

Số: 07 /TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2021

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ Công ty

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.

Để phù hợp với Luật Doanh nghiệp 2020 và tình hình thực tế của Công ty, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Điều lệ năm 2018 như sau:

**PHẦN MỞ ĐẦU**

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;

Sửa thành: 1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020.

**CHƯƠNG I.**

**ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ**

**Điều 1. Định nghĩa**

(c) Luật Doanh nghiệp là Luật số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014.

Sửa thành: (c) Luật Doanh nghiệp là Luật số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.

(f) “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2014.

Sửa thành: (f) “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020.

**CHƯƠNG II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY**

**Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty**

Bổ sung ngành nghề kinh doanh như sau:

- Hoạt động đo đạc và bản đồ;



- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê.

### CHƯƠNG III.

#### VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

##### Điều 10. Chuyển nhượng cổ phần, mua lại cổ phần

10.4. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Sửa thành: 10.4 Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

10.6. Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:

(b) Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 130 Luật Doanh nghiệp. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

Sửa thành: (b) Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 133 Luật Doanh nghiệp. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

### CHƯƠNG V.

#### CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

##### Điều 14. Quyền của cổ đông

14.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục từ sáu (06) tháng trở lên có các quyền sau:

Sửa thành: 14.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau đây:

(a) 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;

(b) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 14.4 Điều này.

14.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

##### Điều 16. Đại hội đồng cổ đông

16.1 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết

07:  
NC  
PI  
VN  
ON  
MA

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 sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Sửa thành: 16.1 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

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

18.6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất mười (10) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Thông báo mời họp phải có các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật.

Sửa thành: 18.6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một (21) ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Thông báo mời họp phải có các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật.

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

19.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Sửa thành: 19.1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết.

19.4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 139 của Luật Doanh nghiệp.

Sửa thành: Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.

Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

21.3 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 21.2 và khoản 21.4 Điều này.

Sửa thành: 21.3 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 21.2 và khoản 21.4 Điều này.

21.5 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

Sửa thành: 21.5 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

TỔ AN SỔ TP

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

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

Sửa thành: 22.10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 25. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông

25.1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều luật 114 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

(a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

Sửa thành: 25.1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

(a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 152 của Luật Doanh nghiệp.

## CHƯƠNG VI.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 27. Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT

27.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là năm (05) người, được Đại hội cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

Sửa thành: 27.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là ba (03) người, được Đại hội cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

27.2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Khoản 2, Điều 18 Luật Doanh nghiệp;

Sửa thành: Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

10/10/2024

27.3. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- (a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- (b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- (c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;
- (d) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Sửa thành: 27.3. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- (a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- (b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- (c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

29.8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện ủy quyền và được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành, nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Sửa thành: 29.8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành khi có ít nhất hai phần ba số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện ủy quyền và được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

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

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VT, TCKT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**  
**QU. HOÀNG MAI - TP. HÀ NỘI**  
**Nguyễn Hồng Trung**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN**

Dự thảo



# **ĐIỀU LỆ**



**HÀ NỘI, THÁNG 5 NĂM 2021**

## MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU .....	5
CHƯƠNG I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ .....	5
Điều 1. Định nghĩa.....	5
CHƯƠNG II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY .....	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh và văn phòng đại diện của Công ty.....	6
Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty .....	7
CHƯƠNG III. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN .....	8
Điều 4. Vốn điều lệ .....	8
Điều 5. Cổ phần .....	8
Điều 6. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.....	9
Điều 7. Sổ đăng ký cổ đông .....	9
Điều 8. Chào bán cổ phần.....	10
Điều 9. Phát hành trái phiếu.....	11
Điều 10. Chuyển nhượng cổ phần, mua lại cổ phần.....	11
Điều 11. Thừa kế cổ phần .....	12
Điều 12. Thu hồi cổ phần.....	12
CHƯƠNG IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT .....	13
Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý.....	13
CHƯƠNG V. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG .....	13
Điều 14. Quyền của cổ đông.....	13
Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông.....	15
Điều 16. Đại hội đồng cổ đông .....	16
Điều 17. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông .....	17
Điều 18. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo Đại hội cổ đông .....	17
Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông .....	19
Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông .....	20
Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	21
Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	22
Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	24
Điều 24. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông .....	24
Điều 25. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông .....	24
CHƯƠNG VI. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ .....	25
Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị .....	25

Điều 27. Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị.....	27
Điều 28. Chủ tịch Hội đồng quản trị.....	28
Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị .....	29
Điều 30. Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	32
Điều 31. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị .....	32
Điều 32. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.....	32
<b>CHƯƠNG VII. GIÁM ĐỐC CÔNG TY, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC, THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, CỔ ĐÔNG ....</b>	<b>32</b>
Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý.....	33
Điều 34. Cán bộ quản lý .....	33
Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc .....	33
Điều 36. Thư ký Hội đồng quản trị.....	34
Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng .....	35
Điều 38. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi .....	35
Điều 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường .....	36
Điều 40. Nghĩa vụ bảo mật thông tin, đảm bảo lợi ích chung và nghĩa vụ khác của Cổ đông và Cán bộ quản lý .....	37
Điều 41. Xử lý cổ phần của cổ đông vi phạm .....	38
<b>CHƯƠNG VIII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘ .....</b>	<b>38</b>
Điều 42. Báo cáo định kỳ.....	38
Điều 43. Báo cáo đột xuất.....	38
Điều 44. Báo cáo tài chính.....	39
<b>CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT .....</b>	<b>39</b>
Điều 45. Ban kiểm soát.....	39
Điều 46. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên .....	39
Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	40
Điều 48. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát.....	41
Điều 49. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên.....	41
Điều 50. Trách nhiệm của Kiểm soát viên .....	41
Điều 51. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên .....	42
<b>CHƯƠNG X. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN.....</b>	<b>42</b>
Điều 52. Công nhân viên và công đoàn.....	42
<b>CHƯƠNG XI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN .....</b>	<b>42</b>
Điều 53. Phân phối Lợi nhuận .....	43
Điều 54. Cổ tức .....	43



CHƯƠNG XII. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN .....	43
Điều 55. Tài khoản ngân hàng .....	44
Điều 56. Năm tài chính .....	44
Điều 57. Hệ thống kế toán .....	44
CHƯƠNG XIII. CON DẤU .....	44
Điều 58. Con dấu .....	44
CHƯƠNG XIV. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ .....	44
Điều 59. Chấm dứt hoạt động .....	45
Điều 60. Thủ tục giải thể Công ty .....	45
Điều 61. Phá sản .....	46
CHƯƠNG XV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ .....	46
Điều 62. Giải quyết tranh chấp nội bộ .....	46
CHƯƠNG XVI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ .....	46
Điều 63. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ .....	46
Điều 64. Ngày hiệu lực .....	47

## PHẦN MỞ ĐẦU

1. Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn được xây dựng trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 17/6/2020;
2. Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho việc tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn. Những nội dung không quy định trong Điều lệ sẽ áp dụng quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành để thực hiện;
3. Điều lệ này được thông qua theo quyết định hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông lần thứ tư tổ chức vào ngày tháng 5 năm 2021.

