

Điều lệ Công ty

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày... 31... 10... / 20... (KT)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Xuân Dũng
ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

(Thông qua ngày 29/06/2017)

Hà Nội, 2017

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU	5
CHƯƠNG I.....	5
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	5
Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ.....	5
Điều 2. Nguyên tắc giải thích.....	5
Điều 3. Tên gọi, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty	6
Điều 4. Mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh	7
CHƯƠNG II.....	19
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP	19
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập	19
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu.....	20
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác.....	21
CHƯƠNG III	21
CHUYÊN NHƯỢNG VÀ THU HỒI CỔ PHẦN.....	21
Điều 8. Chuyên nhượng cổ phần	21
Điều 9. Thu hồi cổ phần.....	21
CHƯƠNG IV	22
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT	22
Điều 10. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty	22
CHƯƠNG V	22
CỔ ĐỒNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐỒNG.....	22
Điều 11. Quyền của cổ đông.....	22
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông.....	24
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông	24
Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ.....	25
Điều 15. Các đại diện được ủy quyền	26
Điều 16. Thay đổi các quyền	27
Điều 17. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp, và thông báo họp ĐHĐCĐ	28
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ.....	29
Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.....	29
Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ.....	31

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	32
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ.....	34
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT	34
Điều 25. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT.....	35
Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT	38
Điều 27. Thành viên HĐQT thay thế.....	38
Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT	39
Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý.....	42
Điều 30. Cán bộ quản lý	42
Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	42
Điều 32. Thư ký Công ty	44
Điều 33. Thành viên BKS.....	44
Điều 34. Ban kiểm soát.....	45
CHƯƠNG IX	47
NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ	47
Điều 35. Trách nhiệm nặng nề	47
Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	47
Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	48
Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ.....	49
Điều 39. Công nhân viên và công đoàn	49
Điều 40. Cổ tức	49
Điều 41. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận.....	50
Điều 42. Tài khoản ngân hàng	51
Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ.....	51
Điều 44. Năm tài chính	51
Điều 45. Hệ thống kế toán	51
CHƯƠNG XIV	51
BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	51
Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu (06) tháng và hàng quý	51
Điều 47. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng	52
Điều 48. Kiểm toán.....	52
Điều 49. Con dấu	53

Điều 50. Chấm dứt hoạt động.....	53
Điều 51. Gia hạn hoạt động.....	53
Điều 52. Thanh lý.....	53
Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....	54
CHƯƠNG XIX.....	54
BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ.....	54
Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ.....	54
Điều 55. Ngày hiệu lực.....	55

LỜI NÓI ĐẦU

Điều lệ này được các cổ đông của Công ty thông qua theo một cách hợp lệ, được chấp thuận hiệu lực toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty tổ chức vào ngày 29 tháng 6 năm 2017.

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Định nghĩa các thuật ngữ trong Điều lệ

Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

- 1.1 "BKS" có nghĩa là Ban kiểm soát của Công ty.
- 1.2 "Cán bộ quản lý" là Tổng giám đốc, Phó tổng giám đốc, Kế toán trưởng, và các vị trí quản lý khác trong Công ty thuộc thẩm quyền HĐQT phê chuẩn.
- 1.3 "Công ty" là gọi tắt của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.
- 1.4 "ĐHĐCĐ" có nghĩa là Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- 1.5 "HĐQT" có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty.
- 1.6 "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 1.7 "Ngày thành lập" là ngày 20 tháng 09 năm 2007, ngày mà Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- 1.8 "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty.
- 1.9 "Cổ tức" là khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
- 1.10 "Vốn có quyền biểu quyết" là phần vốn góp hoặc cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- 1.11 "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức quy định tại Điều 6.34 của Luật Chứng Khoán năm 2006.
- 1.12 "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 3 của Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được thông qua bởi nghị quyết của ĐHĐCĐ.
- 1.13 "Việt Nam" là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.
- 1.14 "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán và quy định tại Điều 5 của Điều lệ này.

Điều 2. Nguyên tắc giải thích

- 2.1 Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới điều khoản hoặc văn bản bất kỳ sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc thay thế chúng.

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

Điều 3. Tên gọi, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3.1. Tên Công ty:

Tên tiếng Việt : CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

Tên giao dịch tiếng Anh : AMD GROUP MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt : AMD GROUP, JSC

3.2. Công ty được thành lập theo hình thức công ty cổ phần, có tư cách pháp nhân theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật hiện hành.

3.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội,
- Điện thoại: 024.3292 9222
- Fax: 024.3291 9222
- Email: info@amdgroup.vn
- Website: amdgroup.vn

3.4. Chi nhánh Công ty:

- Tên chi nhánh: Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group
- Địa chỉ: Số 68, Đường 15, KDC Khang Điền, Phường Phước Long B, Quận 9, TP.HCM, Việt Nam.
- Điện thoại: 08.6280.5426

3.5. Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Công ty chỉ có một (01) người làm người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty từng thời kỳ.

3.6. Công ty có thể, theo Nghị quyết của HĐQT và phù hợp với quy định của pháp luật, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty.

3.7. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 50 của Điều lệ này thời hạn hoạt động của Công ty là vô hạn. Công ty có thể thay đổi thời hạn hoạt động theo một nghị quyết của HĐQT.

Điều 4. Mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh

4.1. Mục tiêu hoạt động:

Công ty nỗ lực phấn đấu để trở thành một thương hiệu nổi tiếng trong khu vực với lĩnh vực kinh doanh trọng tâm là hoạt động đầu tư, phát triển và ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại, công nghệ quản lý tiên tiến nhằm mang đến cho khách hàng những sản phẩm và dịch vụ sáng tạo, phù hợp và hiệu quả nhất với mức chi phí thấp nhất.

4.2. Phạm vi kinh doanh:

Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề mà Pháp luật không cấm và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty. Đối với các ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 Luật Đầu tư, Công ty được quyền kinh doanh kể từ khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của Pháp luật.

4.3. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty bao gồm:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Chuẩn bị mặt bằng	4312
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3	Phá dỡ	4311
4	Lắp đặt hệ thống điện	4321
5	Xây dựng công trình công ích	4220
6	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
7	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
8	Xây dựng nhà các loại	4100
9	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
10	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
11	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Kinh doanh bất động sản</i>	6810

12	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết: Sàn giao dịch bất động sản; Môi giới bất động sản; Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản</i>	6820
13	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý, môi giới hàng hóa;</i>	4610
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh;</i>	8299
15	Hoạt động tư vấn quản lý (không bao gồm tư vấn pháp luật, thuế, tài chính, kế toán, kiểm toán)	7020
16	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Hoạt động phiên dịch;</i>	7490
17	Quảng cáo	7310
18	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt)	4931
19	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
20	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ khác	4933
21	Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác	4511
22	Bán lẻ ô tô con (loại 12 chỗ ngồi trở xuống)	4512
23	Đại lý ô tô và xe có động cơ khác	4513
24	Cho thuê xe có động cơ	7710
25	Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác	4520
26	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	4530

27	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> <i>Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình</i> <i>Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;</i>	7110
28	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
29	Giáo dục nghề nghiệp <i>Chi tiết: Dạy nghề</i>	8532
30	Giáo dục mầm non	8510
31	Giáo dục tiểu học	8520
32	Đào tạo cao đẳng	8541
33	Giáo dục thể thao và giải trí	8551
34	Giáo dục văn hóa nghệ thuật	8522
35	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu	8559
36	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
37	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
38	Sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản	1080
39	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động (không bao gồm kinh doanh quán bar, phòng hát karaoke, vũ trường)	5610
40	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
41	Đại lý du lịch	7911
42	Điều hành tua du lịch	7912
43	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
44	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511

45	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512
46	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng	9521
47	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình	9522
48	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
49	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
50	Sản xuất thiết bị truyền thông (trừ thiết bị thu phát sóng)	2630
51	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
52	Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và điều khiển điện	2710
53	Sản xuất đồ điện dân dụng	2750
54	Sản xuất thiết bị điện khác	2790
55	Sửa chữa máy móc thiết bị	3312
56	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
57	Sửa chữa thiết bị điện	3314
58	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
59	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
60	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử viễn thông	4652
61	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết bị điện khác dùng trong mạch điện)</i> <i>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi)</i>	4659
62	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741

