

**I U L**  
**CÔNG TY C PH N**  
**V N T I A PH NG TH C**



**BAN HÀNH L N 3**  
**THÁNG 4 -2016**

M C L C

PH N M U	4
I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L	5
i u 1 - nh ngh a	5
II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , I DI N THEO PHÁP LU T, CHI NHÁNH, V N PHÒNG I DI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY	5
i u 2 - Tên, hình th c, tr s , i di n theo pháp lu t, chi nhánh, v n phòng i di n và th i h n ho t ng c a Công ty	5
III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY	6
i u 3 - M c tiêu ho t ng c a Công ty	6
i u 4 - Ph m vi kinh doanh và ho t ng	9
IV. V N I U L , C PH N	9
i u 5 - V n i u l , c ph n	9
i u 6 - Ch ng nh n c phi u	10
i u 7 - Phát hành trái phi u	10
i u 8 - Chuy n nh ng và th a k c ph n	10
i u 9 - Thu h i c ph n	11
V. C C UT CH C, QU N LÝ VÀ KI M SOÁT	12
i u 10 - C c ut ch c qu n lý	12
VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG	12
i u 11 - Quy n c a c ông	12
i u 12 - Ngh a v c a c ông	13
i u 13 - i h i ng c ông	13
i u 14 - Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông	15
i u 15 - Các i di n c y quy n	16
i u 16 - Thay i các quy n	17
i u 17 - Tri ut p i h i ng c ông, ch ng trình h p, và thông báo h p i h i ng c ông	17
i u 18 - Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông	18
i u 19 - Th th c t i n hành h p và bi u quy tt i h i ng c ông	19
i u 20 - Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông	20

i u 21 - Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông	21
i u 22 - Biên b n h p i h i ng c ông	22
i u 23 - Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông	22
VII. H I NG QU N TR	23
i u 24 - Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr	23
i u 25 - Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr	24
i u 26 - Ch t ch H i ng qu n tr	26
i u 27 - Các cu c h p c a H i ng qu n tr	27
VIII. T NG GIÁM C, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY	30
i u 28 - T ch c b máy qu n lý	30
i u 29 - Cán b qu n lý	30
i u 30 - B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c	30
i u 31 - Th ký Công ty	31
IX. BAN KI M SOÁT	32
i u 32 - Ban ki m soát	32
i u 33 - Quy n h n và ngh a v c a Ban ki m soát, quy n l i và trách nhi m c a Ki m soát viên	33
X. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , KI M SOÁT VIÊN, T NG GIÁM C VÀ CÁN B QU N LÝ	34
i u 34 - Trách nhi m c n tr ng c a Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và cán b qu n lý	34
i u 35 - Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i	34
i u 36 - Trách nhi m v thi t h i và b i th ng	35
XI. QUY N I U TR A S ÁCH VÀ H S CÔNG TY	36
i u 37 - Quy n i u tra s sách và h s	36
XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN	37
i u 38 - Công nhân viên và Công oàn	37
XIII. PHÂN PH I L I NHU N	37
i u 39- Phân ph i l i nhu n	37
XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN	38
i u 40 - Tài kho n ngân hàng	38

---

i u 41 - Các quy c trích l p t l i nhu n sau thu	38
i u 42 - N m tài chính	38
i u 43 - Ch k toán	38
XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG	
BÁO RA CÔNG CHÚNG	39
i u 44 - Báo cáo hàng n m, sáu tháng và hàng quý	39
i u 45 - Báo cáo th ng niên	39
XVI. KI M TOÁN CÔNG TY	39
i u 46 - Ki m toán	39
XVII. CON D U	40
i u 47 - Con d u	40
XVIII. CH M D THO T NG VÀ THANH LÝ	40
i u 48 - Ch m d tho t ng	40
i u 49 - Gia h n ho t ng	40
i u 50 - Thanh lý	40
XIX. GI I QUY T TRANH CH P N I B	41
i u 51 - Gi i quy t tranh ch p n i b	41
XX. B SUNG VÀ S A I I U L	42
i u 52 - B sung và s a i i u l	42
XXI. NGÀY HI U L C	42
i u 53 - Ngày hi u l c	42

## PH N M U

i u l này c a Công ty c ph n V n t i a ph ã ng th c là c s pháp lý cho toàn b h o t ã ng c a Công ty c ph n h o t ã ng theo Lu t Doanh nghi p. i u l , các ngh quy t c a i h i ã ng c ã ng, các quy t ã nh c a H i ã ng qu n tr và các quy t ã nh khác do công ty ban hành n u ã c thông qua m t cách h p l phù h p v i lu t pháp liên quan s là nh ã ng quy t c và quy ã nh ràng bu c t i n hành h o t ã ng kinh doanh c a Công ty.

i u l này c thông qua theo Ngh quy t h p l c a i h i ã ng c ã ng Công ty c ph n V n t i a ph ã ng th c t ch c chính th c vào ngày 26 tháng 04 n m 2016 (sau ây c g i là “ i u l ”); g m XXI ch ã ng – 53 i u.

i u l này thay th i u l c thông qua b i các C ã ng t i i h i ã ng c ã ng thành l p Công ty c ph n V n t i a ph ã ng th c t ch c vào ngày 25 tháng 03 n m 2013.

## I. NH NH A CÁC THU T NG TRONG I U L

### i u 1 - nh nh a

- Trong i u l này, nh ng thu t ng đ i ây s c hi u nh sau:
  - “V n i u l ” là v n do t t c các c ông óng góp và quy nh t i i u 5 c a i u l này.
  - “Lu t Doanh nghi p” có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i thông qua ngày 26/11/2014.
  - “Ngày thành l p” là ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p l n u.
  - “Cán b qu n lý” là T ng giám c, các Phó t ng giám c, K toán tr ng và các v trí qu n lý khác trong Công ty c H i ng qu n tr b nhi m.
  - “Ng i có liên quan” là cá nhân ho c t ch c nào c quy nh t i Kho n 17 i u 4 c a Lu t Doanh nghi p.
  - “Th i h n ho t ng” là th i h n ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 c a i u l này.
  - “Vi t Nam” là n c C ng hòa Xã h i Ch ngh a Vi t Nam.
  - “ a bàn kinh doanh” có ngh a là lãnh th Vi t Nam và n c ngoài.
  - “Công ty” là Công ty c ph n V n t i a ph ng th c.
  - “H i ng qu n tr ” là H i ng qu n tr c a Công ty.
- Trong i u l này, các tham chi u t i m t ho c m t s quy nh ho c v n b n khác s bao g m c nh ng s a i ho c v n b n thay th chúng.
- Các tiêu (ch ng, i u c a i u l này) c s d ng nh m thu n t i n cho vi c hi u n i dung và không nh h ng t i n i dung c a i u l này.
- Các t ho c thu t ng ã c nh nh a trong Lu t Doanh nghi p (n u không mâu thu n v i ch th ho c ng c nh) s có ngh a t ng t trong i u l này.

## II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , I DI N THEO PHÁP LU T, CHI NHÁNH, V N PHÒNG I DI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY

### i u 2 - Tên, hình th c, tr s , i di n theo pháp lu t, chi nhánh, v n phòng i di n và th i h n ho t ng c a Công ty

- Tên Công ty
  - Tên ti ng Vi t: CÔNG TY C PH N V N T I A PH NG TH C
  - Tên ti ng Anh: MULTI MODAL TRANSPORT HOLDING COMPANY
  - Tên giao d ch: VIETTRANSTIMEX
  - Tên vi t t t: VTT
- Công ty là công ty c ph n có t cách pháp nhân phù h p v i pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam.
- Tr s ng ký c a Công ty là:

- Địa chỉ: 80 - 82 Bạch Đằng, Quận Hai Châu, Thành phố Hà Nội
- Điện thoại: 511 - 3822057
- Fax: 511 - 3810286
- Website: www.vietranstimex.com.vn
- Mã số thuế: 0400101901
- Biệt danh:



4. Tổng giám đốc là người đi n theo pháp luật của Công ty.
5. Công ty có thể thành lập các chi nhánh và văn phòng đại diện tại các bàn kinh doanh theo các hình thức mà các tiêu chuẩn của Công ty phù hợp với quy định của pháp luật và trong phạm vi luật pháp cho phép.
6. Trước khi chấm dứt hoạt động theo Khoản 2 Điều 48 và gia hạn hoạt động theo Điều 49 Điều lệ này, thì hình thức hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

### III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY

#### Điều 3 - M c tiêu hoạt động của Công ty

1. M c tiêu hoạt động của Công ty:
  - a. Xây dựng, phát triển Công ty thành một tổ chức sản xuất kinh doanh đa ngành, có tiềm lực và tài chính và trình độ kỹ thuật - công nghệ tiên tiến đáp ứng yêu cầu văn minh các công trình, dự án công nghiệp tại các bàn kinh doanh.
  - b. Phát huy cao nhất nguồn lực hiện có, không ngừng phát triển, mở rộng nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các hoạt động sản xuất, thương mại, dịch vụ trong các lĩnh vực kinh doanh nhằm tối đa hóa lợi nhuận có thể có cho các công ty, nâng cao giá trị Công ty và không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao thu nhập cho người lao động, thể hiện ý nghĩa và trách nhiệm của công ty đối với xã hội.
2. Lĩnh vực, ngành kinh doanh của Công ty

STT	Tên ngành	Mã ngành
1.	V n t i hàng hóa bán lẻ Chi tiết: Kinh doanh văn t i a ph ng th c trong n c và qu c t . Kinh doanh văn t i, d ch v v n t i hàng hóa thông th ng, v n t i hàng n ng, v n t i Container, v n t i hàng hóa siêu tr ng, siêu tr ng; cho thuê xe t i có ng i lái.	4933 (chính)
2.	V n t i hàng hóa ven bi n và vi n đ ng.	5012
3.	Ho t ng d ch v h tr tr c t i p cho v n t i ng s t và ng b .	5221
4.	Ho t ng d ch v h tr tr c t i p cho v n t i ng th y Chi tiết: Ho t ng d ch v h tr tr c t i p cho v n t i ng th y; i lý tàu bi n và môi gi i hàng h i; D ch v ph tr cho c ng sông, c ng	5222

	bi n; Kinh doanh v n t i, d ch v v n t i hàng hóa b ng u ng th y. Qu n lý và khai thác c ng sông và c ng bi n; D ch v c ng và b n c ng.	
5.	B c x p hàng hóa Chi ti t: B c x p hàng hóa; Các d ch v ph tr b c x p khác.	5224
6.	Kho bãi và l u gi hàng hóa Chi ti t: Cho thuê kho bãi, l u gi hàng hóa; d ch v kho ngo i quan.	5210
7.	L p t máy móc và thi t b công nghi p.	3320
8.	B o d ng, s a ch a ô tô và xe có ng c khác.	4520
9.	Cho thuê máy móc, thi t b và ðùng h u hình khác Chi ti t: Cho thuê máy móc, thi t b và ph ng ti n v n t i, x p d .	7730
10.	i lý du l ch Chi ti t: Kinh doanh du l ch l hành n i a và qu c t ; D ch v du l ch trên sông.	7911
11.	Cung ng lao ng t m th i Chi ti t: Cung ng nhân l c qu n lý, chuyên môn nghi p v và công nhân trong l nh v c v n t i, x p d .	7820
12.	Bán buôn v t li u, thi t b l p t khác trong xây d ng.	4663
13.	Ho t ng c a các trung tâm, i lý t v n, gi i thi u và môi gi i lao ng, vi c làm Chi ti t: D ch v gi i thi u vi c làm.	7810
14.	D ch v óng gói Chi ti t: D ch v óng gói, bao bì cho hàng hóa.	8292
15.	Ho t ng d ch v h tr khác liên quan n v n t i Chi ti t: Kinh doanh d ch v logistic. D ch v giao nh n hàng hóa. D ch v khai thuê h i quan. i lý tàu bi n và môi gi i hàng h i. D ch v c ng: hoa tiêu lái d t và h tr kéo tàu bi n, cung c p th c ph m, d u, n c, thu gom rác và x lý n c la c nh th i, d ch v c ng v , b o m hàng h i, d ch v khai thác trên b c n thi t cho h at ng con tàu k c cung c p thông tin liên l c, n c và i n, s a ch a kh n c p trang thi t b , d ch v neo u và c u c ng.	5229
16.	Xây d ng công trình k thu t dân d ng khác Chi ti t: Xây d ng k t c u h t ng khu công nghi p, khu ô th và khu dân c . Xây d ng c ng sông và c ng bi n.	4290
17.	V n t i hàng hóa ng thu n i a	5022
18.	Bán buôn kim lo i và qu ng kim lo i.	4662
19.	S n xu t ph ng ti n và thi t b v n t i khác ch a c phân vào âu Chi ti t: Gia công ch t o s mi r moóc, r moóc chuyên ðùng.	3099
20.	S a ch a và b o d ng ph ng ti n v n t i (tr ô tô, mô tô, xe máy và xe có ng c khác) Chi ti t: S a ch a, b o d ng ph ng ti n v n t i, x p d , máy móc, thi t b .	3315
21.	Nhà hàng và các d ch v n u ng ph c v l u ng.	5610
22.	Khai thác qu ng s t.	0710
23.	Khai thác á, cát, s i, t sét.	0810
24.	Ho t ng d ch v h tr khai thác m và qu ng khác.	0990



25.	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác.	4511
26.	Chi phí, môi giới, thuế Chi tiết: Chi phí, môi giới.	4610
27.	Kinh doanh bất động sản, quy định ngành thuế Chi tiết: Kinh doanh bất động sản khu công nghiệp, khu đô thị và khu dân cư.	6810
28.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Kinh doanh xăng dầu và các sản phẩm liên quan.	4661
29.	Bán buôn chuyên doanh khác chia sẻ phân vào ô tô Chi tiết: Bán buôn nguyên liệu, chi tiết, thiết bị cao, klinke phục vụ cho sản xuất xi măng.	4669
30.	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh cơ sở lưu trú du lịch.	5510
31.	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt).	4931
32.	Vận tải hành khách đường thủy nội địa.	5021
33.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: Bán buôn vận tải, thiết bị và phụ tùng phục vụ ngành hàng hải.	4659
34.	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác.	4530
35.	Chuẩn bị máy móc Chi tiết: Sản phẩm máy móc.	4312
36.	Ống tàu và cấu kiện nội thất Chi tiết: Sản phẩm, ống máy phụ kiện vận tải thủy.	3011
37.	Gia công chế biến kim loại Chi tiết: Gia công, chế tạo các sản phẩm chế biến.	2592
38.	Hoạt động vận chuyển có liên quan khác Chi tiết: Hoạt động vận chuyển xây dựng công trình hạ tầng giao thông, xây dựng phần hạ tầng vận tải, xếp dỡ.	71109
39.	Sản xuất xe có động cơ Chi tiết: Sản phẩm, ống máy ô tô.	2910
40.	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải hàng không.	52239
41.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trái cây, tre, nứa) và sản phẩm Chi tiết: bán buôn hàng nông lâm sản, hàng thủ công mỹ nghệ	4620
42.	Chế biến và bảo quản rau quả Chi tiết: Gia công, chế biến các loại hàng nông lâm sản	1030
43.	Sản xuất khác chia sẻ phân vào ô tô Chi tiết: Gia công, chế biến hàng thủ công mỹ nghệ	3290

3. Tùy theo nhu cầu của thị trường và khách hàng, nếu cần thiết thì công ty sẽ tiến hành nghiên cứu và đầu tư phát triển các ngành kinh doanh.

