



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 0258.3854536 Email: mail@camranhport.vn



CHƯƠNG TRÌNH
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

- **Thời gian:** Vào lúc 7h30, thứ Tư ngày 22/4/2026.
- **Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỳ, tổ dân phố Đá Bạc, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa.

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
I	THỦ TỤC KHAI MẠC	
1	Đón tiếp cổ đông, Kiểm tra tư cách cổ đông, phát tài liệu	07h30 - 07h45
2	Chào cờ, tuyên bố khai mạc	07h45 - 08h15
3	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	
4	Giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu	
5	Phát biểu khai mạc Đại hội	
6	Thông qua Chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội	
II	NỘI DUNG ĐẠI HỘI	
II.1	Các báo cáo tại Đại hội	08h15 - 09h05
1	Báo cáo của Tổng giám đốc về Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 và Kế hoạch kinh doanh năm 2026.	
2	Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động năm 2026.	
3	Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026.	
II.2	Các tờ trình xin ý kiến biểu quyết phê chuẩn tại Đại hội	
1	Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (Đại hội thảo luận và biểu quyết).	

TT	NỘI DUNG	THỜI GIAN
2	2.1 Tờ trình Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. 2.1. Tờ trình Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. (Đại hội thảo luận và biểu quyết).	09h05 - 09h45
3	Tờ trình phê duyệt mức tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025; mức thù lao của Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026 (Đại hội thảo luận và biểu quyết).	
4	Tờ trình thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (Đại hội thảo luận và biểu quyết).	
5	5.1. Tờ trình sửa đổi Điều lệ (lần thứ 9) của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. 5.2. Tờ trình sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. 5.3. Tờ trình sửa đổi Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. (Đại hội thảo luận và biểu quyết).	
6	Tờ trình miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2025-2030. (Đại hội thảo luận và biểu quyết).	
7	Tờ trình Bầu Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2025-2030. (Đại hội thảo luận và biểu quyết).	
II.3	Bầu cử	
1	Công tác bầu cử Thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2025-2030: - Thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát (Đại hội thảo luận và biểu quyết). - Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.	09h45 - 10h45
2	Công bố kết quả bầu cử.	
3	Tặng hoa tri ân Thành viên BKS nhiệm kỳ 2025-2030 đã miễn nhiệm; Tặng hoa chúc mừng Thành viên BKS mới.	
IV	BẾ MẠC ĐẠI HỘI	
1	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội (Đại hội biểu quyết).	10h45 -
2	Phát biểu Bế mạc Đại hội.	11h00



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Địa chỉ: 29 Nguyễn Trọng Kỳ, Phường Bắc Cam Ranh, Tỉnh Khánh Hòa

Điện thoại: 0258.3854307 Fax: 058.3854536 Email: mail@camranhport.vn

Khánh Hòa, Ngày 17 tháng 4 năm 2026

**QUY CHẾ BẦU CỬ BỔ SUNG
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản pháp luật sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Tờ trình về việc bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thông qua Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 như sau:

Điều 1. Mục đích, đối tượng, số lượng bầu bổ sung

1. Mục đích: Kiện toàn bộ máy kiểm soát của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2025-2030.

2. Đối tượng bầu cử: Các ứng cử viên có tên trong danh sách bầu bổ sung thành viên BKS đã được Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thông qua.

3. Số lượng bầu bổ sung: 01 (một) thành viên Ban Kiểm soát.

Điều 2. Nguyên tắc bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS thực hiện theo nguyên tắc dân chủ, công khai, minh bạch, đảm bảo tuân thủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

2. Quyền biểu quyết: Mỗi cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện nhân với số thành viên được bầu (01 người).

- Vì số lượng bầu là 01 người, nên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông bằng đúng số cổ phần sở hữu/đại diện.

3. Cách thức bỏ phiếu và Tính hợp lệ về số lượng phiếu:

- Cổ đông có quyền dồn toàn bộ số phiếu biểu quyết của mình cho 01 ứng cử viên trong danh sách.

- Trường hợp cổ đông sử dụng ít hơn tổng số quyền biểu quyết đang có để bầu cho ứng cử viên thì phiếu bầu đó vẫn được coi là hợp lệ. Ban kiểm phiếu sẽ ghi nhận số phiếu thực tế mà cổ đông đã ghi trên phiếu bầu cho ứng cử viên đó.

Điều 3. Phiếu bầu và tính hợp lệ

1. Phiếu bầu: Do Công ty phát hành, có đóng dấu treo của Công ty (hoặc dấu của Ban kiểm phiếu).

2. Về cách ghi phiếu

Nếu cổ đông đồng ý bầu cho ứng viên, có thể đánh dấu vào ô "Bầu đồng phiếu" (tương đương 100% quyền biểu quyết) hoặc ghi con số cụ thể vào ô "Số phiếu bầu" (nếu muốn bầu ít hơn 100%).

Lưu ý:

- Nếu vừa đánh dấu vừa ghi số, kết quả sẽ lấy theo số lượng ghi bằng số.
- Trường hợp lựa chọn nhầm lẫn hoặc phát sinh ứng viên mới, đại biểu có quyền liên hệ Ban kiểm phiếu để đổi phiếu bầu mới và nộp lại phiếu cũ trước khi bỏ vào thùng phiếu.

3. Phiếu bầu hợp lệ:

- Là phiếu do Ban kiểm phiếu phát ra, đúng mẫu quy định.
- Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông được ghi trên phiếu.
- Phiếu không bị tẩy xóa, rách nát hoặc có ký hiệu riêng.

4. Phiếu bầu không hợp lệ:

- Phiếu không do Ban kiểm phiếu phát ra.
- Phiếu ghi số phiếu bầu cho ứng cử viên vượt quá tổng số phiếu biểu quyết mà cổ đông có.
- Phiếu ghi thêm tên người ngoài danh sách ứng cử viên đã được Đại hội thông qua.

Điều 4. Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu do Đại hội bầu theo đề xuất của Đoàn Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử/ứng cử thành viên BKS.

2. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm: Kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu, thực hiện kiểm phiếu và lập Biên bản kết quả kiểm phiếu trình Đại hội.

Điều 5. Nguyên tắc trúng cử

1. Người trúng cử là người có số phiếu bầu cao nhất tính từ cao xuống thấp.
2. Người trúng cử phải có số phiếu bầu đạt ít nhất **51%** tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp có quyền biểu quyết tán thành (theo quy định tại Điều lệ Công ty).

3. Trường hợp ứng cử viên duy nhất không đạt tỷ lệ phiếu bầu theo quy định, Đại hội sẽ tiến hành thảo luận để đề cử bổ sung ứng cử viên khác hoặc tổ chức bầu lại theo quyết định của Đoàn Chủ tọa.

Điều 6. Công bố kết quả

1. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và Trưởng Ban kiểm phiếu công bố trực tiếp trước Đại hội.

2. Kết quả bầu cử được ghi nhận vào Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 7. Hiệu lực thi hành

1. Quy chế này đã được ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thông qua tại phiên họp thường niên ngày 22 tháng 4 năm 2025 và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm được thông qua.

2. Trong quá trình thực hiện, nếu có bất kỳ vướng mắc nào, Đoàn Chủ tọa sẽ quyết định trên cơ sở tham chiếu các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**

**Đỗ Hùng Dương
Chủ tịch HĐQT**





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

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

BAN KIỂM SOÁT

Hà Nội, ngày 17 tháng 4 năm 2026

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG SXKD VÀ GIÁM SÁT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP CẢNG CAM RANH NĂM 2025**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty CP Cảng Cam Ranh

Thay mặt Ban kiểm soát, tôi xin báo cáo trước Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 kết quả giám sát hoạt động SXKD của Công ty, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc năm 2025 của Ban Kiểm soát Công ty CP Cảng Cam Ranh như sau:

**I. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ GIÁM SÁT TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH, THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT
ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN, LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2025 CỦA
CÔNG TY:**

1. Đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh:

Ban Kiểm soát đã giám sát công tác tổ chức hoạt động kinh doanh, kết quả hoạt động năm 2025 của Công ty và thống nhất đánh giá như sau:

1.1 Thực hiện kế hoạch kinh doanh

STT	Chỉ tiêu	Đ.V.T	KH2025	TH2025 (BCTC)	% So sánh	
					TH2024	KH2025
I	Hợp nhất					
1	Sản lượng HTQ	Tấn	2.650.000	4.220.097	174,67%	159,25%
2	Doanh thu	Triệu đồng	198.000	261.188	145,76%	131,91%
3	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	23.500	36.390	171,42%	154,85%
II	Công ty mẹ					
4	Doanh thu	Triệu đồng	189.000	254.008	147,73%	134,40%
5	Lợi nhuận trước thuế	Triệu đồng	22.500	35.506	173,42%	157,80%

- Về sản lượng: Sản lượng hàng hóa thông qua đã ghi nhận sự tăng trưởng đột biến, đạt mốc 4,22 triệu tấn/năm. Tăng trưởng mạnh nhất là nhóm hàng nội địa với mặt hàng đá xây dựng đạt hơn 2,35 triệu tấn (tăng 214,8%); các mặt hàng xi măng, cấu kiện bê tông và sắt thép cũng ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng trên 100%. Đối với nhóm hàng xuất nhập khẩu, mặt hàng dăm gỗ tiếp tục duy trì ổn định ở mức hơn 861.326 tấn, trong khi đá xuất khẩu và hàng nhập khẩu giảm nhẹ do khách hàng ưu tiên tập trung nguồn lực phục vụ thị trường nội địa.

- Về doanh thu:

+ Doanh thu hợp nhất năm 2025 là 261,2 tỷ đồng, tăng 45,8% so với cùng kỳ năm trước và đạt 131,9% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 258,57 tỷ đồng, đạt 145,7% cùng kỳ năm ngoái.

+ Doanh thu Công ty mẹ trong năm 2025 là 254,01 tỷ đồng, tăng 47,7% so với cùng kỳ năm trước và đạt 134,4% so với kế hoạch đề ra. Doanh thu thuần từ bán hàng và cung cấp dịch vụ là 251,12 tỷ đồng, đạt 147,3% cùng kỳ năm ngoái. Trong đó doanh thu bốc xếp và kho bãi là 150,95 tỷ, chiếm tỷ trọng 70,2% doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, tăng 99,8% so với cùng kỳ 2024. Nguyên nhân: trong 2025 cơ cấu hàng hóa qua cảng đã dịch chuyển rõ rệt theo hướng tăng tỷ trọng hàng nội địa, giảm tỷ trọng hàng xuất khẩu với đơn giá bốc xếp cao và diện tích cho thuê kho bãi được khai thác tối đa nên doanh thu bốc xếp và kho bãi tăng cao. Doanh thu hoạt động tài chính là 2,85 tỷ đồng, đạt 193,9% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là doanh thu cổ tức, lợi nhuận được chia tăng 36,9%, lãi TGNH tăng 240,3% so với cùng kỳ.

- Về lợi nhuận :

+ Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 36,39 tỷ đồng tăng 71,42% so với năm 2024 và vượt 54,85% so với kế hoạch năm 2025

+ Lợi nhuận trước thuế Công ty mẹ đạt 35,506 tỷ đồng, tăng 73,4% so với năm 2024 và vượt 57,81% so với kế hoạch năm 2025.

1.2 Thực hiện kế hoạch đầu tư:

* Công tác đầu tư, mua sắm tài sản

TT	Tên dự án/công trình	Quy mô	KH đầu tư 2025 (tỷ.đ)	Tình hình giải ngân (tỷ.đ)	Khối lượng đã thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành KH
1	Đầu tư XDCB		24,000	7,731		
1.1	Dự án nâng cao năng lực khai thác cầu cảng- cảng Ba Ngòi (GD chuẩn bị đầu tư) - (Chuyển tiếp từ năm 2023)	Nâng cấp bến 2 lên 70.000 DWT giảm tải	0	0	0	0%
1.3	Dự án San lấp tạo bãi Kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi (Chuyển tiếp từ năm 2024)	San lấp 2ha	15,000	0	0	0%
1.4	Dự án Nền bãi phía Tây Cảng Cam Ranh (giai đoạn 2)	San lấp 0,8ha	5,000	4,390	100%	88%
1.5	Hệ thống mương thoát nước đường trục chính T1	800m	2,000	1,863	100%	93%

TT	Tên dự án/công trình	Quy mô	KH đầu tư 2025 (tỷ.đ)	Tình hình giải ngân (tỷ.đ)	Khối lượng đã thực hiện	Tỉ lệ hoàn thành KH
1.6	ĐTXD Bến số 2 Cảng Ba Ngòi (giai đoạn 2)	10,3ha	2,000	0	0%	0%
2	Mua sắm thiết bị		20,673	11,868		
2.1	Dự án công cụ thiết bị chuyển đổi số (Chuyển tiếp từ năm 2024)	Hệ thống/Phần mềm/Thiết bị	1,568	0,869	33%	55%
2.2	Dự án công cụ - thiết bị, phương tiện xếp dỡ (Chuyển tiếp từ năm 2024)	Theo nhu cầu SXKD để mua sắm, chế tạo	1,605	1,033	100%	64%
2.3	Cầu di động – sức nâng trên 180T (theo NQ của HĐQT: 397/2025/NQ-CCR.HĐQT: bổ sung vào KH đầu tư 2025)	01 chiếc	10,000	9,966	100%	100%
2.4	Cầu cố định 40T	Cầu điện 40T	7,500	0	0	0%
3	Dự án ngoài KH					
3.1	Trạm cân 100T (ngoài kế ch)	Cân điện tử 100T	0	1,478	100%	
	Tổng cộng		44,673	19,599		

Các dự án đầu tư cơ bản đã tuân thủ đúng theo quy chế, quy định. Các dự án khi đưa vào hoạt động đều phát huy được hiệu quả và mục tiêu đầu tư.

* Đầu tư vào Công ty con, công ty liên kết

Tính đến thời điểm 31/12/2025, Cảng Cam Ranh thực hiện đầu tư góp vốn vào 02 Công ty (01 Công ty con và 01 Công ty liên kết). Trong đó: Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh là 51% (3.569,79 triệu đồng) Công ty CP Đô thị Cam Ranh là 6,5% (2.340 triệu đồng).

Căn cứ vào báo cáo của NDPV và KSV cử tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty CP Đô thị Cam Ranh báo cáo năm 2025 KQ SXKD của 2 công ty nêu trên đều có lãi lần lượt là 979 triệu đồng, 25.067 triệu đồng, dự kiến chia cổ tức sẽ ghi nhận vào năm 2026 là: CMS là 357 triệu đồng (tương đương 10%), Đô Thị là 1.156 triệu đồng (tương đương 34,25%).

Nhận xét: Trong năm 2025, các khoản đầu tư vào Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh và Công ty CP Đô thị Cam Ranh tiếp tục được bảo toàn và có hiệu quả, các đơn vị được đầu tư đều có kết quả kinh doanh có lãi và

dự kiến thực hiện chia cổ tức. Tuy nhiên, tại Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh vẫn còn một số khuyến nghị của kiểm toán độc lập chưa được thực hiện đầy đủ. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại đơn vị tiếp tục phối hợp rà soát, khắc phục các nội dung còn tồn tại nhằm hạn chế rủi ro về hồ sơ, chứng từ và bảo đảm tính chặt chẽ trong công tác tài chính, kế toán.

- Góp vốn kinh doanh theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh

+ Năm 2018, Cảng Cam Ranh đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh cầu Gottwald và góp vốn đầu tư cầu với Công ty CP Hàng hải Quảng Hưng số tiền là 7.000 triệu đồng. Kết quả đạt được đối với việc đầu tư khai thác cầu Gottwald trong năm 2025 tổng doanh thu là 18.214 triệu đồng và Cảng được chia doanh thu là 9.776 triệu đồng, sau khi trừ chi phí lợi nhuận thu về là 7.708 triệu đồng.

Nhận xét: Đến ngày 31/12/2025, khoản vốn hợp tác đầu tư cầu Gottwald với Công ty Cổ phần Hàng hải Quảng Hưng tiếp tục mang lại hiệu quả, số tiền Công ty được chia lũy kể từ hoạt động hợp tác này đã vượt số vốn góp ban đầu, qua đó cho thấy khoản vốn hợp tác đầu tư cơ bản được bảo toàn và phát triển.

+ Năm 2023, Cảng Cam Ranh đã ký hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư bãi góp vốn dự án kho xăng dầu đầu nguồn kết hợp nhiên liệu bay Ba Ngòi với Tổng công ty dầu Việt Nam - Công ty cổ phần (PVOIL) với số tiền 17.000 triệu đồng. Trong năm 2024 dự án đã được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. Tuy nhiên, UBND tỉnh đang yêu cầu Công ty và PVOIL phối hợp để điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư để chia dự án thành 2 phần (San lấp lấn biển và xây kho xăng dầu). Sau khi hoàn tất hồ sơ, thủ tục theo quy định, ngày 18/3/2026, UBND tỉnh Khánh Hoà đã ban hành Quyết định số 886/QĐ-UBND về việc cho thuê đất, giao khu vực biển cho Cảng Cam Ranh để lấn biển thực hiện Kho xăng dầu. Hiện nay, Công ty đang triển khai thủ tục đầu tư Dự án san lấp biển.

2. Việc thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2025:

Thực hiện Nghị quyết số 01/2025/NQ-CCR.ĐHĐCĐ ngày 12/6/2025 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. Công ty đã thực hiện cụ thể như sau:

- Công ty đã tiến hành phân phối lợi nhuận năm 2024 theo đúng Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông. Trong đó: Công ty đã thực hiện đầy đủ việc trích lập các quỹ: Quỹ khen thưởng, Quỹ phúc lợi, Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành năm 2024 theo đúng quy định ĐHĐCĐ năm 2025 đã phê duyệt. Hội đồng quản trị đã thực hiện chi trả cổ tức năm 2024 với mức đã được ĐHĐCĐ thông qua là 5% /1 cổ phiếu; Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền, ngày chốt danh sách chi trả là 18/8/2025, ngày thực hiện chi trả là ngày 29/8/2025 (Nghị quyết số 428/2025/NQ-CCR.HĐQT ngày 24/7/2025). Tổng số tiền chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông của Cảng Cam Ranh là 12.226.809.000 đồng.

- Công ty đã hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông năm 2025 thông qua (cụ thể được đánh giá tại phần đánh giá hoạt động kinh doanh ở trên).

- Trong năm 2025, Công ty đã thực hiện chi trả tiền lương, thù lao cho HĐQT và BKS đúng quy định.

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là 513.216.000 đồng (Năm trăm mười ba triệu hai trăm mười sáu nghìn đồng).

- Quỹ thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát không chuyên trách năm 2025 là 561.888.000 đồng (Năm trăm sáu mươi một triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

+ Tổng thù lao đã chi cho Thành viên HĐQT là 366.048.000 đồng (Ba trăm sáu mươi sáu triệu không trăm bốn mươi tám nghìn đồng).

+ Tổng thù lao đã chi cho Thành viên Ban kiểm soát là 195.840.000 đồng (Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng).

- Thực hiện ủy quyền của ĐHCĐ, HĐQT đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY là đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét báo cáo tài chính riêng và hợp nhất 6 tháng đầu năm và Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh trong danh sách các đơn vị kiểm toán được Đại hội đồng cổ đông thông qua

3. Kết quả thẩm định Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính riêng:

Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2025 (Báo cáo tài chính hợp nhất và Báo cáo tài chính riêng) của Cảng Cam Ranh đã được soát xét bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY (Công ty kiểm toán).

Công ty kiểm toán có ý kiến đối với báo cáo tài chính hợp nhất như sau:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp nhất".

Công ty kiểm toán có ý kiến đối với báo cáo tài chính riêng như sau:

"Theo ý kiến của chúng tôi, Báo cáo tài chính riêng đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính riêng của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh tại ngày 31/12/2025, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh riêng và tình hình lưu chuyển tiền tệ riêng cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với chuẩn mực kế toán, chế độ kế toán doanh nghiệp Việt

Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính.”

Ban Kiểm soát đã thực hiện thẩm định Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty. Trên cơ sở báo cáo kiểm toán và kết quả rà soát, Ban Kiểm soát nhận thấy Báo cáo tài chính năm 2025 về cơ bản đã được lập phù hợp với các quy định hiện hành và phản ánh trung thực, hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.

Bên cạnh đó, Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục rà soát, hoàn thiện đối với một số nội dung còn có ý kiến khác nhau về căn cứ thực hiện, căn cứ hạch toán hoặc mức độ phù hợp với quy định nội bộ nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng thông tin tài chính và công tác quản trị của Công ty.

Một số chỉ tiêu tài chính năm 2025 (*Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán*)

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất:

DVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	31/12/24		31/12/25	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Tổng tài sản	314,73		353,26	
+ Tài sản ngắn hạn	50,65	16,09%	86,07	24,36%
+ Tài sản dài hạn	264,08	83,91%	267,19	75,64%
Tổng nguồn vốn	314,73		353,26	
+ Nợ phải trả	34,22	10,87%	60,72	17,19%
- Nợ ngắn hạn	25,49		54,97	
- Nợ dài hạn	8,73		5,75	
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	280,51	89,13%	292,54	82,81%
- Vốn góp của chủ sở hữu	245,02		245,02	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16,76		28,74	

TT	Chỉ tiêu	DVT	31/12/25	01/01/25
I	Chỉ tiêu thanh toán:			
	- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	5,82	9,20
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,57	2,0

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	31/12/25	01/01/25
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,54	1,9
II	Chỉ tiêu nợ:			
	- Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	17,2%	10,9%
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	20,8%	12,2%
III	Khả năng sinh lời			
	- LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	11,2%	9,5%
	- LN sau thuế/ TTS (ROA)	%	8,2%	5,3%
	- LN sau thuế/ VCSH (ROE)	%	9,9%	6,0%

Theo báo cáo tài chính riêng:

ĐVT: tỷ đồng

CHỈ TIÊU	31/12/24		31/12/25	
	Giá trị	Tỷ trọng (%)	Giá trị	Tỷ trọng (%)
Tổng tài sản	308,36		346,45	
+ Tài sản ngắn hạn	46,35	15,0%	83,12	24,0%
+ Tài sản dài hạn	262,01	85,0%	263,33	76,0%
Tổng nguồn vốn	308,36		346,45	
+ Nợ phải trả	33,58	10,89%	59,74	17,2%
- Nợ ngắn hạn	24,85		53,99	
- Nợ dài hạn	8,73		5,75	
+ Nguồn vốn chủ sở hữu	274,78	89,1%	286,71	82,8%
- Vốn góp của chủ sở hữu	245,02		245,02	
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.311		28,24	

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/25	31/12/25
I	Chỉ tiêu thanh toán:			
	- Khả năng thanh toán tổng quát	Lần	9,2	5,80

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	01/01/25	31/12/25
	- Khả năng thanh toán hiện thời	Lần	1,87	1,54
	- Khả năng thanh toán nhanh	Lần	1,81	1,51
II	Chỉ tiêu nợ:			
	- Nợ phải trả/ Tổng tài sản	%	10,9%	17,2%
	- Nợ phải trả/ Vốn chủ sở hữu	%	12,2%	20,8%
III	Khả năng sinh lời			
	- LN sau thuế / Doanh thu thuần	%	9,5%	11,2%
	- LN sau thuế/ TTS (ROA)	%	5,3%	8,1%
	- LN sau thuế/ VCSH (ROE)	%	5,9%	9,8%

- Trong năm 2025, các chỉ số tài chính của Công ty đều ở ngưỡng an toàn. Chỉ số hiệu quả trên vốn được cải thiện rõ rệt và theo hướng tích cực, Công ty đã thực hiện tốt công tác quản lý vốn và khai thác tài sản hiệu quả, bảo toàn vốn chủ sở hữu.

- Tình hình lưu chuyển tiền tệ trong năm 2025 của Công ty khá tốt và ổn định. Lưu chuyển tiền thuần trong kỳ và dòng tiền mà Công ty tạo ra đáp ứng đủ nhu cầu cho các hoạt động kinh doanh, hoạt động đầu tư và hoạt động tài chính của doanh nghiệp và bảo đảm đáp ứng đủ để thanh toán kịp thời các khoản nợ đến hạn.

