoản 1 và Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp.
 - i. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng Quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ Công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
 - j. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.
 - k. Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác.
 - l. Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết.
 - m. Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông.
 - n. Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.
 - o. Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty.
 - p. Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng Quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; Quy chế về công bố thông tin của Công ty.
 - q. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và Điều lệ Công ty.
3. Trừ khi pháp luật có quy định khác, Hội đồng Quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và/hoặc Người điều hành đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng Quản trị

- 1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng Quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.
- 2. Thành viên Hội đồng Quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) 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 do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng Quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng Quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.
4. Thành viên Hội đồng Quản trị nắm giữ chức vụ điều hành 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 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 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.
5. Thành viên Hội đồng Quản trị có quyền 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 Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng Quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng Quản trị.
6. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng Quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng Quản trị để bầu Chủ tịch.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty.
3. Quyền hạn và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị:
 - a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng Quản trị.
 - b. Chịu trách nhiệm chuẩn bị chương trình, tài liệu, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng Quản trị.
 - c. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị.
 - d. Theo dõi, kiểm tra quá trình thực hiện các quyết định của Hội đồng Quản trị.
 - e. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
 - f. Kiến nghị lên Hội đồng Quản trị về việc bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm Tổng Giám đốc. Thay mặt Hội đồng Quản trị ký kết hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc.
 - g. Ban hành các Quyết định, Quy chế tổ chức, quản lý, điều hành áp dụng với Công ty.
 - h. Các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.
4. Chủ tịch Hội đồng Quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng Quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng Quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn ba mươi (30) ngày.
5. Trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng Quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình thì thành viên Hội đồng Quản trị được ủy quyền sẽ thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị. Trong trường hợp không có người được ủy quyền, Hội đồng Quản trị có thể bầu một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị

1. Trường hợp Hội đồng Quản trị bầu Chủ tịch thì 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 có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng Quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.
3. Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải triệu tập họp Hội đồng Quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích cuộc họp, vấn đề cần thảo luận:
 - a. Tổng Giám đốc hoặc ít nhất ba (03) người điều hành khác.
 - b. Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị.
 - c. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng Quản trị.
 - d. Theo yêu cầu của kiểm toán độc lập đề bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
 - e. Các trường hợp khác (nếu có).
4. 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 nêu tại Khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng Quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; những người đề nghị tổ chức họp được nêu tại Khoản 3 có quyền triệu tập họp Hội đồng Quản trị.
5. Cuộc họp Hội đồng Quản trị được tiến hành tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng Quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng Quản trị.
6. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được gửi cho các thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày họp. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản, việc từ chối này có thể được thay đổi hoặc hủy bỏ bằng văn bản của thành viên Hội đồng Quản trị đó. Thông báo họp Hội đồng Quản trị phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ thời gian, địa điểm họp, chương trình, nội dung các vấn đề thảo luận, kèm theo tài liệu cần thiết về những vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
Thông báo mời họp được gửi bằng thư, 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. Các cuộc họp của Hội đồng Quản trị được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba (2/3) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng Quản trị chấp thuận, và
Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp có thể tổ chức theo phương pháp trực tuyến hoặc các biện pháp khác thuận tiện hơn và phù hợp được quy định tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
8. Thành viên Hội đồng Quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
 - a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.
 - b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Khoản 11 Điều này.
 - c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.
 - d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác được quy định tại Quy chế Quản trị nội bộ Công ty.
9. Cuộc họp của Hội đồng Quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng Quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau 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.
 - Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời. Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên Hội đồng Quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà có đông nhất thành viên Hội đồng Quản trị, hoặc là địa điểm có mặt Chủ tọa cuộc họp.
 10. Các quyết định được thông qua trong cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức, có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng Quản trị tham dự cuộc họp này.
 11. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể 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 người dự họp.
 12. Hội đồng Quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở đa số thành viên Hội đồng Quản trị dự họp tán thành. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng Quản trị là phiếu quyết định.
 13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như Nghị quyết được thông qua tại cuộc họp.