## CHƯƠNG I.

### ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

#### Điều 1. Định nghĩa

- 1.1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
  - (a) “*Vốn điều lệ*” là vốn do tất cả các cổ đông đóng góp và quy định tại Điều 4 của Điều lệ này.
  - (b) “*Công ty*” là Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn.
  - (c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2020.
  - (d) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của công ty.
  - (e) *Cán bộ quản lý* là thành viên Hội đồng quản trị; Thành viên Ban Giám đốc; Thành viên Ban kiểm soát; Kế toán trưởng và các Trưởng phòng của Công ty.
  - (f) “*Người có liên quan*” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp 2020.
  - (g) *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 cổ phần sau khi đã thực hiện nghĩa vụ về tài chính.
  - (h) *Cổ phiếu* là chứng chỉ do Công ty phát hành hoặc bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hay một số cổ phần của Công ty.
  - (i) *Cổ phần được quyền chào bán* là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán. Số cổ phần được quyền chào bán của Công ty tại thời điểm đăng ký doanh nghiệp là tổng số cổ phần các loại mà Công ty sẽ bán, bao gồm cổ phần đã được đăng ký mua và cổ phần chưa được đăng ký mua.
- 1.2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi hoặc văn bản thay thế chúng.

- 1.3. Các tiêu đề (chương, điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
- 1.4. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.
- 1.5. Cụm từ “pháp luật” được hiểu là pháp luật của Nước Cộng hoà XHCN Việt Nam.

## **CHƯƠNG II. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÔNG TY**

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

#### 2.1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN.**
- Tên tiếng Anh: **TRUONG SON ADVISORY JOINT STOCK COMPANY.**
- Tên viết tắt: **TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN.**

#### 2.2. Công ty là Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

#### 2.3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Trụ sở chính:
  - Địa chỉ: Số 25 ngõ 66, đường Kim Giang, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.
  - Điện thoại: (024) 3858 4391; Fax: (024) 3855 1390.
  - Email: [tuvantruongson@gmail.com](mailto:tuvantruongson@gmail.com).
  - Website: [tuvantruongson.vn](http://tuvantruongson.vn).
- Chi nhánh phía Nam:
  - Địa chỉ: Số 28D Phan Văn Trị, phường 7, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
  - Điện thoại: (028) 38941226; Fax: (028) 39897911.
- Logo công ty:



- 2.4. Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật.
- 2.5. Các đơn vị trực thuộc gồm các phòng quản lý, các phòng sản xuất, chi nhánh, các xí nghiệp, trung tâm và các đội thi công xây lắp.

2.6. Công ty có thể thành lập các chi nhánh, văn phòng đại diện tại các địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quy định tại Điều lệ này và trong phạm vi pháp luật không cấm.

### **Điều 3. Ngành, nghề kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty**

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

- In ấn;
- Dịch vụ liên quan đến in;
- Sao chép bản ghi các loại;
- Xây dựng nhà các loại;
- Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ;
- Xây dựng công trình công ích;
- Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác;
- Phá dỡ;
- Chuẩn bị mặt bằng;
- Lắp đặt hệ thống xây dựng khác;
- Hoàn thiện công trình xây dựng;
- Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác;
- Hoạt động tư vấn quản lý;
- Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:
  - ✓ *Tư vấn đấu thầu;*
  - ✓ *Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng;*
  - ✓ *Khảo sát địa hình;*
  - ✓ *Khảo sát địa chất, địa chất thủy văn công trình;*
  - ✓ *Thiết kế quy hoạch xây dựng;*
  - ✓ *Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng;*
  - ✓ *Giám sát thi công xây dựng;*
  - ✓ *Kiểm định xây dựng;*
  - ✓ *Định giá xây dựng;*
  - ✓ *Hoạt động đo đạc và bản đồ;*
- Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật;
- Hoạt động thiết kế chuyên dụng;
- Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu;
- Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác;
- Cung ứng lao động tạm thời;
- Phô tô, chuẩn bị tài liệu và các hoạt động hỗ trợ văn phòng đặc biệt khác;

- Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê;
- Đối với những ngành nghề kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ hoạt động kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

### 3.2. Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động của Công ty là không ngừng phát triển và mở rộng các hoạt động sản xuất kinh doanh nhằm đem lại lợi nhuận cho các cổ đông của Công ty, bảo toàn và phát triển vốn; tối đa hóa giá trị doanh nghiệp, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động và thực hiện tốt các nghĩa vụ đối với Nhà nước.

### 3.3. Phạm vi kinh doanh

- Công ty được phép tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực phù hợp với ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký và các quy định của pháp luật hiện hành;
- Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Công ty chịu trách nhiệm trong phạm vi số vốn Điều lệ của Công ty đối với mọi nghĩa vụ hoặc trách nhiệm pháp lý mà Công ty cam kết;
- Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

## **CHƯƠNG III. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN**

### **Điều 4. Vốn điều lệ**

- 4.1. Vốn điều lệ của Công ty là: 27.250.000.000 đồng (*Hai mươi bảy tỷ hai trăm năm mươi triệu đồng Việt Nam*).
- 4.2. Công ty có thể tăng Vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- 4.3. Công ty thực hiện cổ phần hóa theo Quyết định số 2750/QĐ-BQP ngày 15/7/2015 của Bộ Quốc phòng Công ty không có cổ đông sáng lập.

### **Điều 5. Cổ phần**

- 5.1. Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 2.725.000 (*Bằng chữ: Hai triệu bảy trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần*) với mệnh giá là 10.000 đồng một cổ phần.
- 5.2. Toàn bộ cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này chỉ bao gồm cổ phần phổ thông.
- 5.3. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần (gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi) sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các quy định của pháp luật.
- 5.4. 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 Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật hiện hành và văn bản hướng dẫn liên quan.

## **Điều 6. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần**

- 6.1. Cổ đông của Công ty được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu để xác nhận quyền sở hữu đối với số cổ phần đó.
- 6.2. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải có dấu của Công ty và chữ ký của Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần phải ghi rõ số lượng và loại cổ phần mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định pháp luật.
- 6.3. Trường hợp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị huỷ hoại, người sở hữu cổ phần có thể yêu cầu được cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới. Đề nghị của cổ đông phải có cam đoan về các nội dung sau đây:
  - (a) Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần thực sự đã bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị huỷ hoại; trường hợp bị mất thì cam đoan thêm rằng đã tiến hành tìm kiếm hết mức và nếu tìm lại được sẽ đem trả Công ty để tiêu huỷ;
  - (b) Chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần mới;
  - (c) Đối với số lượng cổ phiếu có tổng mệnh giá trên mười triệu đồng Việt Nam, trước khi tiếp nhận đề nghị cấp Giấy chứng nhận sở hữu cổ phiếu mới, người đại diện theo pháp luật của công ty có thể yêu cầu chủ sở hữu cổ phiếu đăng thông báo về việc cổ phiếu bị mất, bị huỷ hoại hoặc bị hư hỏng dưới hình thức khác và sau mười lăm (15) ngày, kể từ ngày đăng thông báo sẽ đề nghị Công ty cấp sổ chứng nhận sở hữu cổ phiếu mới.

