

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS

*Điều lệ xây dựng lên theo quy định và hướng dẫn của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP
ngày 06/6/2017 của Chính phủ và Thông tư số 95/2017/TT-BTC
ngày 22/9/2017 của Bộ Tài chính*

Điều lệ thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ngày 30/03/2018

Ninh Bình, tháng 03/2018

MU C LU C

PH<u>ÂN</u> M<u>Ô</u> Đ<u>U</u>	4
Ch<u>ương</u> I Đ<u>INH</u> NGH<u>ĨA</u> CÁC THU<u>ẬT</u> NG<u>Ữ</u> TRONG Đ<u>U</u> L<u>À</u>	4
Đi <u>u</u> 1. Gi <u>ới</u> th <u>ích</u> thu <u>ật</u> ng <u>ữ</u>	4
Ch<u>ương</u> II TÊN, HÌNH TH<u>ỨC</u>, TR<u>ƯỜNG</u> S<u>Ố</u>, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG Đ<u>ẠI</u> DI<u>ỆN</u>, TH<u>ƯỜNG</u> H<u>Ọ</u> N H<u>Ọ</u> T Đ<u>ANG</u> VÀ NG<u>ƯỜI</u> Đ<u>ẠI</u> DI<u>ỆN</u> THEO PHÁP LU<u>ẬT</u> T C<u>À</u> A CÔNG TY	5
Đi <u>u</u> 2. Tên, hình th <u>ức</u> , tr <u>ường</u> s <u>ố</u> , chi nhánh, văn phòng đ <u>ại</u> di <u>ện</u> và th <u>ường</u> h <u>ọ</u> n h <u>ọ</u> t đ <u>ang</u> c <u>à</u> Công ty.....	5
Đi <u>u</u> 3. Ng <u>ười</u> đ <u>ại</u> di <u>ện</u> theo pháp lu <u>ật</u> c <u>à</u> Công ty	5
Ch<u>ương</u> III M<u>Ô</u> C TIÊU, PH<u>ẠM</u> VI KINH DOANH VÀ HO<u>ẠT</u> Đ<u>ANG</u> C<u>À</u> A CÔNG TY .	6
Đi <u>u</u> 4. M <u>ô</u> c tiêu ho <u>ạt</u> đ <u>ang</u> c <u>à</u> Công ty	6
Đi <u>u</u> 5. Ph <u>ạm</u> vi kinh doanh và ho <u>ạt</u> đ <u>ang</u> c <u>à</u> Công ty	7
Ch<u>ương</u> IV V<u>Ị</u> N Đ<u>U</u> L<u>À</u>, C<u>À</u> PH<u>ÂN</u>, C<u>À</u> ĐÔNG SÁNG L<u>ẬP</u> P	7
Đi <u>u</u> 6. V <u>ị</u> n đ <u>u</u> l <u>à</u> , c <u>à</u> ph <u>ân</u> , c <u>à</u> đông sáng l <u>ập</u> p	7
Đi <u>u</u> 7. Ch <u>ương</u> nh <u>ập</u> c <u>à</u> phi <u>ếu</u>	7
Đi <u>u</u> 8. Ch <u>ương</u> ch <u>ương</u> nh <u>ập</u> ng khoán khác	8
Đi <u>u</u> 9. Chuy <u>ển</u> nh <u>ập</u> ng c <u>à</u> ph <u>ân</u>	8
Đi <u>u</u> 10. Thu h <u>ội</u> c <u>à</u> ph <u>ân</u>	8
Ch<u>ương</u> V C<u>À</u> C<u>À</u> U T<u>À</u> CH<u>ƯƠNG</u>, QU<u>ẢN</u> TR<u>Ư</u> VÀ KI<u>ỂM</u> SOÁT	9
Đi <u>u</u> 11. C <u>à</u> c <u>à</u> u t <u>à</u> ch <u>ương</u> , qu <u>ản</u> tr <u>ư</u> và ki <u>ểm</u> soát	9
Ch<u>ương</u> VI C<u>À</u> ĐÔNG VÀ Đ<u>ẠI</u> H<u>ỌI</u> Đ<u>ANG</u> C<u>À</u> ĐÔNG	9
Đi <u>u</u> 12. Quy <u>ền</u> c <u>à</u> c <u>à</u> đông.....	9
Đi <u>u</u> 13. Ngh <u>ĩa</u> v <u>ị</u> c <u>à</u> c <u>à</u> đông	10
Đi <u>u</u> 14. Đ <u>ại</u> h <u>ội</u> đ <u>ang</u> c <u>à</u> đông	11
Đi <u>u</u> 15. Quy <u>ền</u> và nhi <u>ệm</u> v <u>ị</u> c <u>à</u> Đ <u>ại</u> h <u>ội</u> đ <u>ang</u> c <u>à</u> đông	12
Đi <u>u</u> 16. Đ <u>ại</u> di <u>ện</u> theo ý quy <u>ền</u>	13
Đi <u>u</u> 17. Thay đ <u>ổi</u> các quy <u>ền</u>	14
Đi <u>u</u> 18. Tr <u>ình</u> t <u>ập</u> h <u>ợp</u> , ch <u>ương</u> nh <u>ập</u> trình h <u>ợp</u> và thông báo h <u>ợp</u> Đ <u>HĐCĐ</u>	14
Đi <u>u</u> 19. Các đ <u>iều</u> ki <u>ện</u> t <u>iến</u> hành h <u>ợp</u> Đ <u>HĐCĐ</u>	15
Đi <u>u</u> 20. Th <u>ủ</u> th <u>ức</u> t <u>iến</u> hành h <u>ợp</u> và bi <u>ểu</u> quy <u>ết</u> t <u>ài</u> cu <u>ủi</u> c <u>à</u> h <u>ợp</u> Đ <u>HĐCĐ</u>	15
Đi <u>u</u> 21. Thông qua quy <u>ết</u> đ <u>ịnh</u> c <u>à</u> Đ <u>HĐCĐ</u>	17
Đi <u>u</u> 22. Th <u>ủ</u> m quy <u>ền</u> và th <u>ủ</u> th <u>ức</u> l <u>ấy</u> ý ki <u>ến</u> c <u>à</u> đông b <u>ằng</u> văn b <u>ản</u> đ <u>ể</u> thông qua quy <u>ết</u> đ <u>ịnh</u> c <u>à</u> Đ <u>HĐCĐ</u>	17
Đi <u>u</u> 23. Biên b <u>ản</u> h <u>ợp</u> Đ <u>ại</u> h <u>ội</u> đ <u>ang</u> c <u>à</u> đông	19
Đi <u>u</u> 24. Y <u>êu</u> c <u>ầu</u> h <u>ợp</u> y b <u>ộ</u> quy <u>ết</u> đ <u>ịnh</u> c <u>à</u> Đ <u>HĐCĐ</u>	20
Ch<u>ương</u> VII H<u>ỘI</u> Đ<u>ẠI</u> NG QU<u>ẢN</u> TR<u>Ư</u>	20
Đi <u>u</u> 25. <u>à</u> ng c <u>à</u> , đ <u>ể</u> c <u>à</u> thành viên H <u>ĐQT</u>	20
Đi <u>u</u> 26. Thành ph <u>ần</u> và nhi <u>ệm</u> kỳ c <u>à</u> thành viên H <u>ĐQT</u>	21
Đi <u>u</u> 27. Quy <u>ền</u> h <u>ành</u> và ngh <u>ĩa</u> v <u>ị</u> c <u>à</u> H <u>ĐQT</u>	21
Đi <u>u</u> 28. Th <u>ủ</u> lao, t <u>iến</u> n <u>à</u> ng và l <u>ợi</u> ích khác c <u>à</u> thành viên H <u>ĐQT</u>	23
Đi <u>u</u> 29. Ch <u>ương</u> t <u>ích</u> H <u>ội</u> đ <u>ang</u> qu <u>ản</u> tr <u>ư</u>	23
Đi <u>u</u> 30. Cu <u>ủi</u> c <u>à</u> h <u>ợp</u> c <u>à</u> H <u>ội</u> đ <u>ang</u> qu <u>ản</u> tr <u>ư</u>	24
Đi <u>u</u> 31. Các t <u>ieu</u> ban thu <u>ộc</u> H <u>ội</u> đ <u>ang</u> qu <u>ản</u> tr <u>ư</u>	26
Đi <u>u</u> 32. Ng <u>ười</u> i ph <u>ụ</u> trách qu <u>ản</u> tr <u>ư</u> công ty	27
Ch<u>ương</u> VIII T<u>À</u> NG GIÁM Đ<u>ỐC</u> VÀ NG<u>ƯỜI</u> Đ<u>ẠI</u> U HÀNH KHÁC	27
Đi <u>u</u> 33. T <u>à</u> ch <u>ương</u> c b <u>ộ</u> máy qu <u>ản</u> lý	27
Đi <u>u</u> 34. Ng <u>ười</u> i đ <u>u</u> hành doanh nghi <u>ệp</u>	28