**i u 4 - Ph m vi kinh doanh và ho t ng**

1. Công ty c phép l p k ho ch và ti n hành t t c các ho t ng kinh doanh theo quy nh c a i u l này và quy nh c a pháp lu t hi n hành và th c hi n các bi n pháp thích h p t c các m c tiêu c a Công ty.
2. Công ty có th ti n hành ho t ng kinh doanh trong các l nh v c khác c pháp lu t cho phép và c i h i ng c ông thông qua.

**IV. V N I U L , C PH N**

**i u 5 - V n i u l , c ph n**

1. V n i u l c a Công ty là **209.723.210.000** ng (B ng ch : Hai tr m l chín t , b y tr m hai m i ba tri u, hai tr m m i ngàn ng). T ng s v n i u l c a Công ty c chia thành 20.972.321 c ph n v i m nh giá là 10.000 ng/c ph n. Các c ph n c a Công ty vào ngày thông qua i u l này là c ph n ph thông.
2. Công ty có th t ng v n i u l khi c i h i ng c ông thông qua và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
3. Các c ph n c a Công ty t i th i i m thông qua i u l này bao g m: c ph n ph thông, c ph n chi ph i, c ph n c bi t và c ph n u ãi. Các quy n và ngh a v kèm theo t ng lo i c ph n c quy nh t i i u 11 và i u 12 c a i u l này.
4. Công ty có th phát hành các lo i c ph n u ãi sau khi có s ch p thu n c a i h i ng c ông và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
5. C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ông hi n h u theo t l t ng ng v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ng h p i h i ng c ông quy nh khác. Công ty ph i thông báo vi c chào bán c ph n, trong thông báo ph i nêu rõ s c ph n c chào bán và th i h n ng ký mua phù h p (*t i thi u hai m i ngày làm vi c*) c ông có th ng ký mua. S c ph n c ông không ng ký mua h t s do H i ng qu n tr quy t nh. H i ng qu n tr có th phân ph i s c ph n ó cho các i t ng theo các i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p, nh ng không c bán s c ph n ó theo các i u ki n thu n l i h n so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u, tr tr ng h p i h i ng c ông có ch p thu n khác ho c trong tr ng h p c ph n c bán qua S Giao d ch Ch ng khoán.
6. Công ty có th mua c ph n do chính công ty ã phát hành theo nh ng cách th c c quy nh trong i u l này và pháp lu t hi n hành. C ph n ph thông do Công ty mua l i là c phi u qu và H i ng qu n tr có th chào bán theo nh ng cách th c phù h p v i quy nh c a i u l này và Lu t Ch ng khoán và v n b n h ng d n liên quan.
7. Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i ng c ông nh t trí thông qua b ng v n b n và phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

### **i u 6 - Ch ng nh n c phi u**

1. Công c a Công ty c c p ch ng nh n c phi u t ng ng v i s c ph n và lo i c ph n s h u.
2. Ch ng ch c phi u ph i có đ u c a Công ty và ch ký c a i đi n theo pháp lu t c a Công ty theo các quy nh t i Lu t Doanh nghi p. Ch ng ch c phi u ph i ghi rõ s l ng và lo i c phi u mà c ông n m gi , h và tên ng i n m gi và các thông tin khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. M i ch ng ch c phi u ghi danh ch i đi n cho m t lo i c ph n.
3. Trong th i h n 30 (*ba m i*) ngày làm vi c k t ngày n p y h s ngh chuy n quy n s h u c ph n theo quy nh c a Công ty ho c trong th i h n 02 (*hai*) tháng (*ho c có th lâu h n theo i u kho n phát hành quy nh*) k t ngày thanh toán y ti n mua c ph n theo nh quy nh t i ph ng án phát hành c phi u c a Công ty, ng i s h u s c ph n s c c p ch ng ch c phi u. Ng i s h u c ph n không ph i tr cho công ty chi phí in ch ng ch c phi u ho c b t k m t kho n phí gì.
4. Tr ng h p ch chuy n nh ng m t s c ph n ghi danh trong m t ch ng ch c phi u ghi danh, ch ng ch c s b h y b và ch ng ch m i ghi nh n s c ph n còn l i s c c p mi n phí.
5. Tr ng h p ch ng ch c phi u ghi danh b h ng ho c b t y xoá ho c b ánh m t, m t c p ho c b tiêu h y, ng i s h u c phi u ghi danh ó có th yêu c u c c p ch ng ch c phi u m i v i i u ki n ph i a ra b ng ch ng v vi c s h u c ph n và thanh toán m i chi phí liên quan cho Công ty.

### **i u 7 - Phát hành trái phi u**

1. Công ty có quy n phát hành trái phi u, trái phi u chuy n i và các lo i trái phi u khác theo quy nh c a pháp lu t.
2. Công ty không c quy n phát hành trái phi u trong các tr ng h p theo quy nh t i Kho n 2 i u 127 Lu t doanh nghi p.
3. H i ng qu n tr có quy n quy t nh các lo i trái phi u, t ng giá tr trái phi u và th i i m phát hành, nh ng ph i báo cáo i h i ng c ông t i cu c h p g n nh t. Báo cáo ph i kèm theo tài li u và h s gi i trình ngh quy t c a H i ng qu n tr v phát hành trái phi u.
4. Tr ng h p công ty phát hành trái phi u chuy n i thành c ph n thì th c hi n theo trình t th t c t ng ng chào bán c ph n theo quy nh c a Lu t doanh nghi p và quy nh khác c a pháp lu t có liên quan.

### **i u 8 - Chuy n nh ng và th a k c ph n**

1. T t c các c ph n c t do chuy n nh ng tr khi i u l này và pháp lu t có quy nh khác. C phi u niêm y t trên S giao d ch ch ng khoán c chuy n nh ng theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

2. C ph n ch a c thanh toán y không c chuy n nh ng và h ng các quy n l i liên quan nh quy n nh n c t c, quy n nh n c phi u phát hành t ng v n c ph n t ngu n v n ch s h u, quy n mua c phi u m i chào bán.
3. C ph n c mua c a các nhà u t chỉ n l c khi Công ty c ph n hóa không c chuy n nh ng trong vòng 03 (ba) n m k t ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p. Tr ng h p c bi t c n chuy n nh ng s c ph n này tr c th i h n trên thì ph i c i h i ng c ông ch p thu n.
4. Trong tr ng h p c ông ch t, nh ng ng i th a k ho c nh ng ng i qu n lý tài s n c a ng i ch t s c th a nh n là ng i (*ho c nh ng ng i*) có quy n ho c h ng l i i v i c ph n (*tr ng h p có nhi u ng i th a k ho c nhi u ng i qu n lý tài s n thì h ph i c ra m t ng i i di n duy nh t b ng v n b n có ch ng th c c a Công ch ng Nhà n c có quy n ho c h ng l i i v i c ph n*). Nh ng quy nh này không gi i t a tài s n c a c ông ã ch t kh i m i trách nhi m g n li n v i b t k c ph n nào mà ng i ó n m gi . Sau khi quy n th a k c xác nh n và c ghi danh vào h s ng ký c ông, c ông ó c h ng m i quy n l i, ng th i ph i th c hi n m i ngh a v g n li n v i b t k c ph n nào mà h th a k . Công ty không gi i quy t tranh ch p gi a nh ng ng i th a k . M i tranh ch p th a k c ph n c gi i quy t theo quy nh c a pháp lu t dân s hi n hành v th a k .

#### **i u 9 - Thu h i c ph n**

1. Tr ng h p c ông không thanh toán y và úng h n s t i n ph i tr mua c phi u, H i ng qu n tr thông báo và có quy n yêu c u c ông ó thanh toán s t i n còn l i cùng v i lãi su t trên kho n t i n ó và nh ng chi phí phát sinh do vi c không thanh toán y gây ra cho Công ty theo quy nh.
2. Thông báo thanh toán nêu trên ph i ghi rõ th i h n thanh toán m i (*t i thi u là b y ngày k t ngày g i thông báo*), a i m thanh toán và thông báo ph i ghi rõ tr ng h p không thanh toán theo úng yêu c u, s c ph n ch a thanh toán h t s b thu h i.
3. H i ng qu n tr có quy n thu h i các c ph n ch a thanh toán y và úng h n trong tr ng h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không c th c hi n.
4. C ph n b thu h i c coi là các c ph n c quy n chào bán. H i ng qu n tr có th tr c ti p ho c y quy n bán, tái phân ph i ho c gi i quy t cho ng i ã s h u c ph n b thu h i ho c các i t ng khác theo nh ng i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p.
5. C ông n m gi c ph n b thu h i ph i t b t cách c ông i v i nh ng c ph n ó, nh ng v n ph i thanh toán t t c các kho n t i n có liên quan c ng v i t i n lãi theo t l (không quá lãi su t c b n do ngân hàng Nhà n c công b ) vào th i i m thu h i theo quy t nh c a H i ng qu n tr k t ngày thu h i cho n ngày th c hi n thanh toán. H i ng qu n tr có toàn quy n quy t nh vi c c ng ch thanh toán toàn b giá tr c phi u vào th i i m thu h i.

6. Thông báo thu h i s c g i n g i n m g i c p h n b thu h i t r c th i i m thu h i. Vi c thu h i v n c ó h i u l c k c trong tr ñ g h p c ó sai sót h o c b t c n trong vi c g i thông báo.

## V. C C U T C H C, Q U N L Ý V À K I M S O Á T

### i u 10 - C c u t c h c q u n l ý

C c u t c h c q u n l ý, q u n t r và k i m s o á t c a Công ty bao g m:

1. i h i n g c ô n g;
2. H i n g q u n t r ;
3. Ban k i m s o á t;
4. T ñ g i á m c .

