

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

QUY CHẾ QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP THỪA THIÊN HUẾ

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 01/QĐ-XL-HĐQT ngày 14/02/2014 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về hành vi, đạo đức nghề nghiệp và mối quan hệ giữa thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và cán bộ quản lý Công ty. Đồng thời, quy định trình tự, thủ tục ban hành các quyết định trong Công ty nhằm giảm thiểu rủi ro và những thiệt hại cho Công ty. Quy chế này nhằm điều hành hoạt động của Công ty có hiệu quả và việc kiểm soát quản trị nội bộ Công ty được công khai và minh bạch.

Những nội dung chưa được quy định trong Quy chế này sẽ được điều chỉnh bởi những quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn liên quan.

Điều 2. Định nghĩa

1. Trong Quy chế này, những thuật ngữ dưới đây được hiểu như sau:
 - a. “Công ty” là Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.
 - b. “Quản trị Công ty” là hệ thống các quy tắc để đảm bảo hoạt động của Công ty được định hướng điều hành và được kiểm soát một cách có hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty.
 - c. “Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành” là thành viên Hội đồng quản trị không phải Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
 - d. “Thành viên Hội đồng quản trị độc lập” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các yêu cầu sau:
 - Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
 - Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các Công ty con, Công ty liên kết do Công ty nắm quyền kiểm soát.
 - Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn Công ty.
 - Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Công ty trong hai (02) năm gần nhất.
 - Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Công ty chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào của Công ty trong hai (02) năm gần nhất.

đ. “Cán bộ quản lý” gồm: Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, các Trưởng phòng nghiệp vụ của Công ty, các Giám đốc chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện.

e. “Người có liên quan” là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ trực tiếp hoặc gián tiếp đến Công ty trong các trường hợp được quy định tại Khoản 17 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, và/hoặc quy định tại Khoản 34 Điều 6 Luật chứng khoán.

g. “Ban điều hành” gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.

h. “Điều lệ Công ty” là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xây lắp Thừa Thiên Huế.

2. Các tiêu đề (chương, điều của Quy chế này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Quy chế này.

3. Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Quy chế này.

4. Trong Quy chế này, các tham chiếu tới một hoặc một số điều khoản hoặc văn bản pháp luật sẽ bao gồm cả những sửa đổi bổ sung hoặc văn bản thay thế các văn bản đó.

Điều 3. Nguyên tắc quản trị Công ty

Nhằm đảm bảo cho Công ty điều hành và kiểm soát một cách hiệu quả vì quyền lợi của cổ đông và những người liên quan đến Công ty, Quản trị Công ty phải đảm bảo các nguyên tắc:

1. Đảm bảo cơ cấu quản trị có hiệu quả;
2. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông;
3. Đối xử công bằng giữa các cổ đông;
4. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
5. Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
6. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát lãnh đạo và kiểm soát Công ty có hiệu quả;
7. Tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG II CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông

1. Thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông là thời điểm tài khoản lưu ký chứng khoán của cổ đông mở tại một thành viên lưu ký chứng khoán ghi có số dư cổ phiếu của Công ty.

- Đối với cổ phiếu chưa lưu ký, thời điểm phát sinh quyền, nghĩa vụ của cổ đông là thời điểm tên và các thông tin về cổ đông được ghi vào Sổ đăng ký cổ đông của Công ty.

2. Sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký cung cấp chỉ Công ty là căn cứ duy nhất để xác định tư cách, quyền và nghĩa vụ của cổ đông.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 9 và Điều 28 Điều lệ Công ty, đặc biệt là:

a. Quyền tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ và được ghi trong sổ cổ đông của Công ty, trừ một số trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

b. Quyền được thông báo đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường về hoạt động của Công ty.

Công ty không được hạn chế cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông, đồng thời phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia Đại hội đồng cổ đông khi cổ đông có yêu cầu.

c. Quyền và trách nhiệm tham gia các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền hoặc thực hiện bỏ phiếu từ xa.

d. Quyền được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần trong Công ty.

2. Cổ đông có quyền tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc các tổ chức, cá nhân khác làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp tổ chức lưu ký được Cổ đông ủy quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung được ủy quyền biểu quyết. Các đại diện được ủy quyền thực hiện theo Điều 28 Điều lệ Công ty. Mẫu giấy ủy quyền được gửi cho cổ đông kèm tài liệu tham dự Đại hội và công bố trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty.

a. Ủy quyền biểu quyết: Cổ đông ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội đồng cổ đông và biểu quyết. Việc ủy quyền biểu quyết sẽ hết hiệu lực ngay sau khi kết thúc Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền trong trường hợp này được gọi là ủy quyền biểu quyết.

b. Ủy quyền sở hữu: Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện tất cả các quyền liên quan đến cổ phần của mình, bao gồm: tham dự và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông; ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát; nhận cổ tức và các quyền khác. Người được ủy quyền trong trường hợp này được gọi là ủy quyền sở hữu.

3. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trong trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, nghị quyết của Hội đồng quản trị vi phạm pháp luật hoặc vi phạm những quyền lợi cơ bản của cổ đông theo quy định của pháp luật, cổ đông có quyền đề nghị không thực hiện các quyết định đó theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

Trường hợp các quyết định vi phạm pháp luật nêu trên gây tổn hại tới Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc phải đền bù cho Công ty theo trách nhiệm của mình. Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty bồi thường theo trình tự, thủ tục pháp luật quy định.