Đi <u>u</u> 35. B <u>o</u> nhi <u>u</u> m, mi <u>u</u> n nhi <u>u</u> m, nhi <u>u</u> m v <u>o</u> và quy <u>u</u> n h <u>u</u> n c <u>o</u> a T <u>u</u> ng gi <u>u</u> m đ <u>u</u> c	28
Ch<u>u</u>ng IX BAN KI<u>u</u> M SO<u>u</u>AT	27
Đi <u>u</u> 36. <u>u</u> ng c <u>o</u> , đ <u>u</u> c Ki <u>u</u> m so <u>u</u> at vi <u>u</u> n	29
Đi <u>u</u> 37. Ki <u>u</u> m so <u>u</u> at vi <u>u</u> n	29
Đi <u>u</u> 38. Ban ki <u>u</u> m so <u>u</u> at	30
Ch<u>u</u>ng X TR<u>u</u>CH NH<u>u</u>i M C<u>o</u>A TH<u>u</u>ANH VI<u>u</u>N H<u>u</u>i Đ<u>u</u>NG QU<u>u</u>N TR<u>u</u>, KI<u>u</u> M SO<u>u</u>AT VI<u>u</u>N, T<u>u</u>NG GI<u>u</u>M Đ<u>u</u>C V<u>u</u>NG <u>u</u> Đ<u>u</u> U H<u>u</u>ANH KH<u>u</u>AC	29
Đi <u>u</u> 39. Tr <u>u</u> ch nhi <u>u</u> m c <u>o</u> n tr <u>u</u> ng	30
Đi <u>u</u> 40. Tr <u>u</u> ch nhi <u>u</u> m trung th <u>u</u> c và tr <u>u</u> nh c <u>u</u> c xung đ <u>u</u> t v <u>u</u> quy <u>u</u> n l <u>u</u> i	30
Đi <u>u</u> 41. Tr <u>u</u> ch nhi <u>u</u> m v <u>u</u> thi <u>u</u> t h <u>u</u> i và b <u>u</u> i th <u>u</u> ng	31
Ch<u>u</u>ng XI QUY<u>u</u>N Đ<u>u</u> U TR<u>u</u>S<u>u</u> S<u>u</u>CH V<u>u</u> H<u>u</u>i S<u>u</u> C<u>o</u>NG TY	32
Đi <u>u</u> 42. Quy <u>u</u> n đ <u>u</u> u tra s <u>u</u> s <u>u</u> ch và h <u>u</u> i s <u>u</u>	32
Ch<u>u</u>ng XII C<u>o</u>NG NH<u>u</u>N VI<u>u</u>N V<u>u</u> C<u>o</u>NG Đ<u>o</u>AN	33
Đi <u>u</u> 43. C <u>o</u> ng nh <u>u</u> n vi <u>u</u> n và c <u>o</u> ng đ <u>o</u> an	33
Ch<u>u</u>ng XIII PH<u>u</u>N PH<u>u</u> I L<u>u</u> I NH<u>u</u>N	33
Đi <u>u</u> 44. Ph <u>u</u> n ph <u>u</u> i l <u>u</u> i nhu <u>u</u> n	33
Ch<u>u</u>ng XIV T<u>u</u>I KHO<u>u</u> N NG<u>u</u>N H<u>u</u>NG, QU<u>u</u> Đ<u>u</u> TR<u>u</u>, N<u>u</u>M T<u>u</u>I CH<u>u</u>NG V<u>u</u> CH<u>u</u> Đ<u>u</u> K<u>u</u> TO<u>u</u>AN	33
Đi <u>u</u> 45. T <u>u</u> i kho <u>u</u> n ng <u>u</u> n h <u>u</u> ng	33
Đi <u>u</u> 46. N <u>u</u> m t <u>u</u> i ch <u>u</u> ng	34
Đi <u>u</u> 47. Ch <u>u</u> đ <u>u</u> k <u>u</u> to <u>u</u> an	34
Ch<u>u</u>ng XV B<u>u</u>O C<u>u</u>O TH<u>u</u>NG NI<u>u</u>N, B<u>u</u>O C<u>u</u>O T<u>u</u>I CH<u>u</u>NG V<u>u</u> TR<u>u</u>CH NH<u>u</u>i M C<u>o</u>NG B<u>u</u> TH<u>u</u>ONG TIN	34
Đi <u>u</u> 48. B <u>u</u> o c <u>u</u> o t <u>u</u> i ch <u>u</u> ng n <u>u</u> m, s <u>u</u> u th <u>u</u> ng và qu <u>u</u> y	34
Đi <u>u</u> 49. B <u>u</u> o c <u>u</u> o th <u>u</u> ng ni <u>u</u> n	35
Ch<u>u</u>ng XVI KI<u>u</u> M TO<u>u</u>AN C<u>o</u>NG TY	35
Đi <u>u</u> 50. Ki <u>u</u> m to <u>u</u> an	35
Ch<u>u</u>ng XVII CON Đ<u>u</u> U	35
Đi <u>u</u> 51. Con đ <u>u</u> u	35
Ch<u>u</u>ng XVIII CH<u>u</u> M Đ<u>u</u> T HO<u>u</u>T Đ<u>u</u>NG V<u>u</u> THANH L<u>u</u>Y	35
Đi <u>u</u> 52. Ch <u>u</u> m đ <u>u</u> t ho <u>u</u> t đ <u>u</u> ng	35
Đi <u>u</u> 53. Gia h <u>u</u> n ho <u>u</u> t đ <u>u</u> ng	36
Đi <u>u</u> 54. Thanh l <u>u</u> y	36
Ch<u>u</u>ng XIX GI<u>u</u>i I QUY<u>u</u>T TR<u>u</u>NG CH<u>u</u>P N<u>u</u> I B<u>u</u>	36
Đi <u>u</u> 55. Gi <u>u</u> i quy <u>u</u> t tr <u>u</u> ng ch <u>u</u> p n <u>u</u> i b <u>u</u>	36
Ch<u>u</u>ng XX B<u>u</u> SUNG V<u>u</u> S<u>u</u> A Đ<u>u</u> I Đ<u>u</u> U L<u>u</u>	37
Đi <u>u</u> 56. Đ <u>u</u> u l <u>u</u> c <u>o</u> ng ty	37
Ch<u>u</u>ng XX NG<u>u</u>Y HI<u>u</u> U L<u>u</u> C	37
Đi <u>u</u> 57. Ng <u>u</u> y hi <u>u</u> l <u>u</u> c	37

PHo N Mo Đo U

Điu lu này đuo c thông qua theo quyut đunh coa Đoi hoi đung co đong tui cuo c hop Đoi hoi đung co đong thong niun coa Công ty tu chuc vào ngày 30 tháng 03 năm 2018.

Chu ng I

ĐuNH NGHuĨA CÁC THUo T NGu TRONG ĐoU Lu

Đou 1. Giui thoch thuot ngu

1. Trong Đou lu này, nhung thuot ngu đuo i đuy đuo c hiu nhu sau:
 - a. “Đou lu” là Đou lu coa Công ty co phon Đou tu PV-INCONESS.
 - b. “Công ty” là viut tut coa Công ty co phon Đou tu PV-INCONESS
 - c. “Vun đou lu” là vun do tut co các co đong đong gop quy đunh tui Đou 6 coa Đou lu.
 - d. “Luut doanh nghiup” có nghĩa là Luut Doanh nghiup ngày 26 tháng 11 năm 2014;
 - e. “Luut chung khoun” là Luut chung khoun ngày 29 tháng 6 năm 2006 và Luut soa đoi, bo sung mot so đou coa Luut chung khoun ngày 24 tháng 11 năm 2010;
 - f. “Ngày thành lup” là ngày Công ty đuo c cop Giuy chung nhun đung ký doanh nghiup lun đu;
 - g. “ĐuHĐCĐ” có nghĩa là Đui hoi đung co đong coa công ty;
 - h. “HĐQT” có nghĩa là Hoi đung quun tru coa công ty;
 - i. “BKS” có nghĩa là Ban kium soát coa công ty;
 - j. “KSV” có nghĩa là Kium soát viun coa công ty;
 - k. “TGD” có nghĩa là Tung gium đu c coa công ty;
 - l. “Nguo i đuu hành doanh nghiup” là TGD, Phó TGD, Ku toán trung và nguo i đuu hành khác theo quy đunh coa Đou lu công ty;
 - m. “Nguo i có liên quan” là cá nhân, tu chuc đuo c quy đunh tui khoun 17 Đou 4 Luut doanh nghiup, khoun 34 Đou 6 Luut chung khoun;
 - n. “Co đong lun” là co đong đu c quy đunh tui khoun 9 Đou 6 Luut chung khoun;
 - o. “Thoi hun hout đung” là thoi gian hout đung coa Công ty đuo c quy đunh tui Đou 2 Đou lu này và thoi gian gia hun (nuo có) đuo c Đoi hoi đung co đong coa Công ty thông qua bong nghu quyut;
 - p. “Thoi hun hout đung” là thoi hun hout đung coa Công ty co phon Đou tu PV-INCONESS đuo c quy đunh tui Đou 2 coa Đou lu này.
 - q. “Viut Nam” là nu c Cong houa Xu hui Chu nghĩa Viut Nam.
2. Trong Đou lu này, các tham chiu tu i mot houc mot so quy đunh houc vun bon khác so bao gum co nhung soa đoi houc vun bon thay tho chúng.
3. Các tiêu đu (chung, đuu coa Đou lu này) đuo c so đung nhum thuun tui cho viuc hiu nui dung và không onh hung tui nui dung coa Đou lu này.
4. Các tu houc thuot ngu đuo c đunh nghĩa trong Luut Doanh nghiup (nuo không mâu thuun vui chu tho houc ngu conh) so có nghĩa tung tu trong Đou lu này.

Chương II

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

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

1. Tên Công ty:
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PV-INCONESS
 - Tên Công ty viết bằng tiếng Anh: PV-INCONESS INVESTMENT CORPORATION
 - Tên công ty viết tắt: PV-INCONESS
2. Công ty là công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.
3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
 - Địa chỉ trụ sở chính: Thôn 4B, xã Đông Sơn, thành phố Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0229 3776460 / 0229 3787440
 - Fax: 0299 3773645
 - E-mail: pvin@pv-inconess.com.vn
 - Website: http://www.pv-inconess.com.vn
4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quy định của HĐQT và trong phạm vi luật pháp cho phép.
5. Từ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 49 khoản 2 và Điều 50 hoặc gia hạn hoạt động theo Điều 51 của Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và là vô thời hạn.

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

1. Công ty có hai người đại diện theo pháp luật.

Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Người đại diện theo pháp luật của Công ty theo quy định tại Điều lệ này phải là công dân Việt Nam và phải quy định bằng văn bản cho người khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật khi xuất cảnh khỏi Việt Nam. Trường hợp này, người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã quy định. Nếu hết thời hạn quy định mà người đại diện theo pháp luật chưa trở lại Việt Nam và không có quy định khác, người được quy định vẫn tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật trong phạm vi đã được quy định cho đến khi người đại diện theo pháp luật trở lại làm việc, hoặc cho đến khi HĐQT quyết định cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.
2. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty
 - a) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp;
 - b) Trung thành với lợi ích của doanh nghiệp; không sử dụng thông tin, bí quyết, công nghệ kinh doanh của doanh nghiệp, không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng tài sản của doanh

nghip đu tu lui hooc phoc vo lui ích coa tu chuc, cá nhân khác;

c) Thông báo kop thui, đuy đu, chính xác cho doanh nghip vo vioc ngooi đui diun đó và ngooi có liên quan coa ho làm chu hooc có co phon, phon von góp chi phui tui các doanh nghip khác.

3. Ngooi đui diun theo pháp luut coa Công ty chuu trách nhium cá nhân đui voi nhung thiut hui cho doanh nghip do vi phom nghĩa vo quy đunh tui khoon 1 Đuu này.

4. Quyun hun và nghĩa vo coa tung ngooi đui diun pháp luut theo quyut đunh coa HoQT và quy đunh noi bo coa Công ty. Ngooi đui diun theo pháp luut coa Công ty đuoc hung các chu đu lung, thung, công tác phí theo quy đunh tui Quy chu lung coa Công ty.

Chu ng III

Moc TIuU, PHo M VI KINH DOANH VÀ HOo T Đu NG Co A CÔNG TY

Đuu 4. Moc tiêu hoot đung coa Công ty

1. Ngành nghu kinh doanh coa Công ty là:
 - a) Hoot đung coa các co su tu chuc các su kiun thu thao trong nhà hooc ngoài trui: Sân golf và Duch vo sân golf đut tiêu chuun quoc tu;
 - b) Xây đung công trình công nghip và dân đung;
 - c) Xây đung nhà các loui;
 - d) Phá đu;
 - e) Chuun bo mot bong;
 - f) Hoàn thiun công trình xây đung;
 - g) Bán buôn ô tô và xe có đung co khác;
 - h) Bán buôn đung;
 - i) Hoot đung duch vo hu tru khác liên quan đun von tui: Đui lý vé máy bay;
 - j) Nhà hàng và các duch vo ăn uong phuc vo luu đung;
 - k) Bán lu lung thuc trong các coa hàng chuyên doanh;
 - l) Vun tui hàng hóa bong đung bo;
 - m) Duch vo luu trú ngun ngày: Khách sun, nhà nghu;
 - n) Cho thuê xe có đung co;
 - o) Đuu hành tua du luch: Kinh doanh lu hành noi đua, lu hành quoc tu;
 - p) Tu chuc giui thiu và xúc tiun thung moi;
 - q) Trung trut, chăn nuôi hun hup;
 - r) Kinh doanh but đung sun, quyun su đung đut thuuc chu su huu, chu su đung hooc đu thuê;
 - s) Xuut nhup khuu các mot hàng công ty kinh doanh.
2. Moc tiêu hoot đung coa Công ty là:
 - a) Thu lui i nhuun tui đa;
 - b) Không ngung nâng cao lui ích coa các Co đung;
 - c) Tuo công ăn vioc làm, nâng cao thu nhup và tinh thun coa ngooi lao đung;
 - d) Phát triun Công ty ngày càng lun monh;
 - e) Đong góp cho Ngân sách Nhà noc.

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

1. Công ty được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Công ty đã đăng ký công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và Điều lệ này, phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

2. Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các ngành, nghề khác được pháp luật cho phép và được ĐHCĐ thông qua.

Chương IV

VỐN ĐẦU TƯ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

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

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 891.236.000.000 đồng (Tám trăm chín mươi mốt triệu hai trăm ba mươi sáu triệu đồng).