## VI. C Ô N G V À I H I N G C Ô N G

### i u 11 - Q u y n c a c ô n g

1. C ô n g là n g i c h s h u Công ty, c ó các quy n và n g h a v t ñ g n g theo s c p h n và l o i c p h n s h u. C ô n g c h c h u t r á c h n h i m v n và các n g h a v t à i s n khác c a Công ty trong p h m v i s v n ã g ó p vào Công ty.
2. N g i n m g i c p h n p h ñ h o n g c ó các quy n sau:
  - a. Tham đ và phát b i u trong các c u c h p i h i n g c ô n g và t h c h i n q u y n b i u q u y t r c t i p t i i h i n g c ô n g h o c ñ h o n g q u a i d i n c y q u y n h o c t h c h i n b p h i u t x a;
  - b. N h c t c v i m c theo quy t n h c a i h i n g c ô n g;
  - c. T d o c h u y n n h n g c p h n ã c t h a n h t o á n y t h e o q u y n h c a i u l này và p h á p l u t h i n h à n h ;
  - d. c u t i e n m u a c p h i u m i c h à o b á n t ñ g n g v i t l c p h n p h ñ h o n g m à h s h u;
  - e. X e m x é t, t r a c u và t r í c h l c các ñ h o n g t i n l i e n q u a n n c ô n g trong D a n h s á c h c ô n g t c á c h t a m g i a i h i n g c ô n g và y e u c u s a i các ñ h o n g t i n k h o n g c h í n h x á c ;
  - f. X e m x é t, t r a c u, t r í c h l c h o c s a o c h p i u l Công ty, s b i e n b n h p i h i n g c ô n g và các n g h q u y t c a i h i n g c ô n g;
  - g. T r ñ g h p Công ty g i i t h o c p h á s n, c n h n m t p h n t à i s n c ò n l i t ñ g n g v i s c p h n g ó p v n vào công ty sau khi Công ty ã t h a n h t o á n c h o c h n và các c ô n g n m g i l o i c p h n k h á c c a Công ty t h e o q u y n h c a p h á p l u t ;
  - h. Y e u c u Công ty m u a l i c p h n c a h t r o n g các t r ñ g h p q u y n h c a L u t D o a n h n g h i p ;
  - i. Các quy n k h á c t h e o q u y n h c a i u l này và p h á p l u t .
3. C ô n g h o c n h ó m c ô n g n m g i t 5% t ñ g s c p h n p h ñ h o n g trong t h i h n l i e n t c t s á u (06) t h á n g t r l e n c ó các quy n s a u:

- a. Các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát theo quy định tại Khoản 2 điều 24 - Thành phần và nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và Khoản 2 điều 32 - Ban kiểm soát;
- b. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc trình duyệt hiện công đồng theo các quy định tại điều 114 và điều 136 Luật Doanh nghiệp;
- c. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các công đồng có quy định tham dự và biểu quyết hiện công đồng.
- d. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra thông tin liên quan quản lý, thực hiện hành động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu ghi rõ họ tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (nếu công đồng là cá nhân); tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quy tắc thành lập hoặc số ký kinh doanh (nếu công đồng là tổ chức); số lượng thành viên và thẩm định ký các thành phần của tổ chức công đồng, thông số thành phần nhóm công đồng và tất cả số hộ trong tổng số thành phần của Công ty; thông tin kiểm tra, mật khẩu kiểm tra;
- e. Các quy định khác quy định tại điều này và Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 12 - Nghĩa vụ của công đồng**

Công đồng có nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quy tắc, quy tắc hành động của hiện công đồng, Hội đồng quản trị;
2. Tham gia các cuộc họp hiện công đồng và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện (nếu quy định trong chế định biểu quyết). Công đồng có thẩm quyền quyết định cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại hiện công đồng;
3. Thanh toán tiền mua cổ phần (nếu ký mua theo quy định);
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;
5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành và điều lệ này;
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty đăng ký hình thức thực hiện hoạt động trong các hành vi sau đây:
  - a. Vi phạm pháp luật;
  - b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác (trừ lĩnh vực chuyên môn nghiệp vụ cá nhân khác);
  - c. Thanh toán các khoản nợ của nhân thân người tài chính có thể xảy ra liên quan đến Công ty.

#### **Điều 13 - Hiện công đồng**

1. Hiện công đồng là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Hiện công đồng thường niên (tức họp ít nhất 01 lần). Hiện công đồng họp hiện thường niên trong thời hạn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo nghị quyết của Hội đồng quản trị (nếu có) quyết định ký kinh doanh gia hạn thời gian thực hiện

- h i n g c ô n g t h ã n g n i ê n n h ã n g k h ô n g q u á (06) t h á n g, k t ã n g à y k t t h ú c n m t à i c h í n h.
2. H i n g q u n t r t c h c t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h ã n g n i ê n v à l a c h n a a i m p h ù h p. i h i n g c ô n g t h ã n g n i ê n q u y t n h n h ã n g v n t h e o q u y n h c a p h á p l u t v à i u l C ô n g t y, c b i t t h ô n g q u a c á c b á o c á o t à i c h í n h h à n g n m v à k h o c h t à i c h í n h c h o n m t à i c h í n h t i p t h e o. C á c k i m t o á n v i ê n c l p c m i t h a m d i h i t v n c h o v i c t h ô n g q u a c á c b á o c á o t à i c h í n h h à n g n m.
  3. H i n g q u n t r p h i t r i u t p i h i n g c ô n g b t t h ã n g t r o n g c á c t r ã n g h p s a u:
    - a. H i n g q u n t r x é t t h y c n t h i t v ì l i í c h c a C ô n g t y;
    - b. B ã n g c â n i k t o á n n m, c á c b á o c á o s á u (06) t h á n g h o c q u ý h o c b á o c á o k i m t o á n c a n m t à i c h í n h p h n á n h v n c h s h u ã b m t m t n a (1/2) s o v i s u k ;
    - c. K h i s t h à n h v i ê n c a H i n g q u n t r í t h n s t h à n h v i ê n m à l u t p h á p q u y n h h o c g i m q u á m t p h n b a (1/3) s o v i s t h à n h v i ê n q u y n h t r o n g i u l n à y;
    - d. C ô n g h o c n h ó m c ô n g q u y n h t i K h o n 3 i u 11 i u l n à y y ê u c u t r i u t p i h i n g c ô n g b ã n g v n b n. Y ê u c u t r i u t p i h i n g c ô n g p h i n ê u r ò l ý d o v à m c í c h c u c h p, c ó c h k ý c a c á c c ô n g l i ê n q u a n h o c v n b n y ê u c u c l p t h à n h n h i u b n, t r o n g ó m i b n p h i c ó c h k ý c a t i t h i u m t c ô n g c ó l i ê n q u a n;
    - e. B a n k i m s o á t y ê u c u t r i u t p c u c h p n u B a n k i m s o á t c ó l ý d o t i n t ã n g r ã n g c á c t h à n h v i ê n H i n g q u n t r h o c c á n b q u n l ý c p c a o v i p h m n g h i ê m t r ã n g c á c n g h a v c a h t h e o i u 160 c a L u t D o a n h n g h i p h o c H i n g q u n t r h à n h ã n g h o c c ó ý n h h à n h ã n g n g o à i p h m v i q u y n h n c a m ì n h;
    - f. C á c t r ã n g h p k h á c t h e o q u y n h c a p h á p l u t v à i u l n à y.
  4. T r i u t p h p i h i n g c ô n g b t t h ã n g
    - a. H i n g q u n t r p h i t r i u t p h p i h i n g c ô n g t r o n g t h i h n b a m i (30) ã n g à y k t ã n g à y s t h à n h v i ê n H i n g q u n t r c ò n l i n h q u y n h t i i m c K h o n 3 i u 13 h o c n h n c y ê u c u q u y n h t i i m d v à i m e K h o n 3 i u 13;
    - b. T r ã n g h p H i n g q u n t r k h ô n g t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h t i i m a K h o n 4 i u 13 t h ì t r o n g t h i h n b a m i (30) ã n g à y t i p t h e o, B a n k i m s o á t p h i t h a y t h H i n g q u n t r t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h K h o n 5 i u 136 c a L u t D o a n h n g h i p.
    - c. T r ã n g h p B a n k i m s o á t k h ô n g t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h t i i m b K h o n 4 i u 13 t h ì t r o n g t h i h n b a m i (30) ã n g à y t i p t h e o, c ô n g, n h ó m c ô n g c ó y ê u c u q u y n h t i i m d K h o n 3 i u 13 n à y c ó q u y n t h a y t h H i n g q u n t r, B a n k i m s o á t t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h K h o n 6 i u 136 L u t D o a n h n g h i p.

Trong tr ãng h p này, c ãng ho c nhóm c ãng tri u t p h p i h i ãng c ãng có quy n ãng c quan ãng ký kinh doanh giám sát trình t , th t c tri u t p, t i n hành h p và ra quy t ãnh c a i h i ãng c ãng. T t c chi phí cho vi c tri u t p và t i n hành h p i h i ãng c ãng c Công ty hoàn l i. Chi phí này không bao g m nh ãng chi phí do c ãng chi tiêu khi tham d i h i ãng c ãng, k c chi phí n và i l i.

**i u 14 - Quy n và nhi m v c a i h i ãng c ãng**

1. i h i ãng c ãng th ãng niên có quy n th o lu n và thông qua:
  - a. Báo cáo tài chính ki m toán hàng n m;
  - b. Báo cáo c a H i ãng qu n tr ;
  - c. Báo cáo c a Ban ki m soát;
  - d. K ho ch phát tri n ãng n h n và dài h n c a Công ty.
2. i h i ãng c ãng th ãng niên và b t th ãng thông qua quy t ãnh v các v n sau:
  - a. Thông qua các báo cáo tài chính n m;
  - b. M c c t c thanh toán hàng n m cho m i lo i c ph n phù h p v i Lu t Doanh nghi p và các quy n ãng n l i n v i lo i c ph n ó. M c c t c này không cao h n m c mà H i ãng qu n tr ãng sau khi ã tham kh o ý ki n các c ãng t i i h i ãng c ãng;
  - c. S l ãng thành viên c a H i ãng qu n tr ;
  - d. L a ch ãng công ty ki m toán;
  - e. B u, mi n nhi m, bãi nhi m và thay th ãng thành viên H i ãng qu n tr và Ban ki m soát;
  - f. T ãng s t i n thù lao c a các thành viên H i ãng qu n tr và Báo cáo t i n thù lao c a H i ãng qu n tr ;
  - g. B sung và s a i i u l Công ty;
  - h. Lo i c ph n và t ãng s c ph n c a t ãng lo i c quy n chào bán;
  - i. Chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty;
  - j. T ch c l i và gi i th (*thanh lý*) Công ty và ch ãnh ãng i thanh lý;
  - k. Ki m tra và x lý các vi ph m c a H i ãng qu n tr ho c Ban ki m soát gây thi t h i cho Công ty và các c ãng c a Công ty;
  - l. Quy t ãnh u t ho c bán s tài s n Công ty ho c giao d ch mua có giá tr b ãng ho c l n h n 35% t ãng giá tr tài s n c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán ãng n nh t;
  - m. Công ty mua l i h n 10% m t lo i c ph n phát hành;
  - n. Vi c T ãng giám c ãng th i làm Ch t ch H i ãng qu n tr ;
  - o. Công ty ho c các chi nhánh c a Công ty ký k t h p ãng v i ãnh ãng ãng i c quy ãnh t i Kho n l i u 162 c a Lu t Doanh nghi p v i giá tr b ãng ho c l n h n 20% t ãng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán ãng n nh t;



- p. Thông qua nh h ng phát tri n Công ty; Quy t nh s l ng ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty;
  - q. Các v n khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch khác c a Công ty.
3. Công không c tham gia b phi u trong các tr ng h p sau ây:
- a. Thông qua các h p ng quy nh t i Kho n 2 i u 14 khi c ông ó ho c ng i có liên quan t i c ông ó là m t bên c a h p ng;
  - b. Vi c mua l i c ph n c a c ông ó ho c c a ng i có liên quan t i c ông ó tr tr ng h p vi c mua l i c ph n c th c hi n theo t l s h u c a t t c các c ông ho c vi c mua l i c th c hi n thông qua kh p l nh ho c chào mua công khai trên S giao d ch ch ng khoán.
4. T t c các ngh quy t và các v n ã c a vào ch ng trình h p phi c a ra th o lu n và bi u quy t t i i h i ng c ông.

#### **i u 15 - Các i di n c y quy n**

1. Các c ông có quy n tham d i h i ng c ông theo lu t pháp có th u quy n cho i di n c a mình tham d . Tr ng h p có nhi u h n m t ng i i di n c c thì phi xác nh c th s c ph n và s phi u b u c u quy n cho m i ng i i di n.
2. Vi c y quy n cho ng i i di n d h p i h i ng c ông phi l p thành v n b n theo m u c a Công ty và phi có ch ký theo quy nh sau ây:
  - a. Tr ng h p c ông cá nhân là ng i y quy n thì phi có ch ký c a c ông ó và ng i c y quy n d h p;
  - b. Tr ng h p ng i i di n theo y quy n c a c ông là t ch c là ng i y quy n thì phi có ch ký c a ng i i di n theo y quy n, ng i i di n theo pháp lu t c a c ông và ng i c y quy n d h p;
  - c. Trong tr ng h p khác thì phi có ch ký c a ng i i di n theo pháp lu t c a c ông và ng i c y quy n d h p.Ng i c y quy n d h p i h i ng c ông phi n p v n b n y quy n tr c khi vào phòng h p.
3. Tr ng h p lu t s thay m t cho ng i u quy n ký gi y ch nh i di n, vi c ch nh i di n trong tr ng h p này ch c coi là có hi u l c n u gi y ch nh i di n ó c xu t trình cùng v i gi y u quy n cho lu t s ho c b n sao h p l c a gi y u quy n ó (n u tr c ó ch a ng ký v i Công ty).
4. Tr tr ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 15, phi u bi u quy t c a ng i c u quy n d h p trong ph m vi c y quy n v n có hi u l c khi có m t trong các tr ng h p sau ây:
  - a. Ng i y quy n ã ch t, b h n ch n ng l c hành vi dân s ho c b m t n ng l c hành vi dân s ;
  - b. Ng i y quy n ã h y b vi c ch nh y quy n;
  - c. Ng i y quy n ã h y b th m quy n c a ng i th c hi n vi c y quy n.

i u kho n này s không áp d ng trong tr ng h p Công ty nh n c thông báo v m t trong các s ki n trên tr c gi khai m c cu c h p i h i ng c ông ho c tr c khi cu c h p c tri u t p l i.

5. M i h n ch c a c ông i v i i di n theo y quy n trong vi c th c hi n các quy n, ngh a v c a c ông t ng ng t i i h i ng c ông u không có h i u l c i v i bên th ba.