## **Điều 7. Sổ đăng ký cổ đông**

- 7.1. Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông từ khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.
- 7.2. Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
  - (a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
  - (b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
  - (c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;
  - (d) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

- (e) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.
- 7.3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại đơn vị độc lập do Công ty thuê làm dịch vụ quản lý cổ đông. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản, tập dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.
- 7.4. Trường hợp cổ đông có bất cứ thông tin thay đổi nào (số, ngày cấp, nơi cấp của chứng minh thư nhân dân, địa chỉ liên lạc, điện thoại...) thì phải thông báo kịp thời với Công ty hoặc đơn vị quản lý cổ đông của 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 nhận được thông tin thay đổi của cổ đông.

## **Điều 8. Chào bán cổ phần**

- 8.1 Chào bán cổ phần là việc công ty tăng thêm số lượng cổ phần được quyền chào bán và bán các cổ phần đó trong quá trình hoạt động để tăng vốn điều lệ.
- 8.2 Công ty có thể chào bán cổ phần thực hiện theo các hình thức sau:
  - (a) Chào bán cổ phần cho các cổ đông hiện hữu;
  - (b) Chào bán cổ phần ra công chúng;
  - (c) Chào bán cổ phần riêng lẻ;
- 8.3 Công ty thực hiện chào bán cổ phần theo quy định của pháp luật có liên quan đối với mỗi hình thức chào bán.
- 8.4 Trường hợp Công ty chào bán số cổ phần đó cho tất cả cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ cổ phần hiện có của họ tại Công ty thì thực hiện theo quy định sau đây:
  - (a) Công ty thông báo bằng văn bản đến các cổ đông theo phương thức bảo đảm đến địa chỉ thường trú hoặc địa chỉ liên lạc của họ trong sổ đăng ký cổ đông chậm nhất 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần;
  - (b) Thông báo phải có các thông tin bắt buộc theo quy định của pháp luật;
  - (c) Cổ đông có quyền chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần của mình cho người khác nhưng phải phù hợp với quy định của đợt phát hành và Quy chế giao dịch cổ phần của Công ty;
  - (d) Nếu phiếu đăng ký mua cổ phần không được gửi về Công ty đúng hạn như thông báo thì cổ đông có liên quan coi như đã không nhận quyền ưu tiên mua. Trường hợp số lượng cổ phần dự định phát hành không được cổ đông và người nhận chuyển quyền ưu tiên mua đăng ký mua hết thì số cổ phần dự kiến phát hành còn lại sẽ do Hội đồng quản trị quản lý. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông của Công ty hoặc người khác theo cách thức hợp lý với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.
- 8.5 Cổ phần được coi là đã bán khi được thanh toán đủ và những thông tin về người mua theo quy định của pháp luật được ghi đúng, ghi đủ vào sổ đăng ký cổ đông. Kể từ thời điểm đó, người mua cổ phần trở thành cổ đông của Công ty.

## **Điều 9. Phát hành trái phiếu**

- 9.1. Công ty có quyền phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi và các loại trái phiếu khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.
- 9.2. Công ty không được quyền phát hành trái phiếu trong các trường hợp hạn chế theo quy định của pháp luật.
- 9.3. Hội đồng quản trị có quyền quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu và thời điểm phát hành, nhưng phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất. Báo cáo phải kèm theo tài liệu và hồ sơ giải trình quyết định của Hội đồng quản trị về phát hành trái phiếu.

## **Điều 10. Chuyển nhượng cổ phần, mua lại cổ phần**

- 10.1. Tất cả các cổ phần của Công ty đều được tự do chuyển nhượng trừ các trường hợp pháp luật có quy định khác.
- 10.2. Việc chuyển nhượng được thực hiện theo quy định tại Quy chế giao dịch cổ phần của Công ty hoặc thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán. Trường hợp chuyển nhượng thông qua giao dịch trên thị trường chứng khoán, trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.
- 10.3. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Công ty.
- 10.4. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 121 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.
- 10.5. Phí chuyển nhượng cổ phần: Cổ đông thực hiện chuyển nhượng cổ phần có trách nhiệm nộp phí chuyển nhượng cổ phần theo mức phí quy định của Công ty tại từng thời điểm.
- 10.6. Công ty có quyền mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã bán, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán theo quy định sau đây:
  - (a) Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng. Trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;
  - (b) Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 130 Luật Doanh nghiệp. Đối với cổ phần loại khác, nếu Điều lệ công ty không quy định hoặc công ty và cổ đông có liên quan không có thỏa thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;
  - (c) Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong công ty. Trường hợp này, quyết định mua lại cổ phần của công ty phải được thông báo bằng phương thức bảo đảm đến được tất cả cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo



phải có tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá mua lại hoặc nguyên tắc định giá mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho công ty.

- (d) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi chào bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Chào bán phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số thẻ căn cước công dân, giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần chào bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần được chào bán trong thời hạn nói trên.

### **Điều 11. Thừa kế cổ phần**

- 11.1. Trong trường hợp khi có cổ đông cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó sẽ là cổ đông của Công ty.

Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự. Công ty không tham gia xử lý tranh chấp giữa những người thừa kế.

- 11.2. Trường hợp cổ đông là pháp nhân hoặc tổ chức khác thực hiện chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chia tách thì tổ chức/pháp nhân mới kế thừa hợp pháp quyền và nghĩa vụ của cổ đông cũ phải gửi cho Hội đồng quản trị của Công ty các văn bản pháp lý về việc chuyển đổi, sáp nhập, hợp nhất, chia tách hoặc kế thừa và văn bản cử người đại diện.

- 11.3. Người thừa kế hợp pháp phải thực hiện đầy đủ thủ tục đăng ký để trở thành cổ đông mới, được hưởng mọi quyền lợi và phải thực hiện mọi nghĩa vụ của cổ đông mà họ thừa kế.

### **Điều 12. Thu hồi cổ phần**

- 12.1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phần, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cộng với khoản lãi theo lãi suất không quá 10%/năm tại thời điểm thanh toán trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty.

- 12.2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới, địa điểm thanh toán và trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

- 12.3. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, HĐQT có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn.

- 12.4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
- 12.5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi sẽ không còn tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi theo tỷ lệ (không quá 10% một năm) vào thời điểm thu hồi theo quyết định của HĐQT kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán.
- 12.6. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phần vào thời điểm thu hồi.
- 12.7. Thông báo thu hồi sẽ được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

## **CHƯƠNG IV. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 13. Cơ cấu tổ chức quản lý**

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

- a) Đại hội đồng cổ đông;
- b) Hội đồng quản trị;
- c) Ban kiểm soát;
- d) Giám đốc, các phó giám đốc;
- e) Kế toán trưởng;
- f) Các phòng cơ quan công ty;
- g) Các phòng sản xuất, chi nhánh, các xí nghiệp, trung tâm và các đội thi công xây lắp.