63	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
64	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp <i>Chi tiết: Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;</i>	4719
65	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
66	Sản xuất máy thông dụng khác	2819
67	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình ; <i>Chi tiết:</i> <i>Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh</i> <i>Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh</i> <i>Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện</i> <i>Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự</i> <i>Bán buôn sách, báo, tạp chí, văn phòng phẩm</i> <i>Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao</i>	4649
68	Sản xuất dụng cụ thể dục thể thao	3230
69	Bán lẻ thiết bị, dụng cụ thể dục, thể thao trong các cửa hàng chuyên doanh	4763
70	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
71	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
72	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
73	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải <i>Chi tiết: Hoạt động của đại lý bán vé máy bay</i>	5229
74	Cung cấp dịch vụ ăn uống theo hợp đồng không thường xuyên với khách hàng (phục vụ tiệc, hội họp đám cưới...)	5621
75	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
76	Khai thác quặng kim loại quý hiếm	0730
77	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng khác <i>Chi tiết: thăm dò quặng theo phương án thông lệ và lấy</i>	0990

	<i>mẫu quặng, quan sát địa chất nơi thăm dò;</i>	
78	Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt	0722
79	Khai thác quặng sắt	0710
80	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm <i>Chi tiết: Hoạt động của các đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm (không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và doanh nghiệp chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, không bao gồm hoạt động cung ứng lại lao động)</i>	7810
81	Cung ứng và quản lý nguồn lao động (không bao gồm giới thiệu, tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và doanh nghiệp chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, không bao gồm hoạt động cung ứng lại lao động).	7830
82	Cung ứng lao động tạm thời (không bao gồm giới thiệu tuyển chọn, cung ứng nhân lực cho các doanh nghiệp có chức năng xuất khẩu lao động và doanh nghiệp chỉ hoạt động khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép, không bao gồm hoạt động cung ứng lại lao động);	7820
83	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan	4661
84	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường sắt và đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động quản lý bãi đỗ xe ô tô hoặc gara ô tô, bãi đỗ xe đạp, xe máy;</i>	5221
85	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh	4730
86	Bán buôn kim loại và quặng kinh loại	4662
87	Hoạt động thiết kế chuyên dụng <i>Chi tiết: Trang trí nội, ngoại thất;</i>	7410
88	Bán buôn đồ uống	4633

89	Bán buôn sản phẩm thuốc lá, thuốc láo; <i>Chi tiết: Bán buôn sản phẩm thuốc lá</i>	4634
90	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
91	Vận tải hàng hóa đường sắt	4912
92	Vận tải hành khách đường sắt <i>Chi tiết: Vận chuyển hành khách bằng đường sắt theo hợp đồng và theo tuyến cố định</i>	4911
93	Dịch vụ tắm hơi, massage và các dịch vụ tăng cường sức khỏe tương tự (trừ hoạt động thể thao) <i>Chi tiết: Dịch vụ xoa bóp (không bao gồm day, ấn huyệt và các dịch vụ liên quan);</i>	9610
94	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại <i>Chi tiết: tổ chức hội nghị, hội thảo, hội chợ, triển lãm và các dịch vụ liên quan;</i>	8230
95	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu: Dịch vụ phục vụ hoạt động thể thao, vui chơi giải trí	9329
96	Khai thác và thu gom than cứng	0510
97	Khai thác và thu gom than non	0520
98	Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét	0810
99	Khai thác khoáng hóa chất và khoáng phân bón	0891
100	Sản xuất bao bì bằng gỗ	1623
101	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết bện	1629
102	Sản xuất giấy nhân, bia nhân, bao bì bằng giấy và bìa	1702
103	Sản xuất than cốc	1910
104	Sản xuất sản phẩm dầu mỏ tinh chế	1920
105	Sản xuất sản phẩm từ plastic;	2220

Sản phẩm chịu lửa	2391
Sắt, thép, gang	2410
Kim loại màu và kim loại quý	2420
Cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
Sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào	2599
Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như động cơ thanh xoắn, các tấm lá trong động cơ; đây cấp kim loại, dài xếp nếp và các chi tiết tương đây cấp kim loại cách điện hoặc không cách điện;	
Thiết bị và dụng cụ quang học	2670
Máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và tất cả các bộ phận của máy vi tính)	2817
Máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
Thiết bị khác	3319
Tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
Nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và vật sống	4620
Gạo	4631
Thực phẩm	4632
Vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
Máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
Chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu (trừ thuốc sáu)	4669
Trong thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721

106	Sản xuất sản phẩm chịu lửa	2391
107	Sản xuất sắt, thép, gang	2410
108	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420
109	Gia công cơ khí, xử lý và tráng phủ kim loại	2592
110	Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào đầu <i>Chi tiết: Sản xuất các động cơ (trừ động cơ đồng hồ) như xoắn ốc, động cơ thanh xoắn, các tâm lá trong động cơ; Sản xuất dây cáp kim loại, dãi xếp nếp và các chi tiết tương tự; Sản xuất dây cáp kim loại cách điện hoặc không cách điện;</i>	2599
111	Sản xuất thiết bị và dụng cụ quang học	2670
112	Sản xuất máy móc và thiết bị văn phòng (trừ máy tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính)	2817
113	Sản xuất máy nông nghiệp và lâm nghiệp	2821
114	Sửa chữa thiết bị khác	3319
115	Bản phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy	4543
116	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống	4620
117	Bán buôn gạo	4631
118	Bán buôn thực phẩm	4632
119	Bán buôn vải, hàng may sẵn, giày dép	4641
120	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp	4653
121	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu (trừ phân bón, thuốc sâu)	4669
122	Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh	4721

123	Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4722
124	Bán lẻ sản phẩm thuốc lá, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: bán lẻ sản phẩm thuốc lá nội, thuốc láo trong các cửa hàng chuyên doanh;</i>	4724
125	Lập trình máy vi tính	6201
126	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
127	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
128	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
129	Hoạt động dịch vụ liên quan đến các cuộc gọi	8220
130	Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet	4791
131	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
132	Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế	3100
133	Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng	2740
134	Vệ sinh chung nhà cửa; <i>Chi tiết: Vệ sinh văn phòng, căn hộ hoặc nhà riêng, nhà máy, cửa hàng;</i>	8121
135	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác	8129
136	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
137	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác	4390
138	Xuất bán phần mềm (trừ hoạt động xuất bản phẩm)	5820
139	Sản xuất xe có động cơ	2910
140	Chế biến, bảo quản thịt và các sản phẩm từ thịt	1010
141	Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản	1020

142	Chế biến và bảo quản rau quả	1030
143	Sản xuất các loại bánh từ bột	1071
144	Sản xuất món ăn, thức ăn chế biến sẵn	1075
145	Bán buôn tổng hợp	4690
146	Bán lẻ vải, len sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa hàng chuyên doanh	4751
147	Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng các cửa hàng chuyên doanh	4752
148	Bán lẻ thảm, đệm, chăn, màn, rèm, vật liệu phủ tường và sàn trong các cửa hàng chuyên doanh	4753
149	Bán lẻ sách, báo, tạp chí văn phòng phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh	4761
150	Bán lẻ băng đĩa âm thanh, hình ảnh (kể cả băng, đĩa trắng) trong các cửa hàng chuyên doanh	4762
151	Bán lẻ đồ chơi, đồ chơi trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục và sức khỏe của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)	4764
152	Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các cửa hàng chuyên doanh	4771
153	Bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm và vật phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ nước hoa, mỹ phẩm và vật phẩm vệ sinh trong các cửa hàng chuyên doanh</i>	4772
154	Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh <i>Chi tiết: Bán lẻ hoa, cây cảnh trong các cửa hàng chuyên doanh; Bán lẻ hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ tranh, ảnh và các tác phẩm nghệ thuật khác (trừ đồ cổ) trong các cửa hàng chuyên doanh Bán lẻ đồng hồ, kính mắt trong các cửa hàng chuyên doanh (trừ kính thuốc); Bán lẻ máy ảnh, phim ảnh và vật liệu ảnh trong các cửa</i>	4773