II. KẾT QUẢ GIÁM SÁT ĐỐI VỚI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC TRONG VIỆC QUẢN LÝ, ĐIỀU HÀNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

1. Hoạt động của Hội đồng Quản trị:

Trong năm 2025, Hội đồng quản trị (HDQT) đã tổ chức 05 phiên họp HDQT thường kỳ và 18 lần lấy ý kiến thành viên HDQT bằng văn bản. Trong đó, có 1 cuộc họp trực tiếp vào ngày 12/6/2025 (sau Đại hội đồng cổ đông) để bầu chức danh Chủ tịch HDQT của Công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Stt	Thành viên HĐQT	Số buổi họp HĐQT tham dự trực tiếp, trực tuyến	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
01	Ông Đỗ Hùng Dương	04/05	80%	Trước ngày 12/6/2025 chưa là TVHĐQT
02	Ông Phạm Hữu Tấn	01/05	20%	Miễn nhiệm TVHĐQT ngày 12/6/2025
03	Ông Nguyễn Văn Thắng	05/05	100%	
04	Bà Nguyễn Thị Yến	05/05	100%	
05	Ông Nguyễn Văn Tài	05/05	100%	
06	Ông Lưu Văn Dũng	04/05	80%	Trước ngày 12/6/2025 chưa là TVHĐQT
07	Bà Nguyễn Thị Minh Ngọc	01/05	20%	Miễn nhiệm TVHĐQT ngày 12/6/2025

Các phiên họp của Hội đồng quản trị cơ bản được tổ chức theo quy định; các nghị quyết, quyết định thuộc thẩm quyền đã được ban hành phục vụ công tác quản lý, điều hành hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã ban hành nhiều quy chế, quy định nội bộ liên quan đến công tác quản trị, điều hành, tài chính, đầu tư, nhân sự và các lĩnh vực quản lý khác, góp phần hoàn thiện khuôn khổ quản trị của Công ty trong năm 2025.

Bên cạnh đó, trong năm 2025 vẫn còn xảy ra thiếu sót trong việc gửi thông báo mời họp, tài liệu họp và một số nội dung lấy ý kiến bằng văn bản đến đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát. Sau khi Ban Kiểm soát có ý kiến, Hội đồng quản trị đã thực hiện bổ sung tài liệu và chấn chỉnh trong đầu năm 2026. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục rà soát, chuẩn hóa quy trình cung cấp thông tin, tài liệu nhằm bảo đảm việc cung cấp thông tin được thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và quy chế nội bộ của Công ty.

2. Hoạt động của Tổng giám đốc:

- Tổng giám đốc đã triển khai hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2025 theo đúng mục tiêu, định hướng, chỉ đạo tại nghị quyết của ĐHCĐ, nghị quyết của HĐQT và cơ bản đã tuân thủ đúng các quy định, quy chế nội bộ, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật; trong năm 2025 Công ty hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch SXKD

- Tổng giám đốc đã nỗ lực trong việc thực hiện điều hành hoạt động hàng ngày và công tác quản lý trong năm 2025 theo các quy định của pháp luật và quy định nội bộ của công ty.

- Tổng giám đốc đã tổ chức thực hiện các chỉ đạo của Hội đồng quản trị tại các Nghị quyết Hội đồng quản trị, tiếp thu và triển khai các giải pháp cần thiết trong công tác quản lý doanh nghiệp theo chỉ đạo của Hội đồng quản trị và các ý kiến của Ban Kiểm soát.

- Trong năm 2025, BDH đã ban hành lại 13 quy trình SOP trong các kinh doanh, khai thác, tài chính, hội họp... để cải tiến, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp; thực hiện triển khai dự án đầu tư theo đúng tiến độ, đáp ứng yêu cầu SXKD. Công ty đã thực hiện công bố thông tin công khai theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đánh giá việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát ghi nhận trong năm 2025, Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc đã cơ bản phối hợp với Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, tạo điều kiện để Ban Kiểm soát tiếp cận thông tin, hồ sơ và tham gia ý kiến đối với nhiều nội dung liên quan đến công tác quản trị doanh nghiệp, quản lý tài chính và kiểm soát nội bộ. Sự phối hợp này đã góp phần hạn chế một số rủi ro, sai sót ngay trong quá trình triển khai thực hiện.

Tuy nhiên, việc cung cấp thông tin, tài liệu ở một số thời điểm vẫn chưa thực sự đầy đủ, kịp thời; một số nội dung cần tiếp tục được rà soát để bảo đảm chặt chẽ hơn về căn cứ pháp lý, căn cứ nội bộ và cơ sở hạch toán. Ban Kiểm soát đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục khắc phục theo hướng thực chất, có đầu mối chịu trách nhiệm và có báo cáo kết quả thực hiện để Ban Kiểm soát theo dõi, giám sát.

4. Về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch:

- Giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên năm mươi phần trăm (50%) trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và những người có liên quan của thành viên đó: không có phát sinh

- Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch: không có phát sinh

- Trong năm 2025 Công ty CP Cảng Cam Ranh có phát sinh hợp đồng, giao dịch với một số doanh nghiệp được xác định là người có liên quan khác theo điều 167 Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán, công ty thực hiện trình cấp có thẩm quyền chấp thuận và thực hiện công bố thông tin theo quy định. (chi tiết tại báo cáo quản trị công ty năm 2025)

III. KIẾN NGHỊ CỦA BAN KIỂM SOÁT:

Ban Kiểm soát có một số kiến nghị với Hội đồng quản trị, Ban điều hành như sau:

1. Về công tác quản trị, điều hành và phối hợp cung cấp thông tin

- Công ty cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện hệ thống quy chế nội bộ theo hướng bảo đảm tiến độ ban hành đồng đều trong năm, hạn chế việc tập trung vào các tháng cuối năm, qua đó nâng cao hiệu quả áp dụng trong thực tế. Đồng thời, tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc và cập nhật kịp thời kết quả thực hiện các nghị quyết, chỉ đạo điều hành, bảo đảm thông tin phản ánh đầy đủ, rõ ràng mức độ hoàn thành của từng nội dung; đối với các nhiệm vụ còn kéo dài hoặc chưa hoàn thành, cần xác định rõ nguyên nhân và trách nhiệm của các bộ phận, cá nhân có liên quan để nâng cao hiệu lực tổ chức thực hiện.

- Đề nghị Hội đồng quản trị tiếp tục lưu ý việc gửi thông báo mời họp, tài liệu họp, phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan đến đầy đủ các thành viên Ban Kiểm soát; đồng thời chuẩn hóa đầu mối, quy trình và phương thức gửi nhận nhằm bảo đảm quyền tiếp cận thông tin và quyền giám sát của Ban Kiểm soát được thực hiện đầy đủ, kịp thời, thống nhất.

2. Về theo dõi tính bền vững của kết quả sản xuất kinh doanh và quản trị rủi ro

- Đề nghị Công ty tiếp tục theo dõi, đánh giá tính bền vững của kết quả tăng trưởng, đặc biệt trong việc kiểm soát chi phí theo đúng các quy chế nội bộ đã ban hành, cân đối nguồn lực và duy trì hiệu quả khai thác trong các năm tiếp theo. Đồng thời, cần tăng cường công tác dự báo thị trường, đa dạng hóa cơ cấu khách hàng, mặt hàng và nâng cao năng lực quản trị rủi ro nhằm chủ động ứng phó với các biến động bất lợi, bảo đảm phát triển ổn định trong trung và dài hạn.

3. Về công tác quản trị tiền lương, chi lương có tính chất đặc thù và chi làm thêm giờ

Đề nghị Công ty tiếp tục hoàn thiện công tác quản trị tiền lương theo hướng gắn chặt hơn với năng suất, hiệu quả công việc và phù hợp với quy chế nội bộ đã ban hành. Đối với một số khoản chi tiền lương có tính chất đặc thù, trong đó có nội dung chi trả theo Hợp đồng lao động số T06-2025/HĐLĐ-CCR và các khoản chi làm thêm giờ trong năm 2025, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành chỉ đạo rà soát, làm rõ đầy đủ căn cứ về vị trí việc làm, cơ chế trả

lương, hình thức trả lương, căn cứ xác định mức chi trả, căn cứ sử dụng quỹ tiền lương và cơ sở hạch toán tương ứng. Trường hợp rà soát xác định có nội dung chưa đầy đủ căn cứ hoặc cần tiếp tục hoàn thiện thì đề nghị thực hiện xử lý phù hợp theo quy định, đồng thời báo cáo kết quả để Ban Kiểm soát theo dõi, giám sát.

Trên cơ sở đó, Ban Kiểm soát đề nghị Công ty tiếp tục rà soát việc chi lương bảo đảm đầy đủ căn cứ theo Quy chế tiền lương và hạn chế rủi ro pháp lý, rủi ro thuế có thể phát sinh.

4. Về các khuyến nghị của kiểm toán độc lập tại Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh (CMS)

Tại Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty CP Dịch vụ Hàng hải Cảng Cam Ranh vẫn còn một số khuyến nghị của kiểm toán độc lập chưa được thực hiện đầy đủ. Mặc dù các nội dung này không ảnh hưởng trọng yếu đến ý kiến kiểm toán, song vẫn cần được tiếp tục rà soát, khắc phục nhằm hạn chế rủi ro về hồ sơ, chứng từ và khả năng chấp nhận khi cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, thanh tra hoặc quyết toán thuế.

Đề nghị Hội đồng quản trị Công ty chỉ đạo Người đại diện phần vốn tại CMS phối hợp xây dựng kế hoạch rà soát, khắc phục cụ thể đối với từng nội dung được kiểm toán khuyến nghị; xác định rõ biện pháp thực hiện, đầu mối chịu trách nhiệm, thời hạn hoàn thành và cơ chế theo dõi kết quả. Trường hợp qua rà soát có nội dung cần hoàn thiện thêm về hồ sơ hoặc điều chỉnh cách ghi nhận, xử lý số liệu cho phù hợp thì đề nghị đơn vị đề xuất phương án xử lý phù hợp theo quy định.

5. Về các khoản chi liên quan hỗ trợ tổ chức các sự kiện của VIMC năm 2025

Đề nghị Công ty tiếp tục rà soát, tách bạch đầy đủ hồ sơ, chứng từ, nội dung công việc, đối tượng thụ hưởng, hiệu quả trực tiếp và cơ sở hạch toán đối với các khoản chi liên quan đến hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối khách hàng, phát triển thị trường và quảng bá thương hiệu; bảo đảm việc thực hiện và ghi nhận các khoản chi này phù hợp với bản chất kinh tế của giao dịch, đúng thẩm quyền và tuân thủ quy định của pháp luật có liên quan, trong đó có Điều 196 Luật Doanh nghiệp. Trường hợp rà soát thấy cần tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh cách ghi nhận hoặc xử lý kế toán phù hợp thì đề nghị đơn vị đề xuất phương án xử lý phù hợp theo quy định.

6. Về việc thực hiện quy trình SOP: Đề nghị Cảng tiếp tục rà soát, chuẩn hóa việc tổ chức hồ sơ theo đúng cấu trúc SOP 437, bảo đảm mỗi bước đều có tài liệu chứng minh quá trình thực hiện. Đồng thời, thiết lập cơ chế theo dõi KPI theo từng giai đoạn của dự án, gắn với mốc thời gian và chỉ tiêu kiểm

soát cụ thể. Cần cần hoàn thiện việc phân công trách nhiệm theo ma trận RACI theo hướng hệ thống, thống nhất cho toàn bộ quy trình. Bên cạnh đó, bổ sung cơ chế kiểm soát và hoàn tất hồ sơ theo từng giai đoạn, bảo đảm hồ sơ được hoàn thiện trước khi chuyển bước. Tăng cường hướng dẫn và kiểm tra nội bộ về tuân thủ SOP, nhằm từng bước chuẩn hóa việc triển khai và nâng cao hiệu quả kiểm soát trong thực tiễn.

7. Về việc thực hiện BSC-KPI năm 2025: Ban Kiểm soát kiến nghị Công ty nâng cao chất lượng thiết kế KPI theo hướng tăng cường các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng nguồn lực, năng suất và chất lượng tăng trưởng; lượng hóa rõ các chỉ tiêu định tính và xác định ngưỡng kiểm soát, tiêu chí đánh giá cụ thể; gắn kết hệ thống KPI với công tác kiểm soát nội bộ và quản trị rủi ro, bổ sung các chỉ tiêu liên quan đến kiểm soát chi phí, hiệu quả sử dụng tài sản và cơ chế cảnh báo sớm, qua đó bảo đảm KPI thực sự là công cụ phục vụ điều hành và kiểm soát

8. Về việc thực hiện các kiến nghị tại các kết luận/văn bản của các đoàn thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và của Ban Kiểm soát, Phòng KTNB: Công ty cần tiếp tục tập trung xử lý dứt điểm các kiến nghị còn tồn tại, đặc biệt đối với nhóm đầu tư – pháp lý, cần chủ động phối hợp với cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng lộ trình và giải pháp cụ thể để tháo gỡ, tránh kéo dài qua nhiều kỳ, ảnh hưởng đến tiến độ đầu tư và hiệu quả sử dụng vốn. Đối với nhóm công nghệ thông tin và kiểm soát nội bộ, cần đẩy nhanh tiến độ triển khai các hệ thống, hạn chế việc vận hành song song giữa thủ công và hệ thống, bảo đảm tính đồng bộ dữ liệu và độ tin cậy của thông tin quản trị. Đồng thời, tăng cường các biện pháp thu hồi và xử lý nợ phải thu khó đòi, làm rõ trách nhiệm của các bộ phận liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý công nợ và bảo đảm an toàn tài chính.

9. Về tiếp tục theo dõi các nội dung Ban Kiểm soát đã có ý kiến trong quá trình giám sát năm 2025

Đối với các nội dung Ban Kiểm soát đã có ý kiến trong quá trình giám sát năm 2025, đề nghị Hội đồng quản trị và Ban Điều hành tiếp tục tổ chức rà soát, hoàn thiện hồ sơ, xử lý và báo cáo kết quả thực hiện để Ban Kiểm soát tiếp tục theo dõi, giám sát trong năm 2026. Trường hợp qua rà soát xác định có nội dung cần hoàn thiện hồ sơ, điều chỉnh cách ghi nhận hoặc xử lý lại theo đúng bản chất nghiệp vụ thì đề nghị đơn vị đề xuất phương án xử lý phù hợp theo quy định.

Trên đây là Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh, giám sát Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh năm 2025. Ban Kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét, thông qua.

Trong quá trình giám sát, bên cạnh các kết quả tích cực đã đạt được, Ban Kiểm soát cũng đã có ý kiến đối với một số nội dung cần tiếp tục rà soát, hoàn thiện và khắc phục nhằm nâng cao chất lượng công tác quản trị, điều hành, kiểm soát nội bộ và bảo đảm tính minh bạch, chặt chẽ trong quản lý tài chính của Công ty trong thời gian tới.

Trân trọng cảm ơn và kính chào.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Website của Công ty;
- Lưu: Văn thư, BKS

**TM.BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

(Đã ký)

Hoàng Việt



**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH
BAN KIỂM SOÁT**

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

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2026

**BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ
CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT VÀ BAN KIỂM SOÁT NĂM
2025, PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG NĂM 2026**

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty CP Cảng Cam Ranh

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát, các quy định quản lý nội bộ Công ty CP Cảng Cam Ranh và các quy định của pháp luật, Ban Kiểm soát xin báo cáo hoạt động của các thành viên Ban Kiểm soát và Ban Kiểm soát trong năm 2025 và phương hướng hoạt động năm 2026 với các nội dung như sau:

1. Về số lượng thành viên và hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025:

1.1. Về số lượng thành viên Ban Kiểm soát

- Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 (từ trước ngày 12/6/2025)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm thành viên BKS
01	Bà Nguyễn Thị Hiền	Trưởng Ban	21/4/2023	12/6/2025
02	Bà Trần Thị Thanh Thuý	Thành viên	23/4/2021	12/6/2025
03	Bà Bùi Thị Ngọc Lương	Thành viên	15/4/2024	12/6/2025

- Các thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 (kể từ ngày 12/6/2025)

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS	Ngày miễn nhiệm thành viên BKS
01	Ông Hoàng Việt	Trưởng Ban	12/6/2025	
02	Bà Trần Thị Thanh Thuý	Thành viên	12/6/2025	
03	Bà Bùi Thị Ngọc Lương	Thành viên	12/6/2025	

Ngày 12/6/2025 Đại hội đồng cổ đông đã bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, ngay sau Đại hội Ban Kiểm soát đã họp bầu Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030.

1.2. Cuộc họp của BKS

Stt	Thành viên BKS	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ tham dự họp	Lý do không tham dự họp
1	Ông Hoàng Việt	03/05	60%	Là TVBKS từ ngày 12/6/2025
2	Bà Nguyễn Thị Hiền	02/05	40%	Miễn nhiệm TVBKS ngày 12/6/2025
3	Bà Trần Thị Thanh Thuý	05/05	100%	
4	Bà Bùi Thị Ngọc Lương	05/05	100%	

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát đã tổ chức các cuộc họp để xem xét, thống nhất nội dung báo cáo giám sát định kỳ, báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, đánh giá việc thực hiện nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và thảo luận các nội dung thuộc chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo quy định. Các cuộc họp được tổ chức bảo đảm đúng thẩm quyền, thành phần và nội dung cần xem xét, làm cơ sở để Ban Kiểm soát triển khai công tác giám sát, kiểm tra trong năm.

1.3 Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2025 của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát đã thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát và kế hoạch công tác đã đề ra trong năm 2025, cụ thể như sau:

- Kiểm tra, giám sát KQ hoạt động SXKD năm 2024, đánh giá tình hình hoàn thành nhiệm vụ của HĐQT, Ban TGD trên cơ sở nghị quyết của ĐHĐCĐ 2024 đã đề ra, thẩm định BCTC riêng và hợp nhất, tình hình thực hiện trích lập và sử dụng quỹ lương, quỹ khen thưởng - phúc lợi năm 2024.

- Giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính của công ty trong kỳ báo cáo quý I, II, III/2025.

- Giám sát các công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty tổ chức vào ngày 12/6/2025.

- Giám sát việc ban hành nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và của HĐQT. Các nghị quyết đều được ban hành đúng thẩm quyền, trên cơ sở tuân thủ Điều lệ, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và các quy định pháp luật liên quan.

- Thường xuyên tiếp cận, nghiên cứu các văn bản, nghị quyết của Hội đồng quản trị; các văn bản, báo cáo, tài liệu của Ban Điều hành thông qua hệ thống văn phòng điện tử, email, báo cáo tại các cuộc họp định kỳ và các kênh cung cấp thông tin khác để kịp thời nắm bắt tình hình hoạt động của Công ty.

- Phối hợp với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Nghị quyết Hội đồng quản trị và các quy định nội bộ trong công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

- Trong năm 2025, ngoài các nội dung giám sát thường xuyên theo kế hoạch, Ban Kiểm soát đã thực hiện rà soát và có ý kiến đối với một số nội dung cần tiếp tục được làm rõ, hoàn thiện trong công tác quản trị, điều hành, tài chính, sử dụng quỹ tiền lương, một số khoản chi có tính chất đặc thù, việc thực hiện các khuyến nghị của kiểm toán độc lập và công tác cung cấp thông tin phục vụ hoạt động giám sát. Các ý kiến của Ban Kiểm soát là cơ sở để Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, khắc phục và hoàn thiện trong thời gian tới.

- Kịp thời tham gia ý kiến, kiến nghị đối với một số nội dung cần sửa đổi, bổ sung nhằm góp phần nâng cao hiệu quả quản trị, điều hành và kiểm soát rủi ro trong hoạt động của Công ty.

- Tham gia góp ý đối với việc xây dựng, sửa đổi, hoàn thiện một số quy chế, quy định nội bộ phù hợp với tình hình hoạt động thực tế và các quy định hiện hành.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

Trong năm 2025, Ban Kiểm soát không nhận được đơn thư, yêu cầu, kiến nghị hoặc khiếu nại của cổ đông hoặc nhóm cổ đông thuộc thẩm quyền xử lý của Ban Kiểm soát.

1.4. Đánh giá kết quả hoạt động của các thành viên Ban kiểm soát

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã hoạt động tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị doanh nghiệp và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát.

- Từng Thành viên Ban Kiểm soát đã thực hiện nhiệm vụ theo phân công với tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, khách quan; phối hợp, trao đổi và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

- Các Thành viên Ban Kiểm soát đã bám sát chương trình công tác, kế hoạch giám sát và các nhiệm vụ phát sinh thực tế; tham gia ý kiến đối với các nội dung liên quan đến công tác quản trị, điều hành, tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã chủ động nghiên cứu hồ sơ, tài liệu, tham gia ý kiến đối với các nội dung còn cần tiếp tục được rà soát, làm rõ trong

30272
CÔNG
CỐ PH
CÁN
AM R
1/01 - T

công tác quản trị, điều hành, tài chính và kiểm soát nội bộ; qua đó góp phần nâng cao chất lượng giám sát và cảnh báo rủi ro đối với Công ty.

- Các thành viên Ban Kiểm soát đã duy trì nguyên tắc làm việc độc lập, khách quan, vì lợi ích của cổ đông và của Công ty; cơ bản hoàn thành nhiệm vụ theo phân công trong năm 2025.

- Bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2025 vẫn còn phụ thuộc vào việc cung cấp thông tin, tài liệu từ các đơn vị liên quan; một số nội dung giám sát chuyên sâu cần tiếp tục được tăng cường trong năm 2026 để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban Kiểm soát.

Đánh giá chung: Trong năm 2025, Ban Kiểm soát và các thành viên Ban Kiểm soát đã cơ bản hoàn thành chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát; thực hiện giám sát, kiểm tra và tham gia ý kiến đối với các nội dung quan trọng liên quan đến quản trị, điều hành, tài chính và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Hoạt động của Ban Kiểm soát bảo đảm nguyên tắc độc lập, khách quan, góp phần hỗ trợ Hội đồng quản trị, Ban Điều hành trong công tác quản trị và kiểm soát rủi ro.

1.5. Lương, thù lao, thưởng và chi phí hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025.

Thù lao của các thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty CP và quy định của pháp luật liên quan, quy định nội bộ của Công ty. Tổng thù lao đã chi cho các Thành viên Ban kiểm soát là 195.840.000 đồng (*Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*).

Tiền thưởng hoàn thành kế hoạch thực hiện theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty và phân phối theo quy chế quản lý sử dụng các quỹ của Công ty.

Các chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được thực hiện theo đúng định mức chi quy định tại Quy chế nội bộ của Công ty.

2. Phương hướng hoạt động năm 2026

Căn cứ vào hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư năm 2026 của Công ty, Ban Kiểm soát đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2026 như sau:

- Giám sát việc chấp hành Điều lệ của Công ty, pháp luật của nhà nước. Giám sát tình hình thực hiện các Nghị quyết, Quyết định, Quy chế của Hội đồng quản trị công ty và các Quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

- Kiểm soát tình hình sản xuất kinh doanh và đầu tư của Cảng Cam Ranh đã được DHĐCD thông qua. Giám sát công tác quản lý điều hành của Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc theo đúng chức năng nhiệm vụ.

- Tiến hành đánh giá các báo cáo tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh, rà soát, thẩm định Báo cáo tài chính năm 2025 và các báo cáo tài chính quý 1, bán niên, quý 3 năm 2026 của Cảng Cam Ranh.

- Tham gia đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các cuộc họp có nội dung liên quan để nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đồng thời đưa ra các cảnh báo kịp thời đảm bảo lợi ích của các cổ đông.

- Tăng cường công tác phối hợp với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty thực hiện đầy đủ và tốt nhất Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2026.

- Kiểm tra việc tuân thủ các chế độ, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kiểm tra tình hình thực hiện công tác xây dựng các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ của Công ty.

- Cập nhật chính sách, quy định mới ban hành, tham gia các lớp đào tạo để nâng cao trình độ chuyên môn.

- Tiếp tục theo dõi, giám sát việc rà soát, khắc phục và hoàn thiện hồ sơ, căn cứ, phương án xử lý đối với các nội dung Ban Kiểm soát đã có ý kiến trong năm 2025; kiến nghị Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các đơn vị liên quan báo cáo kết quả thực hiện để làm cơ sở tiếp tục giám sát trong năm 2026.

- Thực hiện các công việc khác của Ban Kiểm soát theo chức năng nhiệm vụ và quy định của Luật doanh nghiệp hiện hành.