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành: 89.123.600 (Tám mươi chín triệu mốt trăm hai mươi ba nghìn sáu trăm) cổ phần với mệnh giá là: 10.000 (mười nghìn) đồng/cổ phần.

2. Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quy định và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

4. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần ưu đãi khác sau khi có sự chấp thuận của ĐHCĐ và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Tên, địa chỉ, số lượng cổ phần và các thông tin khác về cổ đông sáng lập theo quy định của Luật doanh nghiệp được nêu tại phụ lục I đính kèm. Phụ lục này là một phần của Điều lệ này.

6. Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp bị ĐHCĐ quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết số do HĐQT của Công ty quyết định. HĐQT có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng theo các điều kiện và cách thức mà HĐQT thấy là phù hợp, nhưng không được bán số cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp cổ phần được bán qua Sở giao dịch chứng khoán theo phương thức đấu giá.

7. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phần ưu quyền và HĐQT có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với Luật chứng khoán, văn bản hướng dẫn liên quan và quy định của Điều lệ này.

8. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được ĐHCĐ thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 7. Chế độ nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng chỉ hoặc chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

thực hiện thanh toán. HĐQT có toàn quyền quyết định việc công nợ thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần báo thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vốn có hiệu lực kể từ thời điểm công bố có sai sót hoặc bất cập trong việc gửi thông báo.

Chương V

CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 11. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

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

- Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ);
- Hội đồng quản trị (HĐQT);
- Ban kiểm soát (BKS);
- Tổng giám đốc (TGD).

Chương VI

CƠ ĐỒNG VÀ ĐỐI HỢI ĐẦU NG CỐ ĐỒNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Công ty, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty.

2. Cổ đông phải thông có các quyền sau:

a) Tham dự và phát biểu trong các cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp ĐHĐCĐ hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bằng phiếu ủy quyền;

b) Nhận cổ tức và lợi nhuận theo quy định của ĐHĐCĐ;

c) Tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;

d) Ưu tiên mua cổ phiếu mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phải thông mà họ sở hữu;

e) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;

f) Tiếp cận thông tin và danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ;

g) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chép Điều lệ công ty, biên bản họp ĐHĐCĐ và nghị quyết ĐHĐCĐ;

h) Trường hợp Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty sau khi Công ty đã thanh toán các khoản nợ (bao gồm cả nghĩa vụ nợ đối với nhà nước, thuế, phí) và thanh toán cho các cổ đông nắm giữ các loại cổ phần khác của Công ty theo quy định của pháp luật;

i) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định tại Điều 129 Luật doanh nghiệp;

j) Các quy định khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ năm phần trăm (5%) tổng số cổ phần phổ thông trở lên trong thời hạn liên tiếp ít nhất sáu (06) tháng có các quyền sau:

a) Đề cử các thành viên HĐQT hoặc BKS theo quy định trong Anggaran tại Điều 25 và Điều 36 Điều lệ này;

b) Yêu cầu HĐQT thực hiện việc triệu tập họp ĐHĐCĐ theo các quy định tại Điều 114 và Điều 136 Luật doanh nghiệp;

c) Kiểm tra và nhận bản sao hoặc bản trích dẫn danh sách các cổ đông có quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ;

d) Yêu cầu BKS kiểm tra từng vụ việc cổ tức liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác để xác định cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quy định thành lập, địa chỉ trụ sở chính để xác định 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 cổ nhóm cổ đông và tổng số phiếu trong tổng số cổ phần của Công ty; vụ việc cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

e) Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Tuân thủ Điều lệ công ty và các quy chế nội bộ của Công ty; chấp hành quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT.

2. Tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức sau:

a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;

b) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua họp trực tuyến, bằng phương tiện hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phương tiện biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử.

3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định

4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.

5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty đăng ký hình thức đăng ký 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 lợi hoặc phước vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ của đơn vị liên quan các rủi ro tài chính để lợi Công ty.

Đilu 14. Đoi hii đong co đong

1. ĐHĐCĐ là co quan có thom quyon cao nhot coa Công ty. Đoi hii co đong thong nion đo c tu choc moi năm mot (01) lun. ĐHĐCĐ phoi hop thong nion trong thoi hon bon (04) tháng kot tu ngày kot thúc năm tài chính.

2. HĐQT triuu tup hop ĐHĐCĐ thong nion và loa chon đoa đoi m phù hop. ĐHĐCĐ thong nion quyot đonh nhong von đo theo quy đonh coa pháp luot và Đoi u lu công ty, đoc biot thông qua báo cáo tài chính năm và đo toán cho năm tài chính tup theo. Trong hop Báo cáo kom toán báo cáo tài chính năm coa công ty có các khoon ngooi tro trong yo, Công ty có thom moi đoi đon công ty kom toán đoc lop đo hop ĐHĐCĐ thong nion đo gioi thích các noi dung liên quan.

3. HĐQT phoi triuu tup hop ĐHĐCĐ bot thong trong các trong hop sau:

- a) HĐQT xét thoy con thiot vì loi ích coa Công ty;
- b) Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hooc báo cáo tài chính năm đã đoc kom toán phon ánh von cho so hou đã bo mot mot noa (1/2) so voi so đou kỳ;
- c) So thành viên HĐQT, thành viên đoc lop HĐQT (nou có), KSV ít hon so thành viên theo quy đonh coa pháp luot hooc so thành viên HĐQT bo giom quá mot phon ba (1/3) so voi so thành viên quy đonh tui Đoi u lu này;
- d) Co đong hooc nhóm co đong quy đonh tui khoon 3 Đoi u 12 Đoi u lu này yêu cou triuu tup hop ĐHĐCĐ. Yêu cou triuu tup hop ĐHĐCĐ phoi đoc tho hion bong văn bon, trong đo nêu rõ lý do và moc đích cuoc hop, có đo cho ký coa các co đong liên quan hooc văn bon yêu cou đoc lop thành nhiuu bon và tup hop đo cho ký coa các co đong có liên quan;
- e) BKS yêu cou triuu tup cuoc hop nou BKS có lý do tin tung rong các thành viên HĐQT hooc ngoi đoi hành khác vì phom nghiom trong các nghĩa vo coa ho theo Đoi u 160 Luot doanh nghiop hooc HĐQT hành đong hooc có ý đonh hành đong ngooi phom vi quyon hon coa mình;

f) Các trong hop khác theo quy đonh coa pháp luot và Đoi u lu này.

4. Triuu tup hop ĐHĐCĐ bot thong

a) HĐQT phoi triuu tup hop ĐHĐCĐ trong thoi hon ba moo i (30) ngày kot tu ngày so thành viên HĐQT, thành viên đoc lop HĐQT hooc KSV còn loi nho quy đonh tui đoi m c khoon 3 Đoi u này hooc nhon đoc yêu cou quy đonh tui đoi m d và đoi m e k hoon 3 Đoi u này;

b) Trong hop HĐQT không triuu tup hop ĐHĐCĐ theo quy đonh tui đoi m a khoon 4 Đoi u này thì trong thoi hon ba moo i (30) ngày tup theo, BKS phoi thay tho HĐQT triuu tup hop ĐHĐCĐ theo quy đonh tui khoon 5 Đoi u 136 Luot doanh nghiop;

c) Trong hop BKS không triuu tup hop ĐHĐCĐ theo quy đonh tui đoi m b khoon 4 Đoi u này thì trong thoi hon ba moo i (30) ngày tup theo, co đong hooc nhóm co đong có yêu cou quy đonh tui đoi m d khoon 3 Đoi u này có quyon thay tho HĐQT, BKS triuu tup hop ĐHĐCĐ theo quy đonh tui khoon 6 Đoi u 136 Luot doanh nghiop.

Trong trong hop này, co đong hooc nhóm co đong triuu tup hop ĐHĐCĐ có tho đo ngo Co quan đong ký kinh doanh giám sát trình tu, tho tuc triuu tup, tui n hành hop và ra quyot đonh coa ĐHĐCĐ. Tut co chi phí cho vioc triuu tup và tui n hành hop ĐHĐCĐ đoc Công ty hoàn lui. Chi phí này không bao gom nhong chi phí do co đong chi tiêu khi tham đo cuoc hop ĐHĐCĐ, ko co chi phí ăn o và đoi lu.

Điu 15. Quyon và nhiom vo co a Đoi hoi đong co đong

1. Đoi hoi đong co đong có các quyon và nghĩa vo sau đây:
 - a) Thông qua đonh hong phát trion co a công ty;
 - b) Quyot đonh looi co phon và tong so co phon co a tong looi đo c quyon chào bán; quyot đonh moc co toc hong năm co a tong looi co phon;
 - c) Bou, mion nhiom, bãi nhiom thành viên Hoi đong quon tru, Kim soát viên; thông qua moc thù lao co a thành viên HoĐQT, Ban kim soát và Tho ký HoĐQT (nu có);
 - d) Quyot đonh đu tu hooc bán so tài son có giá tru bong hooc lon hon 35% tong giá tru tài son đo c ghi trong báo cáo tài chính gon nhot co a công ty;
 - đ) Quyot đonh so a đoi, bo sung Đoi u lu công ty;
 - e) Thông qua báo cáo tài chính hong năm;
 - g) Quyot đonh mua lui trun 10% tong so co phon đã bán co a moi looi;
 - h) Xem xét và xo lý các vi phom co a Hoi đong quon tru, Ban kim soát gây thiot hoi cho công ty và co đong công ty;
 - i) Quyot đonh tu chu c lui, gioi tho công ty;
 - k) Quyon và nghĩa vo khác theo quy đonh co a Đoi u lu này và Luot Doanh nghiop
2. Cuc hop ĐoHoCĐ thong nion có quyon thoo lun và thông qua các von đo sau:
 - a) Báo cáo tài chính năm đã đo c kim toán;
 - b) Báo cáo co a HoĐQT;
 - c) Báo cáo co a BKS;
 - d) Ko hooch phát trion ngon hon và dài hon co a Công ty.
3. Cuc hop ĐoHoCĐ thong nion và bot thong thông qua quyot đonh vo các von đo sau:
 - a) Thông qua báo cáo tài chính năm;
 - b) Moc co tuc thanh toán hàng năm cho moi looi co phon phù hop vo i Luot doanh nghiop và các quyon gon lion vo i looi co phon đó. Moc co tuc này không cao hon moc mà HoĐQT đo ngho sau khi đã tham kho ý kin các co đong tui cuc hop ĐoHoCĐ;
 - c) So lung thành viên HoĐQT;
 - d) Lua chun công ty kim toán đo c lup;
 - e) Bou, mion nhiom, bãi nhiom và thay tho thành viên HoĐQT và BKS;
 - f) Tong so tun thù lao co a các thành viên HoĐQT và Báo cáo tun thù lao co a HoĐQT;
 - g) Bo sung và so a đoi Đoi u lu công ty;
 - h) Looi co phon và so lung co phon moi đo c phát hành đoi vo i moi looi co phon và vioc chuyon nhong co phon co a thành viên sáng lup trong vòng ba (03) năm đu tiên ko tu ngày thành lup;
 - i) Chia, tách, hop nhot, sáp nhop hooc chuyon đoi Công ty;
 - j) Tu chu c lui và gioi tho (thanh lý) Công ty và chu đonh ngoi i thanh lý;
 - k) Kim tra và xo lý các vi phom co a HoĐQT, BKS gây thiot hoi cho Công ty và co đong;

l) Quyết định giao dịch đầu tư/bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính kỳ gần nhất đã được kiểm toán;

m) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần phát hành của công ty;

n) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với nhà đầu tư để quy định tài khoản 1 Điều 162 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

o) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Công đồng không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a) Thông qua các hợp đồng quy định tài khoản 2 Điều này khi công đồng đó hoặc người có liên quan tới công đồng đó là một bên của hợp đồng;

b) Việc mua lại cổ phần của công đồng đó hoặc của người có liên quan tới công đồng đó trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện bằng tiền của công ty hoặc của tất cả các công đồng hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua giao dịch khớp lệnh trên Sở giao dịch chứng khoán hoặc chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

5. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 16. Điều kiện theo quy định

1. Các công đồng có quyền tham dự cuộc họp ĐHCĐ theo quy định của pháp luật có thể ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định rõ thẩm quyền và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện.