4. Cổ đông có quyền từ chối quyền ưu tiên mua trước cổ phần mới chào bán. Điều này được nêu rõ trong Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6. Đối xử công bằng giữa các cổ đông

Công ty có trách nhiệm xây dựng cơ cấu quản trị Công ty hợp lý, xây dựng hệ thống liên lạc hiệu quả với các cổ đông để đảm bảo:

1. Cổ đông thực hiện đầy đủ các quyền theo pháp luật và Điều lệ Công ty quy định;
2. Cổ đông được đối xử công bằng.

Điều 7. Cổ đông lớn

1. Cổ đông lớn là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty liên lạc thường xuyên với các cổ đông lớn, tạo điều kiện để các cổ đông lớn thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền và lợi ích của Công ty và của các cổ đông khác.

3. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật

Điều 8. Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường

1. Công ty xây dựng và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty quy định về trình tự, thủ tục triệu tập và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, gồm các nội dung chính:

- a. Thông báo việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông;
- b. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông;
- c. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông;
- d. Cách thức bỏ phiếu;

đ. Cách thức kiểm phiếu, đối với những vấn đề chủ yếu và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu;

e. Thông báo kết quả kiểm phiếu;

g. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

h. Lập biên bản Đại hội đồng cổ đông;

i. Thông báo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ra công chúng;

k. Các vấn đề khác.

2. Cổ đông có quyền tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp thông qua người ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Cổ đông có thể ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoặc các cá nhân tổ chức khác làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.

Trường hợp tổ chức lưu ký được cổ đông ủy quyền làm đại diện, tổ chức lưu ký phải công khai nội dung được ủy quyền biểu quyết. Công ty niêm yết phải hướng dẫn thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông theo quy định.

3. Kiểm toán viên hoặc đại diện Công ty kiểm toán có thể được mời dự họp Đại hội đồng cổ đông để phát biểu ý kiến tại Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề liên quan đến Báo cáo tài chính năm trong trường hợp Báo cáo tài chính năm có khoản ngoại trừ trọng yếu.

4. Nhằm tăng cường hiệu quả của các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách tốt nhất.

5. Hằng năm Công ty phải tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông. Việc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều lệ Công ty quy định các nguyên tắc, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị sắp xếp chương trình nghị sự của Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lý, bố trí thời gian hợp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm những nội dung sau:

1. Thủ tục đăng ký và thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông;

2. Khai mạc Đại hội đồng cổ đông: thông qua Danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban thư ký và kiểm phiếu;

3. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về kết quả sản xuất kinh doanh trong năm tài chính;

4. Báo cáo của Ban điều hành Công ty trong năm tài chính;

5. Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;

6. Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm tài chính;

7. Phương án phân phối lợi nhuận, chi trả cổ tức trong năm tài chính;

8. Báo cáo thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong năm tài chính;

9. Các vấn đề khác cần được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp;

10. Bế mạc Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 10. Trình tự, thủ tục ứng cử, đề cử, bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị được quy định tại **Điều 37** Điều lệ Công ty.

2. Cách thức đề cử và ứng cử người vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị:

- Cá nhân đủ tiêu chuẩn theo quy định tại Khoản 1 Điều này và cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần theo tỷ lệ quy định tại **Khoản 3 Điều 9** Điều lệ Công ty có quyền đề cử hoặc tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần.

- Việc đề cử hoặc tự ứng cử được thực hiện bằng văn bản theo mẫu do Công ty quy định và phải gửi về trụ sở chính Công ty chậm nhất bốn (04) ngày trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông.

- Trường hợp tự ứng cử, đề cử tại Đại hội đồng cổ đông cũng phải thực hiện bằng văn bản và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị (trong trường hợp đã xác định được trước các ứng viên) được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty tối thiểu bảy (07) ngày trước ngày triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu. Thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:

- Họ tên, ngày tháng năm sinh;
- Trình độ chuyên môn;
- Quá trình công tác;
- Tên các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh quản lý khác;
- Lợi ích liên quan tới Công ty (nếu có).

- Các ứng viên Hội đồng quản trị có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị một cách trung thực nêu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

3. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Mỗi cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông sẽ có một Phiếu bầu thành viên hội đồng quản trị có ghi số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện số quyền biểu quyết mà cổ đông có.

- Mỗi cổ đông sẽ có tổng số quyền biểu quyết bằng số cổ phần mà cổ đông sở hữu và/hoặc đại diện nhân với số thành viên Hội đồng quản trị sẽ phải bầu tại Đại hội đồng cổ đông. Khi bầu, cổ đông có toàn quyền quyết định mức chia tỷ lệ biểu quyết này, hoặc có thể dồn hết cho một thành viên, hoặc chia đều, hoặc chia theo tỷ lệ khác sao cho tổng số quyền biểu quyết mà mình phân phối cho số thành viên phải bầu lại tại Đại hội đồng cổ đông không quá tổng số quyền biểu quyết mà mình có.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo một cơ chế do Công ty quy định. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng viên Hội đồng quản trị được công bố rõ ràng và được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Căn cứ vào tỷ lệ phiếu bầu của Đại hội đồng cổ đông, chọn ứng viên có tỷ lệ phiếu bầu cao nhất từ trên xuống đến khi đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị quy định. Trường hợp 02 ứng viên có tỷ lệ phiếu bầu ngang nhau, ứng viên được chọn là ứng viên sở hữu số cổ phần cao hơn. Nếu số cổ phần bằng nhau thì việc lựa chọn sẽ do Chủ tịch đoàn quyết định theo phương thức mà Đại hội đồng cổ đông cho là phù hợp.