Trên đây là báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động nhiệm vụ của các thành viên Ban Kiểm soát và của Ban Kiểm soát năm 2025, phương hướng hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2026, kính báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng kính trình!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, TGD;
- Các TV BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN
(Đã ký)

Hoàng Việt



Số: 225/2026/TTr-CCR.HĐQT

Khánh Hòa, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc phê duyệt Kế hoạch kinh doanh năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến 11/2026/BB-CCR.HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
I. Hợp nhất		
1. Sản lượng	Tấn	4.748.000
2. Doanh thu	Tr. đồng	295.800
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	37.200
II. Công ty mẹ		
1. Doanh thu	Tr. đồng	285.800
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	36.000
3. Cổ tức chi trả	%	7,5%

(Đính kèm: Kế hoạch SXKD năm 2026)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 (CÔNG TY MỄ)

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SẢN LƯỢNG HÀNG THÔNG QUA	Tấn	2.650.000	4.220.098	4.748.000	159%	113%
1. Sản lượng theo mặt hàng						
1.1. Sản lượng hàng container	Teu	300	510	500	170%	98%
1.2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2.650.000	4.220.098	4.748.000	159%	113%
Xuất khẩu	Tấn	1.065.000	960.81	1.000.000		
Nhập khẩu	Tấn	40.000	29.468	25.000	74%	85%
Nội địa	Tấn	1.545.000	3.229.818	3.723.000	209%	115%
2. Hành khách thông qua	hành khách					
3. Số lượt tàu vào cảng	Tàu		1.062			0%
II. TỔNG DOANH THU (3+6+8)	Tr.đồng	189.000	254.008	285.800	134%	113%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	187.600	251.123	289.881	134%	115%
2. Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	0	0	-6.181		
3. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (1-2)	Tr.đồng	187.600	251.123	283.700	134%	113%
III. TỔNG CHI PHÍ (4+7+9)	Tr.đồng	166.500	218.501	249.800	131%	114%

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. Chi phí hoạt động SXKD (4.1 + 4.2+4.3)	Tr.đồng	164.800	214.057	248.689	130%	116%
4.1 Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	140.155	174.539	216.450	125%	124%
4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	24.245	39.237	31.919	162%	81%
4.3 Chi phí bán hàng	Tr.đồng	400	281	320	70%	114%
5. Lợi nhuận khai thác (3-4)	Tr.đồng	22.800	37.066	35.011	163%	94%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.200	2.847	1.900	237%	67%
7. Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.050	648	798	62%	123%
8. Doanh thu khác	Tr.đồng	200	38	200	19%	526%
9. Chi phí khác	Tr.đồng	650	3.796	313	584%	8%
IV. EBITDA	Tr.đồng	45.110	57.244	60.418	127%	106%
V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (II-III)	Tr.đồng	22.500	35.507	36.000	158%	101%
VI. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	16.300	28.216	25.454	173%	90%
VII. NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đồng	15.000	29.001	30.900	193%	107%
10. CHỈ TIÊU LĐ-TL						
10.1 Lao động bình quân	Người	173	170	176,82	98%	104%

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.2. Tổng quỹ lương, thù lao (bao gồm Quỹ tiền lương, quỹ thù lao và trích dự phòng)	Tr.đồng	36.713	60.062	60.508	164%	101%
10.3 Thu nhập BQ 1 CBCNV (gồm tiền lương và các khoản thu nhập khác người lao động được nhận trực tiếp)	Tr.đồng/người/tháng	18,41	27,17	29,38	148%	108%
VIII. CHỈ TIÊU KHÁC						
11. Năng suất bình quân XD hàng cont./cầu/giờ	Moves/cầu/h					
12. Năng suất bình quân xếp dỡ hàng cont/tàu/giờ	Moves/tàu/h					
13. Năng suất xếp dỡ bình quân hàng rời, hàng bách hóa	Tấn / ngày	7.361	11.722	11.833	159%	101%

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 (HỢP NHẤT)

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SẢN LƯỢNG HÀNG THÔNG QUA	Tấn	2.650.000	4.220.098	4.748.000	159%	113%
1. Sản lượng theo mặt hàng						
1.1. Sản lượng hàng container	Teu	300	510	500	170%	98%
1.2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2.650.000	4.220.098	4.748.000	159%	113%
Xuất khẩu	Tấn	1.065.000	960.812	1.000.000		
Nhập khẩu	Tấn	40.000	29.468	25.000	74%	85%
Nội địa	Tấn	1.545.000	3.229.818	3.723.000	209%	115%
2. Hành khách thông qua	hành khách					
3. Số lượt tàu vào cảng	Tàu		1.062			0%
II. TỔNG DOANH THU (3+6+8)	Tr.đồng	198.000	270.255	295.800	136%	109%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	196.550	267.279	299.831	136%	112%
2. Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	0	0	-6.181		
3. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (1-2)	Tr.đồng	196.550	267.279	293.650	136%	110%

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III. TỔNG CHI PHÍ (4+7+9)	Tr.đồng	174.500	233.511	258.600	134%	111%
4. Chi phí hoạt động SXKD (4.1 + 4.2+4.3)	Tr.đồng	172.600	229.066	257.489	133%	112%
4.1 Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	146.953	187.269	222.700	127%	119%
4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	25.247	41.516	34.469	164%	83%
4.3 Chi phí bán hàng	Tr.đồng	400	281	320	70%	114%
5. Lợi nhuận khai thác (3-4)	Tr.đồng	23.950	38.213	36.161	160%	95%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	1250	2.938	1.950	235%	66%
7. Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	1250	648	798	52%	123%
8. Doanh thu khác	Tr.đồng	200	38	200	19%	526%
9. Chi phí khác	Tr.đồng	650	3.797	313	584%	8%
IV. EBITDA	Tr.đồng	46.800	59.355	62.768	127%	106%
V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (II-III)	Tr.đồng	23.500	36.744	37.200	156%	101%
VI. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	18.300	29.195	26.454	160%	91%
VII. NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đồng					
10. CHỈ TIÊU LD-TL						

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1 Lao động bình quân	Người	196	193	205,82	98%	107%
10.2. Tổng quỹ lương, thù lao (bao gồm Quỹ tiền lương, quỹ thù lao và trích dự phòng)	Tr.đồng	39.940	64.114	65.550	161%	102%
10.3 Thu nhập BQ 1 CBCNV (gồm tiền lương và các khoản thu nhập khác người lao động được nhận trực tiếp)	Tr.đồng/người/tháng	17,63	25,68	27,28	146%	106%
VIII. CHỈ TIÊU KHÁC						
11. Năng suất bình quân XD hàng cont./cầu/giờ	Moves/cầu/h					
12. Năng suất bình quân xếp dỡ hàng cont/tàu/giờ	Moves/tàu/h					
13. Năng suất xếp dỡ bình quân hàng rời, hàng bách hóa	Tấn / ngày	7.361	11.722	11.833	159%	101%

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Căn cứ Biên bản Phiếu lấy ý kiến 11/2026/BB-CCR.HDQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, cụ thể như sau:

1. Mục tiêu đến năm 2030

Xây dựng Cảng Cam Ranh phát triển ổn định và bền vững, nâng cao năng lực khai thác cảng và mở rộng các dịch vụ logistics, từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của khu vực.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh đến năm 2030

Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2030	Tăng trưởng bq/năm
1. Sản lượng hàng hoá	Tấn	6.800.000	Phân đầu 11%/năm
2. Doanh thu	Tỷ đồng	458	Phân đầu 12%/năm
3. Lợi nhuận	Tỷ đồng	64	Phân đầu 12%/năm

Từng bước phát triển Cảng Cam Ranh trở thành trung tâm logistics của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, cung cấp các dịch vụ khai thác cảng, logistics và dịch vụ hàng hải đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực.

- Chỉ tiêu về logistics: Đầu tư hoàn thành 01 kho chuyên dụng 4.000 m² phục vụ logistics; Doanh thu logistics chiếm tỷ trọng từ 12% trở lên/tổng doanh thu.

4. Đầu tư và Phát triển hạ tầng

4.1. Các dự án trọng điểm:

- Dự án Bến số 2: Phân đầu hoàn thành việc chuyển giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Bến số 2 từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh để chủ động tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và khai thác hiệu quả dự án.

- Nâng cấp cầu bến: Hoàn thành giai đoạn 2 Dự án Bến số 2 trước năm 2030, đảm bảo năng lực tiếp nhận tàu 50.000 DWT đầy tải và 70.000 DWT giảm tải; từng bước nghiên cứu đầu tư Bến số 3, phân đầu hoàn thành trước năm 2035.

- Kho bãi và luồng lạch: Xúc tiến, làm việc với cơ quan ban ngành triển khai nạo vét luồng Ba Ngòi đạt chuẩn thiết kế -12m; đầu tư mở rộng 10,3 ha của Dự án Bến số 2; bê tông hóa khoảng 150.000 m² bãi hàng, phát triển hệ thống kho chuyên dụng phục vụ logistics.

- Thiết bị: Đầu tư đồng bộ các thiết bị bốc xếp hiện đại, đặc biệt là cầu di động sức nâng lớn 180-250 tấn, đáp ứng khai thác hàng siêu trường siêu trọng và nâng cao năng suất giải phóng tàu.

4.2. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2026-2030: Dự kiến 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng).

- Xây dựng và triển khai phương án huy động vốn thông qua các kênh: vay thương mại, tăng vốn điều lệ, liên doanh liên kết

(Đính kèm: Phụ lục Mục tiêu và nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030)

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

Phụ lục:
MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2026-2030
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH
(Kèm theo Tờ trình số 26/2026/TTr-CCR.HDQT ngày 17/4/2026 của HDQT)

STT	Mục tiêu	Nhiệm vụ	Kết quả	Thời hạn hoàn thành
1	Hoàn thành chỉ tiêu SXKD & logistics đến 2030	Duy trì, mở rộng nguồn hàng; phát triển khách hàng chiến lược	Sản lượng đạt 6,8 triệu tấn; tăng trưởng ổn định	2026-2030
		Phát triển dịch vụ logistics tích hợp	Logistics $\geq 12\%$ doanh thu	
		Liên kết chuỗi với các doanh nghiệp trong và ngoài hệ sinh thái VIMC	Hình thành chuỗi dịch vụ ổn định	
2	Nâng cao năng lực khai thác	Đầu tư Bến số 2 giai đoạn 2	Tăng năng lực tiếp nhận tàu	2026-2028
		Đầu tư kho chuyên dụng 4.000m ²	Tăng năng lực dịch vụ chuỗi	2028 - 2030
		Đầu tư các thiết bị xếp dỡ	Nâng công suất khai thác	2026-2028
		Tối ưu hoá khai thác cầu bến, cải tiến quy trình	Tăng vòng quay cầu bến, giảm thời gian tàu chờ	Hàng năm
3	Đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030	Xây dựng và triển khai phương án huy động vốn (~500 tỷ đồng) thông qua các kênh: vay thương mại, tăng vốn điều lệ, liên doanh liên kết	Đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư; duy trì an toàn tài chính	2026 - 2030



4	Chuyển đổi số	Triển khai STOS, ePort, Sparking, FAST	Tự động hóa, giảm thủ công	2026–2027
		Số hóa quy trình khai thác, khách hàng	Tăng tốc xử lý, minh bạch dữ liệu	2026–2028
		Ứng dụng BI, Dashboard, AI	Báo cáo realtime, hỗ trợ quyết định	2027–2030
5	Phát triển nguồn nhân lực	Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nhân sự	Nâng cao chất lượng nhân lực	Hàng năm
		Thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao	Ổn định đội ngũ, giảm biến động	2026–2030
		Xây dựng cơ chế khuyến khích, đánh giá KPI	Nâng hiệu suất lao động	2026–2027
6	Phát triển cảng xanh	Kiểm soát môi trường, giảm phát thải	Đáp ứng tiêu chuẩn môi trường	2026–2030
		Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả	Giảm chi phí năng lượng	Hàng năm
		Từng bước chuyển đổi thiết bị thân thiện môi trường	Nâng hình ảnh cảng xanh	2026–2030
7	Đảm bảo an ninh, an toàn	Tăng cường kiểm soát an ninh cảng	Đảm bảo an toàn tuyệt đối	Hàng năm
		Ứng dụng camera, công nghệ giám sát	Kiểm soát toàn diện	2026–2027
		Đào tạo an toàn lao động, PCCC	Giảm sự cố, tai nạn	Hàng năm

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

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

Số: 227/2026/TTr - CCR.HĐQT

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Biên bản Phiếu lấy ý kiến 11/2026/BB-CCR.HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9).

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo toàn văn: Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) kèm theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

*(Sửa đổi, bổ sung lần 9 và được ban hành lại theo Nghị quyết của
Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh năm 2026)*

Khánh Hòa, tháng 4 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU	5
CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	5
MỤC 1: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ	5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ	5
MỤC 2: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY	6
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và thời hạn hoạt động của Công ty	6
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty	7
Điều 4. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty	8
MỤC 3: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY	9
Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty	9
Điều 6. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty	11
CHƯƠNG II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU	11
Điều 7. Vốn điều lệ	11
Điều 8. Cổ phần	12
Điều 9. Chào bán cổ phần	12
Điều 10. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty	12
Điều 11. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông	13
Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần	13
Điều 13. Thừa kế, tặng cho cổ phần	14
Điều 14. Chứng nhận cổ phiếu và chứng chỉ chứng khoán khác	14
Điều 15. Trả cổ tức	14
Điều 16. Sổ đăng ký cổ đông	15
MỤC 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC	16
Điều 17. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát	16
MỤC 2: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	16
Điều 18. Quyền của cổ đông	16
Điều 19. Nghĩa vụ của cổ đông	18
Điều 20. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức	19
Điều 21. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức	19
Điều 22. Đại hội đồng cổ đông	20
Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 24. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông	22
Điều 25. Thay đổi các quyền	23

Điều 26. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông.....	24
Điều 27. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	25
Điều 28. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	25
Điều 29. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.....	27
Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	28
Điều 31. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	29
Điều 32. Yêu cầu hủy bỏ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông.....	30
MỤC 3: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ	31
Điều 33. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	31
Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị	31
Điều 35. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị	32
Điều 36. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị	33
Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị	34
Điều 38. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	36
Điều 39. Chủ tịch Hội đồng quản trị	36
Điều 40. Cuộc họp của Hội đồng quản trị	37
Điều 41. Biên bản họp Hội đồng quản trị.....	39
Điều 42. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị	40
Điều 43. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị	40
Điều 44. Người phụ trách quản trị công ty	40
MỤC 4: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	41
Điều 45. Tổ chức bộ máy quản lý	41
Điều 46. Người điều hành Công ty.....	41
Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.....	42
Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc.....	43
MỤC 5: BAN KIỂM SOÁT	43
Điều 49. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát	43
Điều 50. Thành phần Ban kiểm soát.....	44
Điều 51. Trưởng Ban kiểm soát	45
Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát.....	45
Điều 53. Cuộc họp của Ban kiểm soát.....	47
Điều 54. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát.....	48
MỤC 6: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	48
Điều 55. Trách nhiệm của người quản lý Công ty	48
Điều 56. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi	49

Điều 57. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này	50
Điều 58. Công khai lợi ích có liên quan	51
Điều 59. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường	52
MỤC 7: QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY	53
Điều 60. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ	53
MỤC 8: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN	53
Điều 61. Công nhân viên và công đoàn	53
CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY	54
TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC	54
Điều 62. Quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác	54
CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CÔNG TY	54
MỤC 1: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN	54
Điều 63. Phân phối lợi nhuận	54
MỤC 2: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN	56
Điều 64. Tài khoản ngân hàng	56
Điều 65. Năm tài chính	56
Điều 66. Chế độ kế toán	56
MỤC 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN	56
Điều 67. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý	56
Điều 68. Báo cáo thường niên	57
Điều 69. Công khai thông tin	57
MỤC 4: KIỂM TOÁN CÔNG TY	57
Điều 70. Kiểm toán	57
MỤC 5: DẤU CỦA CÔNG TY	57
Điều 71. Dấu của Công ty	57
MỤC 6: GIẢI THỂ CÔNG TY	58
Điều 72. Giải thể công ty	58
Điều 73. Thanh lý	58
MỤC 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ	58
Điều 74. Giải quyết tranh chấp nội bộ	58
MỤC 8: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ	59
Điều 75. Điều lệ Công ty	59
MỤC 9: NGÀY HIỆU LỰC	59
Điều 76. Ngày hiệu lực	59

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây gọi là “Điều lệ”) được thông qua theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh ngày 22 tháng 4 năm 2026.

Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (sau đây được gọi tắt là “Công ty”) được tổ chức và hoạt động theo Điều lệ này, các quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan.

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

MỤC 1: ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

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

a) **“Luật Doanh nghiệp”** là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và các sửa đổi bổ sung

b) **“Luật Chứng khoán”** là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi bổ sung

c) **“Ngày thành lập”** là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;

d) **“Vốn điều lệ”** là tổng mệnh giá cổ phần đã bán và theo quy định tại Điều 8 Điều lệ này;

e) **“Vốn có quyền biểu quyết”** là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

f) **“Người quản lý doanh nghiệp”** là người quản lý Công ty, bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

g) **“Người điều hành doanh nghiệp”** là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

h) **“Người có liên quan”** là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;

i) **“Cổ đông”** là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty;

j) **“Cổ đông lớn”** là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ 05% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên của Công ty;

k) **“Cổ phần đã bán”** là cổ phần được quyền chào bán đã được các cổ đông thanh toán đủ cho Công ty;

l) **“Cổ phần được quyền chào bán”** là tổng số cổ phần các loại mà Đại hội đồng cổ đông quyết định sẽ chào bán để huy động vốn;

m) **“Cổ phần chưa bán”** là cổ phần được quyền chào bán và chưa được thanh toán cho Công ty;

n) **“Thời hạn hoạt động”** là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều lệ này;

o) **“Đại hội đồng cổ đông”** là Đại hội đồng cổ đông của Công ty;

- p) **“Hội đồng quản trị”** là Hội đồng quản trị của Công ty;
- q) **“Ban kiểm soát”** là Ban kiểm soát của Công ty;
- r) **“Tổng giám đốc”** là Tổng giám đốc của Công ty;
- s) **“Kế toán trưởng”** là Kế toán trưởng Công ty;
- t) **“Pháp luật”** là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật được quy định tại Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 19/02/2025.
- u) **“Địa chỉ liên lạc”** là địa chỉ đăng ký trụ sở chính đối với tổ chức; địa chỉ thường trú hoặc nơi làm việc hoặc địa chỉ khác của cá nhân mà người đó đăng ký với doanh nghiệp để làm địa chỉ liên lạc
- v) **“Bí mật kinh doanh”** là các thông tin thu được từ hoạt động đầu tư tài chính, trí tuệ, chưa được bộc lộ và có khả năng sử dụng trong kinh doanh.
2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.
3. Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung mà không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.
4. Các từ hoặc thuật ngữ khác đã được định nghĩa trong Bộ luật dân sự và Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật khác (nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh) sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này.

MỤC 2: TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ, CHI NHÁNH, VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN, THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG, NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA CÔNG TY

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

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**
- Tên tiếng Anh: **CAMRANH PORT JOINT STOCK**

COMPANY

- Tên viết tắt tiếng Việt: **CẢNG CAM RANH**
- Tên viết tắt tiếng Anh: **CAMRANH PORT**
- Loại hình công ty: Công ty cổ phần

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

3. Địa chỉ trụ sở chính của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Số 29 đường Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa, Việt Nam.
- Điện thoại: (0258) 3854307
- Fax: (0258) 3854536
- E-mail : mail@camranhport.vn
- Website : http://www.camranhport.vn

- Logo của Công ty :



4. Công ty có tư cách pháp nhân theo quy định của pháp luật hiện hành kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động theo Điều 74 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty là vô thời hạn kể từ ngày thành lập.

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

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Công ty có 02 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. Việc phân chia quyền và nghĩa vụ giữa hai người đại diện theo pháp luật cụ thể như sau:

a) Người đại diện theo pháp luật thứ nhất – là Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty trừ trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

b) Người đại diện theo pháp luật thứ hai - là Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty có các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty khi Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định, hoặc bị Hội đồng quản trị Công ty miễn nhiệm, bãi nhiệm.

c) Việc phân chia quyền, nghĩa vụ đại diện nhằm phân định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và nghĩa vụ giữa các người đại diện theo pháp luật, phát huy tính chủ động, đề cao trách nhiệm trong việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, hạn chế việc chồng chéo về thẩm quyền trong công tác đại diện của Công ty; không làm thay đổi thẩm quyền của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

d) Mỗi người đại diện theo pháp luật chịu trách nhiệm riêng rẽ đối với thiệt hại gây ra cho Công ty theo quy định pháp luật về dân sự và quy định khác của pháp luật có liên quan trong phạm vi quyền và nghĩa vụ được phân chia theo Điều lệ này. Người đại diện theo pháp luật xác lập giao dịch với bên thứ ba không đúng thẩm quyền quy định của mình phải chịu trách nhiệm cá nhân với Công ty và cơ quan có

thẩm quyền về những thiệt hại gây ra trong giao dịch đó. Việc xử lý hậu quả của các giao dịch do người đại diện không đúng thẩm quyền xác lập, thực hiện được thực hiện theo quy định của pháp luật.

e) Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, nếu có vấn đề vướng mắc liên quan đến phạm vi chức danh do người đại diện theo pháp luật đảm nhận theo quy định tại Điều lệ và các quy phạm nội bộ của Công ty thì hai người đại diện theo pháp luật phối hợp với nhau để thực hiện; phải báo cáo thường xuyên và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị Công ty.

f) Trường hợp vì bất kỳ lý do nào có một người không đủ điều kiện làm người đại diện theo pháp luật của Công ty thì người còn lại sẽ đương nhiên thực hiện quyền, nghĩa vụ của người đại diện không đủ điều kiện và chịu trách nhiệm đối với các giao dịch do mình là đại diện.

3. Tổng giám đốc khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. Trường hợp này, Tổng giám đốc vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

4. Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo quy định tại khoản 3 Điều này mà Tổng giám đốc chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật cho đến khi Tổng giám đốc trở lại làm việc tại Công ty.

5. Khi Công ty chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

6. Trường hợp cả 02 người đại diện theo pháp luật không đủ điều kiện, tiêu chuẩn là người đại diện pháp luật theo quy định của pháp luật và Điều lệ này thì Hội đồng quản trị cử người khác làm người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 4. Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Người đại diện theo pháp luật của Công ty có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty;

b) Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về doanh nghiệp mà mình, người có liên quan của mình làm chủ hoặc có cổ phần vốn góp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

2. Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với thiệt hại cho Công ty do vi phạm trách nhiệm quy định tại khoản 1 Điều này.

MỤC 3: MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 5. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

ST T	Tên ngành	Mã ngành
1	Bốc xếp hàng hóa	5224
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3	Vận tải hàng hóa bằng đường bộ	4933
4	Vận tải hàng hóa ven biển và viễn dương	5012
5	Vận tải hành khách đường thủy nội địa	5021
6	Vận tải hàng hóa đường thủy nội địa	5022
7	Vận tải hành khách ven biển và viễn dương	5011
8	Đại lý du lịch	7911
9	Điều hành tua du lịch	7912
10	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày. Chi tiết: Dịch vụ khách sạn; Nhà khách, nhà nghỉ kinh doanh dịch vụ lưu trú ngắn ngày	5510
11	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động. Chi tiết: Nhà hàng, quán ăn, hàng ăn uống	5610
12	Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7920
13	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
14	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường thủy Chi tiết: Hoạt động điều hành cảng biển; Dịch vụ hỗ trợ liên quan đến vận tải ven biển và viễn dương; Dịch vụ lai dắt tàu sông, tàu biển; Dịch vụ cứu nạn, cứu hộ tàu sông, tàu biển; Vệ sinh tàu; Cung ứng dịch vụ hàng hải.	5222
15	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải. Chi tiết: Kinh doanh dịch vụ Logistics; Dịch vụ giao nhận, kiểm đếm, đóng gói, nâng hạ hàng hóa; Môi giới thuê tàu biển; Dịch vụ đại lý tàu biển; Dịch vụ đại lý vận tải đường biển; Dịch vụ khai thuế hải quan.	5229

16	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. Chi tiết: Cho thuê kho, bãi, văn phòng.	6810
17	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được phân vào đâu. Chi tiết: Dịch vụ xuất nhập khẩu hàng hóa	8299
18	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
19	Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải Chi tiết: Sửa chữa tàu biển; Bảo dưỡng các phương tiện vận tải đường thủy.	3315
20	Sửa chữa máy móc, thiết bị	3312
21	Sửa chữa thiết bị điện	3314
22	Sửa chữa thiết bị khác	3319
23	Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp	3320
24	Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn Chi tiết: Sửa chữa container	3311
25	Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại	2592
26	Vệ sinh nhà cửa và các công trình khác. Chi tiết: Dịch vụ vệ sinh container	8129
27	Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rom, rạ và vật liệu tết bện. Chi tiết: Chế biến dăm gỗ, mua bán nguyên liệu chế biến dăm gỗ.	1629
28	Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh Chi tiết: Mua bán xăng, dầu và các sản phẩm liên quan	4730
29	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan. Chi tiết: Bán buôn xăng dầu và các sản phẩm liên quan	4661
30	Cung ứng và quản lý nguồn lao động	7830
31	Cho thuê xe có động cơ	7710
32	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác	7730
33	Sản xuất điện Chi tiết: Sản xuất điện mặt trời	3511
34	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4673

35	Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ khác	2930
36	Thu gom rác thải không độc hại	3811

Trong quá trình hoạt động, Công ty có thể bổ sung ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật. Trường hợp bổ sung ngành nghề kinh doanh trong khoảng thời gian giữa hai kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, Hội đồng quản trị phải lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty:

a) Tối đa hóa lợi nhuận cho Công ty và cổ đông trên cơ sở xây dựng hệ thống quản lý, điều hành gọn nhẹ, hiệu lực, hiệu quả, ứng dụng công nghệ thông tin và công cụ quản lý tiên tiến, quản trị tốt nhất các nguồn lực và hoạt động sản xuất kinh doanh.

b) Xây dựng và phát triển thương hiệu của Công ty luôn là một doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ logistics; với chiến lược phát triển ổn định và bền vững trên nền tảng kinh doanh cốt lõi là dịch vụ quản lý khai thác cảng biển; chú trọng đầu tư có trọng tâm, trọng điểm phát triển cơ sở hạ tầng logistics, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả khai thác, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Công ty.

c) Đa dạng hóa các hình thức đầu tư, phát triển dịch vụ mới gắn kết với ngành nghề kinh doanh cốt lõi của Công ty.

d) Phát triển, đào tạo nguồn nhân lực chuyên môn chất lượng cao đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh kết hợp với chính sách đãi ngộ tương xứng.

e) Thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ đối với Nhà nước và trách nhiệm của doanh nghiệp đối với cộng đồng.