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

a) Trường hợp công đồng cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của công đồng đó và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

b) Trường hợp công đồng tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của công đồng tổ chức và cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức được ủy quyền dự họp;

c) Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công đồng và người được ủy quyền dự họp.

Người được ủy quyền dự họp ĐHCĐ phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Trường hợp luật số thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chỉ định người đại diện, việc chỉ định người đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định người đại diện đó được xuất trình cùng với giấy ủy quyền cho luật số (nếu trường hợp đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Trường hợp quy định tài khoản 3 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra mặt trong các trường hợp sau đây:

a) Người ủy quyền đã chết, bệnh nặng hoặc hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b) Người ủy quyền đã hủy bỏ việc chỉ định ủy quyền;

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

Điều khoản này không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo và mời trong các số kiến trên trước khi khai mạc cuộc họp ĐHCĐ hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 17. Thay đổi các quy định

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quy định được biết gần liên với việc mời gọi cổ đông tham gia họp thông qua mạng xã hội của cổ đông nắm giữ ít nhất 65% cổ phần phải thông qua mạng xã hội của cổ đông nắm giữ ít nhất 65% quyền biểu quyết của loại cổ phần nêu trên biểu quyết thông qua. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần nêu trên được thông qua việc thay đổi quy định nêu trên chỉ có giá trị khi có từ hai (02) cổ đông (hoặc đại diện của họ quy định của họ) và nắm giữ từ hai phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và nếu ngay lập tức nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phải thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện của họ quy định của họ coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tuy nhiên các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần nêu trên, nếu ngay lập tức nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mọi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện thông qua việc các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này.

3. Trường hợp các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quy định được biết gần liên với các loại cổ phần có quyền ưu đãi và việc sử dụng hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo họp ĐHCĐ

1. HĐQT triệu tập họp ĐHCĐ hoặc cuộc họp ĐHCĐ được triệu tập theo các trường hợp quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp ĐHCĐ phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại ĐHCĐ. Danh sách cổ đông có quyền họp ĐHCĐ được lập không sớm hơn năm (05) ngày trước ngày gửi thông báo mời họp ĐHCĐ;

b) Chuẩn bị chương trình, nội dung đại hội;

c) Chuẩn bị tài liệu cho đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết ĐHCĐ theo nội dung đề kiến của cuộc họp;

e) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;

f) Thông báo và gửi thông báo họp ĐHCĐ cho tất cả các cổ đông có quyền họp;

g) Các công việc khác phải có đại hội.

3. Thông báo họp ĐHCĐ được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bưu điện, đăng tải công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và hệ thống khoản Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch). Người triệu tập họp ĐHCĐ phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền họp chậm nhất mười lăm (15) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHCĐ (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lý, được trừ các phí hoặc được bỏ vào hôm thứ). Chương trình họp ĐHCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề số được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/ và đăng trên trang thông tin điện tử

của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp ĐHĐCĐ, thông báo mời họp phải nêu rõ đúng nội dung toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

- a) Chương trình họp, các tài liệu sẽ được trình bày trong cuộc họp;
- b) Danh sách và thông tin chi tiết của các thành viên trong trường hợp bầu thành viên HĐQT, KSV;
- c) Phiếu biểu quyết;
- d) Mẫu chấp thuận đối chiếu theo quy định của pháp luật;
- e) Đồ thị minh họa quy trình đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Kiến nghị phải bao gồm nội dung và tên cổ đông, địa chỉ thông tin, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác để xác định cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng và loại cổ phần cổ đông đó nắm giữ, và nội dung kiến nghị đưa vào chương trình họp.

5. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều lệ này nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ 5% cổ phần phải thông tin trong thời gian liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp ĐHĐCĐ

1. Cuộc họp ĐHĐCĐ được tiến hành khi có số cổ đông đủ họp đối chiếu cho ít nhất [51%] tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

2. Trường hợp không có đủ số lượng đối chiếu biểu quyết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm xác định khai mạc đối chiếu, người triệu tập họp hủy cuộc họp. Cuộc họp ĐHĐCĐ phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày dự định tổ chức họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất. Cuộc họp ĐHĐCĐ triệu tập lần thứ hai chỉ được tiến hành khi có số cổ đông đủ họp đối chiếu ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp đối chiếu lần thứ hai không được tiến hành do không có đủ số đối chiếu biểu quyết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đối chiếu, cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đối chiếu lần hai. Trong trường hợp này, đối chiếu được tiến hành không phải thu vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết của các cổ đông đủ họp, được coi là họp lại và có quyền quyết định tất cả các vấn đề đã kiến nghị phê chuẩn tại cuộc họp ĐHĐCĐ lần thứ nhất.

Điều 20. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ

1. Trước khi khai mạc cuộc họp, Công ty phải tiến hành thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền đủ họp có mặt đăng ký hết.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện của cổ đông quy định có quy định biên quy tắc một số biên quy tắc, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện của cổ đông quy định và số phiếu biên quy tắc của cổ đông đó. Khi tiến hành biên quy tắc tại đại hội, số phiếu tán thành nghị quyết được thu trước, số phiếu phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm từng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Từng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ theo từng vấn đề được Chủ tịch thông báo ngay sau khi tiến hành biên quy tắc vấn đề đó. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tịch. Số thành viên của ban kiểm phiếu do ĐHĐCĐ quyết định cần có đủ nghị quyết của Chủ tịch của cuộc họp.

3. Cổ đông hoặc đại diện của cổ đông quy định đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biên quy tắc tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tịch không có trách nhiệm đếm đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biên quy tắc trước đó không thay đổi.

4. Chủ tịch HĐQT làm chủ tịch của các cuộc họp do HĐQT triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tịch của cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tịch, Trường hợp BKS điều khiển để ĐHĐCĐ bầu chủ tịch của cuộc họp trong số những người đến họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tịch của cuộc họp.

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

5. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được ĐHĐCĐ thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đại hội và từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

6. Chủ tịch đại hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển cuộc họp ĐHĐCĐ một cách hợp lý, có trật tự, theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số đại biểu tham dự.

7. Chủ tịch đại hội có thể hoãn đại hội khi có sự bất trí hoặc yêu cầu của ĐHĐCĐ đã có đủ số lượng đại biểu đến họp cần thiết theo quy định tại khoản 8 Điều 142 Luật doanh nghiệp.

8. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện của cổ đông quy định tham dự họp ĐHĐCĐ chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện của cổ đông quy định không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, người triệu tập họp ĐHĐCĐ sau khi xem xét một cách cần trọng có quyền tạm hoãn hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên ra khỏi đại hội.

9. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ, sau khi đã xem xét một cách cần trọng, có thể tiến hành các biện pháp thích hợp để:

- Bổ trí chức năng tại địa điểm họp ĐHĐCĐ;
- Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;
- Tổ chức kiểm tra cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp xúc tham dự) đại hội. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sự đóng những hình thức khác.

10. Trong trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ áp dụng các biện pháp nêu trên, người triệu tập họp ĐHĐCĐ khi xác định địa điểm đại hội có thể:

a) Thông báo đoi hoi đoc tin hành ti đua đum ghi trong thông báo và chu tua đoi hoi co mot ti đo (“Đua đum chính coa đoi hoi”);

b) Bu tri, tu chuc đu nhung co đong hooc đui đun đuc oy quyun khong đu hup đuc theo Đu khoun này hooc nhung nguou i muon tham gia o đua đum khoac voi đua đum chính coa đoi hoi co thu đung thui tham đu đui hoi;

c) Thông báo vo viuc tu chuc đui hoi khong con nuu chi tit nhung biun phop tu chuc theo Đu khoun này.

11. Trong Đu lu này (tru khi hoon conh yuc ou khoac), moi co đong đuc coi là tham gia đui hoi o đua đum chính coa đui hoi.

12. Hàng năm, Công ty tu chuc hup ĐuĐuĐu ít nhut mot (01) lun. ĐuĐuĐu thung niun khong đuc tu chuc đuoui hunh thuc luy ý kiun co đong bung von bun.

Đu lu 21. Thông qua quyut đunh coa ĐuĐuĐu

1. Tru trung hup quy đunh ti khoun 2, khoun 3 Đu lu này, các quyut đunh coa ĐuĐuĐu vo các von đu sau đuy su đuc thông qua khi co tu [51%] tru lun tung su phiu bu coa các co đong co quyun biu quyut co mot truc tup hooc thông qua đui đun đuc oy quyun co mot ti cuuc hup ĐuĐuĐu:

- a) Thông qua báo cáo tài chính năm;
- b) Ko hooch phát triun ngun và dài hun coa Công ty;
- c) Miun nhium, bui nhium và thay thu thành viun HuQT, BKS và báo cáo viuc HuQT bu nhium TuĐ.

2. Bu thành viun HuQT và BKS phui thuc hiun theo quy đunh ti khoun 3 Đu lu 144 Luut doanh nghiup.

3. Các quyut đunh coa ĐuĐuĐu liên quan đun viuc sua đui và bu sung Đu lu, loui co phiu và su lung co phiu đuc chào bán, viuc tu chuc lui hay giui thu doanh nghiup, giao đuch mua, bán tài sun Công ty hooc các chi nhunh thuc hiun co giá tru tu 35% tru lun tung giá tru tài sun coa Công ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gun nhut đuc kium toán đuc thông qua khi co tu [65%] tru lun tung su phiu bu các co đong co quyun biu quyut co mot truc tup hooc thông qua đui đun đuc oy quyun co mot ti cuuc hup ĐuĐuĐu.

4. Các nghu quyut ĐuĐuĐu đuc thông qua bung 100% tung su co phun co quyun biu quyut là hup phop và co hiu luc ngay cu khi trunh tu và thu tuc thông qua nghu quyut đo khong đuc thuc hiun đung nhu quy đunh.

Đu lu 22. Thum quyun và thu thuc luy ý kiun co đong bung von bun đu thông qua quyut đunh coa ĐuĐuĐu

Thum quyun và thu thuc luy ý kiun co đong bung von bun đu thông qua quyut đunh coa ĐuĐuĐu đuc thuc hiun theo quy đunh sau đuy:

1. HuQT co quyun luy ý kiun co đong bung von bun đu thông qua quyut đunh coa ĐuĐuĐu khi xét thuy con thiut vo lui ích coa Công ty.

2. HuQT phui chuun bu phiu luy ý kiun, đu thuo nghu quyut ĐuĐuĐu và các tài liu giui trunh đu thuo nghu quyut. HuQT phui đum buo gui, cong bu tài liu cho các co đong trong mot thui gian hup lý đu xem xét biu quyut và phui gui ít nhut moo i lum (15) ngày tru c ngày hut hun nhun phiu luy ý kiun. Yuc ou và cách thuc gui phiu luy ý kiun và tài liu kèm theo đuc thuc hiun theo quy đunh ti khoun 3 Đu lu 18 Đu lu này.