6. Sau khi có kết quả bầu cử, Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên của mình để bầu một Chủ tịch Hội đồng quản trị. Việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện theo nguyên tắc biểu quyết và quyết định theo đa số.

7. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp quy định tại **Điều 42** Điều lệ Công ty.

8. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ kể từ khi thông qua quyết định bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin bất thường ra công chúng. Hình thức công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

Điều 11. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại **Điều 35** Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

a) Quyết định thành lập hoặc chấm dứt hoạt động các đơn vị trực thuộc Công ty, bao gồm: Các Công ty con, các chi nhánh, Văn phòng đại diện;

b) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Cán bộ quản lý Công ty, gồm: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng; thông qua việc bổ nhiệm Trưởng phòng nghiệp vụ, Giám đốc và Kế toán trưởng chi nhánh, Trưởng Văn phòng đại diện theo đề nghị của Tổng giám đốc;

c) Quyết định cử, thay đổi, bãi miễn, khen thưởng, kỷ luật, phụ cấp và các lợi ích khác có liên quan đối với người đại diện phần vốn góp của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết. Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện phần vốn của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về tình hình tài chính, tình hình sử dụng vốn góp của Công ty, kết quả kinh doanh và các nội dung khác tại Công ty do mình đại diện;

d) Đề xuất chiến lược phát triển dài hạn trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

đ) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh trung hạn và hàng năm, ngân sách hàng năm;

e) Đề xuất tăng, giảm vốn Điều lệ và chuyển nhượng cổ phần trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt;

g) Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm thời. Quyết định thời hạn và thủ tục chi trả cổ tức và tỷ lệ trích lập các quỹ;

h) Đề xuất phát hành các loại chứng khoán và số lượng chứng khoán phát hành theo từng loại;

i) Đề xuất việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và cấp chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức định giá trước;

k) Quyết định các dự án đầu tư, góp vốn, mua cổ phần của các Công ty khác có giá trị nhỏ hơn **50%** trên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

l) Hội đồng quản trị phê duyệt, chấp thuận bằng văn bản, giám sát và ủy quyền cho Tổng giám đốc trực tiếp ký kết các hợp đồng sau, trừ hợp đồng và giao dịch quy định tại **khoản 1 và khoản 3 Điều 59** của Điều lệ Công ty:

l₁) Hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất của Công ty;

l₂) Hợp đồng bán tài sản của Công ty có giá trị từ 30% đến dưới 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán tại thời điểm gần nhất của Công ty;

l₃) Các hợp đồng kinh tế, dân sự của Công ty ký với: thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, thành viên Ban Kiểm soát, cổ đông sở hữu trên 35% thực hiện theo quy định tại **Điều 59** Điều lệ Công ty;

m) Phê duyệt các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh hàng năm;

n) Phê duyệt việc Công ty mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần. Quyết định giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Công ty;

o) Phê duyệt mua hoặc bán cổ phần của những Công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;

p) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty tại các Công ty con, Công ty liên kết do Công ty sở hữu toàn bộ vốn điều lệ, vốn góp chi phối hoặc có cổ phần theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Doanh nghiệp có phần vốn góp của Công ty;

q) Quyết định triệu tập, chuẩn bị nội dung và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường;

r) Xem xét và phê duyệt bản dự toán năm tài chính của Công ty;

s) Quyết định cơ cấu tổ chức của Công ty. Đề xuất tái cơ cấu hoặc giải thể Công ty;

t) Quyết định thưởng, các tiêu chuẩn và điều kiện được thưởng, mức thưởng bằng cổ phần, tiền hoặc hình thức khác trong từng thời điểm cho các cổ đông hoặc những người không phải là cổ đông nhưng nắm giữ các vị trí quản lý chủ chốt trong Công ty có nhiều công đóng góp cho Công ty;

u) Phê duyệt việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu, trái phiếu Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ.

2. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo. Các thành viên Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân trong phạm vi quyền hạn của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

3. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban kiểm soát, giữa Hội đồng quản trị với Ban Giám đốc thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

4. Hội đồng quản trị xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, các Tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị và các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm, miễn nhiệm của Hội đồng quản trị làm cơ sở đánh giá định kỳ hàng năm hoặc theo nhiệm kỳ.

5. Hội đồng quản trị báo cáo hoạt động trong năm tài chính trước Đại hội đồng cổ đông, nội dung báo cáo tối thiểu gồm các nội dung sau:

- a) Đánh giá tình hình hoạt động của Công ty;
- b) Hoạt động của Hội đồng quản trị;
- c) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc trong năm tài chính;
- đ) Kết quả giám sát đối với các cán bộ quản lý;
- e) Các kế hoạch dự kiến trong tương lai.

6. Thành viên Hội đồng quản trị đã miễn nhiệm, bãi nhiệm không được miễn trách nhiệm bồi thường về những hành động mà họ đã thực hiện hoặc những quyết định mà họ đã đưa ra trong nhiệm kỳ của mình.