## **CHƯƠNG V. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 14. Quyền của cổ đông**

- 14.1. Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.
- 14.2. Cổ đông là người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:
- (a) Tham gia và phát biểu trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc theo hình thức khác do pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

- (b) Nhận cổ tức tương ứng với tỷ lệ cổ phần sở hữu với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- (c) Chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ cho cổ đông khác và cho người không phải là cổ đông phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ và Quy chế chuyển nhượng cổ phần của Công ty;
- (d) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;
- (e) 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;
- (f) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- (g) Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;
- (h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp theo quy định của pháp luật;
- (i) Các quyền khác theo quy định tại Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

**14.3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau đây:**

(a) 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;

(b) Yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 14.4 Điều này.

**14.4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:**

- (a) Đề cử các ứng viên vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- (b) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và bỏ phiếu tại Đại hội đồng cổ đông;
- (c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, số giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ liên hệ, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký 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;
- (d) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này và pháp luật.

- 14.5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 14.3 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau đây:
- (a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;
  - (b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu (06) tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;
  - (c) Các trường hợp khác theo quy định của Điều lệ Công ty;
  - (d) Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ liên hệ, 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 liên hệ, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký kinh doanh đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

#### **Điều 15. Nghĩa vụ của cổ đông**

- 15.1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- 15.2. Thanh toán tiền mua cổ phần đã cam kết mua theo quy định pháp luật áp dụng;
- 15.3. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty;
- 15.4. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành;
- 15.5. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định 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;
- 15.6. Khi chuyển nhượng cổ phần phải tuân thủ theo các thủ tục quy định tại Quy chế giao dịch cổ phần của Công ty, Điều lệ công ty và quy định của pháp luật;
- 15.7. Tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa;
- 15.8. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần. Tất cả các cổ đông đều phải đăng ký địa chỉ liên lạc của mình với Công ty và phải thông báo lại cho Công ty khi có sự thay đổi về địa chỉ liên lạc;
- 15.9. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
  - (a) Vi phạm pháp luật;

- (b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
- (c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.

15.10. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

### **Điều 16. Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội cổ đông thường niên được tổ chức mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn 04 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. **Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.**

16.1. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và ngân sách tài chính cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

16.2. Đại hội đồng cổ đông có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- (a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- (b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- (c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- (d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản (ngoài sản phẩm kinh doanh) có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- (e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, trừ trường hợp:
  - (\*) Điều chỉnh Vốn điều lệ do bán thêm cổ phần mới trong phạm vi số lượng cổ phần được quyền chào bán quy định tại Điều lệ Công ty;
  - (\*) Điều chỉnh các nội dung mà thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị.
- (f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- (g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- (h) Quyết định ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; mức lương, thù lao, các quyền lợi khác của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- (i) Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- (j) Quyết định tổ chức lại (thay đổi cơ cấu tổ chức đã quy định tại Điều 13 của Điều lệ), giải thể Công ty;

- (k) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

**Điều 17. Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông**

- 17.1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự.
- 17.2. Việc uỷ quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
  - (a) Trường hợp cổ đông cá nhân là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được uỷ quyền dự họp;
  - (b) Trường hợp người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức là người uỷ quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo uỷ quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được uỷ quyền dự họp;
  - (c) Người được uỷ quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản uỷ quyền trước khi vào phòng họp.
- 17.3. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được uỷ quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:
  - (a) Người uỷ quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
  - (b) Người uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên bốn mươi tám (48) giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

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

- 18.1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại Điều 18.4(b) hoặc Điều 18.4(c).
- 18.2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm, phương thức phù hợp (bao gồm cả phương thức trực tuyến). Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:
  - (a) Báo cáo tài chính hằng năm;
  - (b) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị (nếu có), kế hoạch kinh doanh hằng năm của công ty;
  - (c) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc;
  - (d) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại;
  - (e) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền và do Hội đồng quản trị đề xuất.
- 18.3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- (a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- (b) Khi số thành viên của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số thành viên mà luật pháp quy định hoặc ít hơn một nửa số thành viên quy định trong Điều lệ;
- (c) Theo yêu cầu của Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 14.3 và Điều 14.4 của Điều lệ này;
- (d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- (e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

18.4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

- (a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại Điều 18.3(b) hoặc nhận được yêu cầu quy định tại Điều 18.3(c) hoặc 18.3(d);
- (b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18.4(a) thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
- (c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 18.4(b) thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại Điều 18.3(c) có quyền thay thế Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;
- (d) Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty hoàn lại.

18.5. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

- (a) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
- (b) Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
- (c) Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
- (d) Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;
- (e) Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường họp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- (f) Xác định thời gian và địa điểm họp;
- (g) Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp;
- (h) Các công việc khác phục vụ cuộc họp.

18.6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông có quyền dự họp chậm nhất **hai mươi một (21)** ngày trước ngày khai mạc. Thông báo được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông. Thông báo mời họp phải có các nội dung bắt buộc theo quy định của pháp luật.

- 18.7. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Điều 14.3 của Điều lệ này có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty chậm nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông hoặc thông tin tương đương, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.
- 18.8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những kiến nghị liên quan đến Điều 18.7 trong các trường hợp sau:
- (a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
  - (b) Vấn đề kiến nghị không thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- 18.9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại Điều 18.7 vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại Điều 18.8; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
- 18.10. Các quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông với số cổ đông trực tiếp và uỷ quyền tham dự đại diện 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục triệu tập, nội dung chương trình họp và thể thức tiến hành họp không được thực hiện đúng như quy định.

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

- 19.1.** Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên **50% tổng số cổ phiếu biểu quyết.**
- 19.2. Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết để tiến hành cuộc họp theo quy định tại khoản 19.1 Điều này thì trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, đại hội phải được triệu tập lần thứ hai trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất. Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông tham dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.
- 19.3. Trường hợp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số lượng cổ đông cần thiết theo khoản 19.2 Điều này thì trong vòng sáu mươi (60) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi ngày (20) kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này, Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp và tỉ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề mà Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất có thể phê chuẩn.



19.4. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 143 của Luật Doanh nghiệp.

## **Điều 20. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

- 20.1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty tiến hành đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông.
- 20.2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ 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 từng vấn đề hoặc bỏ phiếu trắng, sẽ được Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó. Đại hội sẽ tự chọn trong số đại biểu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu và nếu đại hội không chọn thì Chủ tọa sẽ chọn những người đó. Số thành viên của Ban kiểm phiếu không quá ba (03) người.
- 20.3. Cổ đông hoặc người được uỷ quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.
- 20.4. Đại hội đồng cổ đông sẽ do Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa, trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa thì Trưởng Ban kiểm soát điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp, hoặc người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông cử một hoặc nhiều thư ký để lập biên bản đại hội. Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông phải được thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.
- 20.5. Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.
- 20.6. Chủ tọa Đại hội đồng cổ đông có thể hoãn họp đại hội ngay cả trong trường hợp đã có đủ số đại biểu cần thiết đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội trong trường hợp:
- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

- (c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
- (d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội.

- 20.7. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại Điều 20.6, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; Tất cả các nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.
- 20.8. Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều khiển cuộc họp một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.
- 20.9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội đồng quản trị cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nói trên tham gia Đại hội.