3. Phiu luy ý kiun phui co các noi dung chu yu sau đuy:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Mục đích lấy ý kiến;
 - c) Họ, tên, địa chỉ thông tin, qu c tịch, s Th căn c c công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc hộ, tên, địa chỉ thông tin, qu c tịch, s Th căn c c công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;
 - d) Văn bản lấy ý kiến đã thông qua quyết định;
 - e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng văn bản lấy ý kiến;
 - f) Thời hạn phải gửi vào 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.
4. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức hoặc cá nhân, người đại diện theo pháp luật của tổ chức ủy quyền.
5. Phiếu lấy ý kiến có thể được gửi vào Công ty theo các hình thức sau:
- a) Gửi thư: Phiếu lấy ý kiến gửi vào Công ty phải được đóng trong phong bì dán kín và không ai được quyên mở trước khi niêm phiếu;
 - b) Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi vào Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được gửi bí mật đến thư điện tử niêm phiếu.
- Các phiếu lấy ý kiến Công ty nhận được sau thời hạn đã xác định nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bỏ mở trong trường hợp gửi thư hoặc được công bố trước thời điểm niêm phiếu trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi vào được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.
6. HĐQT niêm phiếu và lập biên bản niêm phiếu đối với chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không phải là người điều hành doanh nghiệp. Biên bản niêm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
 - b) Mục đích và các văn bản lấy ý kiến đã thông qua nghị quyết;
 - c) Số cổ đông với từng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi phiếu biểu quyết, kèm theo phần danh sách cổ đông tham gia biểu quyết;
 - d) Từng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng văn bản;
 - e) Các văn bản đã được thông qua;
 - f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch HĐQT, người đại diện theo pháp luật của Công ty, người niêm phiếu và người giám sát niêm phiếu.
- Các thành viên HĐQT, người niêm phiếu và người giám sát niêm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản niêm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do niêm phiếu không trung thực, không chính xác.
7. Biên bản niêm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc niêm 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 trên trang thông tin điện tử của Công ty trong vòng hai mươi (24) giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu.

8. Phiếu lấy ý kiến đã được trả lại, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được gửi kèm theo phiếu trả lời chính của Công ty.

9. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cộng đồng bằng văn bản phải được số cộng đồng đại diện ít nhất [51%] tổng số cộng phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp ĐHCĐ.

Điều 23. Biên bản họp Đại hội đồng

1. Cuộc họp ĐHCĐ phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải được lập bằng tiếng Việt, có thể lập thêm bằng tiếng Anh và có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian và địa điểm họp ĐHCĐ;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Hội, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp ĐHCĐ và từng vấn đề trong chương trình họp;
- f) Số cộng đồng và tổng số phiếu biểu quyết của các cộng đồng họp, phôi lịch danh sách đăng ký cộng đồng, đại diện cộng đồng họp với số cộng phần và số phiếu bầu từng cộng đồng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đại với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu họp lập, không họp lập, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ từng cộng đồng trên tổng số phiếu biểu quyết của cộng đồng họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tổng số phiếu biểu quyết thông qua từng cộng đồng;
- i) Chủ ký của chủ tọa và thư ký.

Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung biên bản tiếng Việt và tiếng Anh thì nội dung trong biên bản tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

2. Biên bản họp ĐHCĐ phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản họp ĐHCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn hai mươi (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cộng đồng trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

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

5. Biên bản họp ĐHCĐ, phôi lịch danh sách cộng đồng đăng ký họp kèm chủ ký của cộng đồng, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được gửi kèm theo phiếu trả lời chính của Công ty.

Điu 24. Yeu co ho y bo quyut đinh co a ĐHĐCĐ

Trong thoi han chín moo*i* (90) ngày, khi tu ngày nhun đuooc biên bon hop ĐHĐCĐ hooc biên bon khit quo kiom phiu luy y kion co đong bong van bon, thành vien HĐQT, KSV, TGD, co đong hooc nhóm co đong quy đinh tui khoon 3 Đu 12 Đu lu này co quyun yeu co Tòa án hooc Trung tai xem xét, ho y bo quyut đinh co a ĐHĐCĐ trong các truoong hop sau đây:

1. Trình tu và tho tuc triu tup hop hooc luy y kion co đong bong van bon và ra quyut đinh co a ĐHĐCĐ không thoc hien đung theo quy đinh co a Luut doanh nghiep và Đu lu này, tru truoong hop quy đinh tui khoon 4 Đu 21 Đu lu này.

2. Noi dung ngho quyut vi phom pháp luut hooc Đu lu này.

Truoong hop quyut đinh co a ĐHĐCĐ bo ho y bo theo quyut đinh co a Tòa án hooc Trung tai, nguooi triu tup hop ĐHĐCĐ bo ho y bo co thu xem xét tu chuc lui cuoc hop ĐHĐCĐ trong vòng sáu moo*i* (60) ngày theo trình tu, tho tuc quy đinh tui Luut doanh nghiep và Đu lu này.

Chu oong VII Ho I Đu NG QUo N TRu

Điu 25. ong co, đoc thành vien HĐQT

1. Truoong hop đã xác đinh đuooc truooc ong vien, thông tin liên quan đun các ong vien HĐQT đuooc đua vào tai liu hop ĐHĐCĐ và công bo tui thiu moo*i* (10) ngày truooc ngày khai moc cuoc hop ĐHĐCĐ trên trang thông tin đun tu co a Công ty đu co đong co thu tìm hiu vo các ong vien này truooc khi bo phiu. ong vien HĐQT phoi co cam khit bong van bon vo tung trung thoc, chính xác và hop lý co a các thông tin cá nhân đuooc công bo và phoi cam khit thoc hien nhiem vo mot cách trung thoc nu đuooc bu làm thành vien HĐQT. Thông tin liên quan đun ong vien HĐQT đuooc công bo bao gom các noi dung tui thiu sau đây:

- a) Ho tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình đo hoc von;
- c) Trình đo chuyên môn;
- d) Quá trình công tác;
- e) Các công ty mà ong vien đang num gio chuc vo thành vien HĐQT và các chuc danh quon lý khác;
- f) Báo cáo đánh giá vo đong góp co a ong vien cho Công ty, trong truoong hop ong vien đó hien đang là thành vien HĐQT co a Công ty;
- g) Các lui ích có liên quan tui Công ty (nu có);
- h) Ho, tên co a co đong hooc nhóm co đong đu co ong vien đó (nu có);
- i) Các thông tin khác (nu có).

2. Các co đong num gio co phon pho thông trong thoi han liên tuc ít nhut sáu (06) tháng co quyun gop so quyun biu quyut đu đu co các ong vien HĐQT. Co đong hooc nhóm co đong num gio tu 5% đun đuooi 10% tung so co phon co quyun biu quyut đuooc đu co mot (01) ong vien; tu 10% đun đuooi 30% đuooc đu co tui đa hai (02) ong vien; tu 30% đun đuooi 40% đuooc đu co tui đa ba (03) ong vien; tu 40% đun đuooi 50% đuooc đu co tui đa bon (04) ong vien; tu 50% đun đuooi 60% đuooc đu co tui đa năm (05) ong vien; tu 60% đun đuooi 70% đuooc đu co tui đa sáu (06) ong vien; tu 70% đun 80% đuooc đu co tui đa boy (07) ong vien; và tu 80% đun đuooi 90% đuooc đu co tui đa tám (08) ong vien.

3. Truoong hop so luoong ong vien HĐQT thông qua đu co và ong co von không đu so luoong con thiut, HĐQT đuooc nhiem co thu đu co thêm ong co vien hooc tu chuc đu co theo

cổ chủ của Công ty quy định tại Quy chế nội bộ và quản trị công ty. Thành viên HĐQT đồng ý nhiệm vụ thi hành công việc HĐQT phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHCĐ thông qua trước khi tiến hành để có thể theo quy định pháp luật.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên HĐQT

1. Số lượng thành viên HĐQT là năm (5) người. Nhiệm kỳ của HĐQT là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên HĐQT không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Cấu trúc thành viên HĐQT như sau:

Tổng số thành viên HĐQT không được hành phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên HĐQT.

3. Thành viên HĐQT không còn theo cách thành viên HĐQT trong các trường hợp sau:

a) Không được cách làm thành viên HĐQT theo quy định của Luật doanh nghiệp hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên HĐQT;

b) Có đến chết;

c) Bị rớt loan tâm thần và thành viên khác của HĐQT có năng lực chuyên môn chuyên nghiệp đó không còn năng lực hành vi;

d) Không tham dự các cuộc họp của HĐQT trong vòng sáu (06) tháng liên tiếp, trừ trường hợp bị kháng;

e) Theo quy định của ĐHCĐ;

f) Cung cấp thông tin cá nhân sai khi ghi cho Công ty với theo cách là thành viên HĐQT;

g) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Việc bổ nhiệm thành viên HĐQT phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật và chương trình kế hoạch và tài chính kế hoạch.

5. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của Công ty.

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của HĐQT

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của HĐQT. HĐQT là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

2. HĐQT có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc và nhân sự quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày.

3. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT do luật pháp, Điều lệ công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và Nghị quyết/ quyết định của ĐHCĐ quy định. Cụ thể, HĐQT có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty;

b) Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

c) Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được ĐHCĐ thông qua;

d) Bổ nhiệm và miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với TGD, người điều hành khác và quyết định mức lương của họ;

e) Giám sát, chỉ đạo TGD và người điều hành khác;

f) Giám quyết các khiếu nại của Công ty đối với người điều hành doanh nghiệp cũng như quyết định của chủ nhân đối với Công ty để giám quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với người điều hành đó;

g) Quyết định cổ đông chủ của Công ty, việc thành lập công ty con, lập chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

h) Đề xuất việc thuê chủ sở hữu giữ thị Công ty;

i) Quyết định quy chế nội bộ và quản trị công ty sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận thông qua hiệu quả để báo với cổ đông;

j) Duy trì chương trình, nội dung tài liệu pháp và hợp ĐHĐCĐ, triệu tập họp ĐHĐCĐ hoặc lấy ý kiến để ĐHĐCĐ thông qua quyết định;

k) Đề xuất mức cổ tức hàng năm; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức;

l) Đề xuất các loại cổ phần phát hành và tăng số cổ phần phát hành theo từng loại;

m) Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và trái phiếu kèm chứng quyền;

n) Quyết định giá chào bán cổ phiếu, trái phiếu trong trường hợp được ĐHĐCĐ ủy quyền;

o) 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. Quy định này không áp dụng đối với hợp đồng và giao dịch quy định tại Điều 135, khoản 1 và khoản 3 Điều 162 của Luật Doanh nghiệp. Đối với các Hợp đồng như hơn 35% thì người có thẩm quyền thông qua và công bố thông qua được xác định theo các quy chế quy định nội bộ của Công ty;

p) Trình báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán, báo cáo quản trị công ty lên ĐHĐCĐ;

q) Báo cáo ĐHĐCĐ việc HĐQT bổ nhiệm TGD;

r) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền;

s) Ban hành các quy chế quản lý nội bộ Công ty;

t) Đình chỉ các quyết định của TGD nếu xét thấy trái Pháp luật, vi phạm Điều lệ, Nghị quyết của ĐHĐCĐ và các quyết định của HĐQT, hoặc nếu thấy quyết định đó có khả năng gây bất lợi đối với PVIN;

u) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông;

v) Các quyền và nghĩa vụ khác (nếu có).

4. Nhiệm vụ sau đây phải được HĐQT phê chuẩn:

a) Thành lập các phòng ban;

b) Thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của Công ty;

c) Thành lập các công ty con của Công ty;

d) Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều này và trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 135 và khoản 1, khoản 3 Điều 162 Luật Doanh nghiệp phải do ĐHĐCĐ phê chuẩn, HĐQT quyết định việc ký kết, thực hiện, sửa đổi và hủy bỏ các hợp đồng của Công ty;

e) Chọn và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;

f) Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bảo thế của Công ty;

g) Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hàng năm và ngân sách hàng năm;

h) Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp từ các công ty khác để thành lập Tập đoàn hay ngược lại;

i) Việc định giá tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền trong đợt phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sở hữu đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

j) Việc mua lại hoặc thu hồi không quá 10% tổng số cổ phần của tổng loại đã được chào bán trong mười hai (12) tháng;

k) Quyết định giá mua lại hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;

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

5. HĐQT phải báo cáo ĐHCĐ về hoạt động của mình, công thức là việc giám sát của HĐQT đối với TGD và ngược lại điều hành khác trong năm tài chính. Trường hợp HĐQT không trình báo cáo lên ĐHCĐ, báo cáo tài chính năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được HĐQT thông qua.