Điều 12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch và thành viên Hội đồng quản trị

1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định tại **Khoản**

2 Điều 38 Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Cụ thể:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp, triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua các quyết định theo thẩm quyền của Hội đồng quản trị quy định tại **Điều 35** Điều lệ Công ty, Khoản 1 Điều 12 Quy chế này;
- d) Theo dõi, giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Tham dự cuộc họp của Ban điều hành theo định kỳ hàng tháng để nghe báo cáo tình hình hoạt động của Công ty và hỗ trợ giải quyết những phát sinh kịp thời cùng với Ban điều hành.
- g) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các văn bản, tài liệu thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
- h) Có trách nhiệm bảo đảm việc Hội đồng quản trị gửi Báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán và báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông;
- i) Tổ chức đánh giá kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị sau khi kết thúc năm tài chính hoặc kết thúc nhiệm kỳ;
- k) Đảm bảo việc trao đổi thông tin kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội đồng quản trị;

l) Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị độc lập, không điều hành đóng góp một cách có hiệu quả và thiết lập những mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị;

m) Tuân thủ nghĩa vụ, trách nhiệm của người quản lý bao gồm trách nhiệm cẩn trọng; trách nhiệm trung thực và tránh xung đột về quyền lợi; trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Nhiệm vụ, quyền hạn của thành viên HĐQT:

a) Thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền và nhiệm vụ cụ thể theo quy định tại **Điều 41** Điều lệ Công ty;

b) Trực tiếp phụ trách một hoặc một số lĩnh vực hoạt động của Công ty hoặc thực hiện một số công việc có tính chất chuyên đề theo sự phân công của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

c) Tham gia dự thảo các nội dung họp Hội đồng quản trị để đưa ra thảo luận tại cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thảo luận và biểu quyết các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về những ý kiến của mình;

đ) Nghiên cứu, đánh giá tình hình, kết quả hoạt động và đóng góp vào việc xây dựng kế hoạch, phương hướng hoạt động Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 13. Họp Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị tổ chức họp theo đúng trình tự được quy định tại **Điều 39** Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc tổ chức họp Hội đồng quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan phải được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất 05 (năm) ngày trước khi tổ chức họp.

2. Thành viên Hội đồng quản trị phải tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trường hợp vắng mặt phải thông báo đến Chủ tịch Hội đồng quản trị và ủy quyền cho một thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết trong cuộc họp hoặc gửi phiếu biểu quyết đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất một giờ trước giờ khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

Thành viên Hội đồng quản trị được ủy quyền cho người khác dự họp nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị còn lại chấp thuận.

3. Sổ Biên bản hoặc Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các thành viên Hội đồng quản trị tham gia vào phiên họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp.

4. Biên bản và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phải được ban hành đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị. Biên bản, nghị quyết và các báo cáo, tài liệu liên quan đến cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở của Công ty.

CHƯƠNG IV BAN KIỂM SOÁT

Điều 14. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát và trường hợp bãi nhiệm, miễn nhiệm

1. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

a) Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại **Điều 44** Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát.

b) Thành viên Ban Kiểm soát không được đồng thời là Cán bộ quản lý trong Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Trưởng Ban kiểm soát:

a) Đáp ứng các tiêu chuẩn quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Có chuyên môn về kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không phải là Giám đốc tài chính của Công ty.

3. Việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Cá nhân đủ điều kiện và tiêu chuẩn làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 1

Điều này có quyền tự ứng cử vào Ban kiểm soát; cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần theo tỷ lệ quy định tại **Khoản 3 Điều 9** Điều lệ Công ty có quyền đề cử người đủ tiêu chuẩn vào thành viên Ban kiểm soát tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần.

4. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp theo quy định tại **Điều 49** Điều lệ Công ty.

Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm trước Cổ đông về các hoạt động giám sát của mình. Ban kiểm soát có trách nhiệm giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, hoạt động của thành viên Ban Giám đốc, Cán bộ quản lý Công ty, sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cổ đông, nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty và Cổ đông.

2. Ban Kiểm soát thực hiện các quyền và nhiệm vụ theo quy định tại điều 123 Luật Doanh nghiệp, Điều 45 Điều lệ Công ty và Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty.

3. Ban kiểm soát họp ít nhất hai (2) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ như những tài liệu quan trọng của Công ty nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát đối với các nghị quyết của Ban kiểm soát.

4. Trong các cuộc họp của Ban kiểm soát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Giám đốc, thành viên Kiểm toán nội bộ và thành viên Kiểm toán độc lập tham gia và trả lời các vấn đề mà Ban kiểm soát quan tâm.

5. Ban kiểm soát chịu trách nhiệm báo cáo hoạt động kiểm soát trong năm tài chính tại Đại hội đồng cổ đông. Nội dung báo cáo tối thiểu bao gồm những nội dung sau:

- a) Hoạt động của Ban kiểm soát;
- b) Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các quyết định của Ban kiểm soát;
- c) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
- d) Kết quả giám sát đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban giám đốc và các cán bộ quản lý;
- e) Báo cáo đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và cổ đông.

6. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

- a) Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định tại Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban kiểm soát;
- b) Đại diện cho Ban kiểm soát họp với bên thứ ba (khi cần thiết);
- c) Phối hợp làm việc với Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 16. Tổ chức hoạt động kiểm soát

1. Hoạt động của Ban kiểm soát phải đảm bảo khách quan, trung thực, chấp hành đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Ban kiểm soát thực hiện nhiệm vụ của mình thông qua việc tổ chức kiểm soát:

a) Kiểm soát trước: là tích cực tham gia với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để ban hành các nghị quyết, quyết định, quy chế cho phù hợp quy định của pháp luật và mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty.

b) Kiểm soát trong: là giám sát Tổng giám đốc thực hiện các quyết định, Nghị quyết, quy chế do Hội đồng quản trị ban hành và việc áp dụng chế độ pháp luật Nhà nước trong hoạt động Công ty. Thông qua kiểm tra, giám sát phát hiện những nội dung không phù hợp, trao đổi với Hội đồng quản trị và đề ra biện pháp khắc phục.

c) Kiểm soát sau: Là kiểm soát các công việc đã phát sinh gồm: Kiểm tra sổ sách kế toán tài chính định kỳ hoặc đột xuất; Kiểm tra các vụ việc theo đơn, thư tố giác (nếu có) hay đề nghị

của các cổ đông, người lao động hoặc khách hàng liên quan đến hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty.

Điều 17. Quyền tiếp cận thông tin của Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban Kiểm soát có thể tham gia tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo của Tổng giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

3. Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên của Công ty làm việc.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp các thông tin theo yêu cầu của các thành viên Ban kiểm soát.

4. Thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 18. Thù lao của Ban kiểm soát

Các thành viên Ban kiểm soát được hưởng thù lao cho việc thực hiện nghĩa vụ của Ban kiểm soát quy định tại **Điều 47** Điều lệ Công ty.

Việc tính số thù lao mà các thành viên Ban kiểm soát được hưởng phải rõ ràng, minh bạch và được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tổng số thù lao, các khoản lợi ích khác thanh toán cho Ban kiểm soát được công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty và cho các cổ đông.

**CHƯƠNG V
TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CÔNG TY**

Điều 19. Tổ chức bộ máy quản lý

Công ty có một Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các cán bộ quản lý khác.

Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua đúng quy định.

Điều 20. Tiêu chuẩn lựa chọn Tổng giám đốc và các Cán bộ quản lý khác tại Công ty

1. Tiêu chuẩn là ứng cử viên Tổng giám đốc:
Ứng cử viên Tổng giám đốc phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn theo quy định tại **Điều 51** Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn bổ nhiệm các Phó Tổng giám đốc:
a) Có phẩm chất đạo đức, có ý thức chấp hành quy định Công ty;
b) Là người có trình độ chuyên môn trong một hoặc các lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Công ty, có năng lực tổ chức chỉ đạo và thực hiện tốt các công việc được giao trong lĩnh vực được phân công;

c) Do Tổng giám đốc lựa chọn và giới thiệu cho Hội đồng quản trị.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm Kế toán trưởng:

a) Không thuộc đối tượng những người không được làm kế toán theo quy định tại Điều 51 Luật Kế toán;

- b) Có phẩm chất đạo đức, trung thực, có ý thức chấp hành quy định, chế độ quản lý tài chính theo quy định của pháp luật và của Công ty;
- c) Phải có chuyên môn nghiệp vụ kế toán từ trình độ đại học trở lên, có thời gian công tác thực tế trong nghề kế toán ít nhất 02 năm và có chứng chỉ kế toán trưởng theo đúng quy định của pháp luật về kế toán;
- d) Do Tổng giám đốc lựa chọn và giới thiệu cho Hội đồng quản trị.

Điều 21. Trình tự, thủ tục bổ nhiệm, miễn nhiệm các cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị

- a) Hội đồng quản trị Công ty là cơ quan trực tiếp bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức hoặc chấp thuận đơn từ chức của Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- b) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền đề xuất, nhận xét, đánh giá đối với người được đề xuất vào chức vụ Tổng giám đốc và biểu quyết thông qua quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc.
- c) Tổng giám đốc có quyền đề xuất và giới thiệu cho Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị bổ nhiệm, miễn nhiệm các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty.
- d) Sau khi tập hợp đủ danh sách các ứng viên để bổ nhiệm vào vị trí quản lý, Hội đồng quản trị tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong Hội đồng quản trị. Nếu ứng viên đạt tối thiểu 2/3 ý kiến biểu quyết nhất trí của các thành viên Hội đồng quản trị thì Hội đồng quản trị ra nghị quyết bổ nhiệm vị trí đã biểu quyết.

Điều 22. Phó Tổng giám đốc

Các Phó Tổng giám đốc thực hiện chức năng và nhiệm vụ theo sự phân công ủy quyền của Tổng giám đốc. Việc ủy quyền được thực hiện bằng văn bản theo quy định của pháp luật dân sự.

Mối quan hệ làm việc giữa Tổng giám đốc và các phó Tổng giám đốc thực hiện theo Quy chế hoạt động SXKD nội bộ.