### **Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

- 21.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định về mọi vấn đề thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Nghị quyết được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản và bằng biểu quyết tại cuộc họp có giá trị như nhau.
- 21.2 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự tán thành:
  - (a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
  - (b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
  - (c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
  - (d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
  - (e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- 21.3 Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại khoản 21.2 và khoản 21.4 Điều này.
- 21.4 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội

đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty.

Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên còn lại của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí chế bầu cử của Công ty.

- 21.5 Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết tán thành.
- 21.6 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua; trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

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

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

- 22.1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- 22.2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo quyết định và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến từng cổ đông theo địa chỉ mà cổ đông đã đăng ký với Công ty.
- 22.3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- Tên, địa chỉ, trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - Mục đích lấy ý kiến;
  - Họ, tên, địa chỉ, quốc tịch, số chứng minh nhân dân, thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số chứng minh thư nhân dân, số thẻ căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
  - Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

- e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến với từng vấn đề lấy ý kiến;
  - f) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;
  - g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT và người đại diện theo pháp luật của công ty.
- 22.4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức.
- 22.5. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu. Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở đều không hợp lệ;
- 22.6. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau:
- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
  - b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
  - c) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
  - d) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;
  - e) Các quyết định đã được thông qua;
  - f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của công ty và của người giám sát kiểm phiếu.
- 22.7. Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.
- 22.8. Biên bản kết quả kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu; trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.
- 22.9. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
- 22.10. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông **sở hữu trên 50%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông**

- 23.1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt. Các bản ghi chép, biên bản, chữ ký của các cổ đông dự họp và văn bản uỷ quyền tham dự phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. Biên bản họp phải có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật.
- 23.2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.
- 23.3. Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông chịu trách nhiệm tổ chức lưu trữ các biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và gửi cho tất cả các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc đại hội.
- 23.4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp và văn bản uỷ quyền phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

### **Điều 24. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông**

- 24.1. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó.
- 24.2. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

### **Điều 25. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

- 25.1. Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 điều 115 của Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:
  - (a) Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty trừ trường hợp quy định tại khoản 2 điều 152 của Luật Doanh nghiệp.
  - (b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.
- 25.2. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

**CHƯƠNG VI.  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

26.1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo thực hiện của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị 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 Đại hội đồng cổ đông.

26.2. Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nhiệm vụ sau:

- (a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- (b) Xác định mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- (c) Giải quyết các khiếu nại của công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của công ty để giải quyết các vấn đề liên quan đến các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó.
- (d) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;
- (e) Quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;
- (f) Quyết định việc phát hành trái phiếu trừ trường hợp phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước thì phải thông qua Đại hội đồng cổ đông;
- (g) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu và các loại chứng khoán khác (nếu có) của Công ty;
- (h) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật;
- (i) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- (j) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- (k) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ các hợp đồng giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- (l) Quyết định dự án đầu tư hoặc bán tài sản của Công ty có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- (m) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Giám đốc và cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; quyết định tiền lương và quyền lợi khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia

Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

- (n) Báo cáo Đại hội cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm giám đốc điều hành;
- (o) Giám sát, chỉ đạo Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- (p) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập Công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;
- (q) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định;
- (r) Trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông;
- (s) Kiến nghị ngân sách hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát; mức lương, thù lao, và các quyền lợi khác đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát lên Đại hội đồng cổ đông;
- (t) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;
- (u) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty;
- (v) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

26.3. Các vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:

Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.

26.4. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

26.5. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể uỷ quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.

26.6. Thành viên Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Trực tiếp thực thi nhiệm vụ đã được Hội đồng quản trị phân công, không uỷ quyền cho người khác;
- (b) Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng phương hướng phát triển, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty;
- (c) Được quyền giám sát và yêu cầu các cán bộ, nhân viên trong Công ty cung cấp đầy đủ mọi tài liệu có liên quan đến hoạt động của Công ty để thực hiện nhiệm vụ của mình;

- (d) Tham dự phiên họp của Hội đồng quản trị, thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung phiên họp, chịu trách nhiệm cá nhân trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông và trước Hội đồng quản trị về những quyết định của mình;
  - (e) Thực hiện Điều lệ của Công ty, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, quyết định của Hội đồng quản trị và các quy chế nội bộ của Công ty.
- 26.7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được uỷ quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thoả thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thoả thuận được.
- 26.8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.
- 26.9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
- 26.10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

## **Điều 27. Thành phần, nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- 27.1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của công ty là **ba (03)** người, được Đại hội đồng cổ đông bầu theo phương thức bầu dồn phiếu. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 27.2. Thành viên HĐQT phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
- a) Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định Khoản 2, **Điều 17 Luật Doanh nghiệp**;
  - b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
  - c) Thành viên Hội đồng quản trị không được là vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể,



em rể, chị dâu, em dâu của Giám đốc và người quản lý khác của công ty; không được là người có liên quan của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

- d) Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác phù hợp với các quy định của pháp luật

27.3. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:

- (a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
- (b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 70% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
- (c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 70% trở lên được đề cử đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị.

27.4. Trường hợp số lượng các ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Hội đồng quản trị đương nhiệm đề xuất được Đại hội đồng cổ đông Công ty phê chuẩn.

27.5. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.

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

28.1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra một Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ không kiêm nhiệm chức vụ giám đốc công ty.

28.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- (a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- (b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- (c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;
- (d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- (e) Tiếp nhận báo cáo, xử lý các thông tin, tình huống trong thời gian Hội đồng quản trị không họp;
- (f) Theo dõi và đánh giá hiệu quả làm việc của từng thành viên Hội đồng quản trị trong các công việc được phân công và trách nhiệm quyền hạn của họ; báo cáo kết quả đánh giá này cho Đại hội đồng cổ đông;
- (g) Thay mặt Hội đồng quản trị chỉ đạo Giám đốc và/hoặc người quản lý khác trong điều hành hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty phù hợp với thẩm quyền và các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

- (h) Giám sát, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ của Giám đốc, Phó giám đốc và các chức danh quản lý khác; báo cáo kết quả đánh giá này cho Hội đồng quản trị;
- (i) Yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc và/hoặc người quản lý khác báo cáo tình hình điều hành, hoạt động kinh doanh và các công việc khác của Công ty theo định kỳ và khi xét thấy cần thiết;
- (j) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị;
- (k) Khi cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền bổ nhiệm trợ lý, cố vấn cao cấp để giúp mình thực hiện công việc thuộc thẩm quyền;
- (l) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

28.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập và chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp vắng mặt, Chủ tịch có thể ủy quyền cho một trong các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình. Nếu chủ tịch không hành động như vậy, các thành viên còn lại của Hội đồng quản trị có thể tạm thời bổ nhiệm một người khác trong số họ để thực hiện nhiệm vụ của Chủ tịch theo nguyên tắc đa số.

28.4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

### **Điều 29. Cuộc họp của Hội đồng quản trị**

29.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên đó bầu theo nguyên tắc đa số một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

29.2. Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Hội đồng quản trị họp tại trụ sở chính của Công ty hoặc ở nơi khác. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một lần.