	<p><i>hàng chuyên doanh;</i></p> <p><i>Bán lẻ xe đạp và phụ tùng trong các cửa hàng chuyên doanh.</i></p> <p><i>Bán lẻ hàng hóa khác mới chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh</i></p>	
155	<p>Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp;</p> <p><i>Chi tiết: Bán lẻ lương thực, thực phẩm đồ uống (đồ uống có cồn và đồ uống không có cồn, thuốc lá, nội, thuốc láo chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp);</i></p>	4711
156	<p>Bán lẻ đồ uống trong các cửa hàng chuyên doanh</p> <p><i>Chi tiết:</i></p> <p><i>Bán lẻ đồ uống có cồn;</i></p> <p><i>Bán lẻ đồ uống không có cồn;</i></p>	4723
157	Dịch vụ phục vụ đồ uống	5630
158	Chăn nuôi gia cầm	0146
159	Chăn nuôi khác	0149
160	Xây xát và sản xuất bột thổ	1061
161	Dịch vụ ăn uống khác	5629
162	Hoạt động chiếu phim	5914
163	Sản xuất thực phẩm khác chưa được phân vào đâu	1079
164	Chăn nuôi trâu, bò	0141
165	Chăn nuôi lợn	0145
166	Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp	0150
167	Chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa	1050
168	Sản xuất tinh bột và các sản phẩm từ tinh bột	1062
169	Sữa chứa các sản phẩm kim loại đúc sẵn	3311

170	Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy	4542
171	Sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình khác	9529
172	Sản xuất đồ gỗ xây dựng	1622
173	Sản xuất giấy đẹp	1520
174	Khai thác gỗ	0221
175	Khai thác lâm sản khác trừ gỗ	0222
176	Hoạt động dịch vụ lâm nghiệp <i>Chi tiết: vận chuyển gỗ và lâm sản khác đến cửa rừng;</i>	0240
177	Cửa, xe, bảo gỗ và bảo quản gỗ	1610
178	Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác	1621
179	Sản xuất vali, túi xách và các loại tương tự, sản xuất yên dệm	1512
180	Sản xuất đồ chơi, trò chơi (trừ đồ chơi có hại cho giáo dục nhân cách, sức khỏe của trẻ em hoặc gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội)	3240
181	Chưng, tinh cất và pha chế các loại rượu mạnh	1101
182	Sản xuất rượu vang	1102
183	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210
184	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn	7220
185	Hoạt động thể thao khác	9319
186	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
187	Photo, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác <i>Chi tiết: Photo, chuẩn bị tài liệu</i>	8219

188	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu. <i>Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như: Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên, và các chất phụ gia khác... Đá quý, bột thạch anh, mica...</i>	0899
189	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
190	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393
191	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
192	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
193	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
194	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim khác chưa được phân vào đâu	2399
195	Đúc sắt thép	2431
196	Đúc kim loại màu	2432

CHƯƠNG II

VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

- 5.1. Vốn điều lệ của Công ty là 648.783.940.000 đồng VND (bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn). Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ theo quyết định của ĐHĐCĐ và phù hợp theo quy định của pháp luật.
- 5.2. Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.878.394 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- 5.3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông.
- 5.4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác khi được ĐHĐCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- 5.5. Trường hợp ĐHĐCĐ có quyết định khác, bất kỳ cổ phần phổ thông dự kiến phát hành nào sẽ được ưu tiên chào bán tới các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty. Việc chào bán phải được thể hiện bằng một thông báo nêu rõ số cổ phần chào bán và thời hạn hợp lý để cổ đông đăng ký mua (tối thiểu hai mươi ngày làm việc). Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ thuộc quyền

kiểm soát của HĐQT, HĐQT có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu, trừ khi được ĐHĐCĐ chấp thuận hoặc trong trường hợp cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán.

- 5.6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và HĐQT có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.
- 5.7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật. Trừ khi pháp luật có quy định khác, HĐQT có quyền quyết định việc phát hành loại chứng khoán, tổng giá trị, thời điểm phát hành và các nội dung liên quan khác nhưng phải báo cáo ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất.

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu

- 6.1. Cổ đông của Công ty có quyền được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu, trừ trường hợp quy định tại Khoản 6.6 Điều này.
- 6.2. Chứng nhận cổ phiếu được phát hành với chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty, theo hình thức phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu nêu rõ số lượng, loại cổ phần, họ và tên, địa chỉ thường trú người nắm giữ (nếu là cổ phiếu ghi danh) và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Tùy thuộc vào quy định của Điều lệ này, bất kỳ người nào có tên trong Sổ đăng ký cổ đông đều có quyền yêu cầu nhận một chứng nhận cổ phiếu trong vòng hai (02) tháng (hoặc lâu hơn theo như điều khoản phát hành quy định) sau khi thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty hoặc sau khi nhận chuyển nhượng. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì đối với việc cấp chứng nhận lần đầu.
- 6.3. Trường hợp cổ đông có thay đổi địa chỉ thường trú thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ của cổ đông.
- 6.4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu ghi danh bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu ghi danh đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.
- 6.5. Người sở hữu chứng nhận cổ phiếu vô danh phải tự chịu trách nhiệm về việc bảo quản chứng nhận và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm trong các trường hợp chứng nhận này bị mất cắp hoặc bị sử dụng với mục đích lừa đảo.

- 6.6. Công ty có thể phát hành cổ phần ghi danh không theo hình thức chứng nhận. HĐQT có thể ban hành văn bản quy định cho phép các cổ phần ghi danh (theo hình thức chứng nhận hoặc không chứng nhận) được chuyển nhượng mà không bắt buộc phải có văn bản chuyển nhượng. HĐQT có thể ban hành các quy định về chứng nhận và chuyển nhượng cổ phần theo các quy định của Luật doanh nghiệp, pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán và Điều lệ này.

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác

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

CHƯƠNG III

CHUYỂN NHƯỢNG VÀ THU HỒI CỔ PHẦN

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần

- 8.1. Tất cả các cổ phần đều có thể được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này hoặc điều kiện, điều khoản về phát hành cổ phần và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán sẽ được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán của Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán.
- 8.2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phần mới chào bán.
- 8.3. Trong trường hợp, một hoặc một số cổ đông bị chết, những người thừa kế hoặc những người quản lý tài sản hợp pháp của người chết sẽ được Công ty thừa nhận là người (hoặc những người) duy nhất có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần. Tuy nhiên, quy định này không giải tỏa tài sản của cổ đông đã chết khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ.

Điều 9. Thu hồi cổ phần

- 9.1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, HĐQT thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông có thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất cộng dồn trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.
- 9.2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
- 9.3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các

chi phí liên quan, HĐQT có quyền thu hồi số cổ phần đó. Việc thu hồi bao gồm tất cả các khoản cổ tức được công bố đối với cổ phần bị thu hồi đó mà chưa được chi trả thực tế trước thời điểm thu hồi. HĐQT có thể chấp thuận việc giao nộp lại các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại khoản 9.4, 9.5 và 9.6 Điều này và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này.

- 9.4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Công ty. HĐQT có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp.
- 9.5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi hoặc giao nộp lại sẽ phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền ứng cho tới ngày thu hồi hoặc giao nộp cho số cổ phần đó, cộng với tiền lãi do HĐQT xác định kể từ ngày thu hồi hoặc giao nộp cho đến ngày thanh toán. HĐQT có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.
- 9.6. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi, nhưng trong mọi trường hợp việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp bỏ sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

CHƯƠNG IV

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Cơ cấu tổ chức và quản lý của Công ty

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

- 10.1. **ĐHĐCB:** là cơ quan quyền lực cao nhất của Công ty, thực hiện các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định tại Điều lệ này;
- 10.2. **HĐQT:** là cơ quan quản lý của công ty, điều hành và quản lý Công ty vì quyền lợi tốt nhất cho các cổ đông;
- 10.3. **Tổng giám đốc:** chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao phó;
- 10.4. **BKS:** chịu trách nhiệm giám sát tình hình hoạt động và quản lý của Công ty.