6. Trường hợp pháp luật và Điều lệ quy định khác, HĐQT có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và ngược lại điều hành khác để điều hành công việc thay mặt cho Công ty.

Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên HĐQT

1. Thành viên HĐQT (không tính các điều khoản được quy định) được nhận thù lao cho công việc của mình theo cách là thành viên HĐQT. Tổng mức thù lao cho HĐQT do ĐHCĐ quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên HĐQT theo thỏa thuận trong HĐQT hoặc chia đều trong trường hợp hợp không thỏa thuận được.

2. Tổng số tiền trả cho từng thành viên HĐQT bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, công ty con, công ty liên kết của Công ty và các công ty khác mà thành viên HĐQT là điều trị phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty. Thù lao của thành viên HĐQT phải được ghi nhận thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

3. Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên HĐQT làm việc tại các tiểu ban của HĐQT hoặc thực hiện những công việc khác mà theo HĐQT là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên HĐQT, có thể được trả thêm thù lao để điều trị một khoản tiền công trực tiếp theo từng lần, tháng, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của HĐQT.

4. Thành viên HĐQT có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên HĐQT của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tham dự các cuộc họp ĐHCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban của HĐQT.

Điều 29. Chức trách Hội đồng quản trị

1. HĐQT phải là chủ nhân trong số các thành viên HĐQT để bầu Chủ tịch. HĐQT quyết định tiêu chuẩn Chủ tịch HĐQT phù hợp với quy định pháp luật và mục tiêu, định hướng hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ.

2. Trong trường hợp Chủ tịch HĐQT xét thấy cần thiết và có đủ nghị, HĐQT sẽ bầu một Phó Chủ tịch HĐQT để hỗ trợ và điều hành công việc của Chủ tịch HĐQT nói riêng và HĐQT nói chung. Quyên và nghĩa vụ của Phó Chủ tịch HĐQT được xác định theo văn bản bổn bổn nhiệm (nếu có).

3. Chủ tịch HĐQT có các quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chủ tịch HĐQT có nghĩa vụ chuẩn bị (chủ trì) chuẩn bị chương trình, tài liệu, triu tập và chủ trì cuộc họp HĐQT; chủ trì cuộc họp ĐHCĐ; đồng thời có các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị;
- e) Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm đảm bảo việc HĐQT gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của HĐQT cho các cơ quan chức năng;
- f) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Điều lệ này và Luật Doanh nghiệp.

4. Chủ tịch HĐQT có thể bãi miễn theo quy định của HĐQT. Trường hợp Chủ tịch HĐQT thực hiện hoặc bãi miễn, HĐQT phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

6. Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị tuyên bố tạm ngừng công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thu nhập theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Trường hợp HĐQT bầu Chủ tịch thì Chủ tịch HĐQT sẽ được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ HĐQT trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu của HĐQT nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc từ ba phiếu bầu cao nhất triu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc từ ba phiếu bầu cao nhất thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn một (01) người trong số họ triu tập họp HĐQT.

2. Chủ tịch HĐQT phải triu tập các cuộc họp HĐQT định kỳ và bất thường, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Chủ tịch có thể triu tập họp khi xét thấy cần thiết, nhưng mỗi quý phải họp ít nhất một (01) lần.

3. Chủ tịch HĐQT phải triu tập họp HĐQT, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các điều kiện này xảy ra:

- a) BKS;
- b) TGD hoặc ít nhất năm (05) người điếu hành khác;
- c) Thành viên của HĐQT (nếu có);
- d) Ít nhất hai (02) thành viên HĐQT;

e) Các tr ng h p khác (n u có).

4. Ch t ch HĐQT ph i tri u t p h p HĐQT trong th i h n b y (07) ngày làm vi c, k t ngày nh n đ c đ ngh n u t i kho n 3 Đ i u này. Tr ng h p không tri u t p h p theo đ ngh thì Ch t ch HĐQT ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i x y ra đ i v i Công ty; nh ng ng i đ ngh t ch h p đ c n u t i kho n 3 Đ i u này có quy n tri u t p h p HĐQT.

5. Tr ng h p có yêu c u c a công ty ki m toán đ c l p th c hi n ki m toán báo cáo tài chính c a Công ty, Ch t ch HĐQT ph i tri u t p h p HĐQT đ bàn v báo cáo ki m toán và tình hình Công ty.

6. Cu c h p HĐQT đ c ti n hành t i tr s chính c a Công ty ho c t i đ a đ i m khác Vi t Nam ho c n c ngoài theo quy t đ nh c a Ch t ch HĐQT và đ c s nh t trí c a HĐQT.

7. Thông báo h p HĐQT ph i đ c g i cho các thành viên HĐQT và các KSV ít nh t năm (05) ngày làm vi c tr c ngày h p. Thành viên HĐQT có th ch i thông báo m i h p b ng văn b n, vi c t ch i này có th đ c thay đ i ho c h y b b ng v n b n c a thành viên HĐQT đó. Thông báo h p HĐQT ph i đ c làm b ng văn b n t i ng Vi t và ph i thông báo đ y đ th i gian, đ a đ i m h p, ch ng trình, n i dung các v n đ th o lu n, kèm theo tài li u c n thi t v nh ng v n đ đ c th o lu n và bi u quy t t i cu c h p và phi u bi u quy t c a thành viên.

Thông báo m i h p đ c g i b ng th , fax, th đ i n t ho c ph ng ti n khác, nh ng ph i b o đ m đ n đ c đ a ch liên l c c a t ng thành viên HĐQT và các KSV đ c đ ng ký t i Công ty.

8. Các cu c h p c a HĐQT đ c ti n hành khi có ít nh t ba ph n t (3/4) t ng s thành viên HĐQT có m t tr c t p ho c thông qua ng i đ i di n (ng i đ c y quy n) n u đ c đa s thành viên HĐQT ch p thu n.

Tr ng h p không đ s thành viên đ h p theo quy đ nh, cu c h p ph i đ c tri u t p l n th hai trong th i h n b y (07) ngày k t ngày đ đ nh h p l n th nh t. Cu c h p tri u t p l n th hai đ c ti n hành n u có h n m t n a (1/2) s thành viên HĐQT đ h p.

9. Cu c h p c a HĐQT có th t ch c theo hình th c h i ngh tr c tuy n gi a các thành viên c a HĐQT khi t t c ho c m t s thành viên đang nh ng đ a đ i m khác nhau v i đ i u ki n là m i thành viên tham gia h p đ u có th :

a) Nghe t ng thành viên HĐQT khác cùng tham gia phát bi u trong cu c h p;

b) Phát bi u v i t t c các thành viên tham đ khác m t cách đ ng th i. Vi c th o lu n gi a các thành viên có th th c hi n m t cách tr c t p qua đ i n tho i ho c b ng ph ng ti n liên l c thông tin khác ho c k t h p các ph ng th c này. Thành viên HĐQT tham gia cu c h p nh v y đ c coi là “có m t” t i cu c h p đó. Đ a đ i m cu c h p đ c t ch c theo quy đ nh này là đ a đ i m mà có đông nh t thành viên HĐQT, ho c là đ a đ i m có m t Ch t a cu c h p.

Các quy t đ nh đ c thông qua trong cu c h p qua đ i n tho i đ c t ch c và ti n hành m t cách h p th c, có hi u l c ngay khi k t thúc cu c h p nh ng ph i đ c kh ng đ nh b ng các ch ký trong biên b n c a t t c thành viên HĐQT tham đ cu c h p này.

10. Thành viên HĐQT có th g i phi u bi u quy t đ n cu c h p thông qua th , fax, th đ i n t . Tr ng h p g i phi u bi u quy t đ n cu c h p thông qua th , phi u bi u quy t ph i đ ng trong phong bì kín và ph i đ c chuy n đ n Ch t ch HĐQT ch m nh t m t (01) gi t r c khi khai m c. Phi u bi u quy t ch đ c m tr c s ch ng ki n c a t t c ng i đ h p.

11. Biu quyut

a) Tru quy unh tui đum b khoon này, mui thành viên HĐQT hooc nguu i đuc c uy quyun theo quy unh tui khoon 8 Đuu này truc tiup có mut vui tu cách cá nhân tui cuuc hup HĐQT có mut (01) phiu biu quyut;

b) Thành viên HĐQT không đuc biu quyut vu các hup đung, các giao duch hooc đu xuut mà thành viên đó hooc nguu i liên quan tui thành viên đó có lui ích và lui ích đó mâu thuẫn hooc có thu mâu thuẫn vui lui ích coa Công ty. Thành viên HĐQT không đuc tính vào tu lu thành viên tui thiu có mut đu có thu tu chuc cuuc hup HĐQT vu nhung quyut đunh mà thành viên đó không có quyun biu quyut;

c) Theo quy unh tui đum d khoon này, khi có vun đu phát sinh tui cuuc hup liên quan đun lui ích hooc quyun biu quyut coa thành viên HĐQT mà thành viên đó không tu nguyun tu bu quyun biu quyut, phán quyut coa chu tua là quyut đunh cuui cùng, tru trung hup tính chut hooc phum vi lui ích coa thành viên HĐQT liên quan chua đuc cong bu đuy đu;

d) Thành viên HĐQT hung lui tu mut hup đung đuc quy unh tui đum a và đum b khoon 5 Đuu 40 Đuu lu này đuc coi là có lui ích đáng ku trong hup đung đó;

e) KSV có quyun đu cuuc hup HĐQT, có quyun thuo lun nhung không đuc biu quyut.

12. Thành viên HĐQT truc tiup hooc gián tiup đuc hung lui tu mut hup đung hooc giao duch đã đuc ký kut hooc đang đu kiun ký kut vui Công ty và biut bun thân là nguu i có lui ích trong đó có trách nhium công khai lui ích này tui cuuc hup đuu tiun coa Hui đung thuo lun vu vui ký kut hup đung hooc giao duch này. Trung hup thành viên HĐQT không biut bun thân và nguu i liên quan có lui ích vào thui đum hup đung, giao duch đuc ký vui Công ty, thành viên HĐQT này phui công khai các lui ích liên quan tui cuuc hup đuu tiun coa HĐQT đuc tu chuc sau khi thành viên này biut rung mình có lui ích hooc su có lui ích trong giao duch hooc hup đung nêu trên.

13. HĐQT thông qua các quyut đunh và ra nghu quyut trên co su đa su thành viên HĐQT đu hup tán thành. Trung hup su phiu tán thành và phun đui ngang bung nhau, phiu biu quyut coa Chu tuch HĐQT là phiu quyut đunh.

14. Nghu quyut theo hình thuc luy ý kiun bung văn bun đuc thông qua trên co su ý kiun tán thành coa đa su thành viên HĐQT có quyun biu quyut. Nghu quyut này có hiu luc và giá tru nhu nghu quyut đuc thông qua tui cuuc hup.

15. Chu tuch HĐQT có trách nhium gui biên bun hup HĐQT tui các thành viên và biên bun đó là bung chung xác thuc vu công viuc đã đuc tiun hành trong cuuc hup tru khi có ý kiun phun đui vu nui dung biên bun trong thui hun muu i (10) ngày ku tu ngày gui. Biên bun hup HĐQT đuc lup bung tung Viut và có thu lup bung tung Anh. Biên bun phui có chu ký coa chu tua và nguu i ghi biên bun.