29.3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị khi có một trong các trường hợp sau đây:

- (a) Có đề nghị của Ban kiểm soát;
  - (b) Có đề nghị của Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác;
  - (c) Có đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên điều hành của Hội đồng quản trị;
- Đề nghị phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

- 29.4. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại khoản 29.3 Điều này. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị tổ chức cuộc họp có thể thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.
- 29.5. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.
- 29.6. Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.
- 29.7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.
- 29.8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị chỉ được tiến hành khi có ít nhất **hai phần ba** số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện ủy quyền và được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.
- 29.9. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:
- Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
  - Ủy quyền cho người khác đến dự họp;
  - Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác;
  - Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.
- Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.
- 29.10. Biểu quyết
- Trừ quy định tại điểm b khoản 29.10 Điều 29, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;
  - Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại

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

- (c) Theo quy định tại điểm d khoản 29.10 Điều 29, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới cho chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;
- (d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và điểm b khoản 38.4 Điều 38 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

29.11. Thành viên Hội đồng quản trị 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 Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị 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.

29.12. Hội đồng quản trị thông qua các quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

29.13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

29.14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã 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 Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành nhiều bản và mỗi biên bản có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.

**Điều 30. Biên bản họp Hội đồng quản trị**

- 30.1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi vào sổ biên bản. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có các nội dung chủ yếu theo quy định của pháp luật.
- 30.2. Chủ tọa và thư ký phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.
- 30.3. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ chính của Công ty.

**Điều 31. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị**

- 31.1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó Giám đốc, các cán bộ quản lý khác trong Công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.
- 31.2. Giám đốc, Phó Giám đốc, các cán bộ quản lý khác được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

**Điều 32. Miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

- 32.1. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị và bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
  - (a) Không đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo điều 27 Điều lệ này và quy định của Luật Doanh nghiệp;
  - (b) Có đơn xin từ chức;
  - (c) Vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu (06) tháng, trừ trường hợp bất khả kháng;
  - (d) Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;
  - (e) Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty nữa.
- 32.2. Thành viên Hội đồng quản trị có thể bị bãi nhiệm theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.
- 32.3. Trường hợp số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ Công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn sáu mươi ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị. Trong các trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

**CHƯƠNG VII.**

**GIÁM ĐỐC CÔNG TY, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC, THƯ KÝ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ CÁC NGHĨA VỤ CỦA CÁN BỘ QUẢN LÝ, CỔ ĐÔNG**

### **Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Giám đốc, các Phó giám đốc, một (01) Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng nghị quyết Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.

### **Điều 34. Cán bộ quản lý**

34.1. Theo đề nghị của Giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được bổ nhiệm, tuyển dụng cán bộ quản lý cần thiết, với số lượng và chất lượng phù hợp với cơ cấu và thông lệ quản lý công ty do Hội đồng quản trị đề xuất tùy từng thời điểm. 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.

34.2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác đối với Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định và với những cán bộ quản lý khác do Hội đồng quản trị quyết định sau khi tham khảo ý kiến của Giám đốc.

### **Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Giám đốc**

35.1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một (01) thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Giám đốc công ty.

35.2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Giám đốc công ty:

- (a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- (b) Tốt nghiệp đại học trở lên, có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản trị kinh doanh.

35.3. Nhiệm kỳ của Giám đốc không quá năm (05) năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

35.4. Giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

- (a) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- (b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo điều lệ, quy chế, quy định của công ty mà không cần phải có quyết định của Hội đồng quản trị; đối với các hợp đồng giao dịch cần có sự phê chuẩn, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông như quy định tại Điều lệ này và quy định của Luật Doanh nghiệp thì giám đốc chỉ được phép ký kết khi đã có nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn.
- (c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của công ty hàng năm được Hội đồng quản trị thông qua;
- (d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của công ty;

- (e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; Báo cáo Hội đồng quản trị việc bổ nhiệm; miễn nhiệm, bãi nhiệm này.
- (f) Quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc;
- (g) Tuyển dụng lao động;
- (h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
- (i) Chịu sự chỉ đạo, giám sát việc điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- (j) Báo cáo việc thu chi tài chính, tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh của Công ty cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị định kỳ một (01) tháng/lần hoặc khi có yêu cầu;
- (k) Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm;
- (l) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình đề Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của công ty;
- (m) Bảo đảm việc cung cấp thông tin kịp thời, chính xác cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị;
- (n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị.

35.5. Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, hợp đồng lao động ký với công ty và nghị quyết của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy định này mà gây thiệt hại cho công ty thì Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại cho công ty.

35.6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Giám đốc mới thay thế.

### **Điều 36. Thư ký Hội đồng quản trị**

Hội đồng quản trị sẽ tuyển dụng hoặc chỉ định một (hoặc nhiều) người làm Thư ký Hội đồng quản trị để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc, nhiệm vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với những điều kiện theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Hội đồng quản trị khi cần nhưng không trái

với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Thư ký Hội đồng quản trị có các quyền và nghĩa vụ sau đây:

- (a) Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- (b) Lập biên bản, dự thảo nghị quyết các cuộc họp của Hội đồng quản trị, dự thảo nghị quyết các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông;
- (c) Chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác trong ghi chép nội dung biên bản họp;
- (d) Lưu giữ biên bản, nghị quyết các cuộc họp Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông;
- (e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị;
- (f) Được hưởng thù lao theo quyết định của Hội đồng quản trị;
- (g) Các quyền và nghĩa vụ khác được quy định tại khoản 5 Điều 152 Luật Doanh nghiệp và các quy chế, quyết định của Công ty.

Thư ký Hội đồng quản trị có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật.

### **Điều 37. Trách nhiệm cẩn trọng**

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

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

- 38.1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.
- 38.2. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với 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.
- 38.3. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận
- 38.4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, 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 Hội đồng quản trị, 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:

- (a) Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 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 Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị hoặc tiểu ban liên quan. Đồng thời, Hội đồng quản trị 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;
- (b) Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 20% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính 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 Hội đồng quản trị 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;
- (c) Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của công ty vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.

Thành viên Hội đồng quản trị, 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 39. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường**

- 39.1. Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và cán bộ quản lý khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mẫn cán và năng lực chuyên môn phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.
- 39.2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Công ty uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Công ty với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ 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 uỷ quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, 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:

- (a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;
- (b) Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

39.3. 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.