#### **i u 16 - Thay i các quy n**

1. Vi c thay i ho c hu b các quy n c bi t g n li n v i m t lo i c ph n u ãi có h i u l c khi c c ông n m gi ít nh t 65% c ph n ph thông tham d h p thông qua ng th i c c ông n m gi ít nh t 75% quy n bi u quy t c a lo i c ph n u ãi nói trên bi u quy t thông qua. Vi c t ch c cu c h p c a các c ông n m gi m t lo i c ph n u ãi thông qua vi c thay i quy n nêu trên ch có giá tr khi có t i thi u hai (02) c ông (ho c i di n c y quy n c a h ) và n m gi t i thi u m t ph n ba (1/3) giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ãi phát hành. Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì cu c h p c t ch c l i trong vòng ba m i (30) ngày sau ó và nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng i và s c ph n) có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n u c coi là s l ng i bi u yêu c u. T i các cu c h p c a c ông n m gi c ph n u ãi nêu trên, nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c ti p ho c qua ng i i di n có th yêu c u b phi u kín. M i c ph n cùng lo i có quy n bi u quy t ngang b ng nhau t i các cu c h p nêu trên.
2. Th t c ti n hành các cu c h p riêng bi t nh v y c th c hi n t ng t v i các quy nh t i i u 18 và i u 20 i u l này.
3. Tr khi các i u kho n phát hành c ph n quy nh khác, các quy n c bi t g n li n v i các lo i c ph n có quy n u ãi i v i m t s ho c t t c các v n liên quan n phân ph i l i nhu n ho c tài s n c a Công ty không b thay i khi Công ty phát hành thêm các c ph n cùng lo i.

#### **i u 17 - Tri u t p i h i ng c ông, ch ng trình h p, và thông báo h p i h i ng c ông**

1. H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông ho c i h i ng c ông c tri u t p theo các tr ng h p quy nh t i i m b ho c i m c Kho n 4 i u 13 i u l này.
2. Ng i tri u t p i h i ng c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây:
  - a. Chu n b danh sách các c ông i u ki n tham gia và bi u quy t t i i h i ng c ông trong vòng m i l m (15) ngày tr c ngày b t u t i n hành i h i ng c ông; ch ng trình h p, và các tài li u theo quy nh phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a Công ty;
  - b. Xác nh th i gian và a i m t ch c i h i;
  - c. Thông báo và g i thông báo h p i h i ng c ông cho t t c các c ông có quy n d h p.

3. Thông báo họp i h i ng c ông c g i cho t t c các c ông ng th i công b trên ph ng ti n thông tin c a S giao d ch ch ng khoán (*n u c phi u c niêm y t*), trên trang thông tin i n t c a công ty ([www.vietranstimex.com.vn](http://www.vietranstimex.com.vn)). Thông báo họp i h i ng c ông ph i c g i ít nh t m i (10) ngày tr c ngày họp i h i ng c ông, (*tính t ngày mà thông báo c g i ho c chuy n i m t cách h p l , c tr c c phí ho c c b vào hôm th*). Ch ng trình họp i h i ng c ông, các tài li u liên quan n các v n s c bi u quy t t i i h i c g i cho các c ông ho c/và ng trên trang thông tin i n t c a Công ty. Trong tr ng h p tài li u không c g i kèm thông báo họp i h i ng c ông, thông báo m i h p ph i nêu rõ a ch trang thông tin i n t các c ông có th ti p c n.
4. Công ho c nhóm c ông c c p t i Kho n 3 i u 11 - Quy n c a c ông có quy n xu t các v n a vào ch ng trình họp i h i ng c ông. xu t ph i c làm b ng v n b n và ph i c g i cho Công ty ít nh t ba (3) ngày làm vi c tr c ngày khai m c i h i ng c ông. xu t ph i bao g m h và tên c ông, s l ng và lo i c ph n ng i ó n m gi , và n i dung ngh a vào ch ng trình h p.
5. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông có quy n t ch i nh ng xu t liên quan n Kho n 4 i u 17 trong các tr ng h p sau:
  - a. xu t c g i n không úng th i h n ho c không , không úng n i dung;
  - b. Vào th i i m xu t, c ông ho c nhóm c ông không có ít nh t 5% c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t sáu (6) tháng theo quy nh t i Kho n 3 i u 11 i u l này;
  - c. V n xu t không thu c ph m vi th m quy n c a i h i ng c ông bàn b c và thông qua;
  - d. Các tr ng h p khác.
6. H i ng qu n tr ph i chu n b d th o ngh quy t cho t ng v n trong ch ng trình h p.
7. Tr ng h p t t c c ông i di n 100% s c ph n có quy n bi u quy t tr c ti p tham d ho c thông qua i di n c y quy n t i i h i ng c ông, nh ng quy t nh c i h i ng c ông nh t trí thông qua u c coi là h p l k c trong tr ng h p vi c tri u t p i h i ng c ông không theo úng trình t và th t c ho c n i dung bi u quy t không có trong ch ng trình.

**i u 18 - Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông**

1. i h i ng c ông c t i n hành khi có s c ông d h p i di n cho ít nh t 51% c ph n có quy n bi u quy t.
2. Tr ng h p không có s l ng i bi u c n thi t trong vòng ba m i (30) phút k t th i i m n nh khai m c i h i , i h i ph i c tri u t p l i trong vòng ba m i (30) ngày k t ngày d nh t ch c i h i ng c ông l n th nh t. i h i ng c ông tri u t p l i ch c t i n hành khi có thành viên tham d là các c ông và nh ng i di n c y quy n đ h p i di n cho ít nh t 33% c ph n có quy n bi u quy t.

3. Tr ng h p i h i l n th hai không c t i n hành do không có s i bi u c n thi t trong vòng ba m i (30) phút k t th i i m n nh khai m c i h i, i h i ng c ô ng l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i (20) ngày k t ngày đ nh t i n hành i h i l n hai và trong tr ng h p này i h i c t i n hành không ph thu c vào s l ng c ô ng hay i di n u quy n tham d và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n đ ki n c phê chu n t i i h i ng c ô ng l n th nh t.
4. Theo ngh c a Ch t a, i h i ng c ô ng có quy n thay i ch ng trình h p ã c g i kèm theo thông báo m i h p theo quy nh t i Kho n 3 i u 17 i u l này.

**i u 19 - Th th c t i n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ô ng**

1. Vào ngày t ch c i h i ng c ô ng, Công ty ph i th c hi n th t c ng ký c ô ng và ph i th c hi n vi c ng ký cho n khi các c ô ng có quy n đ h p có m t ng ký h t.
2. Khi t i n hành ng ký c ô ng, Công ty c p cho t ng c ô ng ho c i di n c u quy n có quy n bi u quy t m t th bi u quy t, trên ó ghi s ng ký, h và tên c a c ô ng, h và tên i di n c u quy n và s phi u bi u quy t c a c ô ng ó. Khi t i n hành bi u quy t t i i h i, s th tán thành ngh quy t c thu tr c, s th ph n i ngh quy t c thu sau, cu i cùng m t ng s phi u tán thành hay ph n i quy t nh. T ng s phi u tán thành, ph n i, b phi u tr ng ho c không h p l t ng v n c Ch to thông báo ngay sau khi t i n hành bi u quy t v n ó. i h i b u nh ng ng i ch u trách nhi m ki m phi u ho c giám sát ki m phi u theo ngh c a Ch to . S thành viên c a ban ki m phi u do i h i ng c ô ng quy t nh c n c ngh c a Ch to nh ng không v t quá s ng i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
3. C ô ng n đ i h i ng c ô ng mu n có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t ngay t i i h i. Ch t a không có trách nhi m đ ng i h i cho c ô ng n mu n ng ký và hi u l c c a các t bi u quy t ã t i n hành tr c khi c ô ng n mu n tham d s không b nh h ng.
4. Ch t ch H i ng qu n tr làm ch to các cu c h p do H i ng qu n tr tri u t p. Tr ng h p Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh n ng làm vi c thì các thành viên còn l i b u m t ng i trong s h làm ch to cu c h p. Tr ng h p không có ng i có th làm ch to , thành viên H i ng qu n tr có ch c v cao nh t i u khi n i h i ng c ô ng b u ch to cu c h p trong s nh ng ng i đ h p và ng i có phi u b u cao nh t làm ch to cu c h p. Trong các tr ng h p khác, ng i ký tên tri u t p h p i h i ng c ô ng i u khi n i h i ng c ô ng b u ch to cu c h p và ng i có phi u b u cao nh t c c làm ch to cu c h p.
5. Ch to là ng i có quy n quy t nh v trình t , th t c và các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i ng c ô ng.
6. Ch to i h i có th hoãn i h i khi có s nh t trí ho c yêu c u c a i h i ng c ô ng ã có s l ng i bi u đ h p c n thi t.

7. Ch t a c a i h i h o c Th ký i h i c ó th t i n h à n h c á c h o t n g c n th i t i u khi n i h i n g c ô n g m t c á c h h p l và c ó t r t t h o c i h i p h n n h c mong m u n c a a s i b i u t h a m d .
8. H i n g q u n t r c ó th y ê u c u c á c c ô n g h o c i d i n c y q u y n t h a m d i h i n g c ô n g c h u s k i m t r a h o c c á c b i n p h á p a n n i n h m à H i n g q u n t r c h o là th í c h h p . T r n g h p c ó c ô n g h o c i d i n c y q u y n k h ô n g c h u t u â n t h n n g q u y n h v k i m t r a h o c c á c b i n p h á p a n n i n h n ó i t r ê n , H i n g q u n t r s a u khi x e m x é t m t c á c h c n t r n g c ó th t c h i h o c t r c x u t c ô n g h o c i d i n n ó i t r ê n t h a m g i a i h i .
9. H i n g q u n t r , s a u k h i ã x e m x é t m t c á c h c n t r n g , c ó th t i n h à n h c á c b i n p h á p c H i n g q u n t r c h o là th í c h h p :
  - a. B t r í c h n g i t i a i m h p i h i n g c ô n g ;
  - b. B o m a n t o à n c h o m i n g i c ó m t t i c á c a i m h p ;
  - c. T o i u k i n c h o c ô n g t h a m d ( h o c t i p t c t h a m d ) i h i .H i n g q u n t r c ó t o à n q u y n t h a y i n h n g b i n p h á p n ê u t r ê n và á p d n g t t c c á c b i n p h á p n u H i n g q u n t r t h y c n th i t . C á c b i n p h á p á p d n g c ó th là c p g i y v à o c a h o c s d n g n h n g h ì n h t h c l a c h n k h á c .
10. T r o n g t r n g h p t i i h i n g c ô n g c ó á p d n g c á c b i n p h á p n ó i t r ê n , H i n g q u n t r k h i x á c n h a i m i h i c ó t h :
  - a. T h ô n g b á o r n g i h i s c t i n h à n h t i a i m g h i t r o n g t h ô n g b á o và c h t o i h i s c ó m t t i ó (“ a i m c h í n h c a i h i ”);
  - b. B t r í , t c h c n h n g c ô n g h o c i d i n c y q u y n k h ô n g d h p c t h e o i u k h o n n à y h o c n h n g n g i m u n t h a m g i a a i m k h á c v i a i m c h í n h c a i h i c ó t h n g t h i t h a m d i h i ;T h ô n g b á o v v i c t c h c i h i k h ô n g c n n ê u c h i t i t n h n g b i n p h á p t c h c t h e o i u k h o n n à y .
11. T r o n g i u l n à y ( t r k h i h o à n c n h y ê u c u k h á c ) , m i c ô n g s c c o i là t h a m g i a i h i a i m c h í n h c a i h i .

H à n g n m C ô n g t y p h i t c h c i h i n g c ô n g í t n h t m t ( 1 ) l n . i h i n g c ô n g t h n g n i ê n k h ô n g c t c h c d i h ì n h t h c l y ý k i n b n g v n b n .

#### **i u 20 - T h ô n g q u a q u y t n h c a i h i n g c ô n g**

1. N g h q u y t v n i d u n g s a u â y c t h ô n g q u a n u c s c ô n g i d i n í t n h t 65% t n g s p h i u b i u q u y t c a t t c c ô n g d h p t á n t h à n h :
  - a. L o i c p h n v à t n g s c p h n c a t n g l o i ;
  - b. T h a y i n g à n h , n g h v à l n h v c k i n h d o a n h ;
  - c. T h a y i c c u t c h c q u n l ý c ô n g t y ;
  - d. D á n u t h o c b á n t à i s n c ó g í a t r b n g h o c l n h n 35% t n g g í a t r t à i s n c g h i t r o n g b á o c á o t à i c h í n h g n n h t c a c ô n g t y ;
  - e. T c h c l i , g i i t h c ô n g t y .

2. Các ngh quyết khác c thông qua khi c s c ông i đi n cho ít nh t **51%** t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông đ h p tán thành, tr tr ng h p quy nh t i kho n l c th :
  - a. B u, mi n nhi m, bãi nhi m và thay th thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát và báo cáo vi c H i ng qu n tr b nhi m T ng giám c;
  - b. Thông qua báo cáo tài chính n m;
  - c. Các n i dung khác theo quy nh c a Lu t doanh nghi p.