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng Quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về các chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng Quản trị quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng Quản trị và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị/thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của Hội đồng Quản trị. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng Quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng Quản trị.
2. Đại hội đồng cổ đông phê duyệt việc thành lập các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị. Quy chế hoạt động, cơ cấu thành viên do Hội đồng Quản trị quyết định và được quy định cụ thể.
3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng Quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng Quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 32. Ủy ban Kiểm toán

1. Công ty có Ủy ban Kiểm toán trực thuộc Hội đồng Quản trị. Ủy ban Kiểm toán có từ 02 thành viên trở lên. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán phải là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập. Các thành viên khác của Ủy ban Kiểm toán phải là các thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành.
2. Thành viên Ủy ban Kiểm toán phải có kiến thức về kế toán, kiểm toán, có hiểu biết chung về pháp luật và hoạt động của Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.
 - b. Là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các Báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán 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.
4. Việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán và các thành viên khác trong Ủy ban Kiểm toán phải được Hội đồng Quản trị thông qua tại cuộc họp Hội đồng Quản trị.
5. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Điều 161 Luật Doanh nghiệp, Điều 283 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và quy định pháp luật có liên quan.
6. Cuộc họp Ủy ban Kiểm toán: Ủy ban Kiểm toán họp ít nhất 02 (hai) lần trong 01 năm. Biên bản họp được lập rõ ràng, chi tiết và phải được lưu trữ đầy đủ. Người ghi Biên bản và các thành viên Ủy ban Kiểm toán tham dự họp phải ký tên vào Biên bản cuộc họp. Ủy ban Kiểm toán thông qua Quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản hoặc hình thức khác theo quy định của pháp luật. Mỗi thành viên có một phiếu biểu quyết. Quyết định của Ủy ban Kiểm toán được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành, trường hợp ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán.
7. Báo cáo hoạt động của các thành viên độc lập Hội đồng Quản trị trong Ủy ban Kiểm toán tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Báo cáo gồm các nội dung: Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ủy ban Kiểm toán và từng thành viên Ủy ban Kiểm toán theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này; Tổng kết các cuộc họp của Ủy ban Kiểm toán và các kết luận, kiến nghị của Ủy ban Kiểm toán; Kết quả giám sát đối với Báo cáo tài chính, tình hình hoạt động, tình hình tài chính của Công ty; Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, người điều hành của doanh nghiệp và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng Quản trị, Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch; Kết quả đánh giá về hệ thống kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro của Công ty; Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác của doanh nghiệp; Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ủy ban Kiểm toán với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các cổ đông; các nội dung khác.
8. Các vấn đề khác có liên quan đến tổ chức hoạt động của Ủy ban Kiểm toán sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định.

Điều 33. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng Quản trị chỉ định ít nhất một (01) người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ hoạt động quản trị Công ty được tiến hành một cách có hiệu quả. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm

nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do Hội đồng Quản trị quyết định, tối đa là năm (05) năm.

2. Người phụ trách quản trị công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:
 - a. Có hiểu biết về pháp luật.
 - b. Không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
 - c. Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quyết định của Hội đồng Quản trị.
3. Hội đồng Quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Hội đồng Quản trị có thể bổ nhiệm Trợ lý Người phụ trách quản trị công ty tùy từng thời điểm.
4. Người phụ trách quản trị Công ty có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - a. Tư vấn Hội đồng Quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông.
 - b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng Quản trị.
 - c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.
 - d. Tham dự các cuộc họp.
 - e. Tư vấn thủ tục lập các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.
 - f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao Biên bản họp Hội đồng Quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng Quản trị.
 - g. Giám sát và báo cáo Hội đồng Quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty.
 - h. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
 - i. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG VIII TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 34. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng Quản trị trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng Nghị quyết Hội đồng Quản trị.

Điều 35. Người điều hành doanh nghiệp

1. Người điều hành bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty.
2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng Quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng Quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm miễn cưỡng để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
3. Thù lao, tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc do Hội đồng Quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 36. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng Quản trị bổ nhiệm một (01) thành viên Hội đồng Quản trị hoặc thuê một 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 quyền, nghĩa vụ được giao.
3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm (05) năm và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc không phải là người mà pháp luật cấm giữ chức vụ này và phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau:
 - 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, Quyết định của Hội đồng Quản trị.
 - c. Thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua.
 - d. Kiến nghị với Hội đồng Quản trị về phương án Cơ cấu tổ chức, Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.
 - e. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng Quản trị.
 - f. Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng Giám đốc.
 - g. Tuyển dụng lao động.
 - h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.
 - i. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này, các Quy chế nội bộ của Công ty, các Nghị quyết của Hội đồng Quản trị, hợp đồng lao động ký với Công ty.
5. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp này khi được yêu cầu.
6. Hội đồng Quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng Quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế.