CHƯƠNG V

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐÔNG CỔ ĐÔNG

Điều 11. Quyền của cổ đông

- 11.1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị tính trên mệnh giá của các cổ phần mà người đó nắm giữ.
- 11.2. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

- 11.2.1. Tham dự, phát biểu và biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền về các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa, gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. Cổ đông có thể tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác. Cổ đông, gửi phiếu biểu quyết bằng thư đảm bảo, fax, thư điện tử đến Hội đồng quản trị chậm nhất một (01) ngày trước khi khai mạc cuộc họp. Trong trường hợp gửi thư đảm bảo, Trưởng ban kiểm phiếu của Đại hội đồng cổ đông có quyền mở phiếu biểu quyết của cổ đông đó tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- 11.2.2. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của ĐHCĐ;
- 11.2.3. Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
- 11.2.4. Được ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông thuộc quyền sở hữu;
- 11.2.5. Kiểm tra các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
- 11.2.6. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp ĐHCĐ và các nghị quyết của ĐHCĐ;
- 11.2.7. Khi công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại công ty;
- 11.2.8. Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình trong các trường hợp quy định tại Điều 129.1 của Luật Doanh nghiệp;
- 11.2.9. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.
- 11.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tục từ sáu tháng trở lên có các quyền sau:
- 11.3.1. Đề cử các thành viên HĐQT và BKS theo quy định tương ứng tại các khoản 24.2 Điều 24 và khoản 33.2 Điều 33 của Điều lệ này;
- 11.3.2. Yêu cầu HĐQT triệu tập ĐHCĐ theo quy định tại Điều 114.3 Luật Doanh nghiệp;
- 11.3.3. Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại ĐHCĐ;
- 11.3.4. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát;
- 11.3.5. Yêu cầu BKS kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ

phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

11.3.6. Các quyền khác được quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông của Công ty có các nghĩa vụ sau:

- 12.1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- 12.2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.
- 12.3. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần;
- 12.4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 12.5. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
 - 12.5.1. Vi phạm pháp luật;
 - 12.5.2. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
 - 12.5.3. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

- 13.1. ĐHĐCĐ gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. ĐHĐCĐ thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. ĐHĐCĐ phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, Cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá 6 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, ĐHĐCĐ có thể họp bất thường.
- 13.2. HĐQT tổ chức triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. ĐHĐCĐ thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.
- 13.3. HĐQT phải triệu tập ĐHĐCĐ bất thường trong các trường hợp sau:
 - 13.3.1. HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty;



- 13.3.2. Báo cáo đối kế toán hàng năm, các báo cáo quý hoặc nửa năm hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa so với đầu kỳ;
- 13.3.3. Khi số thành viên HĐQT, BKS còn lại ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật;
- 13.3.4. Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;
- 13.3.5. Theo yêu cầu của BKS;
- 13.3.6. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
- 13.4. Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường
- 13.4.1. HĐQT phải triệu tập họp ĐHĐCĐ trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên HĐQT còn lại như quy định tại khoản 13.3.3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại khoản 13.3.4 hoặc 13.3.5 Điều này.
- 13.4.2. Trường hợp HĐQT không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 13.4.1 nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, BKS phải thay thế HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 5 Điều 136 Luật Doanh nghiệp.
- 13.4.3. Trường hợp BKS không triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 13.4.2 nêu trên thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại khoản 13.3.4 điều này có quyền thay thế HĐQT, BKS triệu tập họp ĐHĐCĐ theo quy định Khoản 6 Điều 136 Luật Doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp ĐHĐCĐ có thể đề nghị cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát việc triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của ĐHĐCĐ nếu xét thấy cần thiết.
- Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp ĐHĐCĐ được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí cơ cổ đông chi tiêu khi tham dự ĐHĐCĐ, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 14. Quyền và nhiệm vụ của ĐHĐCĐ

- 14.1. ĐHĐCĐ thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
- 14.1.1. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
- 14.1.2. Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- 14.1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát;
- 14.1.4. Kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty.
- 14.2. ĐHĐCĐ thường niên và bất thường thông qua quyết định về các vấn đề sau:
- 14.2.1. Thông qua các báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
- 14.2.2. Mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó.
- 14.2.3. Số lượng thành viên HĐQT;

- 14.2.4. Lựa chọn công ty kiểm toán;
 - 14.2.5. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên HĐQT và BKS;
 - 14.2.6. Tổng số tiền thù lao của các thành viên HĐQT và báo cáo tiền thù lao của HĐQT;
 - 14.2.7. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;
 - 14.2.8. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
 - 14.2.9. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - 14.2.10. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - 14.2.11. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của HĐQT hoặc BKS gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;
 - 14.2.12. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của Công ty;
 - 14.2.13. Công ty mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
 - 14.2.14. Việc Tổng giám đốc đồng thời làm Chủ tịch HĐQT;
 - 14.2.15. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với những người được quy định tại khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất được kiểm toán;
 - 14.2.16. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.
- 14.3. Cổ đông không có quyền biểu quyết đề thông qua các vấn đề sau:
- 14.3.1. Các hợp đồng quy định tại khoản 14.2 Điều 14 của Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó là một bên của hợp đồng;
 - 14.3.2. Việc mua lại cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.
- 14.4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại ĐHĐCĐ.

Điều 15. Các đại diện được ủy quyền

- 15.1. Các cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ theo luật pháp và Điều lệ này có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện.

15.2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

15.2.1. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

15.2.2. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

Người được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

15.3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

15.4. Trì hoãn họp quy định tại khoản 15.3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

15.4.1. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

15.4.2. Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

15.4.3. Người ủy quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 16. Thay đổi các quyền

16.1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi ngày (30) sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

- 16.2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18 và Điều 20 Điều lệ này.
- 16.3. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 17. Triệu tập ĐHĐCĐ, chương trình họp, và thông báo họp ĐHĐCĐ

17.1. HĐQT triệu tập ĐHĐCĐ, hoặc ĐHĐCĐ được triệu tập theo các trường hợp quy định tại khoản 13.4.2 hoặc 13.4.3 Điều 13 Điều lệ này.

17.2. Người triệu tập ĐHĐCĐ phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

17.2.1. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội. Danh sách này được lập không sớm hơn 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, nội dung cuộc họp và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;

17.2.2. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

17.2.3. Thông báo và gửi thông báo họp ĐHĐCĐ cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

17.3. Thông báo họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng cách chuyển tận tay hoặc gửi qua bưu điện bằng phương thức bảo đảm tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông, hoặc tới địa chỉ do cổ đông đó cung cấp đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán (khi Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp ĐHĐCĐ phải được gửi ít nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

17.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 11.3 điều 11 của Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc ĐHĐCĐ. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

17.5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 17.4 Điều lệ này trong các trường hợp sau:

17.5.1. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;

17.5.2. Vào thời điểm đề xuất, cổ công hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 10% cổ phần phổ thông trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng;

17.5.3. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của ĐHĐCĐ bàn bạc và thông qua.

17.6. HĐQT phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.

17.7. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại ĐHĐCĐ, những quyết định được ĐHĐCĐ nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập ĐHĐCĐ không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

18.1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

18.2. Trường hợp không có đủ số lượng đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, người triệu tập hủy cuộc họp. ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức ĐHĐCĐ lần thứ nhất. ĐHĐCĐ triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

18.3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai, và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà ĐHĐCĐ lần thứ nhất có thể phê chuẩn.

18.4. Theo đề nghị của Chủ tọa, ĐHĐCĐ có quyền thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại khoản 17.3 Điều 17 của Điều lệ này.

Điều 19. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại ĐHĐCĐ

19.1. Vào ngày tổ chức ĐHĐCĐ, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

19.2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu

trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCD quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng tối thiểu là ba (03) người.

19.3. Cổ đông đến dự ĐHĐCD muốn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

19.4. Cuộc họp ĐHĐCD sẽ do Chủ tịch HĐQT làm chủ tọa, trường hợp Chủ tịch HĐQT vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì một trong các Phó Chủ tịch HĐQT hoặc các thành viên HĐQT sẽ bầu ra một trong số họ làm chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không ai trong số họ có thể làm chủ tọa, thành viên HĐQT chức vụ cao nhất điều khiển để ĐHĐCD bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp ĐHĐCD điều khiển ĐHĐCD bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ tọa cuộc họp.

19.5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của ĐHĐCD.