**i u 21 - Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông**

Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông c th c hi n theo quy nh sau ây:

1. H i ng qu n tr có quy n l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông b t c lúc nào n u xét th y c n thi t vì l i ích c a Công ty;
2. H i ng qu n tr phi chu n b phi u l y ý ki n, đ th o quy t nh c a i h i ng c ông và các tài li u gi i trình đ th o quy t nh. Phi u l y ý ki n kèm theo đ th o quy t nh và tài li u gi i trình phi c g i b ng ph ng th c b o m n c a ch ng ký c a t ng c ông. H i ng qu n tr phi m b o g i, công b tài li u cho các c ông trong m t th i gian h p lý xem xét bi u quy t và phi g i ít nh t m i (10) ngày tr c ngày h t h n nh n phi u l y ý ki n.
3. Phi u l y ý ki n phi có các n i dung ch y u sau ây:
  - a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh c a Công ty;
  - b. M c ích l y ý ki n;
  - c. H , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s gi y ch ng minh nhân dân, h chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác c a c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký kinh doanh c a c ông ho c i đi n theo y quy n c a c ông là t ch c; s l ng c ph n c a t ng lo i và s phi u bi u quy t c a c ông;
  - d. V n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;
  - e. Ph ng án bi u quy t bao g m tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n l y ý ki n;
  - f. Th i h n phi g i v công ty phi u l y ý ki n ã c tr l i;
  - g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr và ng i i đi n theo pháp lu t c a Công ty;
4. Phi u l y ý ki n ã c tr l i phi có ch ký c a c ông là cá nhân, c a ng i i đi n theo y quy n ho c ng i i đi n theo pháp lu t c a c ông là t ch c. Phi u l y ý ki n g i v Công ty phi c ng trong phong bì dán kín và không ai c quy n m tr c khi ki m phi u. Các phi u l y ý ki n g i v Công ty sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi u l y ý ki n ho c ã b m u không h p l ;

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu đểischngkiñc a Ban kiểm soát hoặc cá công không n m gi ch c v qu n lý Công ty. Biên b n ki m phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây:
- Tên, địa chỉ tr s chính, mã s doanh nghi p;
  - M c ích và các v n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;
  - S c ông v i t ng s phi u bi u quy t ã tham gia bi u quy t, trong ó phân bi t s phi u bi u quy t h pl và s bi u quy t không h pl và ph ng th c g i bi u quy t, kèm theo ph l c danh sách c ông tham gia bi u quy t;
  - T ng s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n ;
  - Các v n ã c thông qua;
  - H , tên, ch ký c a Ch t ch Hội đồng quản trị, ng i i di n theo pháp lu t c a công ty ng i giám sát ki m phi u và ng i ki m phi u.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, ng i ki m phi u và ng i giám sát ki m phi u ph i liên i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a biên b n ki m phi u; liên i ch u trách nhi m v các thi t h i phát sinh t các quy t nh c thông qua do ki m phi u không trung th c, không chính xác.
6. Biên b n ki m phi u ph i c công b trên website c a Công ty trong th i h n hai m i t (24) gi , k t ngày k t thúc ki m phi u;
7. Phi u l y ý ki n ã c tr l i, biên b n ki m phi u, toàn v n ngh quy t ã c thông qua và tài li u có liên quan g i kèm theo phi u l y ý ki n u ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty;
8. Quy t nh c thông qua theo hình th c l y ý ki n c ông b ng v n b n ph i c s c ông i di n ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t ch p thu n và có giá tr nh quy t nh c thông qua t i cu ch p i h i ng c ông.

#### **i u 22 - Biên b n h p i h i ng c ông**

Ng i ch trì i h i ng c ông ch u trách nhi m t ch c l u tr các biên b n i h i ng c ông. Biên b n i h i ng c ông ph i c công b trên trang thông tin i n t c a Công ty trong th i h n hai m i b n (24) gi và g i cho t t c các c ông trong th i h n m i l m (15) ngày k t ngày i h i ng c ông k t thúc. Biên b n i h i ng c ông c coi là b ng ch ng xác th c v nh ng công vi c ã c t i n hành t i i h i ng c ông tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n c a ra theo úng th t c quy nh trong vòng m i (10) ngày k t khi g i biên b n. Biên b n ph i c l p b ng t i ng Vi t, có ch ký xác nh n c a Ch t a i h i và Th ký và c l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l này. Các b n ghi chép, biên b n, s ch ký c a các c ông đ h p và v n b n u quy n tham d ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.

#### **i u 23 - Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông**

Trong th i h n chín m i (90) ngày, k t ngày nh n c biên b n h p i h i ng c ông ho c biên b n k t qu ki m phi u l y ý ki n i h i ng c ông, c ông,

họ c nhóm c ông s h u t 5% t ng s c ph n ph thông tr lên trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng có quy n yêu c u Toà án họ c Tr ng tài xem xét, hu b quy t nh c a i h i ng c ông trong các tr ng h p sau ây:

1. Trình t và th t c tri u t p h p i h i ng c ông không th c hi n úng theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l Công ty;
2. Trình t , th t c ra quy t nh và n i dung quy t nh vi ph m pháp lu t họ c i u l công ty. Tr ng h p quy t nh c a i h i ng c ông b hu b theo quy t nh c a Toà án họ c Tr ng tài, ng i tri u t p c u c h p i h i ng c ông b hu b có th xem xét t ch c l i h i ng c ông trong vòng 30 (Ba m i) ngày theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l này.

## VII. H I NG QU N TR

### i u 24 - Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr

1. S l ng thành viên H i ng qu n tr ít nh t là 05 (*n m*) ng i và nhi u nh t là 11 (*m i m t*) ng i. Nhi m k c a H i ng qu n tr là *n m* (05) *n m*. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr không quá *n m* (05) *n m*; thành viên H i ng qu n tr có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . T ng s thành viên c l p H i ng qu n tr ph i chi m ít nh t m t ph n ba (1/3) t ng s thành viên H i ng qu n tr . S l ng t i thi u thành viên H i ng qu n tr không i u hành/ c l p c xác nh theo ph ng th c làm tròn xu ng.
2. Các c ông n m gi c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu (06) tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c a t ng ng i l i v i nhau c các ng viên H i ng qu n tr . C ông họ c nhóm c ông n m gi :
  - T 5% n d i 10% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ng viên;
  - T 10% n d i 30% c c t i a hai (02) ng viên;
  - T 30% n d i 40% c c t i a ba (03) ng viên;
  - T 40% n d i 50% c c t i a b n (04) ng viên;
  - T 50% n d i 60% c c t i a n m (05) ng viên;
  - T 60% n d i 70% c c t i a sáu (06) ng viên;
  - T 70% n 80% c c t i a b y (07) ng viên;
  - T 80% n d i 90% c c t i a tám (08) ng viên.
3. Tr ng h p s l ng các ng viên H i ng qu n tr thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, H i ng qu n tr ng nhi m có th c thêm ng c viên họ c t ch c c theo c ch c Công ty quy nh t i Quy ch n i b v qu n tr công ty. C ch c hay cách th c H i ng qu n tr ng nhi m c ng c viên H i ng qu n tr ph i c công b rõ ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi t i n hành c .
4. Thành viên H i ng qu n tr s không còn t cách thành viên H i ng qu n tr trong các tr ng h p sau:



- a. Thành viên ó không t cách làm thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ho c b lu t pháp c m không c làm thành viên H i ng qu n tr ;
  - b. Thành viên ó g i n b ng v n b n xin t ch c n tr s chính c a Công ty;
  - c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và thành viên khác c a H i ng qu n tr có nh ng b ng ch ng chuyên môn ch ng t ng i ó không còn n ng l c hành vi;
  - d. Thành viên ó không tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr liên t c trong vòng sáu (06) tháng mà không có s ch p thu n c a H i ng qu n tr và H i ng qu n tr quy t nh ch c v c a ng i này b b tr ng;
  - e. Thành viên ó b bãi nhi m theo quy t nh c a i h i ng c ông.
5. H i ng qu n tr có th b nhi m ng i khác t m th i làm thành viên H i ng qu n tr thay th ch tr ng phát sinh và thành viên m i này ph i c ch p thu n t i i h i ng c ông ngay t i p sau ó. Sau khi c i h i ng c ông ch p thu n, vi c b nhi m thành viên m i ó c coi là có hi u l c vào ngày c H i ng qu n tr b nhi m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr m i c tính t ngày vi c b nhi m có hi u l c n ngày k t thúc nhi m k c a H i ng qu n tr . Trong tr ng h p thành viên m i không c i h i ng c ông ch p thu n, m i quy t nh c a H i ng qu n tr cho n tr c th i m di n ra i h i ng c ông có s tham gia bi u quy t c a thành viên H i ng qu n tr thay th v n c coi là có hi u l c.
6. Vi c b nhi m các thành viên H i ng qu n tr ph i c công b thông tin theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.
7. Thành viên H i ng qu n tr có th không ph i là ng i n m gi c ph n c a Công ty.

#### **i u 25 - Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr**

1. Ho t ng kinh doanh và các công vi c c a Công ty ph i ch u s qu n lý ho c ch o th c hi n c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr là c quan có y quy n h n th c hi n t t c các quy n nhân danh Công ty tr nh ng th m quy n thu c v i h i ng c ông.
2. H i ng qu n tr có trách nhi m giám sát T ng giám c và các cán b qu n lý khác.
3. Quy n và ngh a v c a H i ng qu n tr do lu t pháp, i u l Công ty, các quy ch qu n lý n i b Công ty và quy t nh c a i h i ng c ông quy nh. C th , H i ng qu n tr có nh ng quy n h n và nhi m v sau:
  - a. Quy t nh k ho ch phát tri n s n xu t kinh doanh và ngân sách hàng n m;
  - b. Xác nh các m c tiêu ho t ng trên c s các m c tiêu chi n l c c i h i ng c ông thông qua;
  - c. B nhi m và bãi nhi m các cán b qu n lý Công ty theo ngh c a T ng giám c và quy t nh m c l ng c a h ;
  - d. Quy t nh c c u t ch c, các quy ch qu n lý n i b c a Công ty, quy t nh vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p khác;

- e. Gi i quy t các khi u n i c a Công ty i v i cán b qu n lý c ng nh quy t nh l a ch n i đi n c a Công ty gi i quy t các v n liên quan t i các th t c pháp lý i v i cán b qu n lý ó;
  - f. xu t các lo i c phi u có th phát hành và t ng s c phi u phát hành theo t ng lo i;
  - g. xu t vi c phát hành trái phi u chuy n i và các ch ng quy n cho phép ng i s h u mua c phi u theo m c giá nh tr c;
  - h. Quy n quy t nh các lo i trái phi u, t ng giá tr trái phi u và th i i m phát hành theo quy nh t i Kho n 3 i u 7 i u l này;
  - i. B ãnh m, m i ãnh m, b ãnh m T ng giám c, cán b qu n lý khác, ng i i đi n c a Công ty. Vi c b ãnh m nêu trên không c trái v i các quy n theo h p ng c a nh ng ng i b ãnh m (n u có);
  - j. Báo cáo i h i ng c ông vi c H i ng qu n tr b ãnh m T ng giám c i u hành;
  - k. xu t m c c t c hàng n m và xác nh m c c t c t m ng; t ch c vi c chi tr c t c;
  - l. xu t vi c t ch c l i h o c gi i th Công ty;
  - m. Các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l Công ty.
4. Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n:
- a. Thành l p chi nhánh h o c các v n phòng i đi n c a Công ty;
  - b. Thành l p các công ty con c a Công ty;
  - c. Trong ph m vi quy nh t i Kho n 2 i u 149 Lu t Doanh nghi p và tr tr ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 162 Lu t Doanh nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr tùy t ng th i i m quy t nh vi c th c hi n, s a i và hu b các h p ng l n c a Công ty (*bao g m các h p ng giao d ch mua, bán, vay, cho vay, sáp nh p, thâu tóm công ty, liên doanh và h p ng giao d ch khác mà có giá tr b ng h o c l n h n ba m i l m ph n tr m (35%) t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty*);
  - d. Ch ãnh và b ãnh m nh ng ng i c Công ty y nhi m là i đi n th ng m i và lu t s c a Công ty;
  - e. Vi c vay n và vi c th c hi n các kho n th ch p, b o m, b o lãnh và b i th ng c a Công ty;
  - f. Các kho n u t không thu c k ho ch u t hàng n m;
  - g. Vi c mua h o c bán c ph n, ph n v n góp t i các công ty khác c thành l p Vi t Nam hay n c ngoài;
  - h. Vi c nh giá các tài s n góp vào Công ty không ph i b ng ti n liên quan n vi c phát hành c phi u h o c trái phi u c a Công ty, bao g m vàng, quy n s d ng t, quy n s h u trí tu , công ngh và bí quy t công ngh ;
  - i. Vi c Công ty mua h o c thu h i không quá 10% m i lo i c ph n;

- j. Các v n kinh doanh ho c giao d ch mà H i ng qu n tr quy t nh c n ph i có s ch p thu n trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình;
  - k. Quy t nh m c giá mua ho c thu h i c ph n c a Công ty;
  - l. Duy t ch ng trình, n i dung và tài li u ph c v h p, tri u t p h p i h i ng c ông ho c l y ý ki n i h i ng c ông thông qua quy t nh.
5. H i ng qu n tr ph i báo cáo i h i ng c ông v ho t ng c a mình, c th là v vi c giám sát c a H i ng qu n tr i v i T ng giám c và nh ng cán b qu n lý khác trong n m tài chính. Tr ng h p H i ng qu n tr không trình báo cáo cho i h i ng c ông, báo cáo tài chính hàng n m c a Công ty s b coi là không có giá tr và ch a c H i ng qu n tr thông qua.
  6. Tr khi lu t pháp và i u l quy nh khác, H i ng qu n tr có th y quy n cho nhân viên c p d i và các cán b qu n lý i di n x lý công vi c thay m t cho Công ty.
  7. Thành viên H i ng qu n tr (*không tính các i di n c y quy n thay th*) c nh n thù lao cho công vi c c a mình d i t cách là thành viên H i ng qu n tr. T ng m c thù lao cho H i ng qu n tr s do i h i ng c ông quy t nh. Kho n thù lao này s c chia cho các thành viên H i ng qu n tr theo th a thu n trong H i ng qu n tr ho c chia u trong tr ng h p không tho thu n c.
  8. T ng s t i n tr cho t ng thành viên H i ng qu n tr bao g m thù lao, chi phí, hoa h ng, quy n mua c ph n và các l i ích khác c h ng t Công ty, công ty con, công ty liên k t c a Công ty và các công ty khác mà thành viên H i ng qu n tr là i di n ph n v n góp ph i c công b chi t i t trong báo cáo th ng niên c a Công ty.
  9. Thành viên H i ng qu n tr n m gi c h c v i u hành ho c thành viên H i ng qu n tr làm vi c t i các t i u ban c a H i ng qu n tr ho c th c hi n nh ng công vi c khác mà theo H i ng qu n tr là n m ngoài ph m vi nhi m v thông th ng c a m t thành viên H i ng qu n tr, có th c tr thêm t i n thù lao d i d ng m t kho n t i n công tr n gói theo t ng l n, l ng, hoa h ng, ph n tr m l i nhu n ho c d i hình th c khác theo quy t nh c a H i ng qu n tr.
  10. Thành viên H i ng qu n tr có quy n c thanh toán t t c các chi phí i l i, n, và các kho n chi phí h p lý khác mà h ã ph i chi tr khi th c hi n trách nhi m thành viên H i ng qu n tr c a mình, bao g m c các chi phí phát sinh trong vi c t i tham đ các cu c h p c a H i ng qu n tr, ho c các t i u ban c a H i ng qu n tr ho c i h i ng c ông.