Điều 6. Phạm vi kinh doanh và hoạt động của Công ty

Công ty được phép tiến hành hoạt động kinh doanh theo các ngành nghề quy định tại Điều lệ này đã đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh và đã công bố trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia. Trường hợp Công ty kinh doanh ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, Công ty phải đáp ứng các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư, pháp luật chuyên ngành có liên quan.

CHƯƠNG II: VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ PHIẾU, TRÁI PHIẾU

Điều 7. Vốn điều lệ

1. Vốn điều lệ của Công ty là **245.018.170.000** đồng (bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ không trăm mười tám triệu một trăm bảy mươi nghìn đồng).

2. Vốn điều lệ được hạch toán bằng đồng Việt Nam (VND).

3. Vốn điều lệ được sử dụng vào các mục đích theo quy định của pháp luật.

4. Công ty có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật.

5. Công ty có thể giảm vốn điều lệ trong các trường hợp sau đây:

a) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho cổ đông theo tỷ lệ sở hữu của họ trong Công ty và đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác sau khi đã hoàn trả cho cổ đông;

b) Công ty mua lại cổ phần đã bán theo quy định tại Điều 10 và Điều 11 Điều lệ này.

Việc giảm vốn điều lệ của Công ty phải bảo đảm vốn điều lệ sau khi giảm không được thấp hơn vốn pháp định theo quy định của pháp luật (nếu có).

Điều 8. Cổ phần

1. Mỗi cổ phần của Công ty có mệnh giá là **10.000 VND** (Bằng chữ: mười nghìn đồng).

2. Vốn điều lệ của Công ty tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được chia thành **24.501.817** cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi bốn triệu, năm trăm lẻ một ngàn, tám trăm mười bảy).

3. Cổ phần Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông.

4. Công ty có thể phát hành cổ phần ưu đãi. Người sở hữu cổ phần ưu đãi gọi là cổ đông ưu đãi.

5. Người được quyền mua cổ phần ưu đãi cổ tức, cổ phần ưu đãi hoàn lại do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

6. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó có các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

7. Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 9. Chào bán cổ phần

1. Chào bán cổ phần là việc Công ty tăng thêm số lượng cổ phần, loại cổ phần được quyền chào bán để tăng vốn điều lệ.

2. Chào bán cổ phần có thể thực hiện theo các hình thức sau đây:

a) Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu;

b) Chào bán cổ phần riêng lẻ;

c) Chào bán cổ phần ra công chúng.

3. Chào bán cổ phần của Công ty thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

4. Công ty thực hiện đăng ký thay đổi vốn điều lệ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành đợt bán cổ phần.

Điều 10. Mua lại cổ phần theo quyết định của Công ty

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

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã bán trong mỗi 12 tháng. Trong trường hợp khác, việc mua lại cổ phần do Đại hội đồng cổ đông quyết định;

2. Hội đồng quản trị quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;

3. Công ty có thể mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong Công ty theo trình tự, thủ tục sau đây:

a) Quyết định mua lại cổ phần của Công ty phải được thông báo bằng phương thức để bảo đảm đến được tất cả các cổ đông trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày quyết định đó được thông qua. Thông báo phải gồm tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty, tổng số cổ phần và loại cổ phần được mua lại, giá trị mua lại, thủ tục và thời hạn thanh toán, thủ tục và thời hạn để cổ đông chào bán cổ phần của họ cho Công ty;

b) Cổ đông đồng ý bán lại cổ phần phải gửi văn bản đồng ý bán cổ phần của mình bằng phương thức bảo đảm đến được Công ty trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày thông báo. Văn bản đồng ý bán cổ phần phải có họ, tên, địa chỉ liên lạc, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số cổ phần sở hữu và số cổ phần đồng ý bán; phương thức thanh toán; chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông. Công ty chỉ mua lại cổ phần trong thời hạn nói trên.

4. Ngoài các quy định nêu trên, việc Công ty mua lại cổ phần còn phải thực hiện theo quy định tại Điều 36 Luật Chứng khoán.

5. Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần mua lại được thực hiện theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp.

Điều 11. Mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông

1. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ này có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Yêu cầu phải bằng văn bản, trong đó nêu rõ tên, địa chỉ của cổ đông, số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại. Yêu cầu phải được gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết về vấn đề quy định tại khoản này.

2. Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại khoản 1 Điều này với giá thị trường trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

Điều kiện thanh toán và xử lý các cổ phần mua lại được thực hiện theo quy định tại Điều 134 Luật Doanh nghiệp và Điều 36 Luật Chứng khoán.

Điều 12. Chuyển nhượng cổ phần

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp cổ phần hạn chế chuyển nhượng được nêu trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng cổ phiếu đã niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

3. Việc chuyển nhượng cổ phần chưa được niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở

giao dịch chứng khoán thực hiện bằng hợp đồng. Giấy tờ chuyển nhượng phải được bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng hoặc người đại diện theo ủy quyền của họ ký.

4. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 13. Thừa kế, tặng cho cổ phần

1. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó trở thành cổ đông của Công ty.

2. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần của cổ đông đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

3. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Công ty cho cá nhân, tổ chức khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Cá nhân, tổ chức được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ trở thành cổ đông của Công ty.

4. Cá nhân, tổ chức nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này và Điều 12 Điều lệ này chỉ trở thành cổ đông Công ty từ thời điểm các thông tin của họ được quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

Điều 14. Chứng nhận cổ phiếu và chứng chỉ chứng khoán khác

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

2. Cổ phiếu là loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của Công ty. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty (hoặc thời hạn khác theo điều khoản phát hành quy định), người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu.

4. Trường hợp cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

a) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác;

b) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

5. Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 15. Trả cổ tức

1. Cổ tức trả cho cổ phần ưu đãi được thực hiện theo điều kiện áp dụng riêng

cho mỗi loại cổ phần ưu đãi.

2. Cổ tức trả cho cổ phần phổ thông được xác định căn cứ vào số lợi nhuận ròng đã thực hiện và khoản chi trả cổ tức được trích từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty. Công ty chỉ được trả cổ tức của cổ phần phổ thông khi có đủ các điều kiện sau đây:

a) Công ty đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật;

b) Đã trích lập các quỹ công ty và bù đắp lỗ trước đó theo quy định của pháp luật;

c) Ngay sau khi trả hết cổ tức, Công ty vẫn đảm bảo thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn.

3. Cổ tức có thể được chi trả bằng tiền mặt, bằng cổ phần của Công ty. Nếu chi trả bằng tiền mặt thì phải được thực hiện bằng Đồng Việt Nam và theo các phương thức thanh toán theo quy định của pháp luật.

4. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức. Thông báo về trả cổ tức được gửi bằng phương thức để bảo đảm đến cổ đông theo địa chỉ đăng ký trong sổ đăng lý cổ đông chậm nhất 15 ngày trước khi thực hiện trả cổ tức.

5. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng cổ phần của mình trong thời gian giữa thời điểm kết thúc lập danh sách cổ đông và thời điểm trả cổ tức thì người chuyển nhượng là người nhận cổ tức từ Công ty.

6. Trường hợp chi trả cổ tức bằng cổ phần, Công ty không phải làm thủ tục chào bán cổ phần theo quy định tại Điều 9 Điều lệ này và Điều 124, 125 Luật Doanh nghiệp. Công ty phải đăng ký tăng vốn điều lệ tương ứng với tổng mệnh giá các cổ phần dùng để chi trả cổ tức trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày hoàn thành việc thanh toán cổ tức.

Điều 16. Sổ đăng ký cổ đông

1. Sổ đăng ký cổ đông được lập và lưu giữ dưới dạng văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông Công ty.

2. Sổ đăng ký cổ đông bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;

b) Tổng số cổ phần được quyền chào bán, loại cổ phần được quyền chào bán và số cổ phần được quyền chào bán từng loại;

c) Tổng số cổ phần đã bán của từng loại và giá trị vốn cổ phần đã góp;

d) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;

e) Số lượng cổ phần từng loại của mỗi cổ đông, ngày đăng ký cổ phần.

3. Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc các tổ chức khác có chức năng lưu giữ sổ đăng ký cổ đông. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông Công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

4. Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông. Công ty phải cập nhật kịp thời thay đổi cổ đông trong sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu của cổ đông có liên quan theo quy định tại Điều lệ công ty.

CHƯƠNG III: CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

MỤC 1: CƠ CẤU TỔ CHỨC

Điều 17. 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:

1. Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị.
3. Ban kiểm soát.
4. Tổng Giám đốc.

MỤC 2: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 18. Quyền của cổ đông

1. Cổ đông phổ thông có các quyền sau:

a) Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ Công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

b) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

c) Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong Công ty;

d) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo của pháp luật và Điều lệ này;

e) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. Việc cung cấp thông tin theo quy trình được quy định chi tiết tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty;

f) Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty;

g) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại điều 11 Điều lệ và điều 132 Luật Doanh nghiệp;

h) Được đối xử bình đẳng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

i) Được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật;

j) Được bảo vệ các quyền, lợi ích hợp pháp của mình; đề nghị đình chỉ, hủy bỏ nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

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

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

a) Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại khoản 3 và Điều 26 Điều lệ này.

b) Xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính bán niên và hàng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty. Việc cung cấp thông tin theo quy trình được quy định chi tiết tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty

c) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d) Kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và được gửi đến Công ty chậm nhất là ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;

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

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao;

b) Trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh

nghiệp hoặc sổ giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông họp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thông báo về việc họp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các cổ đông khác đề cử.

6. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho Công ty hoặc người khác theo quy định tại Điều 166 Luật Doanh nghiệp.

Điều 19. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng hạn số cổ phần cam kết mua.

2. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra.

3. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ của Công ty.

4. Chấp hành Nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

5. Bảo mật các thông tin được Công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Công ty cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

6. Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết thông qua các hình thức:

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

b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự, biểu quyết cuộc họp;

c) Tham dự, biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

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

7. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:

a) Vi phạm pháp luật;

b) Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

c) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước các rủi ro tài chính đối với Công ty.

8. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây ảnh hưởng đến các quyền, lợi ích của Công ty, của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này; có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật;

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

Điều 20. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

2. Việc cử người đại diện theo ủy quyền của tổ chức là cổ đông của Công ty thực hiện theo quy định sau đây: Sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền 01 người đại diện theo ủy quyền; Sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 02 người đại diện theo ủy quyền; Sở hữu trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền; Sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 04 người đại diện theo ủy quyền; Sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 05 người đại diện theo ủy quyền.

3. Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

4. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải được thông báo cho Công ty và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu được quy định tại khoản 4, Điều 14 Luật Doanh nghiệp.

5. Người đại diện theo ủy quyền phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Không có quan hệ gia đình của người quản lý công ty, người điều hành công ty;

Điều 21. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh cổ đông thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ này. Mọi hạn chế

của cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

2. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền, nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông cử đại diện.

3. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này. Cổ đông cử đại diện chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

Điều 22. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết nhưng không quá sáu (06) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Ngoài cuộc họp thường niên, Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

2. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và lựa chọn địa điểm phù hợp. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, đặc biệt là thông qua báo cáo tài chính năm được kiểm toán. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ này; yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải được thể hiện bằng văn bản, trong đó nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có đủ chữ ký của các cổ đông liên quan hoặc văn bản yêu cầu được lập thành nhiều bản và tập hợp đủ chữ ký của các cổ đông có liên quan;

d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;

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

4. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm

soát còn lại như quy định tại điểm b khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c và điểm d khoản 3 Điều này;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi (30) ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 3 Điều này có quyền yêu cầu đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại;

5. Đại hội đồng cổ đông có thể tổ chức bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến.

6. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Điều lệ này.

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

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

- a) Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- f) Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;

m) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

2. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;

b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;

c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc;

e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;

f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại;

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định hoặc giao cho Hội đồng quản trị quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty;

k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;

l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;

m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 57 Điều lệ này 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;

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 57 Điều lệ này;

s) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

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

3. 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 Đại hội đồng cổ đông.

Điều 24. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3 Điều 144 Luật Doanh nghiệp,

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

3. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

4. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực 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 về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 25. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp thông qua. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu 02 cổ đông (hoặc đại diện theo ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu 1/3 giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong thời hạn 30 ngày tiếp theo và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ cổ phần ưu đãi nêu trên, những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.

3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 27, 28 và 29 Điều lệ này.

Điều 26. Triệu tập họp, chương trình họp và thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường theo các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ này.

2. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

a) Chuẩn bị danh sách cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

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

c) Chuẩn bị tài liệu cho Đại hội;

d) Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp;

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

f) Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;

g) Các công việc khác phục vụ Đại hội.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức để bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn đến toàn bộ tài liệu họp để các cổ đông có thể tiếp cận, bao gồm:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c) Phiếu biểu quyết;

d) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp;

e) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ này có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 5% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

7. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Điều 27. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 28. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

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 dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Việc bầu chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu được quy định như sau:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành đề Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

d) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

3. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp.

4. Chủ tọa đại hội có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết và hợp lý để điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông một cách có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại các địa điểm họp;

c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại hội.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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 sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền dự họp đến sau khi cuộc họp đã khai mạc vẫn được đăng ký và có quyền tham gia biểu quyết ngay sau khi đăng ký; trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

7. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a) Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

8. Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá ba (03) ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định

khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

9. Trường hợp chủ tọa hoãn hoặc tạm dừng họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 8 Điều này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những người dự họp để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc; tất cả nghị quyết được thông qua tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành.

10. Trường hợp Công ty áp dụng công nghệ hiện đại để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thông qua họp trực tuyến, Công ty có trách nhiệm đảm bảo để cổ đông tham dự, biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật doanh nghiệp và khoản 3 Điều 273 Nghị định số 155/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Điều 29. Điều kiện để nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều này:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Tổ chức lại, giải thể Công ty.
- f) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 6 Điều này.

3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang

nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

6. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

Điều 30. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 23 Điều lệ này.

2. Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất là 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 26 của Điều lệ này;

3. Phiếu lấy ý kiến phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích lấy ý kiến;

c) Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;

e) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

f) Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty bằng hình thức gửi thư, fax hoặc thư điện tử theo quy định sau đây:

a) Trường hợp gửi thư, phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b) Trường hợp gửi fax hoặc thư điện tử, phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu;

c) Các phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

5. Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

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

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

e) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

f) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu.

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

6. Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ, kể từ thời điểm kết thúc kiểm phiếu;

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

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 31. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải 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 Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;
- h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh 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 bằng tiếng Việt có hiệu lực áp dụng.

4. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp, tất cả các tài liệu đính kèm Biên bản (nếu có) và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải được công bố trên trang thông tin điện tử theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 32. Yêu cầu hủy bỏ các quyết định của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

- 1. Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 29 Điều lệ này.
- 2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty. Trường hợp nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết bị hủy bỏ có thể

xem xét tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

MỤC 3: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 33. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên và sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

3. Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Điều lệ này, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 Điều lệ này.

Điều 34. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị của Công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

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

4. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của Công ty phải đảm bảo có tối thiểu 01 thành viên không điều hành.

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 36 Điều lệ này.

6. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 35. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

b) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

d) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

e) Không phải là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty; và người điều hành doanh nghiệp, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

2. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty ít nhất 03 năm liền kề trước đó;

b) Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;

c) Không phải là người có vợ hoặc chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;

d) Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;

e) Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của Công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị đó trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 36. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ này;
- b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;
- c) Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;
- b) Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;
- c) Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ này. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;
- b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị không bảo đảm số lượng theo quy định tại khoản 4 Điều 34 Điều lệ này;

c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 37. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền, nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền, nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có quyền hạn và nghĩa vụ sau đây:

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

b) Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại;

c) Quyết định bán cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động vốn theo hình thức khác;

d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;

e) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 10 Điều lệ này;

f) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

g) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty và giới hạn theo quy định của pháp luật;

h) Quyết định mua hoặc bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

i) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ trường hợp hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định Điều lệ này;

j) Phân cấp hoặc ủy quyền cho Tổng giám đốc quyết định đối với phương án đầu tư và dự án đầu tư; phương án thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, thuê, cho thuê tài sản cố định theo quy chế nội bộ công ty quy định cụ thể tại quy chế phân cấp của HĐQT cho TGD trong quản lý, điều hành của Công ty;

k) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký kết hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng giám đốc;

l) Cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên hoặc tham gia Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

m) Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng theo đề nghị của Tổng giám đốc;

n) Chấp thuận đề Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương;

o) Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;

p) Quyết định thay đổi và hình thức, nội dung logo của Công ty;

q) Tổ chức lại, giải thể đơn vị phụ thuộc, phòng/ban chức năng của Công ty, các tiểu ban, đơn vị giúp việc thuộc Hội đồng quản trị;

r) Quyết định bảo lãnh cho công ty do Cảng Cam Ranh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn tại các tổ chức tín dụng bảo đảm tổng giá trị các khoản bảo lãnh không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của Công ty tại thời điểm bảo lãnh;

s) Quyết định cho công ty do Cảng Cam Ranh nắm giữ trên 50% vốn điều lệ vay vốn, bảo đảm tổng giá trị các khoản cho vay đối với từng công ty không vượt quá giá trị vốn góp thực tế của Cảng Cam Ranh tại thời điểm cho vay. Trường hợp vượt mức quy định tại điểm này thì Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt;

t) Thông qua việc định giá các tài sản góp vốn vào Công ty không phải bằng tiền;

u) Quyết định cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác;

v) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết;

w) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

x) Kiến nghị mức cổ tức được trả; quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

y) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;

z) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

aa) Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên gần nhất các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trước đó chưa được thực hiện. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện;

bb) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Điều lệ này;

b) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và

những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;

e) Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);

f) Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;

g) Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;

h) Các kế hoạch trong tương lai.

Điều 38. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 39. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a) Các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 Điều lệ Công ty.
- b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- c) Chuẩn bị trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- d) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- e) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- f) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- g) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị; ký các văn bản khác để xử lý công việc thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;
- h) Đảm bảo các thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem xét;
- i) Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên phải được thể hiện dưới dạng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;
- j) Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các công việc được phân công;
- k) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 40. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

2. Hội đồng quản trị họp ít nhất mỗi quý một lần và có thể họp bất thường. Đối với các vấn đề phát sinh giữa hai phiên họp của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tổ chức lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

- a) Có đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị;
- b) Có đề nghị của Tổng giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- c) Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị;

4. Đề nghị nêu tại khoản 3 Điều này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần tham luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp đến các thành viên Hội đồng quản trị trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày Công ty nhận được đề nghị quy định tại khoản 3 Điều này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập họp Hội đồng quản trị.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

7. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không có quyền biểu quyết.

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ 2 đến thành viên Hội đồng quản trị trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

8. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại khoản

11 Điều này;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử;

9. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

10. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

11. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12. Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Trường hợp số phiếu biểu quyết ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả biểu quyết bằng Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản có giá trị như các Nghị quyết, quyết định trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị.

Điều 41. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh, có các nội dung chủ yếu sau đây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b) Thời gian, địa điểm họp;
- c) Mục đích, chương trình và nội dung họp;
- d) Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do;
- e) Vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp;
- f) Tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp;
- g) Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến;
- h) Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;
- i) Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

2. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các điểm a, b, c, d, e, f, g, h khoản 1 Điều này thì biên bản này có hiệu lực. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp. Người ký biên bản họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị. Chủ tọa, người ghi biên bản chịu

trách nhiệm cá nhân về thiệt hại xảy ra đối với doanh nghiệp do từ chối ký biên bản họp theo quy định của Luật này, Điều lệ công ty và pháp luật có liên quan.

3. Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp Hội đồng quản trị.

4. Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ chính của Công ty.

5. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh có hiệu lực ngang 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 được áp dụng.

6. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm gửi biên bản họp Hội đồng quản trị tới các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong cuộc họp trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi. Biên bản phải có chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 42. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu người điều hành doanh nghiệp cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người điều hành doanh nghiệp được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 43. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là ba (03) người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 44. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty bổ nhiệm ít nhất một (01) người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.

2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

- a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
- b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
- c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
- d) Tham dự các cuộc họp;
- e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
- f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
- g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
- h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
- i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
- j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

MỤC 4: TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 45. Tổ chức bộ máy quản lý

1. Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty.
2. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thông qua bằng nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

Điều 46. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng.
2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành Công ty phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.
3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.
4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 47. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm 01 thành viên Hội đồng quản trị hoặc thuê người khác làm Tổng giám đốc.

2. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng 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 quyền, nghĩa vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định tại Điều 48 Điều lệ này.

4. Tổng giám đốc có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

b) Tổ chức, thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty;

d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương sau khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận;

f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty và người thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

g) Tuyển dụng lao động;

h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

i) Đề nghị Hội đồng quản trị quyết định cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty có vốn góp của Công ty; quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;

j) Trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sử dụng lao động hằng năm;

k) Quyết định và ký kết các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, thuê, cho thuê tài sản và các hợp đồng, giao dịch khác liên quan đến việc kinh doanh hằng ngày của Công ty trừ trường hợp không còn tư cách là người đại diện theo pháp luật của Công ty;

5. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ này và quy chế nội bộ của Công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

6. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cấp khi được yêu cầu.

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

8. Hội đồng quản trị có thể miễn nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết dự họp tán thành và bổ nhiệm Tổng giám đốc mới thay thế. Trong thời gian thực hiện thủ tục bổ nhiệm Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị quyết định việc giao nhiệm vụ cho một người quản lý doanh nghiệp hoặc một người điều hành doanh nghiệp khác thực hiện quyền, nghĩa vụ của Tổng giám đốc và đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 48. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:
 - a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
 - b) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý Công ty, Kiểm soát viên của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Công ty và công ty mẹ;
 - c) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh của Công ty.
2. Dương nhiên mất tư cách, thay thế Tổng giám đốc trong các trường hợp sau:
 - a) Mất năng lực hành vi dân sự, chết;
 - b) Vi phạm quy định của pháp luật về những trường hợp không được đảm nhiệm chức vụ;
 - c) Khi bị Tòa án quyết định trục xuất khỏi lãnh thổ Việt Nam hoặc bị Tòa án cấm đảm nhận chức vụ, cấm hành nghề hoặc công việc nhất định;
 - d) Công ty bị thu hồi giấy phép thành lập và hoạt động;
3. Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:
 - a) Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 - b) Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều này;
 - c) Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty trước khi ngừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình ít nhất 45 ngày;
 - d) Theo quyết định của Hội đồng quản trị;
 - e) Các trường khác theo quy định pháp luật hiện hành.

MỤC 5: BAN KIỂM SOÁT

Điều 49. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Ban kiểm soát.

Thông tin liên quan đến ứng cử viên Ban kiểm soát được công bố bao gồm các nội dung tối thiểu sau đây:

- a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
- b) Trình độ chuyên môn;
- c) Quá trình công tác;
- d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty khác);
- e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- f) Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Ban kiểm soát, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên thành viên Ban kiểm soát (nếu có).

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến 40% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu trên 40% đến 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 65% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên.

3. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát. Việc Ban kiểm soát đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

Điều 50. Thành phần Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

2. Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

b) Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c) Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d) Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty;

e) Không phải là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty;

f) Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

g) Không 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 03 năm liền trước đó.

3. Thành viên Ban kiểm soát bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

4. Thành viên Ban kiểm soát bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a) Không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công;

b) Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c) Vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này;

d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

e) Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

f) Đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.

5. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

Điều 51. Trưởng Ban kiểm soát

1. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Trưởng Ban kiểm soát:

a) Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

b) Yêu cầu Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo Ban kiểm soát;

c) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình Đại hội đồng cổ đông.

Điều 52. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty.

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính.

3. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp Đại hội

đồng cổ đông thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

4. Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

5. Xem xét sổ kế toán, ghi chép kế toán và tài liệu khác của Công ty, công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết hoặc theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 của Điều lệ này.