CHƯƠNG IX
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng Quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên các tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 164 Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng Quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.
4. Trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác, Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính trừ trường hợp công ty đại chúng và tổ chức có liên quan tới thành viên này là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và pháp luật chuyên ngành có quy định khác.
5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:
 - a. Được Hội đồng Quản trị thông qua với hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác phải được báo cáo tới Hội đồng Quản trị. Đồng thời, Hội đồng Quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng Quản trị không có lợi ích liên quan.
 - b. Được Đại hội đồng cổ đông thông qua những hợp đồng có giá trị lớn hơn hoặc bằng ba mươi lăm phần trăm (35%) tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác phải được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã thông qua hợp đồng hoặc giao dịch này.

- c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng Quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- d. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các tổ chức, cá nhân có liên quan tới các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành doanh nghiệp, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.
3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng Quản trị, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:
 - a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty.
 - b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.
4. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG X

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 40. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:
 - Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong Danh sách Cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
 - Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên hoặc có quyền 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 Ủy ban Kiểm toán, 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.
2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của Cổ đông và nhóm Cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của Cổ đông và nhóm Cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này. Cổ đông hoặc nhóm Cổ đông nêu tại Khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được ủy quyền gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra Danh sách Cổ đông, các Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của Cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của Cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.
 3. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ủy ban Kiểm toán, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, Danh sách Cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
 4. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các Quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị, các báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các Cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.
 5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

CHƯƠNG XI CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 41. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. Tổng Giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng Quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các Quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 42. Phân phối lợi nhuận

1. 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.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. 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.
4. 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 Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng Quản trị thông qua Nghị quyết 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, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG XIII

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 43. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Công ty 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 44. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 dương lịch và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hàng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm đó.

Điều 45. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. 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.
3. Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

CHƯƠNG XIV

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

Điều 46. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh Báo cáo tài chính.
3. Công ty phải lập và công bố các Báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và Báo cáo tài chính quý theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
4. Các Báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), Báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và Báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản Báo cáo tài chính năm được kiểm toán, Báo cáo sáu tháng được soát xét và Báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và phải trả mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Điều 47: Báo cáo thường niên

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

CHƯƠNG XV

KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 48. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng Quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi Báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
2. Bản sao của 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 Công ty được phép 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 mà các cổ đông được quyền nhận 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.

CHƯƠNG XVI
DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 49. Dấu của doanh nghiệp

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 thông qua số lượng con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XVII
GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 50. Giải thể công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
 - a. Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn (nếu có).
 - b. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
 - c. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
 - d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng Quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 51. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng Quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng Quản trị.
2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm nếu số cổ đông nắm giữ ít nhất 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 52. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng Quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. 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 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 của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
2. 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 thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:
 - a. Các chi phí thanh lý.
 - b. Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết.
 - c. Nợ thuế.

- e. Các khoản nợ khác của Công ty.
- f. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

CHƯƠNG XVIII GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giữa:
 - Cổ đông với Công ty.
 - Cổ đông với Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác.
 - Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng Quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng mười (10) 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 làm trung gian hoà giải cho quá trình 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 hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.
3. Các bên tự chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

CHƯƠNG XIX BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 54. Điều lệ công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định.
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 và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG XX NGÀY HIỆU LỰC

Điều 55. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm hai mươi (20) chương, năm mươi lăm (55) điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc nhất trí thông qua ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành ba (03) bản, có giá trị như nhau, và được lưu giữ tại Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty, thay thế cho tất cả các Điều lệ đã được thông qua trước đó của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng Quản trị hoặc tối thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng Quản trị.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Lê Thanh Hồng

**CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI
VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

Số: ../2023/BB-ĐHĐCĐ

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

Hải Dương, ngày 30 tháng 06 năm 2023

Dự thảo

BIÊN BẢN

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 CTCP XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC

Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc

Trụ sở chính: Khu 6, Thị Trấn Na Sầm, Huyện Văn Lãng, Tỉnh Lạng Sơn, Việt Nam.

Mã số doanh nghiệp: 4900270327 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn cấp lần đầu ngày 18 tháng 02 năm 2008, thay đổi lần thứ 10 ngày 07 tháng 06 năm 2022.

Hôm nay, ngày 30 tháng 06 năm 2023, vào hồi 13h30 tại địa chỉ: 250 Quang Trung, phường Quang Trung, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội

Đại hội đã nghe Ông- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 làngười, sở hữu và đại diện cho tổng số 3.800.000 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 là người, sở hữu hoặc đại diện đối với cổ phần, tương đương với% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc .

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Lê Thanh Hồng - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu để Đại hội thông qua.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm:

Ông: Lê Thanh Hồng	Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chủ tọa đại hội
Ông:	Thành viên đoàn chủ tọa
Ông:	Thành viên đoàn chủ tọa

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm:

Bà	- Trưởng ban
Bà	- Thành viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm:

Bà:	- Trưởng ban
Bà:	- Thành viên

3. Thông qua Chương trình Đại hội và Quy chế tổ chức Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Lê Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tọa trình bày Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023. Quy chế làm việc, nội dung chương trình họp và quy chế tổ chức Đại hội đã được 100% cổ đông có mặt tại Đại hội biểu quyết thông qua bằng phiếu biểu quyết.

PHẦN 2: PHÂN BÁO CÁO

1. Ông Lê Thanh Hồng – Chủ tịch HĐQT thay mặt ban Chủ tọa trình bày nội dung:

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

2. Ông – trình bày các nội dung:

- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận 2022;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT và thành viên BKS;
- Tờ trình của HĐQT về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023;
- Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với bên có liên quan;
- Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ;
- Tờ trình của HĐQT về việc chỉnh sửa bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

3. Ông Phạm Đức Thắng – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán trình bày các nội dung:

- Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.

PHẦN 3: CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

- Các cổ đông của Công ty thảo luận và đặt câu hỏi liên quan đến các nội dung trình Đại hội, kế hoạch kinh doanh, đầu tư phát triển và được Đoàn chủ tọa đại hội giải trình chi tiết.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BỎ PHIẾU KÍN VỚI CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH

PHẦN 5: BẦU CỬ, BIỂU QUYẾT VÀ CÔNG BỐ KẾT QUẢ

Ông/Bà – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả kiểm phiếu tại Đại hội, kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số Phiếu biểu quyết phát ra:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Tổng số Phiếu biểu quyết thu về:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội trong đó:
- Số Phiếu biểu quyết hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội;
- Số Phiếu biểu quyết không hợp lệ:.....Phiếu, đại diện cho:.....cổ phần, chiếm...tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Vấn đề 1: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 2: Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập trong Ủy ban kiểm toán về kết quả hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023;

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 3: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

Vấn đề 5: Thông qua tờ trình của HĐQT về việc kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.

- *Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*
- *Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.*

- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 6: Thông qua chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 7: Tờ trình của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 8: Thông qua Tờ trình của HĐQT về Lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 9: Thông qua Tờ trình của HĐQT về phương án phát hành riêng lẻ.

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 10: Thông qua chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty .

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

Vấn đề 11: Thông qua việc thay đổi người đại diện theo pháp luật.

- Tán thành: cổ phần, chiếm 100% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không tán thành: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.
- Không có ý kiến: 0 cổ phần, chiếm 0% cổ phần tham dự và biểu quyết tại đại hội.

PHẦN 6: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

..... – Trưởng ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Ông Lê Thanh Hồng thay mặt Đoàn Chủ tọa tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc h ngày 30 tháng 06 năm 2023 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc .

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

.....



Dự thảo

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ KHOÁNG SẢN HOÀNG PHÚC**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số của Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của thành viên HĐQT độc lập trong Ủy ban kiểm toán năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.
- Điều 4:** Thông qua Tờ trình số 02/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022.
- Điều 5:** Thông qua Tờ trình số 03/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh và kế hoạch đầu tư năm 2023.
- Điều 6:** Thông qua Tờ trình số 04/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM về việc chi trả thù lao năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2023 cho thành viên HĐQT.
- Điều 7:** Thông qua Tờ trình số 05/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua kế hoạch lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 8:** Thông qua Tờ trình số 06/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua giao dịch với các bên có liên quan.
- Điều 9:** Thông qua Tờ trình số 07/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc Thông qua phương án phát hành riêng lẻ.
- Điều 10:** Thông qua Tờ trình số 08/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc chỉnh sửa, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.
- Điều 11:** Thông qua Tờ trình số 09/2023/TTr-ĐHĐCĐ/HPM của HĐQT về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Điều 12:** Điều khoản thi hành:



Nghị quyết này gồm 12 Điều, đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Khoáng sản Hoàng Phúc, Ban Tổng Giám đốc và các phòng/ban liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX;
- Các TV HĐQT, BTGD;
- Đăng website;
- Lưu.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



LÊ THANH HỒNG