19.6. Chủ tọa ĐHĐCD có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác và tại một địa điểm do chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội nếu nhận thấy rằng (a) các thành viên tham dự không thể có chỗ ngồi thuận tiện ở địa điểm tổ chức đại hội, (b) hành vi của những người có mặt làm mất trật tự hoặc có khả năng làm mất trật tự của cuộc họp hoặc (c) sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Ngoài ra, Chủ tọa đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCD đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc đại hội. Đại hội họp lại sẽ chỉ xem xét các công việc lẽ ra đã được giải quyết hợp pháp tại đại hội bị trì hoãn trước đó.

19.7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng ĐHĐCD trái với quy định tại Điều 19.6 nêu trên, ĐHĐCD bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và hiệu lực các biểu quyết tại cuộc họp đó không bị ảnh hưởng.

19.8. Chủ tọa của đại hội hoặc Thư ký đại hội có thể tiến hành các hoạt động mà họ thấy cần thiết để điều khiển ĐHĐCD một cách hợp lệ và có trật tự, hoặc để đại hội phản ánh được mong muốn của đa số tham dự.

19.9. HĐQT có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự ĐHĐCD chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà HĐQT cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, HĐQT sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia Đại hội.

19.10. HĐQT, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiêu hành các biện pháp được HĐQT cho là thích hợp để:

19.10.1. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp ĐHCĐ;

19.10.2. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm đó;

19.10.3. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

HĐQT có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu HĐQT thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

19.11. Trong trường hợp tại ĐHCĐ có áp dụng các biện pháp nêu trên, HĐQT khi xác định địa điểm đại hội có thể:

19.11.1. Thông báo rằng đại hội sẽ được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội sẽ có mặt tại đó ("Địa điểm chính của đại hội");

19.11.2. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với Địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.

19.12. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở Địa điểm chính của đại hội.

19.13. Hàng năm Công ty phải tổ chức ĐHCĐ ít nhất một lần. ĐHCĐ thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 20. Thông qua quyết định của ĐHCĐ

20.1. ĐHCĐ thông qua mọi quyết định bằng hình thức biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp của ĐHCĐ hoặc lấy ý kiến các cổ đông bằng văn bản.

20.2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 20.3 Điều này, các quyết định của ĐHCĐ sẽ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản).

20.3. Các quyết định của ĐHCĐ liên quan đến các vấn đề dưới đây sẽ chỉ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành (trong trường hợp tổ chức họp trực tiếp) hoặc ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành (đối với trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản):

20.3.1. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

20.3.2. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

20.3.3. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty;

20.3.4. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất của công ty;

20.3.5. Tổ chức lại, giải thể công ty.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ

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

21.1. HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

21.2. HĐQT phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của ĐHĐCĐ và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đã đăng ký của từng cổ đông ít nhất trước 15 ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến.

21.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

21.3.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, ngày cấp và nơi đăng ký kinh doanh của công ty;

21.3.2. Mục đích lấy ý kiến;

21.3.3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc mã số doanh nghiệp của cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

21.3.4. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

21.3.5. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

21.3.6. Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

21.3.7. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của công ty;

21.3.8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.

Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ.

21.4. HĐQT kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

21.4.1. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp, ngày cấp và nơi đăng ký kinh doanh;

21.4.2. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến đề thông qua quyết định;

21.4.3. Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số phiếu biểu quyết không hợp lệ, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;

21.4.4. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

21.4.5. Các quyết định đã được thông qua;

21.4.6. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

21.5. Biên bản kiểm phiếu phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

21.6. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

21.7. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 22. Biên bản họp ĐHĐCĐ

22.1. Người chủ trì ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản ĐHĐCĐ. Biên bản ĐHĐCĐ phải được công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi tư (24) giờ và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày khi ĐHĐCĐ kết thúc.

22.2. Biên bản ĐHĐCĐ được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại ĐHĐCĐ trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

22.3. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có chữ ký xác nhận của Chủ tọa đại hội và Thư ký, và được lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp và tại Điều lệ này. Các bản ghi chép, biên bản, số chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản tự nguyện tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ

23.1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp ĐHĐCĐ hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến ĐHĐCĐ, cổ đông, thành viên HĐQT, Tổng giám đốc, BKS có quyền yêu cầu Toà án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của ĐHĐCĐ trong các trường hợp sau đây:

23.1.1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp ĐHĐCĐ không thực hiện đúng theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

23.1.2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

23.2. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ bị hủy bỏ theo quyết định của Toà án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp ĐHĐCĐ bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại ĐHĐCĐ trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

CHƯƠNG VI

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

24.1. Số lượng thành viên HĐQT tối thiểu là năm (05) người và tối đa là mười một (11) người được ĐHĐCĐ bầu theo phương thức bầu đôn phiếu. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm; thành viên HĐQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng số thành viên HĐQT không điều hành hoặc thành viên HĐQT độc lập phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT. Số lượng tối thiểu thành viên HĐQT không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

24.2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền góp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

24.3. Trường hợp số lượng các ứng viên HĐQT thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế đề cử hay cách thức HĐQT đương nhiệm đề cử ứng cử viên HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

24.4. Thành viên HĐQT sẽ không còn tư cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:

- 24.4.1. Thành viên đó không đủ tư cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật Doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT;
 - 24.4.2. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty;
 - 24.4.3. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và thành viên khác của HĐQT có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
 - 24.4.4. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của HĐQT liên tục trong vòng sáu (06) tháng, và trong thời gian này HĐQT không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;
 - 24.4.5. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của ĐHĐCĐ.
- 24.5. HĐQT có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên HĐQT để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại ĐHĐCĐ ngay tiếp sau đó. Sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được HĐQT bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của HĐQT. Trong trường hợp thành viên mới không được ĐHĐCĐ chấp thuận, mọi quyết định của HĐQT cho đến trước thời điểm diễn ra ĐHĐCĐ có sự tham gia biểu quyết của thành viên HĐQT thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.
- 24.6. Việc bầu, bổ nhiệm, bãi nhiệm, miễn nhiệm các thành viên HĐQT phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
- 24.7. Thành viên HĐQT không nhất thiết phải là người nắm giữ cổ phần của Công ty.

Điều 25. Quyền và nhiệm vụ của HĐQT

- 25.1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của HĐQT. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về ĐHĐCĐ.
- 25.2. HĐQT có trách nhiệm giám sát hoạt động quản lý của Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.
- 25.3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của ĐHĐCĐ quy định, bao gồm nhưng không giới hạn:
 - 25.3.1. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất Công ty;
 - 25.3.2. Quyết định thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của công ty khác (cả ở Việt Nam và nước ngoài) trong phạm vi quyền hạn được pháp luật và Điều lệ này cho phép.

- 25.3.3. Quyết định cơ cấu tổ chức; việc thành lập, chia tách, giải thể các phòng ban của Công ty và quy chế quản lý nội bộ của Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc;
- 25.3.4. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý công như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;
- 25.3.5. Đề xuất các loại cổ phiếu có thể phát hành và tổng số cổ phiếu phát hành theo từng loại;
- 25.3.6. Đề xuất việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;
- 25.3.7. Quyết định việc phát hành trái phiếu và huy động vốn dưới các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật;
- 25.3.8. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi;
- 25.3.9. Quyết định việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và các quyền lợi, chế độ đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý từ cấp trưởng phòng trở lên., Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng lao động của những người bị bãi nhiệm; quyết định cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- 25.3.10. Quyết định việc ký hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc.
- 25.3.11. Quyết định cử người đại diện theo ủy quyền quản lý cổ phần hoặc phần vốn góp ở Công ty khác; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- 25.3.12. Báo cáo ĐHCĐ việc HĐQT bổ nhiệm Tổng giám đốc;
- 25.3.13. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời; tổ chức việc chi trả cổ tức;
- 25.3.14. Đề xuất việc tái cấu trúc hoặc giải thể Công ty;
- 25.3.15. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 149 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do ĐHCĐ phê chuẩn, HĐQT tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thầu lớn công ty và liên doanh)
- 25.3.16. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty uỷ quyền là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
- 25.3.17. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty;

- 25.3.18. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
- 25.3.19. Các dự án đầu tư, dự án kinh doanh của Công ty;
- 25.3.20. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
- 25.3.21. Việc công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần;
- 25.3.22. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;
- 25.3.23. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà HĐQT quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
- 25.4. HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của HĐQT đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp HĐQT không trình báo cáo cho ĐHĐCĐ, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được ĐHĐCĐ thông qua.
- 25.5. Thành viên HĐQT được nhận thù lao cho công việc của mình. Tổng mức thù lao cho HĐQT sẽ do ĐHĐCĐ quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận trong HĐQT hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.
- 25.6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, HĐQT có thể ủy quyền cho 1 trong các thành viên HĐQT, cán bộ, nhân viên cấp dưới quyết định, ký kết các tài liệu và tổ chức thực hiện các công việc thuộc thẩm quyền quyết định, phê chuẩn của HĐQT.
- 25.7. Tổng số tiền trả cho từng thành viên HĐQT bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên HĐQT là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
- 25.8. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của HĐQT là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.
- 25.9. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp của HĐQT, hoặc các tiểu ban của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.