6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

7. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

8. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc vi phạm quy định tại Điều 55 Điều lệ này phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

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

10. Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện nhiệm vụ được giao.

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

12. Đề xuất, kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; quyết định tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.

13. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.

14. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác.

15. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

16. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ này của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48

giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

17. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

18. Có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến địa điểm làm việc của người quản lý và nhân viên của Công ty trong giờ làm việc.

19. Có quyền yêu cầu Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty.

20. Báo cáo của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát phải đảm bảo các nội dung sau:

a) Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát theo quy định tại Điều 54 Điều lệ này.

b) Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát.

c) Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

d) Báo cáo đánh giá về giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của Công ty và những người có liên quan của đối tượng đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người điều hành khác của doanh nghiệp là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

e) Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành khác của Công ty.

f) Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

21. Có quyền được cung cấp thông tin theo quy định tại pháp luật hiện hành;

22. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 53. Cuộc họp của Ban kiểm soát

1. Ban kiểm soát phải họp ít nhất 02 lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là 2/3 số thành viên Ban kiểm soát. Biên bản họp Ban kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ban kiểm soát tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng thành viên Ban kiểm soát.

2. Ban kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề cần được làm rõ.

Điều 54. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

1. Thành viên Ban kiểm soát được trả tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Đại hội đồng cổ đông quyết định tổng mức tiền lương, thù lao, thưởng, lợi ích khác và ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát.

2. Thành viên Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại, chi phí sử dụng dịch vụ tư vấn độc lập với mức hợp lý. Tổng mức thù lao và chi phí này không vượt quá tổng ngân sách hoạt động hằng năm của Ban kiểm soát đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

3. Tiền lương và chi phí hoạt động của Ban kiểm soát được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan và phải được lập thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty.

MỤC 6: TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 55. Trách nhiệm của người quản lý Công ty

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có trách nhiệm sau đây:

a) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp, quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ này, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty;

c) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

d) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về nội dung quy định tại khoản 2 Điều 58 của Điều lệ này;

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo Điều lệ này và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; Giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là

thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

e) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho Công ty và bên thứ ba.

Điều 56. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có 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, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Tổng giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của Công ty và Công ty mẹ, người đại diện phần vốn của công ty mẹ tại Công ty theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

7. Giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau đây:

a) Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo Hội đồng

quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

b) Đối với giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

Điều 57. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

2. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.

3. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ trường hợp trừ các trường hợp quy định tại điểm b, c khoản 84 Điều 1 Nghị định số 245/2025/NĐ-CP.

4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:

a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc mà Công ty và tổ chức đó là các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm Công ty mẹ - Công ty con, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ này;

b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;

- Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;

Doanh nghiệp mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải kê khai theo quy định tại khoản 2 Điều 58 Điều lệ này;

c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó;

5. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với một trong các đối tượng quy định tại điểm b khoản 4 Điều này và có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất của Công ty trừ các hợp đồng, giao dịch quy định tại điểm c khoản 4 Điều này. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và phải gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

6. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu theo quyết định của Tòa án và xử lý theo quy định của pháp luật khi được ký kết không đúng với quy định tại Điều này; người ký kết hợp đồng, giao dịch, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc có liên quan phải liên đới bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho Công ty khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

7. Công ty phải công khai hợp đồng, giao dịch có liên quan theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 58. Công khai lợi ích có liên quan

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Công ty theo quy định tại khoản 46 Điều 4 của Luật Chứng khoán và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người quản lý khác của Công ty phải kê khai cho Công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng;

4. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty; trường hợp cần thiết có thể lưu giữ một phần hoặc toàn bộ nội dung danh sách nói trên tại các chi nhánh của Công ty;

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai;

d) Công ty phải tạo điều kiện để những người quy định tại điểm c khoản này tiếp cận, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục, sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định của Công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

Điều 59. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng 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 trách nhiệm của mình.

3. Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Công ty, thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, người điều hành khác, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Công ty được Công ty bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

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

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

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

MỤC 7: QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 60. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông phổ thông có quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ, cụ thể như sau:

a) Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;

b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

2. Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

4. Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

5. Điều lệ Công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

MỤC 8: CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 61. Công nhân viên và công đoàn

1. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động nghỉ việc, tiền lương, bảo hiểm

xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và người điều hành doanh nghiệp.

2. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

CHƯƠNG IV: QUẢN LÝ VỐN ĐẦU TƯ CỦA CÔNG TY TẠI DOANH NGHIỆP KHÁC

Điều 62. Quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác

1. Quyền và nghĩa vụ của Công ty đối với các công ty con, công ty liên kết thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ này và các quy định hiện hành của Nhà nước.

2. Công ty ủy quyền cho người đại diện phần vốn góp của Công ty trực tiếp thay mặt Công ty quản lý các khoản đầu tư của Cảng Cam Ranh tại các công ty con, công ty liên kết. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện phần vốn góp của Công ty tại công ty con, công ty liên kết được quy định tại quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

3. Quyền, nghĩa vụ của Công ty đối với doanh nghiệp và vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác thực hiện theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ doanh nghiệp và các quy định của pháp luật hiện hành có liên quan. Công ty cử người đại diện theo ủy quyền trực tiếp thay mặt Công ty quản lý vốn đầu tư của Công ty tại doanh nghiệp khác. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo ủy quyền được quy định tại Điều lệ doanh nghiệp hoặc quy chế quản lý nội bộ do Hội đồng quản trị ban hành.

CHƯƠNG V: TÀI CHÍNH CÔNG TY MỤC 1: PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 63. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận được giữ lại 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. Hội đồng quản trị có thể kiến nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

4. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

5. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

6. Hằng năm, Công ty sử dụng lợi nhuận sau thuế của mình như sau:

- a) Bù đắp lỗ các năm trước (nếu có);
- b) Trích lập quỹ đầu tư phát triển;
- c) Trích lập quỹ khen thưởng, phúc lợi;
- d) Trích lập quỹ thưởng Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, ban điều hành và các quỹ khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- e) Trả cổ tức cho cổ đông theo quy định tại Điều lệ này.

7. Tỷ lệ trích các quỹ trên do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo đề xuất của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật.

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

MỤC 2: TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 64. Tài khoản ngân hàng

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

Điều 65. Năm tài chính

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

Điều 66. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là chế độ kế toán doanh nghiệp hoặc chế độ kế toán đặc thù được cơ quan có thẩm quyền ban hành, 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. Những hồ sơ này phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.
3. Công ty sử dụng 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 về lựa chọn đó trước pháp luật và thông báo cho cơ quan quản lý thuế trực tiếp.

MỤC 3: BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN VÀ TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

Điều 67. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

1. Công ty phải lập báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính năm phải được kiểm toán theo quy định của pháp luật. Công ty công bố báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm đầy đủ các báo cáo, phụ lục, thuyết minh theo quy định pháp luật về kế toán doanh nghiệp. Báo cáo tài chính năm phải phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình hoạt động của Công ty.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán và nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 68. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 69. Công khai thông tin

1. Công ty phải gửi báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về kế toán và quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của mình thông tin sau đây:

- a) Điều lệ công ty;
- b) Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc công ty;
- c) Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- d) Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

3. Công ty thực hiện công bố, công khai thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

MỤC 4: KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 70. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị 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 khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị.

2. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

3. Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

MỤC 5: DẤU CỦA CÔNG TY

Điều 71. Dấu của Công ty

1. Dấu bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

2. Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

3. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát và cá nhân sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật.

MỤC 6: GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 72. Giải thể công ty

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:

- a) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- b) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
- c) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc giải thể Công ty do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị 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 73. Thanh lý

1. Sau khi có quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm 03 thành viên, trong đó có 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên 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 về 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, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm xã hội và các quyền lợi 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 từ mục (a) đến (d) trên đây được chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

MỤC 7: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 74. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp, khiếu nại liên quan tới hoạt động của Công ty, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, các quy định pháp luật khác hoặc thỏa thuận giữa:

- a) Cổ đông với Công ty;
- b) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc hay người điều hành khác.

Các bên liên quan cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các thông tin liên quan đến tranh chấp trong vòng ba mươi (30) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu được chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hòa giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, một bên có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài hoặc Tòa án.

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

MỤC 8: BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 75. Điều lệ Công ty

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

2. Trường hợp pháp luật có quy định liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập trong bản Điều lệ này hoặc trường hợp có quy định pháp luật mới khác với điều khoản trong Điều lệ này thì áp dụng những quy định đó để điều chỉnh hoạt động của Công ty.

MỤC 9: NGÀY HIỆU LỰC

Điều 76. Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ này gồm 05 Chương 76 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh biểu quyết nhất trí thông qua ngày 22 tháng 04 năm 2026 tại trụ sở Công ty, địa chỉ số 29 Nguyễn Trọng Kỳ, phường Cam Linh, tỉnh Khánh Hòa và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành năm (05) bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị./.

Khánh Hòa, ngày ... tháng 4 năm 2026.
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Văn Thắng

Số: 228/2026/TTr - CCR.HĐQT

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;
- Biên bản Phiếu lấy ý kiến 11/2026/BB-CCR.HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo toàn văn: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kèm theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

Dự thảo

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

QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

*(Ban hành kèm theo Quyết định số/QĐ-CCR.HĐQT ngày... tháng ...
năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)*

Khánh Hòa, tháng ... năm 2026

MỤC LỤC

MỤC LỤC	2
CHƯƠNG I	1
1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	1
Điều 1. Giải thích từ ngữ.....	1
Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng.....	1
CHƯƠNG II	2
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	2
Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....	2
MỤC 1:	3
HỢP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	3
Điều 4. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông.....	3
Điều 5. Chủ tọa, điều hành Đại hội đồng cổ đông.....	4
Điều 6. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.....	6
Điều 7. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	6
Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông.....	7
Điều 9. Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông.....	7
Điều 10. Việc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	8
Điều 11. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.....	9
Điều 12. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....	10
Điều 13. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	10
Điều 14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội.....	10
Điều 15. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết.....	11
Điều 16. Cách thức bỏ phiếu bầu cử.....	11
Điều 17. Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu.....	12
Điều 18. Điều kiện đề nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua.....	12
Điều 19. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	13
Điều 20. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	14
Điều 21. Công bố nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.....	14
MỤC 2	15
TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN	15
Điều 22. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.....	15
Điều 23. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.....	15
MỤC 3	16
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN	16

Điều 24. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến	16
Điều 25. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	16
Điều 26. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử.....	17
Điều 27. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến	17
Điều 28. Điều kiện tiến hành.....	18
Điều 29. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	18
Điều 30. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.....	19
Điều 31. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến	19
Điều 32. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến	20
Điều 33. Thông báo kết quả kiểm phiếu	21
Điều 34. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	21
Điều 35. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	21
MỤC 4.....	21
TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA	21
NGHỊ QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỌP	21
TRỰC TUYẾN.....	21
Điều 36. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.....	21
Điều 37. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 38. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông.....	22
Điều 39. Điều kiện tiến hành.....	23
Điều 40. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....	23
Điều 41. Cách thức bỏ phiếu.....	23
Điều 42. Cách thức kiểm phiếu.....	23
Điều 43. Thông báo Kết quả kiểm phiếu	23
Điều 44. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông	23
Điều 45. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông	24
CHƯƠNG III.....	24
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	24
Điều 46. Vai trò, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị	24
Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị.....	25
Điều 48. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị.....	26
Điều 49. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị.....	26
Điều 50. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.....	27
Điều 51. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị	27
Điều 52. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị	27
Điều 53. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị	28
Điều 54. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	29
Điều 55. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị.....	30

Điều 56. Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết, ủy quyền cho người khác tham dự họp, lập biên bản họp Hội đồng quản trị.....	31
Điều 57. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	33
Điều 58. Người phụ trách quản trị công ty	33
CHƯƠNG IV	34
BAN KIỂM SOÁT	34
Điều 59. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát.....	34
Điều 60. Thành phần, tiêu chuẩn và bầu thành viên Ban kiểm soát.....	35
CHƯƠNG V	36
TỔNG GIÁM ĐỐC	36
Điều 61. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc	36
Điều 62. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc	37
CHƯƠNG VI	38
CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC	38
Điều 63. Nguyên tắc phối hợp công tác.....	38
Điều 64. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc	38
1. Chế độ phối hợp và thông tin kết quả các cuộc họp liên quan	38
2. Quan hệ phối hợp kiểm soát, điều hành và giám sát.....	39
Điều 65. Phối hợp khác	40
CHƯƠNG VII	40
QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG	40
KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY	40
Điều 66. Phương thức đánh giá hoạt động của người quản lý, người điều hành của Công ty.....	40
Điều 67. Nguyên tắc áp dụng các hình thức kỷ luật	41
Điều 68. Khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.....	41
Điều 69. Khen thưởng và kỷ luật đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng.....	41
Điều 70. Trách nhiệm về thiệt hại.....	42
CHƯƠNG VIII	42
THỰC HIỆN, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ	42
Điều 71. Sửa đổi, bổ sung Quy chế.....	42
Điều 72. Hiệu lực	42
Điều 73. Tổ chức thực hiện.....	42

CHƯƠNG I

1 NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Các thuật ngữ đã được định nghĩa tại Điều 1 của Điều lệ Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn ở: *Cổ đông, Người quản lý Công ty, Người có liên quan, Người nội bộ, Cổ đông lớn, ...*) được áp dụng thống nhất trong Quy chế này.

2. Trong Quy chế này, các từ ngữ dưới đây có nghĩa như sau:

a) “Điều lệ Công ty” là Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và chấp thuận ban hành;

b) “Thành viên HĐQT không điều hành” là thành viên HĐQT không phải là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng theo quy định của Điều lệ công ty.

c) “Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu” là bộ phận phụ trách công tác xác định điều kiện tiến hành đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

d) “Ứng cử” là tự đề cử

e) “Đại biểu” là Cổ đông, người đại diện (người được cổ đông ủy quyền)

f) “Người phụ trách quản trị công ty” là người có trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều 281 Nghị định 155/2020/NĐ-CP.

g) “Đại hội trực tuyến” là hình thức tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường internet, cho phép cổ đông ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của đại hội, thảo luận và biểu quyết các vấn đề của cuộc họp.

h) “Bỏ phiếu điện tử” là việc cổ đông thực hiện biểu quyết thông qua Hệ thống bỏ phiếu điện tử được quy định tại Quy chế này.

i) “Tên đăng nhập, mật khẩu truy cập” bao gồm thông tin tên truy cập (username) và mật khẩu (password) được Công ty cấp duy nhất cho từng cổ đông.

j) “UBCKNN” là Ủy ban chứng khoán Nhà nước;

k) “SGDCK” là Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con;

l) “TTLKCK” là Trung tâm lưu ký chứng khoán;

m) “VSDC” là Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam;

n) b) “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các sửa đổi bổ sung;

3. Các thuật ngữ khác được sử dụng trong Quy chế này có nghĩa như trong Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế này quy định về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và những người liên quan.

CHƯƠNG II

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

2. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông được quy định theo Điều 138 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và Điều 22, Điều 23 Điều lệ công ty.

- a) Thông qua định hướng phát triển Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- e) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- f) Thông qua Báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
- h) Xem xét, xử lý vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông Công ty;
- i) Quyết định tổ chức lại, giải thể Công ty;
- j) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- k) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- l) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra hoạt động của Công ty, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết;
- m) Quyết định việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ; thời điểm và phương thức huy động vốn;
- n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- a) Kế hoạch kinh doanh hằng năm của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán;
- c) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;
- d) Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
- e) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban

kiểm soát;

f) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần từng loại;

g) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

h) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

i) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác đối với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

j) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán được chấp thuận; quyết định công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết;

k) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Công ty;

l) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần;

m) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

n) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

o) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

p) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

q) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại điểm b khoản 4 Điều 57 Điều lệ Công ty 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;

r) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 57 Điều lệ Công ty;

s) Phê duyệt Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ban kiểm soát;

t) Các vấn đề khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

MỤC 1:

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẢNG HÌNH THỨC BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1. *Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên:* Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường. Đại hội đồng cổ đông họp thường niên mỗi năm một lần và trong thời hạn 04 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Hội đồng quản trị quyết định gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên trong trường hợp cần thiết, nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. *Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường:*

a) Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban kiểm soát còn lại không đáp ứng số lượng tối thiểu theo quy định tại khoản 1 Điều 154 và khoản 1 Điều 168 Luật Doanh nghiệp hoặc nhận được yêu cầu quy định tại điểm c, d khoản 3 Điều 22 Điều lệ Công ty;

b) Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm a khoản này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b Khoản này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty có quyền thay mặt Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh giám sát trình tự, thủ tục triệu tập, tiến hành họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Tất cả các chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

3. Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty.

Điều 5. Chủ tọa, điều hành Đại hội đồng cổ đông

1. Chủ tọa và Đoàn Chủ tọa

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên Hội đồng quản trị còn lại bầu một người trong số họ làm chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm chủ tọa, Trường Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

c) Chủ tọa có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

d) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

- Yêu cầu tất cả người dự họp chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh họp pháp, hợp lý khác;

- Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

e) Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp tối đa không quá 03 ngày làm việc kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

- Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;
- Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.
- Một số quyền và nghĩa vụ khác của Chủ tọa theo quy định của luật hiện hành.

f) Đoàn Chủ tọa gồm Chủ tọa và các thành viên do Ban tổ chức Đại hội giới thiệu để Đại hội biểu quyết thông qua. Đoàn chủ tọa sẽ cử 01 thành viên làm chủ tọa.

g) Nhiệm vụ của Đoàn Chủ tọa:

- Điều hành các hoạt động của Đại hội đồng cổ đông theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
- Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.

h) Nguyên tắc làm việc của Đoàn Chủ tọa: Đoàn Chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

2. Thư ký đại hội

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký cuộc họp;

b) Nhiệm vụ của Thư ký đại hội:

- Ghi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông trung thực nội dung Đại hội;
- Tiếp nhận phiếu đăng ký phát biểu của cổ đông/Đại biểu;
- Lập Biên bản họp và soạn thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông;
- Hỗ trợ Chủ tọa công bố thông tin liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thông báo đến các cổ đông theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Chủ tọa.

3. Ban kiểm phiếu

a) Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp;

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:

- Phổ biến nguyên tắc, thể lệ, hướng dẫn cách thức biểu quyết;
- Kiểm và ghi nhận phiếu biểu quyết, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả; chuyển biên bản cho Chủ tọa phê chuẩn kết quả biểu quyết;

- Thông báo kết quả biểu quyết cho thư ký;
- Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết.

4. Ban kiểm tra tư cách cổ đông/đại biểu:

a) Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm tra tư cách cổ đông/Đại biểu phục vụ cuộc họp. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên.

b) Nhiệm vụ của Ban kiểm tra cổ đông/đại biểu:

- Kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
- Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội đồng cổ đông tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông và đại diện được ủy quyền có quyền dự họp đại diện **trên 50%** tổng số phiếu biểu quyết thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức tiến hành.
- Tham gia kiểm phiếu các nội dung khác trước khi thành lập Ban kiểm phiếu.

Điều 6. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

1. Danh sách cổ đông có quyền dự họp và biểu quyết được lập theo Danh sách tổng hợp cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) lập tại ngày đăng ký cuối cùng. Việc lập danh sách này phải hoàn thành không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp.

Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng;

2. Các thông tin cơ bản về cổ đông:

- Họ và tên;
- Địa chỉ liên hệ, quốc tịch, số và ngày cấp căn cước công dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ trụ sở chính, số quyết định thành lập hoặc số chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của cổ đông là tổ chức;
- Số lượng cổ phần từng loại;
- Số và ngày đăng ký cổ đông;
- Địa chỉ thư điện tử, số điện thoại nếu có.

Điều 7. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của cổ đông, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban Chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán nơi cổ phiếu của Công ty niêm yết hoặc đăng ký giao dịch.

2. Hồ sơ thông báo thực hiện quyền đầy đủ, hợp lệ phải được gửi đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) chậm nhất 08 ngày làm việc liền trước ngày đăng ký cuối cùng.

3. Công ty thực hiện công bố thông tin ngày đăng ký cuối cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và trên website Công ty theo đúng quy

định pháp luật và Quy chế công bố thông tin hiện hành.

4. Chuẩn bị chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị Công ty cần thống nhất một số nội dung sau trước khi tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;

b) Thành lập Tổ giúp việc, Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu (nếu có nội dung bầu cử);

Điều 8. Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả cổ đông trong danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất là 21 ngày trước ngày khai mạc *(tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ)*. Thông báo mời họp phải có tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp; họ tên, địa chỉ liên lạc của cổ đông, thời gian, địa điểm họp và hướng dẫn cách thức xác nhận dự họp, ủy quyền và gửi ý kiến biểu quyết.

2. Thông báo mời họp được gửi đến cổ đông theo phương thức bảo đảm và thực hiện Công bố thông tin trên website Công ty, hệ thống của UBCKNN và Sở Giao dịch Chứng khoán. Tài liệu họp phải được đăng tải đầy đủ trên website của Công ty theo đúng quy định về công bố thông tin. Trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo giấy, thông báo mời họp phải nêu rõ đường dẫn trực tiếp để cổ đông tiếp cận toàn bộ hồ sơ Đại hội, bao gồm:

a) Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp;

b) Danh sách và thông tin chi tiết của các ứng viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;

c) Phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử;

d) Dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Điều 9. Chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

1. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.

2. Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Hội đồng quản trị thành lập Tổ giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông để tham mưu, hỗ trợ Hội đồng quản trị trong công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;

b) Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổng hợp trên cơ sở tài liệu do các phòng chuyên môn cung cấp dưới sự giám sát trực tiếp của Người phụ trách quản trị công ty và Tổ trưởng Tổ giúp việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông;

c) Tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải là tài liệu đã được Hội đồng quản trị thông qua nội dung và chấp thuận phát hành, công bố;

d) Trong các trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông không do Hội đồng quản trị triệu tập, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu cần thiết phục vụ cuộc họp. Công ty có trách nhiệm phối hợp, cung cấp thông tin, hỗ trợ Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoàn thiện tài liệu cuộc họp.

3. Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 8 Quy chế này.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền kiến nghị vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải bằng văn bản và phải được gửi đến Công ty chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông; số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

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

- a) Kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại khoản 4 Điều này;
- b) Vào thời điểm kiến nghị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không nắm giữ đủ từ 05% cổ phần phổ thông trở lên theo quy định tại khoản 4 Điều này;
- c) Vấn đề kiến nghị không thuộc phạm vi thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

6. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này thì chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

7. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

8. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp.

Điều 10. Việc ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp hoặc ủy quyền cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc thông qua một trong các hình thức quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Việc ủy quyền phải lập thành văn bản theo quy định pháp luật dân sự, nêu rõ: Tên bên ủy quyền và bên được ủy quyền; số lượng cổ phần; nội dung, phạm vi và thời hạn ủy quyền. Văn bản phải có chữ ký của các bên; đối với cổ đông là tổ chức, phải có chữ ký của người đại diện có thẩm quyền và đóng dấu của tổ chức đó (nếu có).

Người được ủy quyền phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại, người tham dự phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu (nếu chưa đăng ký trước với Công ty).

3. Phiếu biểu quyết của người được ủy quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- a) Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực 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 về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

Điều 11. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông:

a) Cách thức đăng ký tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm liên hệ Công ty hoặc gửi Giấy đăng ký tham dự Đại hội (được đính kèm Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông gửi cho cổ đông) về Công ty.

b) Cổ đông chọn hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông theo cách thức đã ghi trong thông báo, bao gồm:

- Tham dự và biểu quyết/bầu cử trực tiếp tại cuộc họp;
- Ủy quyền cho một đại diện khác tham dự và biểu quyết/bầu cử tại cuộc họp và tuân thủ quy định tại khoản 2 Điều này; (Trường hợp có nhiều hơn một đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu cử/biểu quyết được ủy quyền cho mỗi đại diện).
- Tham dự và biểu quyết/bầu cử thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- Gửi phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- Các hình thức đăng ký tham dự họp Đại hội đồng cổ đông khác phù hợp với quy định của pháp luật.

c) Công ty ưu tiên việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham dự và phát biểu ý kiến tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tốt nhất, bao gồm hướng dẫn cổ đông biểu quyết thông qua họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác theo quy định tại Điều 144 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

2. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông và Kiểm tra tư cách đại biểu vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

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 dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết/phiếu biểu quyết/phiếu bầu cử, trên đó ghi số đăng ký, thông tin cổ đông, người đại diện và số phiếu biểu quyết tương ứng.