Điều 23. Các trường hợp miễn nhiệm, từ chức đối với Cán bộ quản lý

Tổng giám đốc và Cán bộ quản lý khi xin từ chức, phải làm đơn gửi người quản lý trực tiếp của mình. Người quản lý trực tiếp có trách nhiệm xem xét, lấy ý kiến và ra quyết định trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày nhận được đơn từ chức. Trong thời gian chưa có ý kiến phê chuẩn của người quản lý trực tiếp, Cán bộ quản lý đó phải tiếp tục thực hiện nhiệm vụ của mình tại đúng vị trí đã được bổ nhiệm.

- Cán bộ quản lý Công ty có thể bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:
- Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển Cán bộ Công ty;
 - Do sức khỏe của cán bộ quản lý không đảm bảo để tiếp tục công tác;
 - Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm quy định Nội quy, Quy chế Công ty; vi phạm pháp luật nhưng chưa đến mức cách chức hoặc buộc phải chấm dứt Hợp đồng lao động.

CHƯƠNG VI

MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ - BAN KIỂM SOÁT – TỔNG GIÁM ĐỐC – CÁN BỘ QUẢN LÝ CÔNG TY

MỤC I. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. Vị trí, vai trò của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản trị của Công ty, chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Công ty, trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

2. Các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị ban hành có tính chất bắt buộc đối với Ban Giám đốc, Cán bộ quản lý và các bộ phận khác của Công ty.

Điều 25. Mọi quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát

1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đều là cơ quan quản trị của Công ty. Quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát là mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và kiểm soát tính tuân thủ.

2. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phối hợp chặt chẽ, thường xuyên để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của mình theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị mời Trưởng Ban kiểm soát tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị. Trường hợp cần thiết, Trưởng Ban kiểm soát có thể cử thêm các thành viên khác của Ban kiểm soát tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị nhưng phải thông báo cho Chủ tịch Hội đồng quản trị trước phiên họp.

4. Tất cả các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị và các văn bản có tính chất quản trị chung do Hội đồng quản trị ban hành đều được gửi đến Ban kiểm soát.

Điều 26. Mọi quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban điều hành là mối quan hệ giữa quản trị doanh nghiệp và điều hành công việc hàng ngày. Trong quá trình thực hiện chức năng quản trị, Hội đồng quản trị tạo điều kiện để Ban điều hành thực hiện tốt chức năng của mình. Ban điều hành tạo điều kiện cần thiết để các thành viên Hội đồng quản trị thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

2. Khi phát hiện các vấn đề cấp bách thuộc trách nhiệm của Ban điều hành, các thành viên Hội đồng quản trị có thể trao đổi trực tiếp với thành viên Ban điều hành để giải quyết kịp thời.

3. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; Hội đồng quản trị có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện này.

4. Trong quá trình thực hiện các Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, nếu Tổng giám đốc phát hiện thấy có vấn đề không có lợi cho Công ty thì phải báo kịp thời cho Chủ tịch Hội đồng quản trị biết để giải quyết.

Điều 27. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các tiểu ban trực thuộc

Chế độ hội họp của Hội đồng quản trị thực hiện theo **Điều 39 Điều lệ Công ty** và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị.

MỤC II. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM SOÁT

Điều 28. Vị trí, vai trò của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu ra và chịu trách nhiệm trước cổ đông về kiểm soát việc ban hành, thực hiện các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; kiểm tra, giám sát hoạt động quản lý, điều hành của Tổng giám đốc và Ban điều hành trong hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Ban kiểm soát thực hiện đúng và đầy đủ chức năng, quyền hạn của mình theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 29. Nguyên tắc làm việc của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát chủ động phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Cán bộ quản lý khác nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của cổ đông và phát triển Công ty.

2. Chương trình, nội dung các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được gửi đến Ban kiểm soát cùng thời gian gửi tới thành viên Hội đồng quản trị.

3. Các Nghị quyết Hội đồng quản trị được gửi tới thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đồng thời gửi tới Ban kiểm soát.

Điều 30. Mọi quan hệ làm việc giữa Ban kiểm soát và các bộ phận khác

Để thực hiện hoạt động giám sát, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu cung cấp:

- Thông báo mời họp và các tài liệu liên quan đến cuộc họp Hội đồng quản trị.
- Biên bản, Nghị quyết của Hội đồng quản trị.
- Các báo cáo của Tổng giám đốc đối với Hội đồng quản trị.
- Các thông tin, tài liệu quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh.
- Báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính định kỳ.
- Báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị.

Ban kiểm soát phải nêu rõ lý do trong thông báo yêu cầu cung cấp và bảo mật tuyệt đối các thông tin thu được trong quá trình kiểm tra, giám sát.

MỤC III. MỐI QUAN HỆ LÀM VIỆC CỦA TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 31. Vị trí, chức năng của Tổng giám đốc

- Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
- Tổng giám đốc Công ty do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và ủy nhiệm các quyền hạn cần thiết để thi hành các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị.
- Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.
- Tổng giám đốc phân công hoặc ủy nhiệm quản lý, điều hành một hoặc một số chức năng, lĩnh vực hoạt động của Công ty cho các Phó Tổng giám đốc thực hiện. Các Phó Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và phải liên đới chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về các phần việc được phân công hoặc ủy nhiệm.