Đu 31. Các tu ban thuuc Hui đung quun tru

1. HĐQT có thu thành lup tuu ban truc thuuc đu phu trách vu chính sách phát triun, nhân su, lung thung, kium toán nui bu. Su lung thành viên coa tuu ban do HĐQT quyut đunh, nhung có ít nhut ba (03) nguu i bao gum thành viên coa HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên đuc lup HĐQT/thành viên HĐQT không đuu hành chium đa su trong tuu ban và mut trong su các thành viên này đuc bu nhium làm Trung tuu ban theo quyut đunh coa HĐQT. Hout đung coa tuu ban phui tuân thu theo quy unh coa HĐQT. Nghu quyut coa tuu ban chu có hiu luc khi có đa su thành viên tham đu và biu quyut thông qua tui cuuc hup coa tuu ban là thành viên HĐQT.

2. Việc thực thi quy định của HĐQT, hoặc của tiêu ban thực thu của HĐQT, hoặc của người có thể cách thành viên tiêu ban HĐQT phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 32. Nghĩa và phạm vi trách nhiệm của công ty

1. HĐQT chỉ định ít nhất một (01) người làm Nghĩa và phạm vi trách nhiệm của công ty để hỗ trợ hoặc để quản lý công ty để có thể tiến hành một cách có hiệu quả. Nhiệm kỳ của Nghĩa và phạm vi trách nhiệm của công ty do HĐQT quy định, tối đa là năm (05) năm.

2. Nghĩa và phạm vi trách nhiệm của công ty phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau:

- a) Có hiệu lực và pháp luật;
- b) Không được dùng để làm việc cho công ty kiểm toán để lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty;
- c) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy định của HĐQT.

3. HĐQT có thể bãi nhiệm Nghĩa và phạm vi trách nhiệm của công ty khi cần nếu không trái với các quy định pháp luật hiện hành và lao động. HĐQT có thể bổ nhiệm Trợ lý Nghĩa và phạm vi trách nhiệm của công ty tùy theo thời điểm.

4. Nghĩa và phạm vi trách nhiệm của công ty có các quy định và nghĩa vụ sau:

- a) Tập họp HĐQT trong việc tổ chức họp ĐHCĐ theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp HĐQT, BKS và ĐHCĐ theo yêu cầu của HĐQT hoặc BKS;
- c) Tập họp và thực hiện các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- e) Tập họp thực hiện các nghị quyết của HĐQT phù hợp với quy định của pháp luật;
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp HĐQT và các thông tin khác cho thành viên của HĐQT và KSV;
- g) Giám sát và báo cáo HĐQT về hoạt động công bố thông tin của công ty.
- h) Báo một thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ công ty;
- i) Các quy định và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

Chương VIII

TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hồ sơ quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước HĐQT và chủ sở hữu giám sát, chỉ đạo của HĐQT trong công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty. Công ty có TGD, các Phó TGD, Kế toán trưởng và các chức danh quản lý khác do HĐQT bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết HĐQT.

Điu 34. Ngo i điu hành doanh nghip

1. Theo đo nghi co a TGD và đo c so chup thun co a HĐQT, Công ty đu c tuyn đung ngo i điu hành khác vi so lung và tiêu chun phù hp vi đo cu và quy chu qun lý co a Công ty do HĐQT quy đonh. Ngo i điu hành doanh nghip phi có trách nhim mn cán đo h tro Công ty đut đo c các mc tiêu đo ra trong hot đung và tu chu c.

2. Thù lao, tin lung, li ích và các điu khon khác trong hp đung lao đung đui vi TGD do HĐQT quyut đonh và hp đung vi nhong ngo i điu hành khác do HĐQT quyut đonh sau khi tham kho ý kin co a TGD.

Điu 35. Bo nhim, min nhim, nhim vo và quyn hn co a Tung giam đo c

1. HĐQT bo nhim mot (01) thành viên HĐQT hoc mot ngo i khác làm TGD; ký hp đung trong đo quy đonh thù lao, tin lung và li ích khác. Thù lao, tin lung và li ích khác co a TGD phi đu c báo cáo ti ĐHĐCĐ thong nin, đu c tho hin thành mc riêng trong Báo cáo tài chính năm và đu c nêu trong Báo cáo thong nin co a Công ty.

2. Nhim kỳ co a TGD không quá năm (05) năm và có tho đu c tái bo nhim. Vioc bo nhim có tho ht hiu lu c căn co vào các quy đonh ti hp đung lao đung. TGD không phi là ngo i mà pháp lut com gio chu c vo này và phi đong các tiêu chun, điu kin theo quy đonh co a pháp lut và Đou lu công ty.

3. Tung giam đo c có các quyn và nghia vo sau:

a) Tho c hin các nghi quyut co a HĐQT và ĐHĐCĐ, ko hooch kinh doanh và ko hooch đu tu co a Công ty đã đu c HĐQT và ĐHĐCĐ thong qua;

b) Quyut đonh các von đu mà không cn phi có quyut đonh co a HĐQT, bao gom vioc thay mot Công ty ký kot các hp đung tài chính và thong mi, tu chu c và điu hành hot đung kinh doanh hàng ngày co a Công ty theo nhong thong lu qun lý tut nhut;

c) Kin nghi vi HĐQT vo phong án co cu tu chu c, quy chu qun lý noi bo co a Công ty;

d) Đo xuot nhong bion pháp nâng cao hot đung và qun lý co a Công ty;

e) Kin nghi so lung và ngo i điu hành doanh nghip mà Công ty cn tuyn đung đo HĐQT bo nhim hoc min nhim theo quy chu noi bo và kin nghi thù lao, tin lung và li ích khác đui vi ngo i điu hành doanh nghip đo HĐQT quyut đonh;

f) Tham kho ý kin co a HĐQT đu quyut đonh so lung ngo i lao đung, vioc bo nhim, min nhim, mc lung, tro cup, li ích, và các điu khon khác liên quan đun hp đung lao đung co a ho;

g) Tro c ngày 31 tháng 10 hàng năm, trình HĐQT phê chun ko hooch kinh doanh chi tiot cho năm tài chính tip theo trên co so đong các you cu co a ngân sách phù hp cung nho ko hooch tài chính năm (05) năm;

h) Chun bo các bon đo toán dài hn, hàng năm và hàng quý co a Công ty (sau đây goi là bon đo toán) pho c vo hot đung qun lý dài hn, hàng năm và hàng quý co a Công ty theo ko hooch kinh doanh. Bon đo toán hàng năm (bao gom co bong cân đoi ko toán, báo cáo kot quo hot đung kinh doanh và báo cáo lu chuyn tin tu đo kin) cho tung năm tài chính phi đu c trình đu HĐQT thong qua và phi bao gom nhong thong tin quy đonh ti các quy chu co a Công ty;

i) Quyn và nghia vo khác theo quy đonh co a pháp lut, Đou lu này, các quy chu noi bo co a Công ty, các nghi quyut co a HĐQT, hp đung lao đung ký vo i Công ty.

4. TGD chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ về việc thực hiện nhiệm vụ và quyên hùn đầu tư giao và phải báo cáo các công việc này khi được yêu cầu.

5. HĐQT có thể miễn nhiệm TGD khi đa số thành viên HĐQT có quyền biểu quyết đồng ý tán thành và bỏ nhiệm TGD mới thay thế.

Chương IX BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Nhiệm vụ, quyền của Kiểm soát viên

1. Việc nhiệm vụ, quyền của KSV được thực hiện theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.

2. Trường hợp số lượng các thành viên BKS thông qua được và thành viên không đủ số lượng cần thiết, BKS được miễn nhiệm có thể được thêm thành viên hoặc từ chức được theo đúng quy định tại Điều lệ công ty và Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Các thành viên BKS được miễn nhiệm được thành viên BKS phải được công bố rõ ràng và phải được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành được.

Điều 37. Kiểm soát viên

1. Số lượng KSV của Công ty là ba (03) người. Nhiệm kỳ của KSV không quá năm (05) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. KSV phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 164 Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong ba (03) năm liên tiếp đó.

3. Các KSV bầu mới (01) người trong số họ làm Trưởng ban theo nguyên tắc đa số. Trưởng ban BKS phải là kiểm toán viên hoặc kế toán viên chuyên nghiệp và phải làm việc chuyên trách tại Công ty. Trưởng ban BKS có các quyền và trách nhiệm sau:

- a) Triệu tập cuộc họp BKS;
 - b) Yêu cầu HĐQT, TGD và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo BKS;
 - c) Lập và ký báo cáo của BKS sau khi đã tham khảo ý kiến của HĐQT để trình ĐHĐCĐ.
4. KSV bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
- a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm KSV theo quy định tại Luật doanh nghiệp;
 - b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tiếp, trường hợp bị từ chối kháng;
 - c) Có nợ thuế chưa trả và được chấp thuận;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

5. KSV bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

- a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;
- b) Vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của KSV quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty;

- c) Theo quy định của ĐHCĐ;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này.

Điều 38. Ban kiểm soát

1. BKS có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 165 Luật doanh nghiệp và các quy định, nghĩa vụ sau:

- a) Đề xuất và kiến nghị ĐHCĐ phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập theo hình thức kiểm toán Báo cáo tài chính của công ty;
- b) Chịu trách nhiệm trước cơ quan đồng vọng hoạt động giám sát của mình;
- c) Giám sát tình hình tài chính công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên HĐQT, TGD, người quản lý khác, sự phân bổ hoạt động giữa BKS với HĐQT, TGD và cơ quan đồng vọng;
- d) Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên HĐQT, TGD và người điều hành doanh nghiệp khác, phải thông báo bằng văn bản với HĐQT trong vòng bốn mươi tám (48) giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
- e) Báo cáo tại ĐHCĐ theo quy định của Luật doanh nghiệp.
- f) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Thành viên HĐQT, TGD và người điều hành doanh nghiệp khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin và tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động của Công ty theo yêu cầu của BKS. Người phải trách nhiệm công ty phải báo động rõ ràng toàn bộ bản sao các nghị quyết, biên bản họp của ĐHCĐ và của HĐQT, các thông tin tài chính, các thông tin và tài liệu khác cung cấp cho cơ quan đồng vọng và thành viên HĐQT phải được cung cấp cho các KSV vào cùng thời điểm và theo phương thức như đối với cơ quan đồng vọng và thành viên HĐQT.

3. BKS có thể ban hành các quy định về cuộc họp của BKS và cách thức hoạt động của BKS. BKS phải họp tối thiểu hai (02) lần một năm và cuộc họp đầu tiên hành khi có từ hai phần ba (2/3) số KSV trở lên đồng ý.

4. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của KSV do ĐHCĐ quy định. KSV được thanh toán các khoản chi phí ăn ở, đi lại và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của BKS hoặc thực thi các hoạt động khác của BKS.

Chương X

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

Điều 39. Trách nhiệm của thành viên

Thành viên HĐQT, KSV, TGD và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của HĐQT, một cách trung thực, công minh vì lợi ích của Công ty.

Điều 40. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột với quyền lợi

1. Thành viên HĐQT, KSV, TGD và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Thành viên HĐQT, KSV, TGD và ngo i điu hành khác không đu c phép so đu ng nhu ng co hoi kinh doanh có thu mang lui lui ích cho Công ty vì muc đích cá nhân; đu ng thu i không đu c so đu ng nhu ng thông tin có đu c nhu chu c vu coa mình đu tu lui cá nhân hay đu phu c vu lui ích coa tu chu c hou c cá nhân khác.

3. Thành viên HĐQT, KSV, TGD và ngo i điu hành khác có nghĩa vu thông báo cho HĐQT tut co các lui ích có thu gây xung đut vui lui ích coa Công ty mà hu có thu đu c hu ng thông qua các pháp nhân kinh tu, các giao duch hou c cá nhân khác.