Đại hội thảo luận và biểu quyết từng vấn đề theo các hình thức: tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Quy trình biểu quyết, thu phiếu và kiểm phiếu được thực hiện theo Quy chế biểu quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua phù hợp với hình thức tổ chức họp (trực tiếp hoặc trực tuyến/điện tử). Kết quả kiểm phiếu

được Chủ tọa công bố công khai trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu hoặc người giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa; số lượng thành viên Ban kiểm phiếu do Đại hội quyết định.

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại Đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

Điều 12. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp cuộc họp lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì Thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 13. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản bản và các hình thức khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 14. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

1. Nguyên tắc chung

a) Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp của Đại hội đều phải được Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết công khai.

b) Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử được Công ty phát trực tiếp tại Đại hội hoặc cung cấp qua hệ thống biểu quyết điện tử (kèm theo bộ tài liệu tham dự). Đối với hình thức phiếu giấy, phải có dấu treo của Công ty để xác thực. Mỗi cổ đông và người đại diện theo ủy quyền được cấp/cấp quyền sử dụng bộ Thẻ và Phiếu biểu quyết tương ứng; trên đó ghi rõ: Mã số đăng ký, họ tên, số cổ phần sở hữu, số cổ phần nhận ủy quyền và tổng số quyền biểu quyết.

2. Quy định về tính hợp lệ của phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử

a) Phiếu biểu quyết

➤ **Phiếu hợp lệ:** Là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, hoặc được hệ thống điện tử ghi nhận; Không tẩy xóa, sửa chữa hoặc viết thêm nội dung ngoài

quy định; Đối với phiếu giấy: Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên và gửi về Ban kiểm phiếu trước thời điểm khóa hòm phiếu; Nội dung biểu quyết phải rõ ràng (chọn 01 trong 03 phương án).

➤ **Phiếu không hợp lệ:** Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu biểu quyết hợp lệ.

b) Phiếu bầu cử

➤ **Phiếu bầu cử hợp lệ:** Là phiếu bầu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu bầu; phải có chữ ký, ghi rõ họ tên của đại biểu tham dự và gửi về cho Ban kiểm phiếu trước thời điểm mở niêm phong thùng phiếu.

➤ **Phiếu bầu cử không hợp lệ:**

- Nội dung không đúng theo các quy định của Phiếu bầu cử hợp lệ
- Số ứng viên mà đại biểu bầu lớn hơn số lượng ứng viên cần bầu;
- Phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của cổ đông hoặc đại diện lớn hơn tổng số phiếu được phép bầu;
- Các quy định khác theo Quy chế bầu cử Đại hội đồng cổ đông và Điều lệ Công ty.

Điều 15. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết

1. Nguyên tắc chung

Quy trình thu phiếu và kiểm phiếu thực hiện theo Quy chế biểu quyết được Đại hội thông qua phù hợp với hình thức họp thực tế.

2. Các hình thức bỏ phiếu biểu quyết

a) **Biểu quyết bằng thẻ:** Người dự họp thực hiện bằng cách giơ cao mặt trước Thẻ biểu quyết về phía Đoàn Chủ tọa.

Trường hợp người dự họp không giơ thẻ trong cả 03 lần biểu quyết (Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến) cho một vấn đề thì được xem là Tán thành vấn đề đó.

Trường hợp giơ thẻ nhiều hơn 01 lần cho cùng một vấn đề thì kết quả biểu quyết bị coi là không hợp lệ.

Ban kiểm phiếu/Ban kiểm tra tư cách cổ đông có trách nhiệm ghi nhận mã số và số quyền biểu quyết tương ứng của từng trường hợp.

b) **Biểu quyết bằng phiếu:** Người dự họp thực hiện biểu quyết (trên phiếu giấy hoặc hệ thống điện tử) bằng cách chọn duy nhất một trong ba phương án: “Tán thành”, “Không tán thành”, hoặc “Không có ý kiến”.

Đối với phiếu giấy: Phải có chữ ký, ghi rõ họ tên và gửi về thùng phiếu đã niêm phong theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.

Đối với biểu quyết điện tử: Thực hiện xác nhận phương án lựa chọn trên hệ thống phần mềm của Công ty.

Điều 16. Cách thức bỏ phiếu bầu cử

1. Nguyên tắc chung

- Thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

- Thành viên Ban kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử, tự đề cử thành viên HĐQT và thành viên Ban kiểm soát.

2. Các hình thức bỏ phiếu bầu cử

a) Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu

- Nguyên tắc tính phiếu: Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền có tổng số phiếu bầu tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu/đại diện sở hữu nhân với số thành viên được bầu. Người sở hữu quyền biểu quyết có thể dồn toàn bộ phiếu cho một hoặc chia nhỏ cho một số ứng cử viên.

- Cấp và đổi phiếu: Trường hợp phát sinh ứng viên mới hoặc có sai sót khi ghi phiếu giấy, Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền liên hệ Ban kiểm phiếu để đổi phiếu mới sau khi đã hoàn trả phiếu cũ. Đối với bầu cử điện tử, việc điều chỉnh thực hiện trực tiếp trên hệ thống trước khi xác nhận gửi kết quả.

- Cách ghi phiếu: Bầu số ứng viên tối đa bằng số lượng cần bầu.

+ Nếu bầu dồn toàn bộ cho một hoặc nhiều ứng viên: Đánh dấu vào ô "Bầu dồn phiếu" tương ứng.

+ Nếu chia số phiếu không đều: Ghi cụ thể số lượng vào ô "Số phiếu bầu". (Trường hợp vừa đánh dấu vừa ghi số, kết quả ưu tiên tính theo số lượng ghi cụ thể).

- Nguyên tắc trúng cử: Lấy theo số phiếu bầu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng cần bầu. Trường hợp bằng phiếu cho vị trí cuối cùng thì tiến hành bầu lại hoặc xử lý theo Quy chế bầu cử.

b) Bầu cử theo phương thức biểu quyết: Thực hiện theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 15 Quy chế này.

Điều 17. Kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

2. Ban kiểm phiếu thực hiện tổng hợp kết quả biểu quyết/bầu cử theo phương thức tương ứng (trực tiếp tại hội trường hoặc thông qua hệ thống điện tử). Kết quả kiểm phiếu phải ghi nhận đầy đủ số lượng và tỷ lệ các phương án: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến và Phiếu không hợp lệ.

3. Đối với những vấn đề nhạy cảm và nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty phải chỉ định tổ chức độc lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.

4. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

Điều 18. Điều kiện đề nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 5 và 6 Điều này:

a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;

b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;

c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;

d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

e) Tổ chức lại, giải thể Công ty;

f) Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1, 3, 5 và 6 Điều này.

3. Việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Điều 16 Quy chế này.

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

5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

7. Các nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

Điều 19. Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền yêu cầu tòa án hoặc trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 6 Điều 29 Điều lệ Công ty;

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

2. Các trường hợp có yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

3. Trường hợp nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ theo quyết định của Tòa án hoặc trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có nghị quyết

bị hủy bỏ có thể xem xét, tổ chức lại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng 30 ngày theo trình tự thủ tục quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.

4. Cổ đông đã biểu quyết không thông qua nghị quyết về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình theo quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty.

Điều 20. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 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 Đại hội đồng cổ đông;
- c) Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d) Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f) Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g) Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;

h) Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết thông qua tương ứng;

i) Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và thư ký. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản này. Biên bản ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản cuộc họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và tiếng Anh 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 bằng tiếng Việt được áp dụng.

Điều 21. Công bố nghị quyết, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại diện Ban Thư ký trình bày dự thảo biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp;

2. Chủ tọa cuộc họp điều hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông xem xét, bổ sung nội dung dự thảo biên bản và nghị quyết cuộc họp nhưng không trái với kết quả biểu quyết đối với từng nội dung đã được thảo luận;

3. Chủ tọa cuộc họp điều hành Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp.

4. Nghị quyết, Biên bản họp và các tài liệu kèm theo hồ sơ Đại hội phải được lưu trữ tại trụ sở Công ty và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật về chứng khoán và Quy chế của Công ty.

5. Bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông tuyên bố bế mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi đáp ứng đồng thời các điều kiện sau:

- a) Tất cả các vấn đề trong chương trình họp đã được thảo luận và biểu quyết;
- b) Kết quả biểu quyết đã được công bố;
- c) Biên bản và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

MỤC 2

TRÌNH TỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

Điều 22. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 23 của Điều lệ Công ty.

2. Việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có thể quyết định tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, ngoại trừ các vấn đề phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty được quy định tại Điều lệ Công ty.

4. Thông báo về lấy kiến cổ đông bằng văn bản và quy chế thực hiện phải được công bố thông tin theo quy định về quản trị công ty niêm yết (trường hợp Công ty đã niêm yết).

Điều 23. Trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Lập danh sách cổ đông cần lấy ý kiến bằng văn bản. Quy trình lập danh sách thực hiện như đối với công tác tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết và các tài liệu giải trình, đảm bảo gửi đến cổ đông theo đúng thời hạn và phương thức quy định tại khoản 2 Điều 30 Điều lệ Công ty.

3. Nội dung chính của Phiếu ý kiến, Kiểm phiếu, Thông qua nghị quyết và Công bố kết quả: Các nội dung bắt buộc phải có trên phiếu lấy ý kiến; trình tự kiểm phiếu; thành phần giám sát; điều kiện thông qua nghị quyết và thời hạn công bố kết quả thực hiện theo quy định tại Khoản 3, 5, 6 và 8 Điều 30 Điều lệ Công ty.

4. Lưu tài liệu

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

5. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông thông qua hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 22 Điều lệ công ty.

b) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ công ty.

6. Phương thức gửi lại Phiếu lấy kiến, cách thức kiểm phiếu và công bố kết quả tuân thủ quy định tại khoản 5, 6, 7 và 8 Điều 30 Điều lệ Công ty.

MỤC 3

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN

Điều 24. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Hội đồng quản trị có quyền quyết định tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tuyến thay vì tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức gặp mặt trực tiếp nếu đánh giá thấy việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gặp mặt trực tiếp có thể không thực hiện được do dịch bệnh, quyết định của cơ quan quản lý nước có thẩm quyền hoặc các nguyên nhân bất khả kháng khác.

Công ty gửi thư mời hoặc thông báo mời họp cho tất cả cổ đông theo phương thức bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc đã đăng ký của cổ đông kèm theo văn bản hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông, tài liệu hướng dẫn đăng ký tham dự, quy trình biểu quyết, bỏ phiếu điện tử và các thông tin định danh cần thiết để cổ đông truy cập hệ thống họp trực tuyến. Thời hạn gửi thông báo thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty (bảo đảm ít nhất 21 ngày trước ngày khai mạc Đại hội).

Điều 25. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được quy định rõ tại Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

1. Điều kiện tham gia:

- Có tên trong danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.
- Đại diện ủy quyền đủ điều kiện tham dự theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Yêu cầu kỹ thuật:

Cổ đông cần có thiết bị điện tử kết nối internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, thiết bị điện tử khác có kết nối internet...).

3. Cách thức ghi nhận cổ đông tham dự đại hội đồng cổ đông trực tuyến:

Cổ đông được hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận là tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến khi cổ đông đó thực hiện truy cập vào hệ thống bằng các thông tin truy cập đã được cung cấp theo quy định tại Điều 26 Quy chế này và đã thực hiện bỏ phiếu điện tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 26. Cung cấp thông tin đăng nhập và thực hiện bỏ phiếu điện tử

1. Thông tin đường dẫn truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử, tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) nhằm tham dự Đại hội đồng cổ đông trực tuyến sẽ được cung cấp trong thông báo mời họp (hoặc hình thức thông báo thông tin đăng nhập do Hội đồng quản trị quy định). Cổ đông phải có trách nhiệm bảo mật tên đăng nhập, mật khẩu và các yếu tố định danh khác được cấp để đảm bảo rằng chỉ có Đại biểu mới có quyền thực hiện việc bỏ phiếu trên hệ thống bỏ phiếu điện tử và chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với các thông tin đã đăng ký này.

2. Khi cổ đông có yêu cầu cung cấp lại thông tin đăng nhập, Ban tổ chức Đại hội có thể thông báo thông qua các hình thức: trực tiếp hoặc email/điện thoại. Hình thức cung cấp thông tin đăng nhập qua email hoặc điện thoại chỉ được thực hiện dựa trên thông tin cổ đông từ danh sách cổ đông có quyền bỏ phiếu do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập theo thông báo thực hiện quyền của Công ty.

3. Cổ đông sử dụng tên đăng nhập, mật khẩu truy cập hoặc các yếu tố định danh khác (nếu có) truy cập vào hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu điện tử theo nội dung của Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

4. Cổ đông đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến sau khi cuộc họp đã khai mạc thì vẫn được đăng ký tham dự và có quyền biểu quyết sau khi hoàn thành đăng ký. Ban chủ tọa không được dừng cuộc họp để cổ đông đăng ký tham dự và hiệu lực của các vấn đề đã tiến hành biểu quyết không bị ảnh hưởng.

Điều 27. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện tương tự theo quy định tại Điều 10 Quy chế này và được gửi đến Công ty theo các phương thức đảm bảo đến được địa chỉ Công ty trước thời gian khai mạc Đại hội.

2. Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

3. Một số quy định cần lưu ý khi thực hiện ủy quyền trực tuyến:

3.1. Các cổ đông cần tuân thủ cung cấp đầy đủ các thông tin để thực hiện ủy quyền trực tuyến, đặc biệt cung cấp thông tin của bên nhận ủy quyền: số điện thoại, địa chỉ liên lạc và địa chỉ email. Đây là cơ sở để cấp tên đăng nhập, mật khẩu truy cập và các yếu tố định danh khác (nếu có) đối với bên nhận ủy quyền.

Hiệu lực của ủy quyền trực tuyến: việc ủy quyền chỉ có hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:

- Khi cổ đông điền đầy đủ các thông tin theo mẫu ủy quyền trực tuyến và hoàn thành thực hiện ủy quyền trực tuyến.
- Giấy ủy quyền được in ra theo mẫu ủy quyền trực tuyến có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu là tổ chức) của bên ủy quyền và cả bên nhận ủy quyền.
- Công ty nhận được Giấy ủy quyền bản chính gửi về trước lúc Đại hội khai mạc chính thức.

3.2. Hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến

a) Cổ đông gửi văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến cho Công ty trước lúc đại hội khai mạc chính thức. Lưu ý thời gian ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời gian Công ty nhận được văn bản chính thức đề nghị hủy ủy quyền trực tuyến.

b) Hủy bỏ ủy quyền sẽ bị vô hiệu lực nếu đại diện ủy quyền đã tiến hành bỏ phiếu biểu quyết/bầu cử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến.

Điều 28. Điều kiện tiến hành

1. Điều kiện để cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành theo quy định tại Điều 12 Quy chế này.

2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện sau:

a) Đường truyền của Hệ thống tại địa điểm tổ chức Đại hội phải liên tục, ổn định, đảm bảo sự tham dự của các cổ đông không bị gián đoạn. Trường hợp việc tổ chức đại hội bị gián đoạn tại địa điểm họp thì Ban chủ tọa phải tóm tắt lại diễn biến nội dung phần gián đoạn đó;

b) Địa điểm họp phải đảm bảo các điều kiện về âm thanh, ánh sáng, đường truyền, nguồn điện, phương tiện điện tử và các trang thiết bị khác theo yêu cầu và tính chất của cuộc họp trực tuyến;

c) Đảm bảo an toàn thông tin, giữ bí mật Tài khoản truy cập vào Hệ thống. Mọi thông tin tiếp nhận và cung cấp trên Hệ thống đảm bảo nguyên tắc bảo mật thông tin và phù hợp với các quy định của Luật An toàn thông tin mạng;

d) Dữ liệu điện tử của chương trình Đại hội trực tuyến phải được lưu giữ, trích xuất được từ Hệ thống.

Điều 29. Thảo luận tại Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Nguyên tắc:

- Việc thảo luận chỉ được thực hiện trong thời gian quy định và thuộc phạm vi các vấn đề trình bày trong nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông;
- Chỉ có cổ đông mới được tham gia thảo luận;
- Cổ đông có ý kiến đăng ký nội dung thảo luận theo hình thức quy định cụ thể tại quy chế làm việc của đại hội;

- Ban Thư ký sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông theo thứ tự đăng ký và chuyển lên cho Chủ tọa.

2. Giải đáp ý kiến của các cổ đông:

- Trên cơ sở nội dung thảo luận của cổ đông, Chủ tọa hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông;

- Trường hợp do giới hạn về thời gian tổ chức, các câu hỏi chưa được trả lời trực tiếp tại Đại hội sẽ được Công ty trả lời sau và đăng tải trên website công ty.

Điều 30. Hình thức thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trực tuyến

1. Đại hội đồng cổ đông trực tuyến thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bằng phiếu điện tử hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề theo quy định tại khoản 3 Điều 3 Quy chế này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết bằng phiếu điện tử tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 31. Cách thức bỏ phiếu trực tuyến

1. Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức bỏ phiếu trực tuyến.

2. Cách thức bỏ phiếu biểu quyết:

➤ Việc bỏ phiếu trực tuyến được thực hiện như sau:

a) Cổ đông sử dụng Tài khoản truy cập để đăng nhập vào trang web theo hướng dẫn được gửi kèm theo Thông báo mời hoặc và được đăng tải trên website Công ty để thực hiện biểu quyết;

b) Cổ đông quyết định chọn biểu quyết bằng hình thức đánh dấu chọn vào 01 trong 03 ô tương ứng “Tán thành”, “Không tán thành”, “Không ý kiến” đối với từng nội dung xin ý kiến của cổ đông trên Hệ thống;

c) Cổ đông có quyền biểu quyết là cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến tính đến thời điểm biểu quyết và số lượng cổ đông này là cơ sở để tính tỷ lệ phiếu biểu quyết của cổ đông. Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến nhưng không thực hiện biểu quyết thì được hiểu là cổ đông đó bỏ phiếu “Không ý kiến” đối với các nội dung xin ý kiến cổ đông tương ứng.

d) Sau đó, cổ đông tiến hành xác nhận biểu quyết để hệ thống bỏ phiếu điện tử ghi nhận kết quả.

3. Một số quy định khác khi thực hiện bỏ phiếu điện tử

a) Trường hợp cổ đông không thực hiện hết các vấn đề biểu quyết, bầu cử theo nội dung chương trình Đại hội thì các vấn đề chưa được biểu quyết, bầu cử được xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề đó.

b) Trong trường hợp phát sinh các vấn đề ngoài chương trình đại hội đã gửi, cổ đông có thể biểu quyết, bầu cử bổ sung. Nếu cổ đông không thực hiện biểu quyết, bầu cử với những vấn đề phát sinh thì xem như cổ đông không tiến hành bỏ phiếu biểu quyết, bầu cử vấn đề phát sinh đó.

c) Cổ đông có thể thay đổi kết quả biểu quyết, bầu cử (nhưng không thể hủy kết quả biểu quyết, bầu cử); bao gồm cả kết quả biểu quyết, bầu cử bổ sung những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại hội. Hệ thống trực tuyến chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết, bầu cử cuối cùng tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu điện tử của từng đợt kiểm phiếu được quy định trong quy chế làm việc của Đại hội.

d) Trong trường hợp, Đại biểu thực hiện bầu ghi số: Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu có tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên khác với (lớn hơn hoặc nhỏ hơn) tổng số phiếu bầu của Đại biểu đại diện được tính tại thời gian kiểm phiếu bầu cử.

e) Thời gian bỏ phiếu điện tử được quy định cụ thể trong quy chế làm việc tại Đại hội. Đại biểu có thể truy cập hệ thống bỏ phiếu điện tử và thực hiện bỏ phiếu 24 giờ trong ngày và 07 ngày trong tuần trừ trường hợp bảo trì hệ thống hoặc lý do khác nằm ngoài tầm kiểm soát của Công ty. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, hệ thống không ghi nhận thêm kết quả bỏ phiếu điện tử từ cổ đông.

f) Khi điều hành Đại hội, Ban chủ tọa phải thông báo thời điểm kết thúc bỏ phiếu trên Hệ thống để cổ đông thực hiện quyền của mình. Trường hợp cổ đông gặp trục trặc về việc bỏ phiếu trên Hệ thống có thể liên hệ về số hotline theo thông báo của Ban tổ chức Đại hội để được hướng dẫn, hỗ trợ hoàn thành việc bỏ phiếu. Kể từ thời điểm Hệ thống đóng nội dung bỏ phiếu, cổ đông không có quyền thay đổi bất cứ nội dung nào đã bỏ phiếu, kết quả bỏ phiếu của cổ đông được ghi nhận trên Hệ thống theo Tài khoản truy cập là kết quả cuối cùng và không được phép khiếu nại/khiếu kiện liên quan đến kết quả này.

4. Thời điểm biểu quyết

a) Cổ đông có quyền biểu quyết từ thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến đến trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Trường hợp cổ đông đã biểu quyết nhưng muốn thay đổi ý kiến thì phải thực hiện thay đổi trước thời điểm kết thúc biểu quyết. Ý kiến biểu quyết sau cùng được Hệ thống ghi nhận trước thời điểm kết thúc biểu quyết là ý kiến hợp lệ và được ghi nhận vào kết quả kiểm phiếu;

b) Để bảo đảm diễn biến liên tục và tập trung thời gian cho phần diễn biến của đại hội, cổ đông tham dự khi đăng nhập Hệ thống có thể tiến hành biểu quyết về chương trình đại hội, thành phần Ban kiểm phiếu và nội dung sửa đổi về quy chế tổ chức Đại hội (nếu có). Thời gian kết thúc biểu quyết của các nội dung này trên Hệ thống sẽ được Ban tổ chức thông báo tại thời điểm khai mạc Đại hội trực tuyến;

c) Các kết quả bỏ phiếu được tính theo tại thời điểm cổ đông thực hiện bỏ phiếu điện tử nên việc kết nối của cổ đông bị ngắt đột ngột (nếu có) chỉ ảnh hưởng đến các nội dung chưa bỏ phiếu, các nội dung đã bỏ phiếu không bị ảnh hưởng;

d) Trước khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông chỉ được biết kết quả bỏ phiếu của mình. Sau khi thời hạn biểu quyết kết thúc, cổ đông sẽ biết được kết quả biểu quyết chung đối với từng nội dung do Ban chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố.

Điều 32. Cách thức kiểm phiếu trực tuyến

1. Chủ tọa giới thiệu một hoặc một số người làm thành viên Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua, Ban kiểm phiếu có các quyền và nghĩa vụ như sau:

- Hướng dẫn cho cổ đông cách thức biểu quyết tại Đại hội trực tuyến;

- Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết;
- Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu biểu quyết cho Đại hội đồng cổ đông.

2. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Hệ thống phần mềm sẽ tự động thống kê, tổng hợp, số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Điều 33. Thông báo kết quả kiểm phiếu

1. Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội có trách nhiệm kiểm tra kết quả bỏ phiếu điện tử để tổng hợp kết quả biểu quyết.

2. Kết quả biểu quyết được Ban Chủ tọa hoặc Ban kiểm phiếu công bố ngay tại Đại hội trực tuyến.

Điều 34. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung họp Đại hội trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 20 Quy chế này. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được ghi nhận là nơi Ban Chủ tọa điều hành đại hội.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

Điều 35. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Bản sao biên bản, nghị quyết cuộc họp phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ.

2. Công ty phải tổ chức công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

MỤC 4

TRÌNH TỰ, THỦ TỤC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT BẰNG HÌNH THỨC HỘI NGHỊ TRỰC TIẾP KẾT HỢP TRỰC TUYẾN

Điều 36. Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

1. Hội đồng quản trị Công ty họp, ra quyết định triệu tập Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp với trực tuyến và thống nhất thông qua các nội dung, chương trình đại hội.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị các công việc theo quy định tại Điều 6 Quy chế này.

3. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (*tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ*).

➤ Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu sau đây:

- Chương trình họp, các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp;
- Phiếu biểu quyết (đối với cổ đông tham dự trực tiếp).

* Đối với các cổ đông tham dự trực tuyến: Công ty gửi thư mời tham dự Đại hội trực tuyến kèm theo văn bản có nội dung hướng dẫn xác nhận tư cách cổ đông đến từng cổ đông. Ban tổ chức đại hội phải thông báo các tài liệu hướng dẫn/quy định đăng ký tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử và các thông tin cần thiết khác cho cổ đông trước ngày diễn ra Đại hội trực tuyến.

Điều 37. Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông

1. Đối với cổ đông tham dự trực tiếp

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 dự họp có mặt đăng ký hết theo trình tự sau:

a) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó;

b) Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức hoặc người được ủy quyền đến sau khi cuộc họp đã khai mạc có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại đại hội ngay sau khi đăng ký. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

2. Đối với cổ đông tham dự trực tuyến

Thực hiện theo quy định tại khoản 1, 2 Điều 31 Quy chế này.

Điều 38. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đối với cổ đông tham dự trực tiếp

a) Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền.

b) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).