**Điều 40. Nghĩa vụ bảo mật thông tin, đảm bảo lợi ích chung và nghĩa vụ khác của cổ đông và cán bộ quản lý**

40.1. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý, các cán bộ quản lý cấp phó phòng của Công ty cam kết bảo mật nội dung các quy định tại Điều lệ này cũng như các thông tin, tài liệu liên quan đến bí mật kinh doanh, tình hình tài chính, thông tin quản trị nội bộ hoặc các thông tin, tài liệu mật khác có được trong quá trình công tác, thực thi quyền và nghĩa vụ tại Công ty;

40.2. Nghĩa vụ bảo mật nêu trên được áp dụng trong cả các tình huống có phát sinh bất đồng, tranh chấp (nếu có) giữa các cổ đông của Công ty, giữa cổ đông Công ty với Công ty, các thành viên Hội đồng quản trị, các cán bộ quản lý hoặc các cán bộ quản lý cấp phó phòng khác của Công ty;

40.3. Việc công bố các tài liệu, thông tin mật nêu trên sẽ chỉ được phép khi có quyết định bằng văn bản của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

40.4. Cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý và các cán bộ quản lý cấp phó phòng và tương đương của Công ty vi phạm nghĩa vụ về bảo mật thông tin được quy định tại Điều này sẽ chịu trách nhiệm trước mọi thiệt hại của Công ty phát sinh từ hành vi vi phạm nghĩa vụ bảo mật;

40.5. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý và cán bộ quản lý cấp phó phòng và tương đương của Công ty cam kết hành động vì lợi ích chung của Công ty, không thực hiện các hành vi, hoạt động mâu thuẫn với lợi ích Công ty hoặc gây phương hại đến lợi ích chung của Công ty, tập thể cán bộ công nhân viên và cổ đông của Công ty;

40.6. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa quyền lợi của cá nhân và quyền lợi chung của Công ty, hành động vì quyền lợi chung của Công ty sẽ được ưu tiên và khuyến khích;

40.7. Các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, các Cán bộ quản lý và các cán bộ quản lý cấp phó phòng khác của Công ty vi phạm nghĩa vụ được quy định tại Điều này sẽ chịu trách nhiệm trước mọi thiệt hại của Công ty phát sinh từ hành vi vi phạm;

40.8. Các cán bộ quản lý có nghĩa vụ sau:

- (a) Tuân thủ điều kiện về hạn chế chuyển nhượng cổ phần do mình sở hữu (nếu có) theo đúng quy định tại Quy chế giao dịch cổ phần của Công ty;
- (b) Các nghĩa vụ khác của cán bộ quản lý được quy định theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

#### **Điều 41. Xử lý cổ phần của cổ đông vi phạm**

Trong trường hợp cổ đông vi phạm quy định về chuyển nhượng cổ phần, quy định về bảo mật, quy định về không gây phương hại tới lợi ích chung, bị tòa án kết án tù giam, hoặc các hành vi vi phạm nghiêm trọng khác theo quy định tại Điều lệ và pháp luật thì Hội đồng quản trị Công ty có quyền quyết định chỉ định Công ty mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông để làm cổ phiếu quỹ (nếu Công ty đủ điều kiện) hoặc chỉ định một hoặc một số cổ đông Công ty là cán bộ quản lý mua lại toàn bộ cổ phần của cổ đông vi phạm. Giá mua lại cổ phần được xác định bởi một đơn vị định giá độc lập. Công ty sẽ giới thiệu ba (03) đơn vị định giá độc lập để cổ đông vi phạm lựa chọn một đơn vị. Chi phí định giá do bên mua lại chịu.

### **CHƯƠNG VIII.**

#### **CHẾ ĐỘ BÁO CÁO NỘI BỘ**

#### **Điều 42. Báo cáo định kỳ**

42.1. Căn cứ vào tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh, Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổng hợp báo cáo từ các phòng, ban, tổ, đội để báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị một (01) tháng một lần vào tuần đầu của tháng liền kề, các báo cáo quý, năm theo quy định.

42.2. Chủ tịch Hội đồng quản trị tổng hợp báo cáo của Giám đốc Công ty trình Hội đồng quản trị trong phiên họp gần nhất.

42.3. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tổng hợp báo cáo Đại hội đồng cổ đông các nội dung theo quy định của Điều lệ này và các quy định của pháp luật.

#### **Điều 43. Báo cáo đột xuất**

43.1. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác báo cáo tình hình hoạt động của Công ty hoặc các mảng công tác do người quản lý đó phụ trách.

43.2. Ngoài việc báo cáo định kỳ, trong thời gian Hội đồng quản trị không họp, Giám đốc Công ty có trách nhiệm báo cáo với Chủ tịch Hội đồng quản trị những vấn đề bất thường vượt quá khả năng điều hành, xử lý của Giám đốc hoặc có nguy cơ gây tổn hại đến Công ty nếu không kịp thời khắc phục. Trong trường hợp không báo cáo dẫn đến gây thiệt hại cho Công ty thì Giám đốc Công ty phải chịu trách nhiệm.

#### **Điều 44. Báo cáo tài chính**

- 44.1. Kế toán trưởng có trách nhiệm báo cáo tình hình thu chi tài chính cho Giám đốc Công ty mỗi tháng và/hoặc quý một lần hoặc khi giám đốc công ty có yêu cầu đột xuất trong tháng và/hoặc quý.
- 44.2. Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổng hợp báo cáo tình hình thu chi tài chính của Công ty để báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị mỗi tháng và/hoặc quý một lần hoặc khi Chủ tịch Hội đồng quản trị có yêu cầu đột xuất trong tháng và/hoặc quý.

### **CHƯƠNG IX. BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 45. Ban kiểm soát**

- 45.1. Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu, Ban kiểm soát có ba (03) thành viên, Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát là năm (05) năm. Thành viên Ban kiểm soát có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- 45.2. Các Kiểm soát viên bầu một (01) người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.
- 45.3. Trưởng Ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại công ty.
- 45.4. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.
- 45.5. Các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm để đề cử ứng cử viên Ban kiểm soát và dồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Nếu Đại hội đồng cổ đông không quyết định khác thì số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện như sau:
- (a) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một ứng cử viên;
  - (b) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai ứng cử viên;
  - (c) Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% trở lên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba ứng cử viên;

#### **Điều 46. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên**

- 46.1. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;
- 46.2. Không phải là vợ hoặc chồng, cha, cha nuôi, mẹ, mẹ nuôi, con, con nuôi, anh, chị, em ruột của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc và người quản lý khác.

46.3. Thành viên Ban kiểm soát không được giữ các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

#### **Điều 47. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát**

47.1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

47.2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

47.3. Thẩm định báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm, sáu tháng và báo cáo hàng quý của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

47.4. Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hằng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

47.5. 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 bất cứ khi nào nếu xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 13.3 của Điều lệ này.

47.6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Điều 14.3 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu.

Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

47.7. Kiến nghị HĐQT hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

47.8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc vi phạm nghĩa vụ của người quản lý Công ty thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

47.9. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty.

47.10. Ban kiểm soát có quyền sử dụng tư vấn độc lập để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

47.11. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông.

- 47.12. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.
- 47.13. Thực hiện các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của Điều lệ này và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 48. Quyền được cung cấp thông tin của Ban kiểm soát**

- 48.1. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
- 48.2. Các nghị quyết và biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải được gửi đến cho các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị.
- 48.3. Báo cáo của Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do công ty phát hành được gửi đến các Kiểm soát viên cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.
- 48.4. Kiểm soát viên có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của công ty trong giờ làm việc.
- 48.5. Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của công ty theo yêu cầu của thành viên Ban kiểm soát hoặc Ban kiểm soát.