#### **i u 26 - Ch t ch H i ng qu n tr**

1. H i ng qu n tr ph i l a ch n trong s các thành viên H i ng qu n tr b u ra 01 Ch t ch. Tr khi i h i ng c ông quy t nh khác, Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm ch c T ng giám c c a Công ty. Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m ch c T ng giám c ph i c phê chu n hàng n m t i i h i ng c ông th ng niên.

2. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m tri u t p và làm ch to i h i ng c ông và các cu c h p c a H i ng qu n tr , ng th i có nh ng quy n và trách nhi m khác quy nh t i i u l này và Lu t Doanh nghi p.
3. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có trách nhi m m b o vi c H i ng qu n tr g i báo cáo tài chính hàng n m, báo cáo ho t ng c a Công ty, báo cáo ki m toán và báo cáo ki m tra c a H i ng qu n tr cho các c ông t i i h i ng c ông;
4. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr t ch c ho c b bãi mi n, H i ng qu n tr ph i b u ng i thay th trong th i h n 10 (m i) ngày.

### **i u 27 - Các cu c h p c a H i ng qu n tr**

1. Tr ng h p H i ng qu n tr b u Ch t ch thì cu c h p u tiên c a nhi m k H i ng qu n tr b u Ch t ch và ra các quy t nh khác thu c th m quy n ph i c t i n hành trong th i h n b y (07) ngày làm vi c, k t ngày k t thúc b u c H i ng qu n tr nhi m k ó. Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t tri u t p. Tr ng h p có nhi u h n m t (01) thành viên có s phi u b u cao nh t ngang nhau thì các thành viên này b u m t ng i trong s h tri u t p h p H i ng qu n tr theo nguyên t c a s .
2. Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p các cu c h p H i ng qu n tr th ng k , l p ch ng trình ngh s , th i gian và a i m h p ít nh t n m (05) ngày tr c ngày h p đ ki n. Ch t ch có th tri u t p h p b t k khi nào th y c n thi t, nh ng ít nh t là m i quý ph i h p m t (01) l n.
3. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p các cu c h p b t th ng khi th y c n thi t vì l i ích c a Công ty. Ngoài ra, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr , không c trì hoãn n u không có lý do chính áng, khi m t trong s các i t ng đ i ây ngh b ng v n b n trình bày m c ích cu c h p và các v n c n bàn:
  - a. T ng giám c ho c ít nh t n m (05) cán b qu n lý khác;
  - b. Ít nh t hai (02) thành viên H i ng qu n tr ;
  - c. Ban ki m soát.
4. Các cu c h p H i ng qu n tr nêu t i Kho n 3 i u 27 ph i c t i n hành trong th i h n b y (07) ngày làm vi c sau khi có xu t h p. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr không ch p nh n tri u t p h p theo ngh thì Ch t ch ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i x y ra i v i Công ty; nh ng ng i ngh t ch c cu c h p c c p n Kho n 3 i u 27 có th t mình tri u t p h p H i ng qu n tr .
5. Tr ng h p có yêu c u c a ki m toán viên c l p, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr bàn v báo cáo ki m toán và tình hình Công ty.
6. Các cu c h p H i ng qu n tr c t i n hành a ch ã ng ký c a Công ty ho c nh ng a ch khác Vi t Nam ho c n c ngoài theo quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr và c s nh t trí c a H i ng qu n tr .
7. Thông báo h p H i ng qu n tr ph i c g i tr c cho các thành viên H i ng qu n tr ít nh t ba (03) ngày làm vi c tr c khi t ch c h p, các thành viên H i ng qu n tr có th t ch i thông báo m i h p b ng v n b n và vi c t ch i này có th có

hi u l c h i t . Thông báo h p H i ng qu n tr ph i c làm b ng v n b n t i ng V i t và ph i thông báo y ch ng tr i n h , th i gian, a i m h p , kèm theo nh ng tài li u c n thi t v nh ng v n c bàn b c và bi u quy t t i cu c h p H i ng qu n tr và các phi u b u cho nh ng thành viên H i ng qu n tr không th d h p . Thông báo m i h p c g i b ng b u i n , fax, th i n t ho c ph ng ti n khác, nh ng ph i b o m n c a ch c a t ng thành viên H i ng qu n tr c ng ký t i Công ty.

8. Các cu c h p c a H i ng qu n tr l n th nh t ch c t i n hành các quy t nh khi có ít nh t ba ph n t (3/4) s thành viên H i ng qu n tr có m t tr c t i p ho c thông qua ng i i di n (ng i c u quy n). Tr ng h p không s thành viên d h p theo quy nh, cu c h p ph i c t r i u t p l i trong th i h n b y (7) ngày k t ngày d nh h p l n th nh t. Cu c h p t r i u t p l i c t i n hành n u có h n m t n a (1/2) s thành viên H i ng qu n tr d h p .
9. Bi u quy t.
  - a. Tr quy nh t i i m b Kho n 9 i u 27, m i thành viên H i ng qu n tr ho c ng i c u quy n tr c t i p có m t v i t cách cá nhân t i cu c h p H i ng qu n tr có m t (01) phi u bi u quy t;
  - b. Thành viên H i ng qu n tr không c bi u quy t v các h p ng, các giao d ch ho c xu t mà thành viên ó ho c ng i liên quan t i thành viên ó có l i ích và l i ích ó mâu thu n ho c có th mâu thu n v i l i ích c a Công ty. Thành viên H i ng qu n tr không c tính vào s l ng i bi u t i thi u c n thi t có m t có th t ch c cu c h p H i ng qu n tr v nh ng quy t nh mà thành viên ó không có quy n bi u quy t;
  - c. Theo quy nh t i i m d Kho n 9 i u 27, khi có v n phát sinh trong m t cu c h p c a H i ng qu n tr liên quan n l i ích c a thành viên H i ng qu n tr ho c liên quan n quy n bi u quy t m t thành viên mà nh ng v n ó không c gi i quy t b ng vi c t nguy n t b quy n bi u quy t c a thành viên H i ng qu n tr có liên quan, nh ng v n phát sinh ó c chuy n t i cho ch to cu c h p quy t nh. Phán quy t c a ch to liên quan n v n này có giá tr là quy t nh cu i cùng tr tr ng h p tính ch t ho c ph m vi l i ích c a thành viên H i ng qu n tr liên quan ch a c công b y ;
  - d. Thành viên H i ng qu n tr h ng l i t m th p ng c quy nh t i i m a và i m b Kho n 4 i u 35 i u l này s c coi là có l i ích áng k trong h p ng ó.
10. Thành viên H i ng qu n tr tr c t i p ho c gián t i p c h ng l i t m th p ng ho c giao d ch ã c ký k t ho c ang d ki n ký k t v i Công ty và bi t b n thân là ng i có l i ích trong ó có trách nhi m công khai b n ch t, n i dung c a quy n l i ó trong cu c h p mà H i ng qu n tr l n u tiên xem xét v n ký k t h p ng ho c giao d ch này. Tr ng h p m t thành viên H i ng qu n tr không bi t b n thân và ng i liên quan có l i ích vào th i i m h p ng, giao d ch c ký v i Công ty, thành viên H i ng qu n tr này ph i công khai các l i ích liên quan t i cu c h p u

tiền của Hội đồng quản trị chốt sổ sau khi thành viên này bị trừ nợ mình có lợi ích hoặc sổ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

11. Hội đồng quản trị thông qua các quy định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phần trăm ngang bằng nhau, phiếu bầu quy tắc của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.
12. Chủ tịch của Hội đồng quản trị có thể thực hiện theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả các thành viên đồng ý hoặc đồng ý khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:
  - a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;
  - b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách riêng rẽ.Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác (kể cả video conference) hoặc là kết hợp trực tiếp bằng phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp này với tư cách coi là “có mặt” tại cuộc họp. Mọi chủ tịch thực hiện theo quy định này là đại diện mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng ý nhất chấp thuận, hoặc nếu không có mặt nhóm này, là đại diện mà Chủ tịch cuộc họp hiện diện.

Các quy định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại thực hiện và tiến hành một cách hợp pháp có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp bằng việc các thành viên ký các chữ ký trong biên bản của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.
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 của các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp trực tiếp và thực hiện theo thông lệ.
14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản biện nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị có hiệu lực kể từ ngày ký và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản có chữ ký của thành viên bầu và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.
15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quy định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị ban hành. Các quy định này có thể được bổ sung hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người

ó c quy n bi u quy t v i t cách thành viên c a ti u ban nh ng (a) ph i m b o s l ng thành viên bên ngoài ít h n m t n a t ng s thành viên c a ti u ban và (b) ngh quy t c a các ti u ban ch có hi u l c khi có a s thành viên tham d và bi u quy t t i phiên h p c a ti u ban là thành viên H i ng qu n tr .

16. Vi c th c thi quy t nh c a H i ng qu n tr , ho c c a ti u ban tr c thu c H i ng qu n tr , ho c c a ng i có t cách thành viên ti u ban H i ng qu n tr c coi là có giá tr pháp lý k c trong tr ng h p vi c b u, ch nh thành viên c a ti u ban ho c H i ng qu n tr có th có sai sót.

## VIII. T NG GIÁM C CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY

### i u 28 - T ch c b máy qu n lý

H th ng qu n lý c a Công ty ph i m b o b máy qu n lý ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và tr c thu c s lãnh o c a H i ng qu n tr . Công ty có m t (01) T ng giám c, các Phó t ng giám c, m t (01) K toán tr ng và các ch c danh khác do H i ng qu n tr b nhi m. Vi c b nhi m, mi n nhi m, b i nhi m các ch c danh nêu trên ph i c th c hi n b ng ngh quy t H i ng qu n tr c thông qua m t cách h p th c.

### i u 29 - Cán b qu n lý

1. Theo ngh c a T ng giám c i u hành và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr , Công ty c tuy n d ng cán b qu n lý c n thi t, v i s l ng và ch t l ng phù h p v i c c u và thông l qu n lý công ty do H i ng qu n tr xu t tùy t ng th i i m. Cán b qu n lý ph i có s m n cán c n thi t các ho t ng và t ch c c a Công ty t c các m c tiêu ra.
2. M c l ng, ti n thù lao, l i ích và các i u kho n khác trong h p ng lao ng i v i T ng giám c s do H i ng qu n tr quy t nh và h p ng v i nh ng cán b qu n lý khác s do H i ng qu n tr quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a T ng giám c.

### i u 30 - B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng giám c

1. H i ng qu n tr b nhi m m t thành viên trong H i ng ho c m t ng i khác làm T ng giám c; ký h p ng trong ó quy nh m c l ng, thù lao, l i ích và các i u kho n khác liên quan. Thông tin v m c l ng, tr c p, quy n l i c a T ng giám c ph i c báo cáo t i i h i ng c ông th ng niên và c nêu trong Báo cáo th ng niên c a Công ty.
2. Nhi m k c a T ng giám c là n m (5) n m và có th c tái b nhi m. Vi c b nhi m có th h t hi u l c c n c vào các quy nh t i h p ng lao ng. T ng giám c không ph i là ng i mà pháp lu t c m gi ch c v này.
3. T ng giám c có nh ng quy n h n và trách nhi m sau:



- a. Th c hi n các ngh quy t c a H i ng qu n tr và i h i ng c ông, k ho ch kinh doanh và k ho ch u t c a Công ty ã c H i ng qu n tr và i h i ng c ông thông qua;
  - b. Quy t nh t t c các v n không c n ph i có ngh quy t c a H i ng qu n tr , bao g m vi c thay m t Công ty ký k t các h p ng tài chính và th ng m i, t ch c và i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh th ng nh t c a Công ty theo nh ng thông l qu n lý t t nh t ;
  - c. Ki n ngh s l ng và các lo i cán b qu n lý mà Công ty c n tuyen d ng H i ng qu n tr b nh i m ho c mi n nh i m nh m th c hi n các ho t ng qu n lý t t theo xu t c a H i ng qu n tr , và t v n H i ng qu n tr quy t nh m c l ng, thù lao, các l i ích và các i u kho n khác c a h p ng lao ng c a cán b qu n lý;
  - d. Tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr quy t nh s l ng ng i lao ng, m c l ng, tr c p, l i ích, vi c b nh i m, mi n nh i m và các i u kho n khác liên quan n h p ng lao ng c a h ;
  - e. Vào 31 tháng 10 hàng n m T ng giám c ph i trình H i ng qu n tr phê chu n k ho ch kinh doanh chi ti t cho n m tài chính ti p theo trên c s áp ng các yêu c u c a ngân sách phù h p c ng nh k ho ch tài chính n m (05) n m.
  - f. Th c thi k ho ch kinh doanh hàng n m c i h i ng c ông và H i ng qu n tr thông qua;
  - g. xu t nh ng bi n pháp nâng cao ho t ng và qu n lý c a Công ty;
  - h. Chu n b các b n d toán dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty (sau ây g i là b n d toán) ph c v ho t ng qu n lý dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty theo k ho ch kinh doanh. B n d toán hàng n m (bao g m c b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh và báo cáo l u chuy n ti n t d ki n) cho t ng n m tài chính ph i c trình H i ng qu n tr thông qua và ph i bao g m nh ng thông tin quy nh t i các quy ch c a Công ty;
  - i. Th c hi n t t c các ho t ng khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch c a Công ty, các ngh quy t c a H i ng qu n tr , h p ng lao ng c a T ng giám c và pháp lu t.
4. T ng giám c ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và i h i ng c ông v vi c th c hi n nh i m v và quy n h n c giao và ph i báo cáo các c quan này khi c yêu c u.
  5. H i ng qu n tr có th bãi nh i m T ng giám c khi a s thành viên H i ng qu n tr đ h p có quy n bi u quy t tán thành và b nh i m m t T ng giám c m i thay th .