2. Đối với cổ đông tham dự trực tuyến

a) Việc ủy quyền cho người đại diện tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến được thực hiện tương tự theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều này và được gửi đến Công ty bằng các phương thức đảm bảo đến được địa chỉ Công ty trước thời gian khai mạc đại hội.

b) Trường hợp cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử cho cá nhân/tổ chức khác thì cổ đông và người được ủy quyền chịu trách nhiệm đối với việc ủy quyền và kết quả bỏ phiếu điện tử theo Tài khoản truy cập đã được cấp.

Điều 39. Điều kiện tiến hành

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến được tiến hành khi đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 28 Quy chế này.

2. Hệ thống tổ chức Đại hội trực tuyến, bỏ phiếu điện tử phải đáp ứng các điều kiện theo quy định tại Điều 31 Quy chế này.

Điều 40. Hình thức thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp bằng phiếu biểu quyết hoặc bằng phiếu điện tử hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

2. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Quy chế này phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bằng phiếu biểu quyết hoặc bằng phiếu điện tử.

Điều 41. Cách thức bỏ phiếu

1. Mỗi cổ phần sở hữu hoặc đại diện sở hữu ứng với một đơn vị biểu quyết.

2. Với cổ đông tham dự và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm họp: Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền có quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết (hoặc Thẻ biểu quyết điện tử) trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

3. Với cổ đông tham dự và biểu quyết trực tuyến thông qua hệ thống trực tuyến: Cổ đông có thể thực hiện quyền biểu quyết thông qua hình thức thức bỏ phiếu điện tử. Việc bỏ phiếu điện tử được thực hiện theo quy định tại Điều 31 Quy chế này.

4. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

Điều 42. Cách thức kiểm phiếu

1. Đại hội đồng cổ đông bầu một hoặc một số người vào ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa cuộc họp.

2. Số thành viên của Ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của chủ tọa.

Điều 43. Thông báo Kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp; trường hợp việc kiểm phiếu kéo dài sang ngày hôm sau thì Chủ tọa có trách nhiệm thông báo cho cổ đông dự họp kết quả kiểm phiếu thông qua website của Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

Điều 44. Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Nội dung họp Đại hội trực tiếp kết hợp với trực tuyến được Ban thư ký ghi chép và lập thành Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 20 Quy chế này.

2. Biên bản cuộc họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội trực tuyến.

Điều 45. Công bố nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

1. Bản sao biên bản, nghị quyết cuộc họp phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty trong thời hạn 24 giờ.
2. Công ty phải tổ chức công bố thông tin về Đại hội đồng cổ đông theo quy định của Luật Chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

CHƯƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 46. Vai trò, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Hội đồng quản trị và trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền, nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền, nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
2. Hội đồng quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm sau:
 - a) Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;
 - b) Đối xử bình đẳng đối với tất cả các cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
 - c) Đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
 - d) Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty;
 - e) Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản Công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan;
 - f) Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị công ty và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - g) Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty;
 - h) Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty;
 - i) Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty;
 - j) Báo cáo tình hình quản trị công ty tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và công bố thông tin trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
 - k) Quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Điều lệ Công ty, Quy chế này.

3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền được cung

cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ Công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

e) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 47. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng, nhiệm kỳ, cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

a) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tuân thủ quy định tại khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty.

b) Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Riêng thành viên độc lập Hội đồng quản trị chỉ được bầu không quá 02 nhiệm kỳ liên tục

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

d) Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên không điều hành. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

a) Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp;

b) Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;

c) Thành viên Hội đồng quản trị có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;

d) Không phải là người có quan hệ gia đình (vợ, chồng, bố đẻ, bố nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột) của Tổng Giám đốc và người quản lý khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của công ty mẹ.

e) Riêng đối với thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 2 Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.

Điều 48. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

1. Ứng viên được Hội đồng quản trị đề cử thêm phải có mặt tại Đại hội đồng cổ đông;

2. Ứng viên phải báo cáo trước Đại hội đồng cổ đông thông tin cá nhân quy định tại khoản 1 Điều 33 Điều lệ Công ty; Việc báo cáo có thể được thực hiện trực tiếp hoặc thông qua việc công khai hồ sơ ứng cử viên trong tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

3. Cổ đông hoặc bất kỳ thành viên nào của Đoàn Chủ tịch, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát đương nhiệm đều có quyền đặt câu hỏi về lý lịch và chuyên môn.

4. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo quy định sau:

a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông: sở hữu từ 10% đến 20% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử 01 ứng cử viên; sở hữu trên 20% đến 30% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 02 ứng cử viên; sở hữu trên 30% đến 50% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 03 ứng cử viên; sở hữu trên 50% đến 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 04 ứng cử viên và sở hữu trên 75% tổng số cổ phần phổ thông có quyền đề cử tối đa 05 ứng cử viên.

b) Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị

1. Nguyên tắc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo Điều lệ Công ty. Theo đó, việc bầu thành viên Hội đồng quản trị được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

2. Người trúng cử được xác định theo số phiếu từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số thành viên quy định. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị thì sẽ tiến hành thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) để

bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty.

Điều 50. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 35 của Điều lệ Công ty;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

c) Bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi.

2. Đại hội đồng cổ đông bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

b) Không còn là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;

c) Là đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty.

3. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài trường hợp quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

4. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp sau đây:

a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

b) Trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 51. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị của Công ty phải được công bố thông tin trên website của Công ty và phương tiện công bố thông tin của UBCKNN, SGDCK theo các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Điều 52. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên Hội đồng quản trị

1. Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Hội đồng quản trị, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng cử viên này trước khi bỏ phiếu. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin

cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị. Thông tin liên quan đến ứng cử viên Hội đồng quản trị được công bố bao gồm:

a) Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;

b) Trình độ chuyên môn;

c) Quá trình công tác;

d) Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);

e) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;

f) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.

2. Công ty phải có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng cử viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có).

Điều 53. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất triệu tập và chủ trì. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm Tổng Giám đốc.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Công ty.

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

c) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

d) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

f) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

g) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định, nghị quyết của Hội đồng quản trị; ký các văn bản khác để xử lý công việc thuộc quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị;

h) Đảm bảo các thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem xét;

i) Chuẩn bị kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cho các thành viên Hội đồng quản trị. Nội dung phân công nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên phải được thể hiện dưới dạng văn bản và có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị;

j) Giám sát các thành viên Hội đồng quản trị trong việc thực hiện các công việc được phân công;

k) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

a) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 35 Điều lệ Công ty;

b) Có đơn từ chức và được chấp thuận;

6. Việc bãi nhiệm cũng như bầu, miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị được thực hiện khi có quyết định của Hội đồng quản trị. Quyết định này sẽ được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

7. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

8. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số thành viên còn lại tán thành cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

Điều 54. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Công ty có quyền trả thù lao, thưởng cho thành viên Hội đồng quản trị theo kết quả và hiệu quả kinh doanh.

2. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao cho công việc và thưởng. Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí. Tổng mức thù lao và thưởng của Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên.

3. Thù lao của từng thành viên Hội đồng quản trị được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

4. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện

những công việc khác ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

5. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

6. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 55. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Số lượng cuộc họp tối thiểu theo tháng/quý/năm: Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

2. Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

- Có đề nghị của Ban kiểm soát;
- Có đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất 05 người quản lý khác;
- Có đề nghị của ít nhất 02 thành viên Hội đồng quản trị.

b) Đề nghị nêu tại điểm a khoản này phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần tham luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị quy định tại điểm a khoản này. Trường hợp không triệu tập họp Hội đồng quản trị theo đề nghị thì Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; người đề nghị có quyền thay thế triệu tập họp Hội đồng quản trị.

3. Thông báo họp Hội đồng quản trị

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định. Kèm theo thông báo mời họp phải có tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

b) Thông báo mời họp Hội đồng quản trị có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

4. Quyền dự họp của thành viên Ban kiểm soát

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban kiểm soát như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

b) Thành viên Ban kiểm soát có quyền dự các cuộc họp Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

5. Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị

Cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành khi có từ 3/4 tổng số thành viên trở lên dự họp. Trường hợp cuộc họp được triệu tập theo quy định tại khoản này không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn 03 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

Điều 56. Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết, ủy quyền cho người khác tham dự họp, lập biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau đây:

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

b) Ủy quyền cho người khác đến dự họp và biểu quyết theo quy định tại Điều lệ Công ty;

c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;

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

2. Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp.

3. Biểu quyết

a) Trừ quy định tại điểm b khoản 3 Điều này, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền theo quy định tại khoản 1 Điều này trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có 01 phiếu biểu quyết;

b) Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để có thể tổ chức cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c) Khi có vấn đề phát sinh tại cuộc họp liên quan đến lợi ích hoặc quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị mà thành viên đó không tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết, phán quyết của chủ tọa là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d) Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại Điều lệ Công ty được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó và không được quyền biểu quyết với hợp đồng này;

e) Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

4. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai lợi ích này tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng thảo luận về việc ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng nêu trên.

5. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Hội đồng quản trị khi thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị tại khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty.

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

7. Hợp trực tuyến:

Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức hội nghị trực tuyến khi các thành viên ở những địa điểm khác nhau, đảm bảo mỗi thành viên tham gia đều có thể nghe và phát biểu ý kiến đồng thời với các thành viên khác.

Việc thảo luận giữa các thành viên có thể thực hiện trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc kết hợp các phương thức này. Thành viên tham gia như vậy được coi là “có mặt” tại cuộc họp. Địa điểm họp là nơi có đông thành viên nhất hoặc là nơi có mặt Chủ tọa.

Các quyết định được thông qua có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

8. Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị

Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành; trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

9. Ủy quyền dự họp của thành viên Hội đồng quản trị

a) Thành viên Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho người khác tham dự cuộc họp Hội đồng quản trị bằng văn bản gửi đến Chủ tịch Hội đồng quản trị trước ngày tổ chức họp ít nhất 01 ngày làm việc.

b) Trường hợp ủy quyền cho người không phải là thành viên Hội đồng quản trị thì phải được đa số các thành viên Hội đồng quản trị còn lại chấp thuận Lập biên bản họp Hội đồng quản trị

10. Lập biên bản họp Hội đồng quản trị:

a) Các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản, có thể ghi âm hoặc lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt (có thể lập thêm bằng tiếng Anh) và bao gồm đầy đủ các nội dung chủ yếu theo quy định tại Điều 41 Điều lệ Công ty.

b) Biên bản phải có chữ ký của Chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp những người này từ chối ký, biên bản vẫn có hiệu lực nếu có chữ ký của tất cả các thành viên khác dự họp. Trách nhiệm của người ký và việc xử lý thiệt hại do từ chối ký thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

c) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày gửi, nếu không có ý kiến phản đối bằng văn bản của thành viên dự họp, biên bản được coi là bằng chứng xác thực về các nội dung đã tiến hành trong cuộc họp. Biên bản và tài liệu cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

d) Biên bản bằng tiếng Việt và tiếng Anh có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt, nội dung trong bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

11. Thông báo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả các bản sao nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị sẽ được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc đồng thời với việc cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 57. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể quyết định thành lập, lựa chọn và bổ nhiệm thành viên các tiểu ban trực thuộc để phụ trách các lĩnh vực như: chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng và thành phần thành viên tiểu ban thực hiện theo quy định tại Điều 43 Điều lệ Công ty.

2. Nguyên tắc hoạt động:

a) Hoạt động của tiểu ban tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị tại Quyết định thành lập hoặc Quy chế tổ chức và hoạt động riêng (nếu có).

b) Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

3. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị hoặc của tiểu ban trực thuộc phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ Công ty và Quy chế này.

Điều 58. Người phụ trách quản trị công ty

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty

a) Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.

b) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật và quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Bổ nhiệm, Miễn nhiệm và Thông báo:

a) Bổ nhiệm: Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất 01 người làm Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị. Người này có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty.

b) Miễn nhiệm: Hội đồng quản trị quyết định miễn nhiệm khi Người phụ trách quản trị có đơn từ chức, không còn đáp ứng tiêu chuẩn, vi phạm pháp luật hoặc các trường hợp khác phù hợp với pháp luật lao động và quy định của Công ty.

c) Thông báo: Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm phải được thông báo và thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán và Quy chế công bố thông tin của Công ty.

3. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị công ty

Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

a) Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;

b) Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d) Tham dự các cuộc họp;

e) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;

f) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;

g) Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;

h) Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;

i) Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;

j) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV

BAN KIỂM SOÁT

Điều 59. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát

1. Vai trò, quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát thực hiện đầy đủ các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 52 Điều lệ Công ty, tập trung vào các nhóm nhiệm vụ trọng tâm sau:

a) Giám sát tính hợp lý, hợp pháp của HĐQT và Tổng Giám đốc; thẩm định các báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh và đánh giá hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ.

b) Thực hiện kiểm tra theo yêu cầu của cổ đông; có quyền tiếp cận hồ sơ, tài liệu, sổ sách và địa điểm làm việc của người quản lý, nhân viên Công ty để thực hiện nhiệm vụ.

c) Khi phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ, phải thông báo bằng văn bản cho HĐQT trong vòng 48 giờ, yêu cầu chấm dứt vi phạm và đề xuất giải pháp khắc phục.

d) Tham dự các cuộc họp của Công ty; phối hợp với HĐQT và Tổng Giám đốc; xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và báo cáo kết quả giám sát tại ĐHĐCĐ thường niên.

2. Quyền và trách nhiệm của thành viên Ban kiểm soát:

a) Thành viên Ban kiểm soát có quyền độc lập trong việc tiếp cận các thông tin, tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty. Thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người điều hành có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, đầy đủ theo yêu cầu.

b) Tuân thủ tuyệt đối quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đạo đức nghề nghiệp; chịu trách nhiệm trước cổ đông và pháp luật về việc thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

c) Không được giữ các chức vụ quản lý tại Công ty và phải đảm bảo các tiêu chuẩn về tính độc lập theo quy định tại Điều lệ và pháp luật chứng khoán.

Điều 60. Thành phần, tiêu chuẩn và bầu thành viên Ban kiểm soát

1. Số lượng, nhiệm kỳ, thành phần, cơ cấu thành viên Ban kiểm soát:

a) Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 người.

b) Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

c) Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

d) Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam.

e) Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ quy định tại khoản 2 Điều 51 Điều lệ Công ty.

f) Trường hợp thành viên Ban Kiểm soát có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì thành viên Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

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

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại Khoản 2 Điều 50 Điều lệ Công ty, bao gồm các yêu cầu về chuyên môn, tính độc lập (đối với người quản lý, người có quan hệ gia đình, người đại diện phần vốn của Công ty và Công ty mẹ) và các đối tượng bị cấm theo Luật Doanh nghiệp.

3. Đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

a) Việc đề cử thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo tỷ lệ sở hữu cổ phần quy định tại Khoản 2 Điều 49 Điều lệ Công ty.

b) Trường hợp ứng viên không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Khoản 3 Điều 49 Điều lệ Công ty và pháp luật.

4. Cách thức bầu thành viên Ban kiểm soát:

a) Nguyên tắc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo Điều lệ Công ty. Theo đó, việc bầu thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần

sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên.

b) Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên. Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành thực hiện theo phương thức biểu quyết (tán thành, không tán thành, không có ý kiến) để bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau. Tỷ lệ biểu quyết thông qua theo phương thức biểu quyết được thực hiện theo Khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty.

5. Miễn nhiệm và bãi nhiệm:

Việc miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát thực hiện theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông dựa trên các căn cứ cụ thể quy định tại Khoản 3 và Khoản 4 Điều 50 Điều lệ Công ty.

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban kiểm soát:

Trường hợp đã xác định được ứng cử viên Ban kiểm soát, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến ứng cử viên tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Khoản 1 Điều 49 Điều lệ Công ty. Việc thông báo kết quả bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm được thực hiện theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

Ứng cử viên Ban kiểm soát phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân được công bố; đồng thời cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của Công ty nếu được bầu.

7. Tiền lương và quyền lợi khác của thành viên Ban kiểm soát:

Việc chi trả tiền lương, thù lao, thưởng và hạch toán chi phí hoạt động của Ban kiểm soát thực hiện theo quy định tại Điều 54 Điều lệ Công ty. Mọi khoản chi phải đảm bảo nằm trong tổng ngân sách được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt và được lập thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm.

CHƯƠNG V

TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 61. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1. Tổng Giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng 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 quyền, nghĩa vụ được giao.

2. Quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Khoản 4 Điều 47 Điều lệ Công ty.

3. Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao; thực hiện chế độ báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh định kỳ theo quy định của Công ty và báo cáo đột xuất theo yêu cầu

4. Tổng Giám đốc phải điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty theo đúng quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, hợp đồng lao động ký với Công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp điều hành trái với quy

định tại khoản này mà gây thiệt hại cho Công ty thì Tổng Giám đốc phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và bồi thường thiệt hại cho Công ty.

Điều 62. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc

1. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc:

a) Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng Giám đốc thực hiện theo quy định tại Điều 47 và Điều 48 Điều lệ Công ty.

2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc:

a) Thẩm quyền: Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 47 Điều lệ Công ty.

b) Hồ sơ đề nghị bổ nhiệm Tổng giám đốc phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị cùng với tài liệu mời họp, bao gồm: Sơ yếu lý lịch; Bản kê khai tài sản, thu nhập; Chương trình hành động; Bản tự nhận xét đánh giá quá trình công tác; Các văn bằng, chứng chỉ liên quan và các kết luận kiểm tra, thanh tra (nếu có).

c) Sau khi có quyết định bổ nhiệm Tổng Giám đốc của Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc. Nội dung hợp đồng quy định rõ quyền hạn, trách nhiệm và nguyên tắc xác định thu nhập (bao gồm tiền lương, thù lao, thưởng và các lợi ích khác) gắn với hiệu quả sản xuất kinh doanh và kết quả thực hiện chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông giao hàng năm. Hợp đồng lao động phải tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Miễn nhiệm, bãi nhiệm chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng Giám đốc:

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

b) Tổng Giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm khi xảy ra một trong các trường hợp sau đây:

- Bị hạn chế năng lực hành vi dân sự;
- Không đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 2 Điều này;
- Có đơn xin từ chức (trong đó nêu rõ lý do xin từ chức) gửi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trước khi ngừng thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình ít nhất 45 ngày;

- Theo quyết định của Hội đồng quản trị;
- Các trường khác theo quy định pháp luật hiện hành.

4. Thông báo và công bố thông tin:

Sau khi Hội đồng quản trị ban hành quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc chấm dứt hợp đồng lao động đối với Tổng Giám đốc, Công ty có trách nhiệm:

a) Công bố thông tin: Thực hiện công bố thông tin trên trang thông tin điện tử của Công ty, hệ thống của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch Chứng khoán theo đúng thời hạn quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

b) Thông báo cơ quan quản lý: Gửi hồ sơ, văn bản thông báo đến các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và các bên liên quan theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

5. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc:

a) Công ty trả tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác cho Tổng Giám đốc theo kết quả và hiệu quả kinh doanh và do Hội đồng quản trị quyết định.

b) Tiền lương, thưởng, thù lao và lợi ích khác của Tổng Giám đốc và người điều hành khác được tính vào chi phí kinh doanh theo quy định về thuế thu nhập doanh nghiệp, pháp luật có liên quan và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

CHƯƠNG VI CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC

Điều 63. Nguyên tắc phối hợp công tác

1. Việc phối hợp công tác giữa Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị với Tổng Giám đốc và những người điều hành khác của Công ty cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

- a) Luôn trung thành với lợi ích của cổ đông và của Công ty;
- b) Tuân thủ các quy định của pháp luật của Nhà nước, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
- c) Thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ, công khai, minh bạch;
- d) Thực hiện nhiệm vụ với tinh thần trách nhiệm cao, trung thực, hợp tác và chủ động phối hợp giải quyết vướng mắc, khó khăn khi phát sinh.

2. Trong trường hợp khẩn cấp, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc hoặc cả ba để phối hợp giải quyết hiệu quả.

Điều 64. Phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Chế độ phối hợp và thông tin kết quả các cuộc họp liên quan

1.1. Thành phần mời họp do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định nhưng ít nhất bao gồm các thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát. Hội đồng quản trị có thể mời Tổng Giám đốc hoặc người khác (Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các đơn vị có liên quan) tham dự để báo cáo công việc và tham gia ý kiến. Trình tự, thủ tục tiến hành thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty.

1.2. Đối với các nội dung quan trọng, Trưởng Ban kiểm soát có thể mời thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác tham dự. Thông báo mời họp kèm tài liệu phải được chuyển đến thành viên dự họp ít nhất 05 ngày trước khi tổ chức họp. Trưởng Ban kiểm soát phải có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong thời gian 05 ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.

1.3. Tại các cuộc họp quan trọng, Tổng Giám đốc có thể mời thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tham gia. Thông báo mời họp kèm tài liệu phải được

chuyển đến thành viên dự họp ít nhất 03 ngày làm việc. Tổng Giám đốc phải có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát trong thời gian 05 ngày làm việc. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền tham dự hoặc ủy quyền tham dự các cuộc họp giao ban, họp chuẩn bị nội dung trình Hội đồng quản trị do Tổng Giám đốc chủ trì.

1.4. Thông báo nghị quyết, quyết định: Hội đồng quản trị đảm bảo tất cả các bản sao nghị quyết, quyết định sẽ được cung cấp cho thành viên Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc đồng thời với việc cung cấp cho thành viên Hội đồng quản trị.

1.5. Triệu tập họp theo đề nghị:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp khi Ban kiểm soát hoặc Tổng Giám đốc có đề nghị bằng văn bản nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b) Trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập cuộc họp. Trường hợp không triệu tập thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra; người đề nghị có quyền thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp theo quy định tại Điều lệ.

c) Thông báo mời họp phải được gửi chậm nhất 03 ngày làm việc trước ngày họp.

1.6. Chế độ báo cáo của Tổng Giám đốc: Tổng Giám đốc báo cáo (trực tiếp hoặc văn bản) về nội dung chỉ đạo, tiến độ, hiệu quả, nguyên nhân và đề xuất hướng giải quyết. Định kỳ hàng quý, 06 tháng, hàng năm, Tổng Giám đốc báo cáo tình hình SXKD và xin ý kiến về Báo cáo tài chính trước khi ban hành.

1.7. Kiểm điểm thực hiện nghị quyết: Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị. Nếu phát hiện nội dung không có lợi cho Công ty, Tổng Giám đốc đề nghị xem xét lại. Nếu Hội đồng quản trị không điều chỉnh, Tổng Giám đốc vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến.

2. Quan hệ phối hợp kiểm soát, điều hành và giám sát

2.1. Giữa Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát: Hội đồng quản trị tôn trọng quyền của Ban kiểm soát trong công tác kiểm tra; tạo điều kiện để Ban kiểm soát kiểm tra hồ sơ, sổ sách kế toán theo quy định. Hội đồng quản trị có trách nhiệm tiếp thu và chỉ đạo Tổng Giám đốc sửa chữa thiếu sót theo kết luận kiểm tra. Ban kiểm soát thẩm định các báo cáo tài chính và định kỳ thông báo kế hoạch kiểm tra cho Hội đồng quản trị.

2.2. Giữa Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc: Hội đồng quản trị tạo mọi điều kiện để Tổng Giám đốc hoàn thành nhiệm vụ. Tổng Giám đốc nghiêm túc thực hiện nghị quyết Hội đồng quản trị; nếu có nội dung không phù hợp thì kiến nghị điều chỉnh, nếu không được điều chỉnh vẫn phải thực hiện nhưng có quyền bảo lưu ý kiến. Trong trường hợp khẩn cấp, Tổng Giám đốc quyết định biện pháp vượt thẩm quyền nhưng phải báo cáo ngay cho Hội đồng quản trị trong vòng 24 giờ.

2.3. Giữa Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc: Kết luận kiểm tra phải gửi cho Tổng Giám đốc không trễ hơn 15 ngày làm việc. Khi phát hiện vi phạm, Ban kiểm soát thông báo bằng văn bản yêu cầu Tổng Giám đốc khắc phục trong vòng 48 giờ. Tổng Giám đốc tạo điều kiện để Ban kiểm soát tiếp cận hồ sơ tài liệu tại trụ sở chính; văn bản yêu cầu của Ban kiểm soát phải gửi trước ít nhất 48 giờ.