Điều 32. Mọi quan hệ làm việc giữa Tổng giám đốc và Hội đồng quản trị

1. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm nghiên cứu và xây dựng các phương án hoạt động kinh doanh trình Hội đồng quản trị xem xét và phê chuẩn, tổ chức thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Khi phát hiện những vấn đề ảnh hưởng đến lợi ích Công ty, Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo với Hội đồng quản trị để Hội đồng quản trị có quyết định điều chỉnh. Nếu Hội đồng quản trị không có quyết định điều chỉnh, Tổng giám đốc phải thực hiện quyết định của Hội đồng quản trị nhưng có quyền bảo lưu ý kiến và kiến nghị trước Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị; chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện nhiệm vụ được giao.

3. Tổng giám đốc có quyền từ chối thi hành và bảo lưu ý kiến của mình đối với các quyết định của Hội đồng quản trị nếu thấy trái pháp luật và báo cáo ngay với Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát bằng văn bản. Hội đồng quản trị có thể đình chỉ hoặc hủy bỏ việc thi hành các quyết định của Tổng giám đốc nếu thấy trái pháp luật, vi phạm Điều lệ Công ty, Nghị quyết và các Quyết định của Hội đồng quản trị.

4. Tổng giám đốc có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, địch họa, hỏa hoạn nhưng phải báo cáo trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông gần nhất về các quyết định đó trong thời gian sớm nhất.

5. Trong trường hợp hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty có sự thua lỗ hoặc kém hiệu quả trong từng thời kỳ, Tổng giám đốc phải báo cáo và có kế hoạch khắc phục trình Hội đồng quản trị. Trường hợp thua lỗ liên tục và không xây dựng được phương án tích cực khắc phục tình trạng thua lỗ, Hội đồng quản trị có quyền bãi nhiệm Tổng giám đốc.

Điều 33. Chế độ hội họp, báo cáo

1. Tổng giám đốc phải tổ chức và chủ trì các cuộc họp định kỳ hằng tháng, quý để triển khai kế hoạch công việc theo Quy chế hoạt động SXKD nội bộ Công ty.

2. Trong các cuộc họp tổng kết kết quả sản xuất kinh doanh năm hoặc các cuộc họp để chuẩn bị các đề án, các nội dung liên quan trình Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoặc người được ủy quyền mời Hội đồng quản trị tham dự. Căn cứ vào nội dung cuộc họp, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể trực tiếp tham dự hoặc cử thành viên Hội đồng quản trị tham dự để chỉ đạo và phối hợp chuẩn bị nội dung.

Chương trình và các tài liệu liên quan cần được gửi trước ít nhất 05 (năm) ngày cho các thành viên tham gia cuộc họp để họ có thời gian tìm hiểu và tham gia ý kiến tại cuộc họp.

3. Biên bản các cuộc họp phải được lập, ban hành đến cán bộ tham gia cuộc họp và lưu giữ tại trụ sở Công ty.

4. Trong các kỳ họp của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc báo cáo với Hội đồng quản trị về tiến độ thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và kết quả triển khai các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 34. Ủy quyền giải quyết công việc

Những nội dung công việc do Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện thì không được ủy quyền lại cho người thứ ba. Trường hợp ủy quyền thì phải được sự đồng ý của Hội đồng quản trị.

Việc ủy quyền phải thực hiện bằng văn bản và được ban hành đến tất cả thành viên Hội đồng quản trị và các đối tượng có liên quan.

CHƯƠNG VII

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH VÀ GIAO DỊCH VỚI CÁC BÊN CÓ QUYỀN LỢI LIÊN QUAN ĐẾN CÔNG TY

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Cán bộ quản lý Công ty

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý Công ty và những người liên quan tới các thành viên này không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý Công ty có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị các giao dịch giữa Công ty, Công ty con do Công ty nắm quyền kiểm soát với chính thành viên đó hoặc tới những người liên quan tới thành viên đó theo quy định của pháp luật.

4. Công ty không được cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý và những người có liên quan tới thành viên nêu trên, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

5. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với các giao dịch mà thành viên đó hoặc người có liên quan đến thành viên đó tham gia, bao gồm các giao dịch mà lợi ích vật chất hay phi vật chất của thành viên Hội đồng quản trị đó chưa được xác định. Các giao dịch nêu trên phải được công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty.

6. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý hay người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin

chưa được phép công bố của Công ty hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 36. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin cho cổ đông khi có yêu cầu.

2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc kiểm soát các kênh mua, bán hàng hóa của Công ty hay lũng đoạn giá cả.

3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty. Công ty không được cung cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các cổ đông và những người có liên quan.

Điều 37. Đảm bảo quyền hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty

1. Công ty phải tôn trọng quyền lợi hợp pháp của các bên có quyền lợi liên quan đến Công ty bao gồm ngân hàng, chủ nợ, người lao động, người tiêu dùng, nhà cung cấp, cộng đồng và những người khác có quyền lợi liên quan đến Công ty.

2. Công ty cần hợp tác tích cực với những người có quyền lợi liên quan đến Công ty thông qua việc:

a) Cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho ngân hàng và chủ nợ để giúp họ đánh giá về tình hình hoạt động và tài chính của Công ty và đưa ra quyết định;

b) Khuyến khích họ đưa ra ý kiến về tình hình hoạt động kinh doanh, tình hình tài chính và các quyết định quan trọng liên quan tới lợi ích của họ thông qua liên hệ trực tiếp với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc.

Công ty phải tuân thủ các quy định về lao động, môi trường, hoạt động có trách nhiệm với cộng đồng và xã hội.