**Điều 49. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên**

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

**Điều 50. Trách nhiệm của Kiểm soát viên**

- 50.1. Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.
- 50.2. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty.

- 50.3. Trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của công ty, địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.
- 50.4. Trường hợp vi phạm quy định gây thiệt hại cho công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được phải hoàn trả cho công ty.
- 50.5. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

#### **Điều 51. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên**

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

- (a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 38 của Điều lệ này;
- (b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- (c) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

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

- (a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- (b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật này và Điều lệ công ty;
- (c) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### **CHƯƠNG X. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN**

#### **Điều 52. Công nhân viên và công đoàn**

Giám đốc công ty phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị 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 cũng như những mối quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn được công nhận 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 XI. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN**

### **Điều 53. Phân phối Lợi nhuận**

53.1. Trước khi phân chia cổ tức cho các cổ đông, Công ty phải trích lập các quỹ sau:

- (a) Trích lập quỹ Đầu tư phát triển;
- (b) Quỹ Dự phòng tài chính;
- (c) Quỹ khen thưởng phúc lợi.

Mức trích lập các quỹ do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo phương án sản xuất kinh doanh hàng năm của Công ty.

53.2. Trong trường hợp Công ty kinh doanh thua lỗ, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông quyết định trích từ quỹ dự trữ để bù đắp hoặc chuyển các khoản lỗ sang năm tài chính tiếp theo.

### **Điều 54. Cổ tức**

54.1. Cổ tức trả cho cổ đông được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức cho cổ đông khi Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật; trích lập các quỹ Công ty và bù đắp đủ lỗ trước đó theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty; ngay sau khi trả hết số cổ tức đã định, Công ty vẫn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

54.2. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Công ty hoặc bằng tài sản khác. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng đồng Việt Nam và có thể được thanh toán bằng séc, chuyển khoản hoặc lệnh trả tiền gửi bằng bưu điện đến địa chỉ liên hệ của cổ đông.

54.3. Cổ tức có thể được thanh toán bằng chuyển khoản qua ngân hàng khi Công ty đã có đủ chi tiết về ngân hàng của cổ đông để có thể chuyển trực tiếp được vào tài khoản ngân hàng của cổ đông. Nếu Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng như thông báo của cổ đông thì Công ty không chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ việc chuyển khoản đó.

54.4. Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

54.5. Hội đồng quản trị có thể quyết định việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng những tài sản cụ thể (như cổ phiếu hoặc trái phiếu đó được thanh toán đầy đủ do công ty khác phát hành) và HĐQT là cơ quan thực thi quyết định này.

54.6. Hội đồng quản trị phải lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất ba mươi ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký tất cả cổ đông chậm nhất mười lăm ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

## **CHƯƠNG XII.**

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



### **Điều 55. Tài khoản ngân hàng**

- 55.1. Công ty sẽ mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.
- 55.2. 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.
- 55.3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

### **Điều 56. Năm tài chính**

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

### **Điều 57. Hệ thống kế toán**

- 57.1. 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.
- 57.2. 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.
- 57.3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

## **CHƯƠNG XIII.**

### **CON DẤU**

#### **Điều 58. Con dấu**

- 58.1. Hình thức con dấu: Hình tròn, số lượng 01 con dấu, kích cỡ 3,6cm, mực màu đỏ.
- 58.2. Nội dung con dấu: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN TRƯỜNG SƠN; MSDN 0100735720.**
- 58.3. Con dấu của Công ty phải được lưu giữ và bảo quản tại trụ sở chính của Công ty.
- 58.4. Nội dung con dấu: Hội đồng quản trị, Giám đốc phải sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.
- 58.5. Giám đốc (hoặc người được giao nhiệm vụ) chịu trách nhiệm quản lý con dấu của Công ty.
- 58.6. Trước khi sử dụng, Công ty có nghĩa vụ thông báo mẫu con dấu với cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

## **CHƯƠNG XIV.**

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

## **Điều 59. Chấm dứt hoạt động**

59.1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:

- (a) Toà án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
- (b) Giải thể Công ty theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- (c) Công ty bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;
- (d) Các trường hợp khác do pháp luật quy định;

59.2. Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

## **Điều 60. Thủ tục giải thể Công ty**

60.1. Thông qua quyết định giải thể Công ty.

60.2. Hội đồng quản trị trực tiếp tổ chức thanh lý tài sản của Công ty, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định thành lập tổ chức thanh lý riêng.

60.3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc kể từ ngày thông qua, quyết định giải thể phải được gửi đến cơ quan đăng ký kinh doanh, tất cả các chủ nợ, người có quyền, nghĩa vụ và lợi ích liên quan, người lao động trong doanh nghiệp và phải được niêm yết công khai tại trụ sở chính và chi nhánh của Công ty.

Trường hợp pháp luật có yêu cầu thì Công ty thực hiện việc thông báo về quyết định giải thể trên báo giấy hoặc báo điện tử theo quy định pháp luật.

Quyết định giải thể phải được gửi cho các chủ nợ kèm theo thông báo về phương án giải quyết nợ. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và phương thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của chủ nợ.

60.4. Các khoản nợ của Công ty được thanh toán theo thứ tự sau đây:

- (a) Chi phí thanh lý tài sản;
- (b) Các khoản nợ lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của người lao động theo thoả ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- (c) Nợ thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;
- (d) Các khoản vay;
- (e) Các khoản nợ khác;
- (f) Sau khi đã thanh toán hết các khoản nợ và chi phí giải thể Công ty, phần còn lại sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi sẽ ưu tiên thanh toán trước.

60.5. Trong thời hạn năm ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ của doanh nghiệp, người đại diện theo pháp luật của Công ty phải gửi hồ sơ giải thể Công ty đến cơ quan đăng ký kinh doanh.

60.6. Trường hợp doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trình tự và thủ tục giải thể được thực hiện theo quy định pháp luật.

## **Điều 61. Phá sản**

Việc phá sản doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản.

## **CHƯƠNG XV. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ**

### **Điều 62. Giải quyết tranh chấp nội bộ**

62.1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ này, giữa:

- (a) Cổ đông với Công ty;
- (b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc hay cán bộ quản lý.

Các 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 Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

62.2. 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 có thẩm quyền để giải quyết.

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

## **CHƯƠNG XVI. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ, HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ**

### **Điều 63. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ**

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

63.2. 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.

**Điều 64. Ngày hiệu lực**

- 64.1. Bản Điều lệ này gồm 16 Chương, 64 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn Trường Sơn nhất trí thông qua tại Đại hội cổ đông lần thứ tư ngày **tháng 5 năm 2021**.
- 64.2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
- 64.3. Điều lệ được lập thành mười (10) bản gốc, có giá trị như nhau, trong đó:
- (a) Một (01) bản được nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;
  - (b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của UBND tỉnh, thành phố;
  - (c) Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.
- 64.4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty mới có giá trị.
- 64.5. Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày **tháng 5 năm 2021**.

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**THÀNH VIÊN**

**THÀNH VIÊN**

**CHỦ TỊCH**

**Trần Chí Dũng**

**Nguyễn Văn Trường**

**Nguyễn Hồng Trung**