### **i u 31 - Th ký Công ty**

H i ng qu n tr ch nh m t (01) ho c nhi u ng i làm Th ký Công ty v i nh i m k và nh ng i u kho n theo quy t nh c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có th bãi nh i m Th ký Công ty khi c n nh ng không trái v i các quy nh pháp lu t hi n



hành v lao ng. H i ng qu n tr c ng có th b nhi m m t hay nhi u Tr lý Th ký Công ty tùy t ng th i i m. Vai trò và nhi m v c a Th ký Công ty bao g m:

1. Chu n b các cu c h p c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và i h i ng c ông theo yêu c u c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát.
2. T v n v th t c c a các cu c h p.
3. Tham d các cu c h p.
4. m b o các ngh quy t c a H i ng qu n tr phù h p v i lu t pháp.
5. Cung c p các thông tin tài chính, b n sao biên b n h p H i ng qu n tr và các thông tin khác cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát.

Th ký Công ty có trách nhi m b o m t thông tin theo các quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.

## IX. BAN KI M SOÁT

### i u 32 - Ban ki m soát

1. Ban ki m soát c a Công ty có 03 (ba) thành viên, nhi m k c a Ki m soát viên không quá 05 n m và Ki m soát viên có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch .

Ki m soát viên ph i có n ng l c hành vi dân s y và không thu c i t ng b c m thành l p và qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a Lu t doanh nghi p, không ph i là ng i trong b ph n k toán, tài chính c a Công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên c a công ty ki m toán c l p ang th c hi n vi c ki m toán báo cáo tài chính c a Công ty. Ki m soát viên không ph i là ng i có liên quan v i các thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và các cán b qu n lý khác c a Công ty.

Các Ki m soát viên b u m t (01) ng i trong s h làm Tr ng ban ki m soát theo nguyên t c a s . Tr ng ban ki m soát ph i là k toán viên ho c ki m toán viên chuyên nghi p và ph i làm vi c chuyên trách t i công ty. Tr ng ban ki m soát có các quy n và trách nhi m sau:

- a. Tri u t p cu c h p Ban ki m soát;
  - b. Yêu c u H i ng qu n tr , T ng giám c và các cán b qu n lý khác cung c p các thông tin liên quan báo cáo Ban ki m soát;
  - c. L p và ký báo cáo c a Ban ki m soát sau khi ã tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trình i h i ng c ông.
2. Các c ông có quy n g p s phi u bi u quy t c a t ng ng i l i v i nhau c các ng viên Ban ki m soát. C ông ho c nhóm c ông n m gi :
    - T 5% n d i 10% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ng viên;
    - T 10% n d i 30% c c t i a hai (02) ng viên;
    - T 30% n d i 40% c c t i a ba (03) ng viên;
    - T 40% n d i 50% c c t i a b n (04) ng viên;
    - T 50% n d i 60% c c t i a n m (05) ng viên.

3. Trưởng phòng lập các thành viên Ban kiểm soát thông qua các và các viên không sẵn lòng nhận thì, Ban kiểm soát cũng như có thể bổ sung các viên hoạt động theo các quy định của công ty quy định tại Quy định nội bộ quản trị công ty. Các Ban kiểm soát cũng như các thành viên Ban kiểm soát phải công bố rõ ràng và phải công bố những thông tin qua các khi tiến hành công việc.
4. Kiểm soát viên do chỉ định công bố theo quy định tại Khoản 2 Điều 20 Điều lệ này.
5. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:
  - a. Không còn tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 164 Luật doanh nghiệp;
  - b. Có nợ thuế và các chi phí thuế;
  - c. Không thực hiện quy định và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tiếp, từ trường hợp bị phạt kháng;
  - d. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm do không hoàn thành nhiệm vụ, công việc của phân công;
  - e. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm do vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, các trường hợp khác theo quy định của chỉ định công việc.

**Điều 33 – Quy định và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, quyền lợi và trách nhiệm của Kiểm soát viên**

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quy định và nghĩa vụ sau đây:
  - a. Hỗ trợ các thành viên công ty kiểm toán độc lập, các kế toán trưởng và các nhân viên có liên quan;
  - b. Thông tin về kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
  - c. Xin ý kiến từ các chuyên gia độc lập hoặc các chuyên gia pháp lý và các thành viên tham gia các nhóm chuyên gia bên ngoài Công ty về kinh nghiệm trình chuyên môn phù hợp vào công việc của Công ty nếu cần thiết;
  - d. Kiểm tra các báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý;
  - e. Thông tin về những vấn đề khó khăn và những phát hiện các kế toán trưởng kiểm toán gia các cuộc kiểm tra nhóm nhân viên mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;
  - f. Xem xét thực tiễn của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phê phán của ban quản lý Công ty;
  - g. Xem xét báo cáo của Công ty về các hoạt động kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận; và
  - h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phê phán của ban quản lý.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan nội bộ của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 166 Luật doanh nghiệp. Thành viên Hội đồng quản trị và ban sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và ban sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải cung cấp cho Ban kiểm soát vào cùng thời điểm chúng cung cấp cho Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức họp của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải mời tối thiểu hai (02) lần mỗi năm và số lượng Kiểm soát viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người. Kiểm soát viên thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định tại Điều 168 Luật doanh nghiệp.
4. Mọi thù lao của các Kiểm soát viên do Hội đồng quy định. Kiểm soát viên thực hiện thanh toán các khoản chi phí lãi, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực hiện các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

#### **X. NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ**

##### **Điều 34 - Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý**

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể như nhiệm vụ với cách thức thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và vì lợi ích của chủ sở hữu mà không vì lợi ích cá nhân khi cần thiết. Mọi hành vi trái pháp luật và trong hoàn cảnh như sau:

##### **Điều 35 - Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột quy định**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng nội bộ kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì lợi ích cá nhân; đồng thời không được sử dụng nội bộ thông tin có thể ảnh hưởng đến lợi ích cá nhân hay phúc lợi ích của tất cả các cá nhân khác. Nội dung thông báo bao gồm:
  - a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có sự tham gia góp vốn; tài sản và thời gian sử dụng vốn góp vốn;
  - b. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ có liên quan cùng sự tham gia hoặc sự tham gia riêng lẻ vốn góp vốn trên mỗi phần trăm (10%) vốn đầu tư.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với

L i ích c a Công ty mà h có th c h ng thông qua các pháp nhân kinh t , các giao d ch ho c cá nhân khác.

3. Công ty không c p các kho n vay ho c b o lãnh cho các thành viên H i ng qu n tr , K i m soát viên, T ng giám c, cán b qu n lý khác và nh ng ng i có liên quan t i các thành viên nêu trên ho c pháp nhân mà nh ng ng i này có các l i ích tài chính, tr tr ng h p các kho n vay ho c b o lãnh nêu trên ã c i h i ng c ông ch p thu n.
4. H p ng ho c giao d ch gi a Công ty v i m t ho c nhi u thành viên H i ng qu n tr , K i m soát viên, T ng giám c, cán b qu n lý khác ho c nh ng ng i liên quan n h ho c công ty, i tác, hi p h i, ho c t ch c mà thành viên H i ng qu n tr , K i m soát viên, T ng giám c, cán b qu n lý khác ho c nh ng ng i liên quan n h là thành viên, ho c có liên quan l i ích tài chính không b vô hi u hoá trong các tr ng h p sau ây:
  - a. i v i h p ng có giá tr t d i 20% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch c ng nh các m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c báo cáo cho H i ng qu n tr ho c t i u ban liên quan. ng th i, H i ng qu n tr ho c t i u ban ó ã cho phép th c hi n h p ng ho c giao d ch ó m t cách trung th c b ng a s phi u tán thành c a nh ng thành viên H i ng qu n tr không có l i ích liên quan;
  - b. i v i nh ng h p ng có giá tr l n h n 20% c a t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch này c ng nh m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c công b cho các c ông không có l i ích liên quan có quy n b i u quy t v v n ó, và nh ng c ông ó ã b phi u tán thành h p ng ho c giao d ch này;
  - c. H p ng ho c giao d ch ó c m t t ch c t v n c l p cho là công b ng và h p lý xét trên m i ph ng di n liên quan n các c ông c a Công ty vào th i i m giao d ch ho c h p ng này c H i ng qu n tr ho c m t t i u ban tr c thu c H i ng qu n tr hay các c ông cho phép th c hi n.  
Thành viên H i ng qu n tr , K i m soát viên, T ng giám c, cán b qu n lý khác và nh ng ng i có liên quan v i các thành viên nêu trên không c s d ng các thông tin ch a c phép công b c a công ty ho c t i t l cho ng i khác th c hi n các giao d ch có liên quan.

### **i u 36 - Trách nhi m v thi t h i và b i th ng**

1. Thành viên H i ng qu n tr , K i m soát viên, T ng giám c và cán b qu n lý khác v i ph m ngh a v , trách nhi m trung th c và c n tr ng, không hoàn thành ngh a v c a mình v i s m n cán và n ng l c chuyên môn ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do hành vi vi ph m c a mình gây ra.

2. Công ty b i th ng cho nh ng ng i ã, ang ho c có th tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t (*bao g m các v vi c dân s , hành chính và không ph i là các v ki n do Công ty là ng i kh i ki n*) n u ng i ó ã ho c ang là thành viên H i ng qu n tr , cán b qu n lý, nhân viên ho c là i di n c Công ty y quy n ho c ng i ó ã ho c ang làm theo yêu c u c a Công ty v i t cách thành viên H i ng qu n tr , cán b qu n lý, nhân viên ho c i di n theo y quy n c a Công ty v i i u ki n ng i ó ã hành ng trung th c, c n tr ng, m n cán vì l i ích ho c không ch ng l i l i ích cao nh t c a Công ty, trên c s tuân th lu t pháp và không có b ng ch ng xác nh n r ng ng i ó ã vi ph m nh ng trách nhi m c a mình. Khi th c hi n ch c n ng, nhi m v ho c th c thi các công vi c theo y quy n c a Công ty, thành viên H i ng qu n tr , Ki m soát viên, cán b qu n lý, nhân viên ho c là i di n theo y quy n c a Công ty c Công ty b i th ng khi tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t (*tr các v ki n do Công ty là ng i kh i ki n*) trong các tr ng h p sau:
  - a. ã hành ng trung th c, c n tr ng, m n cán vì l i ích và không mâu thu n v i l i ích c a Công ty;
  - b. Tuân th lu t pháp và không có b ng ch ng xác nh n ã không th c hi n trách nhi m c a mình.
3. Chi phí b i th ng bao g m các chi phí phát sinh (*k c phí thuê lu t s*), chi phí phán quy t, các kho n ti n ph t, các kho n ph i thanh toán phát sinh trong th c t ho c c coi là m c h p lý khi gi i quy t nh ng v vi c này trong khuôn kh lu t pháp cho phép. Công ty có th mua b o hi m cho nh ng ng i ó tránh nh ng trách nhi m b i th ng nêu trên.

## XI. QUY N I U TR A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY

### i u 37 - Quy n i u tra s sách và h s

1. Công ho c nhóm c ông n m gi t trên n m ph n tr m (5%) t ng s c ph n có quy n bi u quy t liên t c trong th i h n sáu (06) tháng có quy n tr c tí p ho c qua ng i c u quy n, g i v n b n yêu c u c ki m tra danh sách c ông, các biên b n h p i h i ng c ông và sao ch p ho c trích l c các h s ó, xem xét và trích l c s biên b n và các ngh quy t c a H i ng qu n tr , báo cáo tài chính gi a n m và hàng n m theo m u c a h th ng k toán Vi t Nam và các báo cáo c a Ban ki m soát trong gi làm vi c và t i tr s chính c a Công ty. Yêu c u ki m tra do i di n c y quy n c a c ông ph i kèm theo gi y y quy n c a c ông mà ng i ó i di n ho c m t b n sao công ch ng c a gi y y quy n này.
2. Thành viên H i ng qu n tr , Ki m soát viên, T ng giám c và cán b qu n lý có quy n ki m tra s ng ký c ông c a Công ty, danh sách c ông và nh ng s sách và h s khác c a Công ty vì nh ng m c ích liên quan t i ch c v c a mình v i i u ki n các thông tin này ph i c b o m t.