4. Tru tru ng hu p ĐHĐCĐ có quyut đunh khác, Công ty không đu c cup các khoun vay hou c buo lãnh cho các thành viên HĐQT, KSV, TGD, ngo i điu hành khác và các cá nhân, tu chu c có liên quan tui các thành viên nêu trên hou c pháp nhân mà nhu ng ngo i này có các lui ích tài chính tru tru ng hu p công ty đui chúng và tu chu c có liên quan tui thành viên này là các công ty trong cùng tup đoàn hou c các công ty hout đung theo nhóm công ty, bao gum công ty mu - công ty con, tup đoàn kinh tu và pháp luut chuyên ngành có quy đunh khác.

5. Hu p đung hou c giao duch giu a Công ty vui mut hou c nhiu thành viên HĐQT, KSV, TGD, ngo i điu hành khác và các cá nhân, tu chu c có liên quan đun hu hou c công ty, đui tác, hiu p hui, hou c tu chu c mà thành viên HĐQT, KSV, TGD, ngo i điu hành khác hou c nhu ng ngo i liên quan đun hu là thành viên, hou c có liên quan lui ích tài chính không bu vô hiuu hoá trong các tru tru ng hu p sau đây:

a) Đui vui hu p đung có giá tru nhu hun hou c bung hai mu i phun trăm(20%) tung giá tru tài sun đu c ghi trong báo cáo tài chính gun nhut, nhu ng nui dung quan tru ng coa hu p đung hou c giao duch cũng nhu các mui quan hu và lui ích coa thành viên HĐQT, KSV, TGD, ngo i điu hành khác đã đu c báo cáo tui HĐQT. Đung thu i, HĐQT đã cho phép thu c hiun hu p đung hou c giao duch đu mut cách trung thu c bung đa so phiuu tán thành coa nhu ng thành viên HĐQT không có lui ích liên quan;

b) Đui vui nhu ng hu p đung có giá tru lun hun hai mu i phun trăm (20%) tung giá tru tài sun đu c ghi trong báo cáo tài chính gun nhut, nhu ng nui dung quan tru ng coa hu p đung hou c giao duch này cũng nhu mui quan hu và lui ích coa thành viên HĐQT, KSV, TGD, ngo i điu hành khác đã đu c công bu cho các co đung không có lui ích liên quan có quyun biuu quyut vu vun đu đó, và nhu ng co đung đu đã thông qua hu p đung hou c giao duch này;

c) Hu p đung hou c giao duch đu đu c mut tu chu c tu vun đu c lup cho là công bung và hu p lý xét trên mui phu ng diun liên quan đun các co đung coa Công ty vào thu i đui mu giao duch hou c hu p đung này đu c HĐQT hou c ĐHĐCĐ thông qua.

Thành viên HĐQT, KSV, TGD, ngo i điu hành khác và các tu chu c, cá nhân có liên quan tui các thành viên nêu trên không đu c so đu ng các thông tin chu a đu c phép công bu coa Công ty hou c tut lu cho ngo i khác đu thu c hiun các giao duch có liên quan.

Điu 41. Trách nhium vu thiut hui và bui thu ng

1. Thành viên HĐQT, KSV, TGD và ngo i điu hành khác vì phum nghĩa vu, trách nhium trung thu c và cun tru ng, không hoàn thành nghĩa vu coa mình vui so mun cán và năng lu c chuyên môn phui chuu trách nhium vu nhu ng thiut hui do hành vi vì phum coa mình gây ra.

2. Công ty bui thu ng cho nhu ng ngo i đã, đang hou c có thu tru thành mut bên liên quan trong các vu khiuu nui, kiun, khui tu (bao gum các vu viu c dân su, hành chính và không phui là các vu kiun do Công ty là ngo i khui kiun) nuu ngo i đó đã hou c đang là thành viên HĐQT, KSV, TGD, ngo i điu hành khác, nhân viên hou c là đui diun đu c Công ty y quyun hou c ngo i đó đã hou c đang làm theo yêu cu coa Công ty vui tu cách thành viên HĐQT, ngo i điu hành doanh nghiup, nhân viên hou c đui diun theo y quyun coa Công ty vui điuu kiun ngo i đó đã hành đung trung thu c, cun tru ng, mun cán vì lui ích hou c k hông mâu thuun

vì lợi ích của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm nhiệm vụ trách nhiệm của mình.

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo quy định của Công ty, thành viên HĐQT, KSV, người điểu hành khác, nhân viên hoặc là điểu diển theo quy định của Công ty đối với Công ty bởi thực tế khi trở thành một bên liên quan trong các vụ kiện, kiện, khiếu nại (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

a) Đã hành động trung thực, cẩn trọng, thiện chí vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Công ty;

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

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

Chương XI

QUY ĐỊNH U TRAS SÁCH VÀ H S CÔNG TY

Điều 42. Quy định điểu tra s sách và h s

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nêu tại khoản 2 Điều 25 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người điểu c quy định giải và bản yêu cầu điểu c kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản họp ĐHCĐ và sao chụp hoặc trích lục các tài liệu này trong giới làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do điểu diển điểu c quy định của cổ đông phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông mà người điểu điểu điểu hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

2. Thành viên HĐQT, KSV, TGD và người điểu hành khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và nội dung s sách và h s khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điểu kiện các thông tin này phải được báo cáo.

3. Công ty phải lưu Điều lệ này và những bản sao điểu bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết ĐHCĐ và HĐQT, biên bản họp ĐHCĐ và HĐQT, các báo cáo của HĐQT, các báo cáo của BKS, báo cáo tài chính năm, s sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điểu kiện là các cổ đông và Cổ quan đăng ký kinh doanh được thông báo và điểu điểu lưu trữ các tài liệu này.

4. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điểu c của Công ty.

Chương XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 43. Công nhân viên và công đoàn

1. TGDĐ phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, thôi việc, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.
2. TGDĐ phải lập kế hoạch để HĐQT thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tài chính, nhân sự 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 XIII PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 44. Phân phối lợi nhuận

1. ĐHCĐ quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm đối với nhu cầu giải lợi của Công ty.
2. Công ty không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.
3. HĐQT có thể kiến nghị ĐHCĐ thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và HĐQT là cơ quan thực thi quyết định này.
4. Trường hợp trả cổ tức hay nhúng khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu để chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán có thể được tiến hành thông qua công ty chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
5. Căn cứ Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, HĐQT thông qua nghị quyết xác định một ngày cổ tức để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân phối lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.
6. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Chương XIV

TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUẢN TRỊ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 45. Tài khoản ngân hàng

1. Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

2. Theo sơ đồ chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

3. Công ty tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc tiền tệ của các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 46. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng một (01) hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng 12 ngay sau ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 47. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sẽ dùng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS), chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu giữ hồ sơ kế toán theo quy định pháp luật về kế toán và pháp luật liên quan. Nội dung hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải được chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sẽ dùng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam. Trường hợp Công ty có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh chủ yếu bằng một loại ngoại tệ thì được tự chọn ngoại tệ đó làm đơn vị tiền tệ trong kế toán, chịu trách nhiệm với nhà chức trách có thẩm quyền pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

Chương XV

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

Điều 48. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

1. Công ty phải lập Báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 50 Điều lệ này. Trong thời hạn một trăm ba mươi (130) ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, Công ty phải nộp Báo cáo tài chính năm đã được ĐHCĐ thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (trong trường hợp Công ty đã niêm yết) và Cơ quan đăng ký kinh doanh.

2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình vốn lãi/lỗ của Công ty trong năm tài chính, báo cáo tình hình tài chính phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.

3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính sáu tháng đã soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết/công ty đại chúng quy mô lớn) theo các quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán (đối với các công ty niêm yết) và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và Cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Các báo cáo tài chính năm được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý (đối với công ty niêm yết, công ty đại chúng quy mô lớn) phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Các thành viên, cá nhân quan tâm đầu tư được quyền kiểm tra hoặc sao chép bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo sáu tháng được soát xét và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc tại trụ sở chính của Công ty và phải trả mức phí hợp lý cho việc sao chép.

Điều 49. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về công nợ khoán và thủ tục công khai công nợ khoán.

Chương XVI KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 50. Kiểm toán

1. ĐHCĐ thường niên chỉ định một công ty kiểm toán để lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán để lựa chọn và ủy quyền cho HĐQT quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều kiện và điều kiện thỏa thuận với HĐQT. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán để lập sau khi kết thúc năm tài chính.

2. Công ty kiểm toán để lựa chọn kiểm tra, xác nhận, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho HĐQT trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

4. Kiểm toán viên để lựa chọn thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp ĐHCĐ và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp ĐHCĐ mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội và các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

Chương XVII CON ĐÓU

Điều 51. Con dấu

1. HĐQT quyết định thông qua con dấu chính thức của Công ty và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp và Điều lệ công ty.

2. HĐQT, TGD sử dụng và quản lý con dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương XVIII CHỨC MỨC TỐT NGHIỆP VÀ THANH LÝ

Điều 52. Chức danh tốt nghiệp

1. Công ty có thể bổ nhiệm thêm trong những trường hợp sau:

- a) Kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã giải thể;
- b) Giải thể trước thời hạn theo quyết định của ĐHCĐ;
- c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do HĐQT quyết định, HĐQT thực hiện. Quyết định giải thể này phải được thông báo hoặc phải được chấp thuận bởi cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

Điều 53. Gia hạn hoạt động

1. HĐQT sẽ triệu tập họp ĐHĐCĐ ít nhất bảy tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để có đồng cổ chủ bầu quyết và việc gia hạn hoạt động của CÔNG TY thêm một thời gian theo đề nghị của HĐQT.

2. Thời hạn hoạt động sẽ được gia hạn thêm khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền bầu quyết có mặt tại họp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại ĐHĐCĐ thông qua.

Điều 54. Thanh lý

1. Từ thời điểm sáu (06) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có quyết định giải thể Công ty, HĐQT phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do ĐHĐCĐ chỉ định và một (01) thành viên do HĐQT chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chịu trách nhiệm các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên của Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho Cơ quan đăng ký kinh doanh và ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý được thanh toán theo thứ tự sau:

- a. Các chi phí thanh lý;
- b. Các khoản nợ lương, trả cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quy định khác của người lao động theo thỏa ước lao động tập thể và hợp đồng lao động đã ký kết;
- c. Nợ thuế;
- d. Các khoản nợ khác của Công ty;
- e. Phần còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ trên (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

Chương XIX GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 55. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khi có liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật doanh nghiệp, các quy định pháp luật khác, Điều lệ công ty, các quy định giải quyết:

- a) Cổ đông với Công ty;
- b) Cổ đông với HĐQT, BKS, TGD hay người điều hành khác;

Các bên liên quan có giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hoặc Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến

tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới HĐQT hay Chủ tịch HĐQT, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu BKS chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đồng ý các quy định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quy định của trung gian hoà giải không đồng ý các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trung tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế.

3. Các bên đều chịu chi phí có liên quan tới thủ tục thẩm định và hoà giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án đồng ý thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

Chương XX

BỘ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 56. Điều lệ công ty

1. Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được ĐHCĐ xem xét, quyết định.
2. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty khác đi so với quy định 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 đồng nghĩa nhiên nhiên áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Chương XXI

NGÀY HIỆU LỰC

Điều 57. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 chương 57 điều được ĐHCĐ Công ty Cổ phần Đầu tư PV-INCONESS nhất trí thông qua ngày 30 tháng 03 năm 2018 tại Ninh Bình và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành mười (10) bản, có giá trị như nhau, trong đó:
 - a) Một (01) bản nộp tại Phòng công chứng Nhà nước của địa phương;
 - b) Năm (05) bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân Tỉnh, Thành phố;
 - c) Bốn (04) bản lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.
3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.
4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch HĐQT hoặc tại thiểu một phần hai (1/2) tổng số thành viên HĐQT./.

**ĐÓNG DẤU THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**

.....