Điều 26. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐQT

- 26.1. HĐQT sẽ lựa chọn trong số các thành viên HĐQT để bầu ra một Chủ tịch và (các) Phó Chủ tịch HĐQT (nếu cần).
- 26.2. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa cuộc họp ĐHĐCĐ và các cuộc họp của HĐQT, đồng thời có những quyền và trách nhiệm khác quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.
- 26.3. Một trong các Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho HĐQT rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trong trường hợp nêu trên Chủ tịch không chỉ định Phó Chủ tịch hành động như vậy, các thành viên còn lại của HĐQT sẽ chỉ định Phó Chủ tịch. Trường hợp cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch tạm thời không thể thực hiện nhiệm vụ của họ vì lý do nào đó, HĐQT có thể bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số quá bán.
- 26.4. Chủ tịch HĐQT phải có trách nhiệm đảm bảo việc HĐQT gửi báo cáo tài chính hằng năm, báo cáo hoạt động của công ty và các báo cáo khác (nếu có) theo quy định của pháp luật và Điều lệ này cho các cổ đông tại ĐHĐCĐ;
- 26.5. Trường hợp cả Chủ tịch và các Phó Chủ tịch HĐQT từ chức hoặc bị bãi nhiệm, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày từ chức.

Điều 27. Thành viên HĐQT thay thế

- 27.1. Thành viên HĐQT (không phải người được ủy nhiệm thay thế cho thành viên đó) có thể chỉ định một thành viên HĐQT khác, hoặc một người được HĐQT phê chuẩn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này, làm người thay thế cho mình và có quyền hủy bỏ việc chỉ định đó (sau đây gọi là thành viên HĐQT chỉ định và thành viên HĐQT thay thế).
- 27.2. Thành viên HĐQT thay thế có quyền được nhận thông báo về các cuộc họp của HĐQT và của các tiểu ban thuộc HĐQT mà người chỉ định thay thế là thành viên, có quyền tham gia và biểu quyết tại các cuộc họp khi thành viên HĐQT chỉ định thay thế không có mặt, và được ủy quyền để thực hiện tất cả các chức năng của người chỉ định như là thành viên của HĐQT trong trường hợp người chỉ định vắng mặt. Thành viên thay thế này không có quyền nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ phía Công ty cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên HĐQT thay thế. Tuy nhiên, Công ty không bắt buộc phải gửi thông báo về các cuộc họp nói trên cho thành viên HĐQT thay thế không có mặt tại Việt Nam.
- 27.3. Thành viên thay thế sẽ phải từ bỏ tư cách thành viên HĐQT trong trường hợp người chỉ định người đó không còn tư cách thành viên HĐQT. Trường hợp một thành viên HĐQT hết nhiệm kỳ nhưng lại được tái bổ nhiệm hoặc được coi là đã được tái bổ nhiệm trong cùng ĐHĐCĐ mà thành viên đó thôi giữ chức do hết nhiệm kỳ thì việc chỉ định thành viên thay thế do người này

thực hiện ngay trước thời điểm hết nhiệm kỳ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thành viên đó được tái bổ nhiệm.

- 27.4. Việc chỉ định hoặc bãi nhiệm thành viên thay thế phải được thành viên HĐQT chỉ định hoặc bãi nhiệm người thay thế làm bằng văn bản thông báo và ký gửi cho Công ty hoặc theo hình thức khác do HĐQT phê chuẩn.
- 27.5. Ngoài những quy định khác đã được nêu trong Điều lệ này, thành viên thay thế sẽ được coi như là thành viên HĐQT trên mọi phương diện và phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là người đại diện thừa hành sự ủy quyền của thành viên HĐQT đã chỉ định mình.

Điều 28. Các cuộc họp của HĐQT

- 28.1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đã bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp HĐQT.
- 28.2. Các cuộc họp thường kỳ. Chủ tịch HĐQT phải triệu tập các cuộc họp HĐQT, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một (01) lần.
- 28.3. Các cuộc họp bất thường. Chủ tịch phải triệu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
- 28.3.1. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý;
 - 28.3.2. Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT;
 - 28.3.3. Đa số thành viên BKS.
- 28.4. Các cuộc họp HĐQT nêu tại khoản 28.3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày sau khi có đề xuất họp. Nếu Chủ tịch HĐQT không triệu tập họp thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người yêu cầu tại khoản 28.3 Điều này có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.
- 28.5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
- 28.6. Địa điểm họp. Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT.
- 28.7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp HĐQT phải được gửi trước cho các thành viên HĐQT ít nhất ba (03) ngày trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo họp Hội đồng phải được làm

bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại công ty.

- 28.8. Số thành viên tham dự tối thiểu. Các cuộc họp của HĐQT chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên HĐQT có mặt trực tiếp hoặc thông qua thành viên thay thế.

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên HĐQT dự họp.

28.9. Biểu quyết:

28.9.1. Trừ quy định tại khoản 28.9.2 Điều này, mỗi thành viên HĐQT hoặc người thay thế thành viên HĐQT, và những người được ủy quyền tham dự họp sẽ có một phiếu biểu quyết;

28.9.2. Thành viên HĐQT không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó xung đột hoặc có thể xung đột với lợi ích của Công ty. Một thành viên HĐQT sẽ không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết để có thể tổ chức một cuộc họp HĐQT về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

28.9.3. Theo quy định tại khoản 28.9.4 Điều này, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của HĐQT liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên HĐQT hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên HĐQT đó, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới chủ tọa cuộc họp và phán quyết của chủ tọa sẽ là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên HĐQT liên quan chưa được công bố một cách thích đáng;

28.9.4. Thành viên HĐQT hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại khoản 36.3.1 và khoản 36.3.2 Điều 36 của Điều lệ này sẽ được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

- 28.10. Công khai lợi ích: Thành viên HĐQT trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà HĐQT lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên HĐQT không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm họp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên HĐQT này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của HĐQT được tổ

chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

28.11. Biểu quyết đa số: HĐQT thông qua các nghị quyết và ra quyết định theo đa số (hơn 50%) trên số thành viên HĐQT tham dự họp. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch HĐQT sẽ là phiếu quyết định.

28.12. Họp trên điện thoại hoặc các hình thức khác. Cuộc họp của HĐQT có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của HĐQT khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

28.12.1. Nghe từng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

28.12.2. Nếu muốn, người đó có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

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 việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ này hoặc được phát triển sau này) hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Theo Điều lệ này, thành viên HĐQT tham gia cuộc họp như vậy được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên HĐQT đồng nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

Các quyết định được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức sẽ có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên HĐQT tham dự cuộc họp này.

28.13. Thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Khi cần thiết, Chủ tịch HĐQT có thể quyết định lấy ý kiến các thành viên HĐQT có quyền biểu quyết bằng văn bản. Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên HĐQT thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

28.14. Biên bản họp HĐQT: Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm chuyển biên bản họp HĐQT cho các thành viên và những biên bản đó sẽ phải được xem như những bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp HĐQT được lập bằng tiếng Việt, trong trường hợp cần thiết sẽ được lập thêm bằng tiếng Anh và phải có chữ ký của Chủ tọa và thư ký cuộc họp, trừ trường hợp thông qua Nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

28.15. Các tiểu ban của HĐQT: HĐQT có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của HĐQT và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của HĐQT. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu

ban phải tuân thủ các quy định mà HĐQT đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên HĐQT vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (i) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (ii) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên HĐQT.