3. Công ty ph i l u i u l này và nh ng b n s a i b sung i u l , Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p, các quy ch , các tài li u ch ng minh quy n s h u tài s n, ngh quy t i h i ng c ông và H i ng qu n tr , biên b n h p i h i ng c ông và H i ng qu n tr , các báo cáo c a H i ng qu n tr . các báo cáo c a Ban ki m soát, báo cáo tài chính n m, s sách k toán và b t c gi y t nào khác theo quy nh c a pháp lu t t i tr s chính ho c m t n i khác v i i u ki n là các c ông và c quan ng ký kinh doanh c thông báo v a i m l u tr các gi y t này.
4. i u l Công ty ph i c công b trên trang thông tin i n t c a Công ty.

## **XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN**

### **i u 38 - Công nhân viên và Công oàn**

1. T ng giám c ph i l p k ho ch H i ng qu n tr thông qua các v n liên quan n vi c tuy n d ng, cho ng i lao ng thôi vi c, l ng, b o hi m xã h i, phúc l i, khen th ng và k lu t i v i ng i lao ng và cán b qu n lý.
2. T ng giám c ph i l p k ho ch H i ng qu n tr thông qua các v n liên quan n quan h c a Công ty v i các t ch c Công oàn theo các chu n m c, thông l và chính sách qu n lý t t nh t, nh ng thông l và chính sách quy nh t i i u l này, các quy ch c a Công ty và quy nh pháp lu t hi n hành.

## **XIII. PHÂN PH I L I NHU N**

### **i u 39- Phân ph i l i nhu n**

1. i h i ng c ông quy t nh m c chi tr c t c và hình th c chi tr c t c hàng n m t l i nhu n c gi l i c a Công ty.
2. Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th quy t nh thanh toán c t c gi a k n u xét th y vi c chi tr này phù h p v i kh n ng sinh l i c a Công ty.
3. Công ty không tr l i cho kho n t i n tr c t c hay kho n t i n chi tr liên quan t i m t lo i c phi u.
4. H i ng qu n tr có th ngh i h i ng c ông thông qua vi c thanh toán toàn b ho c m t ph n c t c b ng c phi u và H i ng qu n tr là c quan th c thi quy t nh này.
5. Tr ng h p c t c hay nh ng kho n t i n khác liên quan t i m t lo i c phi u c chi tr b ng t i n m t, Công ty ph i chi tr b ng t i n ng Vi t Nam. Vi c chi tr có th th c hi n tr c ti p ho c thông qua các ngân hàng trên c s các thông tin chi ti t v ngân hàng do c ông cung c p. Tr ng h p Công ty ã chuy n kho n theo úng các thông tin chi ti t v ngân hàng do c ông cung c p mà c ông ó không nh n c ti n, Công ty không ph i ch u trách nhi m v kho n t i n Công ty chuy n cho c ông th h ng. Vi c thanh toán c t c i v i các c phi u niêm y t t i S giao d ch ch ng khoán có th c ti n hành thông qua công ty ch ng khoán ho c Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam.

6. Công ty Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, H i ng qu n tr thông qua ngh quy t xác nh m t ngày c th ch t danh sách c ông. Công ty theo ngày ó, nh ng ng i ng ký v i t cách c ông ho c ng i s h u các ch ng khoán khác c quy n nh n c t c, lãi su t, phân ph i l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo ho c tài li u khác.  
Công ty c phi c thanh toán y trong th i h n 06 tháng, k t ngày k t thúc h p i h i ng c ông th ng niên. Trình t , th t c thanh toán c t c c th c hi n theo quy nh t i Kho n 4 i u 132 Lu t Doanh nghi p.
7. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.

#### XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN

##### **i u 40 - Tài kho n ngân hàng**

1. Công ty s m tài kho n t i các ngân hàng Vi t Nam ho c t i các ngân hàng n c ngoài c phép ho t ng t i Vi t Nam.
2. Theo s ch p thu n tr c c a c quan có th m quy n, trong tr ng h p c n thi t, Công ty có th m tài kho n ngân hàng n c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t.
3. Công ty s ti n hành t t c các kho n thanh toán và giao d ch k toán thông qua các tài kho n t i n Vi t Nam ho c ngo i t t i các ngân hàng mà Công ty m tài kho n.

##### **i u 41 - Các qu c trích l p t l i nhu n sau thu**

1. Hàng n m, Công ty s ph i trích t l i nhu n sau thu c a mình m t kho n vào qu u t phát tri n.
2. Các qu khác, m c trích do i h i ng c ông quy t nh bao g m:
  - a. Qu khen th ng và phúc l i.
  - b. Qu khen th ng H i ng qu n tr và Ban T ng giám c.
  - c. Qu khuy n khích s n xu t, môi gi i và t i p th : dùng khen th ng, khuy n khích cho nh ng cá nhân, n v trong và ngoài Công ty có nhi u óng góp cho vi c phát tri n s n xu t, môi gi i và t i p th ký k t h p ng cho Công ty.

##### **i u 42 - N m tài chính**

N m tài chính c a Công ty b t u t ngày u tiên c a tháng m t (01) hàng n m và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng m i hai (12) cùng n m. N m tài chính u tiên b t u t ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 ngay sau ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p ó.

##### **i u 43 - Ch k toán**

1. Ch k toán Công ty s d ng là Ch K toán Vi t Nam (VAS) ho c ch k toán khác c B Tài chính ch p thu n.
2. Công ty l p s sách k toán b ng ti ng Vi t. Công ty s l u gi h s k toán theo lo i hình c a các ho t ng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nh ng h s này ph i chính  
Công ty c ph n V n t i a ph ng th c

xác, c p nh t, có h th ng và ph i ch ng minh và gi i trình các giao d ch c a Công ty.

3. Công ty s d ng ng Vi t Nam (ho c ngo i t t do chuy n i trong tr ng h p c c quan nhà n c có th m quy n ch p thu n) làm n v ti n t dùng trong k toán.

## XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

### **i u 44 - Báo cáo hàng n m, sáu tháng và hàng quý**

1. Công ty ph i l p b n báo cáo tài chính hàng n m theo quy nh c a pháp lu t c ng nh các quy nh c a y ban Ch ng khoán Nhà n c và báo cáo ph i c ki m toán theo quy nh t i i u 48, và trong th i h n chín m i (90) ngày k t khi k t thúc m i n m tài chính, ph i n p báo cáo tài chính hàng n m cho c quan thu có th m quy n, y ban Ch ng khoán Nhà n c, S Giao d ch Ch ng khoán (*n u c phi u c niêm y t*) và c quan ng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính n m ph i bao g m báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình v lãi và l c a Công ty trong n m tài chính, b ng cân i k toán ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình ho t ng c a Công ty tính n th i i m l p báo cáo, báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính.
3. Công ty ph i l p và công b các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy nh c a y ban Ch ng khoán Nhà n c, S giao d ch ch ng khoán (*n u c phi u c niêm y t*) và n p cho c quan thu h u quan và c quan ng ký kinh doanh theo các quy nh c a Lu t Doanh nghi p.
4. Các báo cáo tài chính c ki m toán (bao g m ý ki n c a ki m toán viên), báo cáo sáu tháng và quý c a Công ty ph i c công b trên website Công ty.
5. Các t ch c, cá nhân quan tâm u c quy n ki m tra ho c sao ch p b n báo cáo tài chính n m ã c ki m toán, báo cáo sáu tháng và quý trong gi làm vi c c a Công ty, t i tr s chính c a Công ty và ph i tr m t m c phí h p lý cho vi c sao ch p.

### **i u 45 - Báo cáo th ng niên**

Công ty ph i l p và công b Báo cáo th ng niên theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

## XVI. KI M TOÁN CÔNG TY

### **i u 46 - Ki m toán**

1. i h i ng c ông th ng niên ch nh m t công ty ki m toán c l p ho c thông qua danh sách các công ty ki m toán c l p và y quy n cho H i ng qu n tr quy t nh l a ch n m t trong s các n v này ti n hành các ho t ng ki m toán Công ty cho n m tài chính ti p theo d a trên nh ng i u kho n và i u ki n th a thu n v i H i ng qu n tr .



- Công ty ph i chu n b và g i báo cáo tài chính n m cho Công ty ki m toán c l p sau khi k t thúc n m tài chính.
2. Công ty ki m toán c l p ki m tra, xác nh n và báo cáo v báo cáo tài chính n m ph n ánh các kho n thu chi c a Công ty, l p báo cáo ki m toán và trình báo cáo ó cho H i ng qu n tr trong vòng hai (02) tháng k t ngày k t thúc n m tài chính.
  3. B n sao c a báo cáo ki m toán c g i ính kèm báo cáo tài chính n m c a Công ty.
  4. Ki m toán viên th c hi n vi c ki m toán Công ty s c phép tham d m i cu c h p i h i ng c ông và c quy n nh n các thông báo và các thông tin khác liên quan n i h i ng c ông mà các c ông c quy n nh n và c phát bi u ý ki n t i i h i v các v n có liên quan n ki m toán.

## XVII. CON D U

### i u 47 - Con d u

1. H i ng qu n tr s quy t nh thông qua con d u chính th c c a Công ty và con d u c kh c theo quy nh c a lu t pháp.
2. H i ng qu n tr, T ng giám c s d ng và qu n lý con d u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.

## XVIII. CH M D T H O T NG VÀ THANH LÝ

### i u 48 - Ch m d t h o t ng

1. Công ty có th b gi i th h o c ch m d t h o t ng trong nh ng tr ng h p sau:
  - a. Khi k t thúc th i h n h o t ng c a Công ty, k c sau khi ã gia h n;
  - b. Tòa án tuyên b Công ty phá s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
  - c. Gi i th tr c th i h n theo quy t nh c a i h i ng c ông;
  - d. Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t.
2. Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ã gia h n) do i h i ng c ông quy t nh, H i ng qu n tr th c hi n. Quy t nh gi i th này ph i thông báo hay xin ch p thu n c a c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy nh

### i u 49 - Gia h n h o t ng

1. H i ng qu n tr trì u t p h p i h i ng c ông ít nh t b y (07) tháng tr c khi k t thúc th i h n h o t ng c ông có th bi u quy t vi c gia h n h o t ng c a Công ty theo ngh c a H i ng qu n tr .
2. Th i h n h o t ng c gia h n khi có t 65% tr lên t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p h o c thông qua i di n c y quy n có m t t i i h i ng c ông thông qua.

### i u 50 - Thanh lý

1. T i thi u sáu (06) tháng tr c khi k t thúc th i h n h o t ng c a Công ty h o c sau khi có m t quy t nh gi i th Công ty, H i ng qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m

- ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do i h i ng c ông ch nh và m t (01) thành viên do H i ng qu n tr ch nh t m t công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý chu n b các quy ch ho t ng c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c l a ch n trong s nhn viên Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.
2. Ban thanh lý có trách nhi m báo cáo cho c quan ng ký kinh doanh v ngày thành l p và ngày b t u ho t ng. K t th i i m ó, Ban thanh lý s thay m t Công ty trong t t c các công vi c liên quan n thanh lý Công ty tr c Tòa án và các c quan hành chính.
  3. T i n thu c t vi c thanh lý s c thanh toán theo th t sau:
    - a. Các chi phí thanh lý;
    - b. T i n l ng và chi phí b o hi m cho công nhân viên;
    - c. Thu và các kho n n p cho Nhà n c ;
    - d. Các kho n vay (n u có);
    - e. Các kho n n khác c a Công ty;
    - f. S d còn l i sau khi ã thanh toán t t c các kho n n t m c (a) n (e) trên ây s c phân chia cho các c ông. Các c ph n u ã s u tiên thanh toán tr c.

## XIX. GI I QUY T TRANH CH P N I B

### i u 51 - Gi i quy t tranh ch p n i b

1. Tr ng h p phát sinh tranh ch p hay khi u n i có liên quan t i ho t ng c a Công ty hay t i quy n và ngh a v c a các c ông theo quy nh t i i u l công ty, Lu t Doanh nghi p, các lu t khác ho c các quy nh hành chính quy nh, gi a:
  - a. C ông v i Công ty; ho c
  - b. C ông v i H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng giám c hay cán b qu n lý cao c p.Các bên liên quan s c g ng gi i quy t tranh ch p ó thông qua th ng l ng và hòa gi i. Tr tr ng h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch t ch H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr ch trì vi c gi i quy t tranh ch p và yêu c u t ng bên trình bày các y u t th c ti n liên quan n tranh ch p trong vòng 15 (m i l m) ngày làm vi c k t ngày tranh ch p phát sinh. Tr ng h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch t ch H i ng qu n tr , b t c bên nào c ng có th yêu c u Ban ki m soát ch nh m t chuyên gia c l p hành ng v i t cách là tr ng tài cho quá trình gi i quy t tranh ch p.
2. Tr ng h p không t c quy t nh hòa gi i trong vòng 6 (sáu) tu n t khi b t u quá trình hòa gi i ho c n u quy t nh c a trung gian hòa gi i không c các bên ch p nh n, b t c bên nào c ng có th a tranh ch p ó ra Tr ng tài kinh t ho c Tòa án kinh t .

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

## XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

### Điều 52 - Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.
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.

## XXI. NGÀY HIỆU LỰC

### Điều 53 - Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ này gồm 21 chương, 53 điều được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty nhất trí thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2016 tại Trụ sở chính của Công ty và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:
  - a. Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước Thành phố Đà Nẵng;
  - b. Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Đà Nẵng.
  - c. Bốn (04) bản lưu giữ tại Trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức 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



TỔNG GIÁM ĐỐC  
*Võ Duy Nghị*