**CHƯƠNG VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN VÀ MINH BẠCH**

Điều 38. Công bố thông tin thường xuyên

1. Công ty có nghĩa vụ công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin định kỳ và bất thường về tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, tài chính và tình hình quản trị Công ty. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và Điều lệ Công ty.

2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng và đồng thời.

Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và công chúng đầu tư.

Điều 39. Công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty trong các kỳ Đại hội đồng cổ đông hàng năm, báo cáo thường niên của Công ty. Nội dung tối thiểu phải bao gồm những thông tin sau:

- a) Thành viên và cơ cấu của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- b) Hoạt động của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
- c) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập không điều hành;
- d) Hoạt động của các tiểu ban của Hội đồng quản trị;
- đ) Những kế hoạch để tăng cường hiệu quả trong hoạt động quản trị Công ty;

e) Thù lao và chi phí cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và thành viên Ban Giám đốc;

g) Thông tin về các giao dịch cổ phiếu của Công ty của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, cổ đông lớn và các giao dịch khác của thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban kiểm soát và những người liên quan tới các đối tượng nói trên;

h) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Ban kiểm soát đã tham gia đào tạo về quản trị Công ty;

i) Những điểm chưa thực hiện được theo quy định của Quy chế quản trị Công ty, nguyên nhân và giải pháp.

2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm và công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho UBCKNN (Sở Giao dịch Chứng khoán).

Điều 40. Công bố thông tin về các cổ đông lớn

1. Công ty phải tổ chức công bố thông tin định kỳ về từng cổ đông lớn gồm các nội dung chủ yếu sau:

- a) Tên, năm sinh (cổ đông cá nhân);
- b) Địa chỉ liên lạc;
- c) Nghề nghiệp (cổ đông cá nhân), ngành nghề hoạt động (cổ đông tổ chức);
- d) Số lượng và tỷ lệ cổ phần sở hữu trong Công ty;
- đ) Tình hình biến động về sở hữu của các cổ đông lớn;
- e) Những thông tin có thể dẫn tới sự thay đổi lớn về cổ đông của Công ty;
- g) Tình hình tăng, giảm cổ phiếu, và cầm cố, thế chấp cổ phiếu Công ty của các cổ đông

lớn.

2. Công ty có nghĩa vụ báo cáo định kỳ quý, năm và công bố thông tin về tình hình biến động cổ đông theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cho UBCKNN (Sở Giao dịch Chứng khoán).

Điều 41. Tổ chức công bố thông tin

1. Công ty tổ chức công bố thông tin gồm một số nội dung chủ yếu sau:

a) Xây dựng ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn;

b) Đồng thời bổ nhiệm ít nhất một cán bộ chuyên trách về công bố thông tin.

2. Cán bộ chuyên trách công bố thông tin phải là người:

- a) Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học;
- b) Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông có thể dễ dàng liên hệ;
- c) Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, đặc biệt là việc liên hệ với các cổ đông, ghi nhận những ý kiến của các cổ đông, định kỳ công bố trả lời ý kiến của các cổ đông và các vấn đề quản trị Công ty theo quy định;

d) Chịu trách nhiệm về công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 42. Bảo mật thông tin

Nếu không có sự đồng ý của Hội đồng quản trị hoặc Ban Giám đốc Công ty thì không một thành viên nào của Ban kiểm soát, Cán bộ quản lý được phép tiết lộ bất kỳ thông tin nào liên quan đến Công ty hoặc các hoạt động kinh doanh của Công ty mà thông tin đó không được phổ biến hoặc không dễ suy luận từ các thông tin đã được phổ biến rộng rãi, trừ khi người tiếp nhận thông tin là:

- Công ty con do Công ty sở hữu 100% vốn;
- Các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty hoặc được quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

- Cán bộ quản lý và nhân viên của Công ty hoặc các kiểm toán viên, tư vấn với lý do những người này cần biết thông tin để thực hiện công việc của mình trực tiếp hoặc gián tiếp liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty. Nhưng trong các trường hợp này, người tiếp nhận thông tin phải bảo mật các thông tin tiếp nhận và không tiết lộ cho bất cứ người nào khác;

- Cho một số lượng nhất định các nhà đầu tư tiềm năng đang tìm kiếm cơ hội để mua cổ phần của Công ty, với điều kiện là những người này phải cam kết bằng văn bản sẽ bảo mật các thông tin tiếp nhận và không tiết lộ cho bất cứ người nào khác;

- Các nội dung được yêu cầu phải cung cấp thông tin theo quy định của luật pháp, quy định về giao dịch chứng khoán hoặc theo yêu cầu của tòa án, thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

CHƯƠNG VIII CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, GIÁM SÁT

Điều 43. Chế độ báo cáo

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

Điều 44. Giám sát

Công ty, các cá nhân và tổ chức liên quan và các cổ đông của Công ty phải chịu sự giám sát về quản trị Công ty của Ủy ban Chứng khoán nhà nước (Sở giao dịch chứng khoán) và các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IX ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 45. Tổ chức thi hành

1. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Quy chế này.
2. Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện Quy chế này.

Điều 46. Sửa đổi bổ sung

Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh những nội dung mới cần phải sửa đổi, bổ sung, Hội đồng quản trị sẽ xem xét sửa đổi, bổ sung theo trình tự được quy định trong Điều lệ Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Trần Đức Hiền