- 28.16. **Giá trị pháp lý của hành động.** Các hành động thực thi quyết định của HĐQT, hoặc của tiểu ban trực thuộc HĐQT, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban HĐQT sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc HĐQT có thể có sai sót.

CHƯƠNG VII

TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THƯ KÝ CÔNG TY

Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước HĐQT và trực thuộc sự lãnh đạo của HĐQT. Công ty có một (01) Tổng giám đốc, các Phó tổng giám đốc và một (01) Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các cán bộ quản lý nêu trên phải được thực hiện một cách hợp thức theo quy định tại Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty

Điều 30. Cán bộ quản lý

- 30.1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của HĐQT, Công ty được sử dụng số lượng và loại cán bộ quản lý cần thiết hoặc phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý Công ty. Cán bộ quản lý phải có sự mãn cán cần thiết để các hoạt động và tổ chức của Công ty đạt được các mục tiêu đề ra.
- 30.2. Mức lương, thưởng, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do HĐQT quyết định. Mức lương, thưởng, lợi ích với những cán bộ quản lý khác sẽ do HĐQT quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Tổng giám đốc.

Điều 31. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

- 31.1. **Bổ nhiệm.** HĐQT sẽ bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng hoặc một người khác làm Tổng giám đốc và ký hợp đồng quy định mức lương, thưởng, quyền lợi và các điều khoản khác liên quan đến việc tuyển dụng.
- 31.2. **Nhiệm kỳ.** Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm, trừ khi HĐQT có quy định khác và có thể được tái bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động. Tổng giám đốc phải đáp ứng đủ tiêu chuẩn điều kiện tại Điều 65 Luật Doanh nghiệp.
- 31.3. **Quyền và nhiệm vụ.** Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:
- 31.3.1. Tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua;

- 31.3.2. Quyết định tất cả các vấn đề không được quy định thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ và HĐQT tại Điều lệ này và các văn bản nội bộ do ĐHĐCĐ, HĐQT ban hành, bao gồm việc thay mất Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;
- 31.3.3. Đề xuất số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nếu cần thiết để thực hiện các thông lệ quản lý hiện đại, cơ cấu tổ chức hiện đại theo đề nghị của HĐQT, và tư vấn cho HĐQT trung việc xác định mức lương, thưởng và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với các cán bộ quản lý;
- 31.3.4. Bổ nhiệm các chức danh quản lý không thuộc phạm vi thẩm quyền của HĐQT;
- 31.3.5. Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
- 31.3.6. Trong thời gian sớm nhất có thể, trước khi kết thúc năm tài chính, Tổng giám đốc phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm;
- 31.3.7. Thực thi kế hoạch kinh doanh hàng năm được ĐHĐCĐ và HĐQT thông qua;
- 31.3.8. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
- 31.3.9. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để HĐQT thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.
- 31.3.10. Thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của HĐQT, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật.
- 31.3.11. Đại diện ký kết các Hợp đồng, văn bản, tài liệu do Công ty giao kết, phát hành và tổ chức triển khai thực hiện theo đúng quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.
- 31.4. Báo cáo lên HĐQT và các cổ đông. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.
- 31.5. Bãi nhiệm. HĐQT có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi có đa số thành viên HĐQT dự họp biểu quyết tán thành (trong trường hợp Tổng giám đốc đồng thời là thành viên HĐQT, việc biểu quyết này sẽ không tính phiếu của Tổng

giám đốc) và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế. Tổng giám đốc bị bãi nhiệm có quyền phản đối việc bãi nhiệm này tại ĐHĐCĐ tiếp theo gần nhất.

Điều 32. Thư ký Công ty

- 32.1. HĐQT sẽ chỉ định ít nhất một (01) người làm Thư ký Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của HĐQT. HĐQT có thể bãi nhiệm Thư ký Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. HĐQT cũng có thể bổ nhiệm một hay nhiều trợ lý Thư ký Công ty tùy từng thời điểm. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Công ty bao gồm:
- 32.1.1. Chuẩn bị cho các cuộc họp của HĐQT, BKS và ĐHĐCĐ theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT hoặc Trưởng BKS;
 - 32.1.2. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
 - 32.1.3. Tham dự các cuộc họp;
 - 32.1.4. Làm biên bản các cuộc họp;
 - 32.1.5. Đảm bảo các nghị quyết của HĐQT phù hợp với luật pháp;
 - 32.1.6. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên HĐQT và BKS.
- 32.2. Thư ký Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

CHƯƠNG VIII

BAN KIỂM SOÁT

Điều 33. Thành viên BKS

- 33.1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty không ít hơn ba (03) thành viên và không nhiều hơn năm (05) thành viên. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiêm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty và không phải là người có liên quan với các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác của Công ty.

Ban kiểm soát phải chỉ định một (01) thành viên làm Trưởng ban. Trưởng ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- 33.1.1. Triệu tập cuộc họp BKS và hoạt động với tư cách là Trưởng BKS;
- 33.1.2. Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của BKS;
- 33.1.3. Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình lên ĐHĐCĐ.

- 33.2. Các cổ đông có quyền góp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ ứng viên.
- 33.3. Trường hợp số lượng các ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử viên không đủ số lượng cần thiết, BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Cơ chế BKS đương nhiệm đề cử ứng viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.
- 33.4. Các thành viên của BKS do ĐHĐCĐ bầu theo phương thức bầu dồn phiếu, nhiệm kỳ của BKS không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 33.5. Thành viên BKS không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:
- 33.5.1. Thành viên đó bị pháp luật cấm làm thành viên BKS;
 - 33.5.2. Thành viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính cho Công ty;
 - 33.5.3. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và các thành viên khác của BKS có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;
 - 33.5.4. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của BKS liên tục trong vòng sáu (06) tháng liên tục, và trong thời gian này BKS không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phân quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;
 - 33.5.5. Thành viên đó bị cách chức thành viên BKS theo quyết định của ĐHĐCĐ.

Điều 34. Ban kiểm soát

- 34.1. BKS có quyền và nhiệm vụ sau:
- 34.1.1. Giám sát tính tuân thủ của HĐQT, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;
 - 34.1.2. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, sáu tháng và quý của công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT;
 - 34.1.3. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT lên ĐHĐCĐ tại cuộc họp thường niên;
 - 34.1.4. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty;

- 34.1.5. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 34.1.6. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;
- 34.1.7. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;
- 34.1.8. Đề xuất lên HĐQT hoặc ĐHĐCĐ các phương pháp để sửa đổi, cải thiện hoặc bổ sung vào cơ cấu tổ chức của Công ty, hoặc việc quản lý và vận hành các hoạt động kinh doanh của Công ty;
- 34.1.9. Khi phát hiện có thành viên HĐQT, Tổng giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty thì phải thông báo ngay bằng văn bản với HĐQT, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- 34.1.10. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn báo cáo;
- 34.1.11. Xem xét thu quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý công ty;
- 34.1.12. Xem xét báo cáo của công ty về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi HĐQT chấp thuận;
- 34.1.13. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý;
- 34.1.14. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao;
- 34.1.15. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và quyết định của ĐHĐCĐ.

Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.

- 34.2. Thành viên của HĐQT, Tổng giám đốc và các bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của BKS. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao chụp các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên HĐQT và bản sao các biên bản họp HĐQT sẽ phải được cung cấp cho thành viên BKS vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho HĐQT.
- 34.3. Sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT, BKS có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của BKS và cách thức hoạt động của BKS. BKS phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.
- 34.4. Thành viên BKS được trả thù lao theo công việc và được hưởng các lợi ích khác theo quyết định của ĐHĐCĐ. ĐHĐCĐ quyết định tổng mức thù lao và

ngân sách hoạt động hằng năm của BKS căn cứ vào số ngày làm việc dự tính, số lượng và tính chất của công việc và mức thù lao bình quân hằng ngày của thành viên. Thành viên của BKS cũng sẽ được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của BKS hoặc liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

CHƯƠNG IX

NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT, THÀNH VIÊN BKS, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 35. Trách nhiệm cần trọng

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của HĐQT, một cách trung thực và theo phương thức mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của công ty và với một mức độ cần trọng mà một người thận trọng thường có khi cảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

- 36.1. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
- 36.2. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho HĐQT tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên HĐQT không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.
- 36.3. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc công ty, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:
 - 36.3.1. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên HĐQT đã được báo cáo cho HĐQT hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, HĐQT hoặc tiểu ban đó đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

36.3.2. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính kiểm toán gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên HĐQT đã được công bố cho các cổ đông không có lợi ích liên quan có quyền biểu quyết về vấn đề đó, và những cổ đông đó đã bỏ phiếu tán thành hợp đồng hoặc giao dịch này;

36.3.3. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được HĐQT hoặc một tiểu ban trực thuộc HĐQT hay các cổ đông cho phép thực hiện.

Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

37.1. **Trách nhiệm về thiệt hại.** Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

37.2. **Bồi thường.**

Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty ủy quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên HĐQT, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo ủy quyền của Công ty với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

37.2.1. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;

37.2.2. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

- 37.3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

CHƯƠNG X

QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

- 38.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp ĐHCĐ và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của công ty. Yêu cầu kiểm tra đó đại diện được uỷ quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy uỷ quyền này.
- 38.2. Thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.
- 38.3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT, biên bản họp ĐHCĐ và HĐQT, các báo cáo của HĐQT, các báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và bất cứ giấy tờ nào khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.
- 38.4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của Công ty.

CHƯƠNG XI

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 39. Công nhân viên và công đoàn

- 39.1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý.
- 39.2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XII

PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 40. Cổ tức

- 40.1. Theo quyết định của ĐHCĐ và theo quy định của pháp luật, cổ tức sẽ được công bố và chi trả từ lợi nhuận giữ lại của Công ty nhưng không được vượt

quá mức do HĐQT đề xuất sau khi đã tham khảo ý kiến cổ đông tại ĐHĐCĐ.

- 40.2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, HĐQT có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
- 40.3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả lên quan tới một loại cổ phiếu.
- 40.4. HĐQT có thể đề nghị ĐHĐCĐ thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đã được thanh toán đầy đủ do Công ty khác phát hành) và HĐQT là cơ quan thực thi nghị quyết này.
- 40.5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty sẽ phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam và có thể thanh toán bằng séc hoặc lệnh trả tiền gửi qua bưu điện tới địa chỉ đã đăng ký của cổ đông thụ hưởng và trường hợp có rủi ro phát sinh (từ địa chỉ đã đăng ký của cổ đông) thì cổ đông đó phải chịu. Ngoài ra, các khoản tiền trả cổ tức hoặc các khoản tiền khác được chi trả bằng tiền mặt liên quan tới một loại cổ phiếu có thể được chi trả bằng chuyển khoản ngân hàng khi Công ty đã có thông tin chi tiết về ngân hàng của cổ đông nhằm cho phép Công ty thực hiện được việc chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm Lưu ký.
- 40.6. Trường hợp có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ, HĐQT có thể quyết định và thông báo rằng những người sở hữu cổ phần phổ thông được nhận cổ tức bằng các cổ phần phổ thông thay cho cổ tức bằng tiền mặt. Các cổ phần bổ sung để trả cổ tức này được ghi là những cổ phần đã thanh toán đầy đủ tiền mua trên cơ sở giá trị của các cổ phần trả cổ tức phải tương đương với số tiền mặt trả cổ tức.
- 40.7. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, HĐQT có thể thông qua nghị quyết quy định một ngày cụ thể làm ngày chốt danh sách cổ đông của Công ty. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác. Ngày khoá sổ này có thể vào cùng ngày hoặc vào thời điểm trước khi các quyền lợi đó được thực hiện. Điều này không ảnh hưởng tới quyền lợi của hai bên trong giao dịch chuyển nhượng cổ phiếu hoặc chứng khoán liên quan.

Điều 41. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận

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

CHƯƠNG XIII
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH
VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN

Điều 42. Tài khoản ngân hàng

- 42.1. Công ty sẽ mở tài khoản tại một ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
- 42.2. Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
- 42.3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 43. Quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ

Hàng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế của mình một khoản vào quỹ dự trữ để bổ sung vốn điều lệ theo quy định của pháp luật. Khoản trích này không được vượt quá 5% lợi nhuận sau thuế của Công ty và được trích cho đến khi quỹ dự trữ bằng 10% vốn điều lệ của Công ty.

Điều 44. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (01) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm.

Điều 45. Hệ thống kế toán

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

CHƯƠNG XIV

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN,
THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 46. Báo cáo hàng năm, sáu (06) tháng và hàng quý

- 46.1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều lệ này, và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được ĐHQĐ thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán (khi Công ty niêm yết) và cơ quan đăng ký kinh doanh.

- 46.2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Công ty là một công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Công ty và các công ty con vào cuối mỗi năm tài chính.
- 46.3. Công ty phải lập các báo cáo sáu (06) tháng và hàng quý theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán.
- 46.4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo sáu (06) tháng và quý của Công ty phải được công bố trên website của Công ty.
- 46.5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán, báo cáo sáu (06) tháng và hàng quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Điều 47. Công bố thông tin và thông báo ra công chúng

Các báo cáo tài chính hàng năm và các tài liệu bổ trợ khác phải được công bố ra công chúng theo những quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.

CHƯƠNG XV KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 48. Kiểm toán

- 48.1. Tại ĐHĐCĐ thường niên sẽ thông qua danh sách hoặc chủ trương lựa chọn các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn công ty kiểm toán tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo. Công ty kiểm toán được lựa chọn là công ty hoạt động hợp pháp tại Việt Nam và được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết.
- 48.2. Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.
- 48.3. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính hàng năm cho biết các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho HĐQT trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
- 48.4. Một bản sao của báo cáo kiểm toán sẽ phải được gửi đính kèm với mỗi bản báo cáo tài chính năm của Công ty.
- 48.5. Trường hợp báo cáo kiểm toán có ý kiến ngoại trừ trong yếu, Công ty phải mời Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty

tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

CHƯƠNG XVI CON DẤU

Điều 49. Con dấu

- 49.1 HĐQT sẽ quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.
- 49.2 HĐQT, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG XVII CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 50. Chấm dứt hoạt động

- 50.1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:
 - 50.1.1. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;
 - 50.1.2. Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
 - 50.1.3. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của ĐHĐCĐ.
 - 50.1.4. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.
- 50.2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn do ĐHĐCĐ quyết định, HĐQT thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 51. Gia hạn hoạt động

- 51.1. HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ ít nhất bảy (07) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của HĐQT.
- 51.2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 52. Thanh lý

- 52.1. Tối thiểu sáu (06) tháng sau khi có một quyết định giải thể Công ty, HĐQT phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do ĐHĐCĐ chỉ định và một thành viên do HĐQT chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.
- 52.2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động của Ban. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Toà án và các cơ quan hành chính.

- 52.3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:
- 52.3.1. Các chi phí thanh lý;
 - 52.3.2. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;
 - 52.3.3. Thuế và các khoản nộp có tính chất thuế mà Công ty phải trả cho Nhà nước;
 - 52.3.4. Các khoản vay (nếu có);
 - 52.3.5. Các khoản nợ khác của Công ty;
 - 52.3.6. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ khoản 52.3.1 đến 52.3.5 trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

CHƯƠNG XVIII

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 53. Giải quyết tranh chấp nội bộ

- 53.1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:
 - 53.1.1. Cổ đông với Công ty; hoặc
 - 53.1.2. Cổ đông với HĐQT, BKS, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấpCác bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng ba (03) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu HĐQT chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.
- 53.2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Toà án để giải quyết.
- 53.3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu.

CHƯƠNG XIX

BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 54. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

- 54.1. Việc bổ sung, sửa đổi Điều lệ này phải được ĐHĐCĐ xem xét quyết định.
- 54.2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trong trường

hợp có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

CHƯƠNG XX NGÀY HIỆU LỰC

Điều 55. Ngày hiệu lực

- 55.1. Bản điều lệ này gồm 20 chương 55 điều, được HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group nhất trí thông qua việc sửa đổi, bổ sung và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn ngày 29 tháng 6 năm 2017.
- 55.2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
- 55.3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc Người đại diện theo pháp luật mới có giá trị.

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

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



NGUYỄN TIẾN DŨNG