3. Danh mục báo cáo và cung cấp thông tin của Tổng Giám đốc

358
TƯ
ÁN
G
ANH
KHAY

Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trong các trường hợp:

- a) Khi được yêu cầu báo cáo về thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn.
- b) Các đề xuất nâng cao hoạt động (gửi trước ít nhất 07 ngày).
- c) Các bản dự toán dài hạn, hàng năm, hàng quý (kèm Bảng cân đối, Báo cáo KQKD, Dòng tiền dự kiến).
- d) Các giao dịch giữa Công ty, công ty con với người có liên quan theo quy định pháp luật hoặc thành viên sáng lập, quản lý trong 03 năm gần nhất.
- e) Các nội dung xin ý kiến Hội đồng quản trị (gửi trước 07 ngày làm việc; Hội đồng quản trị phản hồi trong vòng 07 ngày làm việc).

Điều 65. Phối hợp khác

1. Hội đồng quản trị tạo điều kiện cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban điều hành và những người điều hành khác của Công ty tham gia các khóa đào tạo, hội nghị, hội thảo, khảo sát trong và ngoài nước nhằm trau dồi trình độ chuyên môn, nâng cao kiến thức quản trị, điều hành. Việc tham gia các khóa đào tạo, hội thảo nói trên không được ảnh hưởng đến công việc chung của Công ty.

2. Các thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc đi công tác nước ngoài phải có chương trình cụ thể, báo cáo và được Chủ tịch Hội đồng quản trị chấp thuận bằng văn bản. Tùy theo tính chất và nội dung công việc, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể yêu cầu cán bộ, nhân viên Công ty có liên quan cùng tham gia.

CHƯƠNG VII

QUY ĐỊNH VỀ ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NHỮNG NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC CỦA CÔNG TY

Điều 66. Phương thức đánh giá hoạt động của người quản lý, người điều hành của Công ty

1. Việc đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và những người điều hành Công ty được thực hiện hàng năm.

2. Thẩm quyền thực hiện đánh giá:

a) Hội đồng quản trị tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành công việc và các tiêu chuẩn khác đối với thành viên Hội đồng quản trị và các chức danh do Hội đồng quản trị bổ nhiệm;

b) Ban kiểm soát tổ chức đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành công việc và các tiêu chuẩn khác đối với thành viên Ban kiểm soát;

c) Tổng Giám đốc chủ trì công tác đánh giá nhận xét mức độ hoàn thành công việc và các tiêu chuẩn khác đối với các chức danh do Tổng Giám đốc bổ nhiệm;

3. Tiêu chí, trình tự thủ tục đánh giá nhận xét người điều hành do cấp có thẩm quyền đánh giá quyết định.

4. Phòng Tổ chức - Hành chính, Người phụ trách quản trị công ty, tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị được giao thực hiện hoạt động đánh giá này có trách nhiệm chuẩn bị tài liệu hướng dẫn và giúp việc cho Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong công tác đánh giá nhận xét cán bộ hàng năm.

Điều 67. Nguyên tắc áp dụng các hình thức kỷ luật

1. Các hành vi bị xem xét áp dụng hình thức kỷ luật:

a) Vi phạm tiêu chuẩn chức danh hoặc vi phạm nghĩa vụ theo quy định của Công ty và Điều lệ Công ty.

b) Vi phạm pháp luật bị Tòa án kết án bằng bản án có hiệu lực pháp luật.

2. Các trường hợp chưa xem xét xử lý kỷ luật:

a) Đang trong thời gian nghỉ hàng năm, nghỉ theo chế độ, nghỉ việc riêng được cấp có thẩm quyền cho phép;

b) Đang trong thời gian điều trị có xác nhận của cơ quan y tế có thẩm quyền;

c) Đang bị tạm giữ, tạm giam chờ kết luận của cơ quan có thẩm quyền điều tra, truy tố, xét xử về hành vi vi phạm pháp luật.

3. Các trường hợp được miễn trách nhiệm kỷ luật:

a) Được cơ quan có thẩm quyền xác nhận tình trạng mất năng lực hành vi dân sự khi thực hiện hành vi sai phạm;

b) Được cấp có thẩm quyền xác nhận vi phạm quy định trong tình thế bất khả kháng khi thực hiện nhiệm vụ.

Điều 68. Khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

1. Việc trích lập quỹ khen thưởng đối với thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát Công ty được quy định tại Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát chịu trách nhiệm trước pháp luật và chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các hoạt động thuộc phạm vi quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

3. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát có thể bị xem xét kỷ luật khi có hành vi vi phạm đã được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.

Điều 69. Khen thưởng và kỷ luật đối với Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng

1. Khen thưởng và kỷ luật đối với Tổng Giám đốc:

a) Khen thưởng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc khen thưởng cụ thể cho Tổng Giám đốc theo chính sách đã thiết lập và thỏa thuận trước, chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý. Việc khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

b) Kỷ luật: Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và pháp luật về việc thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao. Tổng Giám đốc có thể bị xem xét kỷ luật khi có hành vi vi phạm đã được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.

2. Khen thưởng và kỷ luật đối với những người điều hành khác:

a) Khen thưởng: Hội đồng quản trị sẽ quyết định việc khen thưởng cụ thể cho các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty theo đề nghị của Tổng Giám đốc và theo chính sách của Công ty, chi phí này được hạch toán vào chi phí quản lý. Việc khen thưởng thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

b) Kỷ luật: Những người điều hành của Công ty có thể bị xem xét kỷ luật khi có hành vi vi phạm đã được quy định trong Điều lệ Công ty và các quy định khác của Công ty.

Điều 70. Trách nhiệm về thiệt hại

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng không thực hiện hoặc thực hiện không đúng, không đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ do pháp luật và Công ty quy định sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

2. Trách nhiệm về thiệt hại được xem xét ngay cả trong trường hợp cá nhân không có hành vi trực tiếp hoặc gián tiếp gây thiệt hại nhưng không có ý thức ngăn cản hành vi vi phạm đó.

3. Trường hợp nhiều người cùng có hành vi vi phạm gây thiệt hại cho Công ty thì phải cùng liên đới chịu trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG VIII

THỰC HIỆN, SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG QUY CHẾ

Điều 71. Sửa đổi, bổ sung Quy chế

1. Trong quá trình thực hiện, khi có nội dung không còn phù hợp với quy định pháp luật hiện hành và hoạt động quản trị của Công ty, Hội đồng quản trị có trách nhiệm rà soát và trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế.

2. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp.

3. Trong trường hợp có những quy định của pháp luật hiện hành có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập hoặc có nội dung khác với nội dung trong Quy chế này thì sẽ ưu tiên áp dụng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 72. Hiệu lực

1. Quy chế này gồm 08 Chương và 73 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cánh Cam Ranh nhất trí thông qua, chấp thuận hiệu lực toàn văn và giao cho Hội đồng quản trị Công ty ban hành, triển khai thực hiện kể từ ngày .../.../2026.

2. Quy chế này là duy nhất và chính thức của Công ty.

3. Các bản sao hoặc trích lục Quy chế về quản trị công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Điều 73. Tổ chức thực hiện

1. Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm phối hợp triển khai việc thực hiện Quy chế này.

2. Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra giám sát việc thực hiện Quy chế này trong Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hùng Dương

Số: 229/2026/TTr - CCR.HĐQT

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2023;
- Biên bản Phiếu lấy ý kiến 11/2026/BB-CCR.HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

Tài liệu đính kèm:

- Dự thảo toàn văn: Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh. kèm theo.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

Dự thảo

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

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Khánh Hòa, ngày tháng 04 năm 2026

QUY CHẾ
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

*(Ban hành kèm theo Quyết định số: .../QĐ-HĐQT.CCR, ngày .../04/2026 của
Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh)*

Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung số 03/2022/QH15, ngày 11/1/2022;

Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2026/NQ-CCR.ĐHĐCĐ, ngày 22 tháng 04 năm 2026;

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh;

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh bao gồm các nội dung sau:

CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị quy định cơ cấu tổ chức nhân sự, nguyên tắc hoạt động, quyền hạn, nghĩa vụ của Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị nhằm hoạt động theo quy định tại Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 2. Nguyên tắc hoạt động của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị làm việc theo nguyên tắc tập thể. Các thành viên của Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm cá nhân về phần việc của mình và cùng chịu trách nhiệm trước Đại hội đồng cổ đông, trước pháp luật về các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với sự phát triển của Công ty.

2. Hội đồng quản trị giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tổ chức điều hành thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

CHƯƠNG II

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Chứng khoán, pháp luật liên quan và Điều lệ công ty, trong đó có quyền được cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị có nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các nghĩa vụ sau:

a) Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;

b) Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị và có ý kiến về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

c) Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;

d) Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

e) Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

3. Thành viên Hội đồng quản trị độc lập của công ty niêm yết phải lập báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng quản trị.

Điều 4. Quyền được cung cấp thông tin của thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Người điều hành doanh nghiệp trong Công ty cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của đơn vị trong Công ty.

2. Người điều hành doanh nghiệp được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị. Trình tự, thủ tục yêu cầu và cung cấp thông tin do Điều lệ công ty quy định.

Điều 5. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (05) người, bao gồm thành viên chuyên trách và không chuyên trách.

2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị độc lập của một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

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

4. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị phải đảm bảo tối thiểu 01 thành viên không điều hành. Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo tuân thủ theo quy định của pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng và Điều lệ Công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp bị Đại hội đồng cổ đông miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế theo quy định tại Điều 36 Điều lệ Công ty.

6. Việc bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo quy định pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

7. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

Điều 6. Tiêu chuẩn và điều kiện thành viên Hội đồng quản trị

1. Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện chung theo quy định tại Điều 34 Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

2. Ngoài các tiêu chuẩn chung, thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải đảm bảo tính độc lập theo quy định tại Khoản 2 Điều 34 Điều lệ Công ty và các tiêu chuẩn đối với công ty niêm yết

3. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại khoản 2 Điều này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện. Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 7. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị theo trình tự, thủ tục quy định tại Điều 39 Điều lệ Công ty.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty không được kiêm Tổng giám đốc.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a) Các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại điểm b, khoản 2, Điều 3 của Điều lệ Công ty.

b) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

c) Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập, chủ trì và làm chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;

d) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

e) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

f) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

g) Thay mặt Hội đồng quản trị ký các quyết định, nghị quyết và các văn bản khác thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

h) Đảm bảo các thành viên Hội đồng quản trị nhận được thông tin đầy đủ, khách quan, chính xác và đủ thời gian thảo luận các vấn đề mà Hội đồng quản trị phải xem xét;

i) Lập kế hoạch làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền giám sát, đôn đốc các thành viên thực hiện nhiệm vụ đã phân công;

j) Thực hiện các quyền hạn và nhiệm vụ khác theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị có đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn [10 ngày] kể từ ngày nhận đơn từ chức hoặc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

5. Ủy quyền và bầu người thay thế tạm thời:

a) Khi vắng mặt hoặc không thể thực hiện nhiệm vụ, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b) Trường hợp không có người được ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị rơi vào các tình trạng bất khả kháng (chết, mất tích, bị tạm giam, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc các trường hợp khác theo quy định tại Điều 39.5 Điều lệ Công ty) thì các thành viên còn lại bầu một người trong số họ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

6. Người phụ trách quản trị công ty

a) Hội đồng quản trị bổ nhiệm ít nhất một (01) Người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

b) Tiêu chuẩn, việc bổ nhiệm và miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty thực hiện theo quy định tại Điều 58 Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

c) Người phụ trách quản trị công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 44 Điều lệ Công ty và Điều 58 Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Trọng tâm nhiệm vụ bao gồm:

- Hỗ trợ tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; ghi chép biên bản và quản lý hồ sơ quản trị;

- Hỗ trợ thành viên Hội đồng quản trị thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao và áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty;

- Hỗ trợ Công ty trong quan hệ cổ đông, bảo vệ quyền lợi cổ đông và tuân thủ các nghĩa vụ về công bố thông tin, thủ tục hành chính.

Điều 8. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thực hiện miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 36 Điều lệ Công ty, bao gồm:

2. Bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

Đại hội đồng cổ đông thực hiện bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 36 Điều lệ Công ty, bao gồm:

- a) Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

- b) Không còn là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức theo quyết định của tổ chức đó;

- c) Là đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức, nhưng tổ chức đó không còn là cổ đông của Công ty.

3. Thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này theo thẩm quyền quy định tại Khoản 3 Điều 36 Điều lệ Công ty.

4. Bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- a) Số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số quy định tại Điều lệ công ty. Trường hợp này, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày số thành viên bị giảm quá một phần ba;

- b) Số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống, không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại Khoản 4 Điều 34 Điều lệ Công ty;

- c) Trừ trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất.

Điều 9. Cách thức bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông được quyền đề cử thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 35 Điều lệ Công ty.

2. Việc đề cử người vào Hội đồng quản trị thực hiện như sau:

a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào Hội đồng quản trị phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;

b) Căn cứ số lượng thành viên Hội đồng quản trị, cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản này được quyền đề cử một hoặc một số người theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông làm ứng cử viên Hội đồng quản trị. Trường hợp số ứng cử viên được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử thấp hơn số ứng cử viên mà họ được quyền đề cử theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì số ứng cử viên còn lại do Hội đồng quản trị và các cổ đông khác đề cử.

3. Giới thiệu thêm ứng cử viên:

Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 1 Điều 34 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

4. Phương thức bầu và xác định trúng cử thành viên Hội đồng quản trị:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và xác định người trúng cử thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu quy định tại Khoản 3 Điều 29 Điều lệ Công ty và Điều 49 Quy chế nội bộ về Quản trị công ty.

a) Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu; cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu cho một hoặc một số ứng cử viên.

b) Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp cho đến khi đủ số lượng.

c) Trường hợp có từ hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho vị trí thành viên cuối cùng, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành biểu quyết (theo hình thức tán thành, không tán thành, không có ý kiến) để lựa chọn trong số

các ứng cử viên có số phiếu bằng nhau. Tỷ lệ biểu quyết thông qua được thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 29 Điều lệ Công ty.

5. Việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định theo nguyên tắc bỏ phiếu.

Điều 10. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

1. Công bố thông tin về ứng cử viên Hội đồng quản trị;
2. Công bố thông tin về việc thay đổi nhân sự;

Việc thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị (bầu mới, miễn nhiệm, bãi nhiệm) phải được công bố thông tin theo quy định tại Điều 51 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và các quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán.

CHƯƠNG III HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 11. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định tại Khoản 2 Điều 37 Điều lệ Công ty và Khoản 2 Điều 46 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, trọng tâm bao gồm các nhóm thẩm quyền sau:

a) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, kế hoạch kinh doanh hằng năm; quyết định huy động vốn, giá bán cổ phần/trái phiếu và phương án phân phối lợi nhuận của Công ty.

b) Quyết định phương án đầu tư, dự án đầu tư hoặc mua, bán tài sản và thông qua các hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

c) Thực hiện thẩm quyền bầu, bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm và quyết định chế độ đãi ngộ đối với: Chủ tịch Hội đồng quản trị; các chức danh thuộc Ban Điều hành (bao gồm Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng); Người phụ trách quản trị công ty và Người đại diện phần vốn tại đơn vị khác; chấp thuận để Tổng giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm các chức danh Giám đốc các chi nhánh trực thuộc, Trưởng phòng và tương đương;

d) Giám sát Ban Điều hành; ngăn ngừa xung đột lợi ích; đối xử bình đẳng cổ đông; xây dựng hệ thống quy chế quản lý nội bộ; thực hiện nghĩa vụ báo cáo; tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người quản lý khác

e) Quyết định việc thành lập, cơ cấu thành viên và ban hành quy định hoạt động của các Tiểu ban giúp việc theo quy định tại Điều 14 Quy chế này và Điều 43 Điều lệ Công ty.

3. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên các nội dung sau:

a) Thủ lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 38 Điều lệ Công ty;

b) Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các Quyết định của Hội đồng quản trị;

c) Báo cáo các giao dịch giữa Công ty, Công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa Công ty với Công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;

d) Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị độc lập và kết quả đánh giá của thành viên Hội đồng quản trị độc lập về hoạt động của Hội đồng quản trị;

e) Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng quản trị (nếu có);

f) Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;

g) Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;

h) Các kế hoạch trong tương lai.

4. Hình thức thông qua Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị:

Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản theo quy định sau:

a) Nguyên tắc biểu quyết: Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết ngang nhau.

b) Thẩm quyền và trình tự: Chi tiết về trình tự họp, lấy ý kiến văn bản và điều kiện thông qua được thực hiện theo quy định tại Điều 39, Điều 40 và Điều 41 Điều lệ Công ty và quy định tại Điều 55, Điều 56 của Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

5. Trách nhiệm đối với các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị

Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 12. Nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị trong việc phê duyệt, ký kết hợp đồng giao dịch

1. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa Công ty với một trong các đối tượng sau:

- a) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
- b) Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ;
- c) Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Người đại diện Công ty ký hợp đồng, giao dịch phải thông báo cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó và gửi kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng, giao dịch trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được thông báo; thành viên Hội đồng quản trị có lợi ích liên quan đến các bên trong hợp đồng, giao dịch không có quyền biểu quyết.

Điều 13. Trách nhiệm của Hội đồng quản trị trong việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường

1. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty;
- b) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật;
- c) Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp theo quy định tại điểm b khoản này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại Khoản 2 Điều 18 Điều lệ Công ty có quyền thay mặt Công ty triệu tập họp theo quy định tại Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

- d) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát;
- e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

2. Thẩm quyền, thời hạn triệu tập/triệu tập thay thế:

Thời hạn, thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường thực hiện Điều 4 Quy chế nội bộ về quản trị, cụ thể:

- a) Hội đồng quản trị: Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh sự kiện hoặc nhận được yêu cầu hợp lệ, HĐQT phải ra quyết định triệu tập họp.

b) Ban Kiểm soát: Nếu quá thời hạn trên mà HĐQT không triệu tập, trong 30 ngày tiếp theo, BKS phải thay thế HĐQT triệu tập họp.

c) Cổ đông: Nếu BKS không triệu tập, cổ đông/nhóm cổ đông tại Điểm c Khoản 1 Điều này có quyền thay mặt Công ty triệu tập họp. Tất cả các chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông được Công ty hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

3. Quy trình thực hiện và công bố thông tin:

Người triệu tập họp (HĐQT/BKS/Cổ đông) có trách nhiệm triển khai các bước theo đúng trình tự tại khoản 2 Điều 22 Điều lệ Công ty, cụ thể:

a) Thiết lập quyền dự họp: Công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng; lập danh sách cổ đông có quyền dự họp không quá 10 ngày trước ngày gửi thông báo mời họp.

b) Chuẩn bị nội dung và tài liệu: Lập chương trình, nội dung cuộc họp, chuẩn bị tài liệu, dự thảo nghị quyết đại hội Đại hội đồng cổ đông; cung cấp thông tin chi tiết ứng cử viên (nếu có bầu bổ sung nhân sự).

c) Phát hành thông báo: Xác định thời gian, địa điểm và gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông có quyền dự họp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ.

d) Giải quyết các khiếu nại về danh sách cổ đông; chuẩn bị các điều kiện phục vụ cuộc họp; các công việc khác phục vụ đại hội.

Điều 14. Các tiểu ban giúp việc Hội đồng quản trị.

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.

2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

3. Bổ nhiệm Trưởng tiểu ban và các thành viên được Hội đồng quản trị quyết định bằng văn bản riêng, đảm bảo phù hợp với năng lực chuyên môn và tình hình thực tế quản trị của Công ty trong từng thời kỳ, phù hợp với quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 15. Cuộc họp Hội đồng quản trị

1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 40 Điều lệ Công ty.

a) Thời hạn: Tiến hành trong vòng 07 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị (HĐQT).

b) Người triệu tập và chủ trì: Thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất. Trường hợp có nhiều hơn một người cùng số phiếu cao nhất, các thành viên bầu theo nguyên tắc đa số để chọn 01 người triệu tập.

c) Nội dung chính: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị và các chức danh quản trị khác (nếu có).

2. Chế độ họp và hình thức thông qua quyết định bằng văn bản:

a) Hợp định kỳ: Ít nhất 01 lần/quý.

b) Hợp bất thường: Triệu tập khi có đề nghị từ các đối tượng tại Khoản 3 Điều 40 Điều lệ và Khoản 2 Điều 55 Quy chế Quản trị.

c) Lấy ý kiến văn bản: Chủ tịch quyết định lấy ý kiến để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền. Trình tự và hiệu lực thực hiện theo Khoản 5, 6 Điều 56 Quy chế Quản trị.

3. Thông báo mời họp:

Thực hiện trình tự, thủ tục quy định tại Khoản 3 Điều 55 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty:

a) Thời hạn gửi thông báo: Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 05 ngày làm việc trước ngày họp.

b) Nội dung thông báo: Phải xác định cụ thể thời gian, địa điểm họp, chương trình nghị sự, các vấn đề thảo luận và quyết định.

c) Tài liệu kèm theo: Thông báo mời họp phải gửi kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

d) Phương thức gửi: Có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, phương tiện điện tử và phải bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên Hội đồng quản trị đã đăng ký tại Công ty.

4. Quyền dự họp của thành viên Ban Kiểm soát: Để đảm bảo vai trò giám sát của Ban Kiểm soát theo quy định tại Khoản 4 Điều 55 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Khoản 7 Điều 40 Điều lệ:

a) Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập có trách nhiệm gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các thành viên Ban Kiểm soát theo cùng phương thức và thời hạn như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

b) Các thành viên Ban Kiểm soát có quyền tham dự tất cả các cuộc họp của Hội đồng quản trị; có quyền phát biểu thảo luận nhưng không được quyền biểu quyết.

5. Điều kiện tiến hành họp:

a) Được tiến hành khi có từ 3/4 (ba phần tư) tổng số thành viên Hội đồng quản trị trở lên dự họp trực tiếp hoặc thông qua các hình thức quy định tại Khoản 8 Điều 40 Điều lệ.

b) Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định tại điểm a khoản này: Trong thời hạn 03 (ba) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất, người triệu tập phải gửi thông báo mời họp lần thứ hai. Cuộc họp lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn 1/2 (một phần hai) tổng số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

c) Cách tính số thành viên dự họp: Thành viên Hội đồng quản trị không có quyền biểu quyết đối với một nội dung cụ thể (do có lợi ích liên quan) thì không được tính vào tỷ lệ thành viên tối thiểu có mặt để tổ chức cuộc họp về nội dung đó (theo Điểm b Khoản 3 Điều 56 nội bộ về quản trị Công ty).

6. Ủy quyền và Biểu quyết

a) Ủy quyền: Văn bản ủy quyền phải gửi đến Chủ tịch ít nhất 01 ngày làm việc trước ngày họp. Nếu ủy quyền cho người không phải thành viên HĐQT thì phải được đa số thành viên còn lại chấp thuận (theo Khoản 9 Điều 56 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty).

b) Phiếu biểu quyết qua thư: Phải dán kín phong bì, gửi đến Chủ tịch chậm nhất 01 giờ trước giờ khai mạc và chỉ được mở công khai theo Khoản 2 Điều 56 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

7. Nguyên tắc thông qua và kiểm soát xung đột lợi ích:

a) Nguyên tắc đa số: Quyết định được thông qua nếu được đa số thành viên dự họp tán thành. Trường hợp phiếu ngang nhau, quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch HĐQT.

b) Loại trừ quyền biểu quyết: Thành viên có lợi ích liên quan hoặc mâu thuẫn lợi ích với Công ty trong các hợp đồng, giao dịch phải thực hiện nghĩa vụ công khai và không được biểu quyết theo quy định tại Khoản 3, 4 Điều 56 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty.

Điều 16. Biên bản họp Hội đồng quản trị

1. Hình thức và Ngôn ngữ biên bản: Thực hiện theo Khoản 1 Điều 158 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty:

a) Hình thức: Các cuộc họp HĐQT phải được ghi biên bản; có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác.

b) Ngôn ngữ: Biên bản lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng Anh. Cả hai bản có giá trị pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác biệt, bản tiếng Việt là căn cứ có hiệu lực áp dụng (theo Khoản 5 Điều 16).

2. Nội dung chủ yếu của Biên bản: Biên bản phải bao gồm đầy đủ các nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 41 Điều lệ Công ty.

a) Thông tin định danh: Tên, địa chỉ trụ sở, mã số doanh nghiệp; Thời gian, địa điểm họp; Mục đích, chương trình họp.

b) Thành phần tham dự: Họ tên từng thành viên dự họp (hoặc người được ủy quyền), cách thức dự họp; họ tên thành viên vắng mặt và lý do.

c) Diễn biến cuộc họp: Các vấn đề thảo luận, biểu quyết và tóm tắt phát biểu của từng thành viên theo trình tự diễn biến.

d) Kết quả biểu quyết: Ghi rõ số lượng và danh sách thành viên tán thành, không tán thành, không có ý kiến; các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ tương ứng.

e) Chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản: Họ, tên, chữ ký của chủ tọa và người ghi biên bản (trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều này).

3. Hiệu lực trong trường hợp từ chối ký biên bản: Để đảm bảo tính liên tục của quản trị theo Khoản 2 Điều 41 Điều lệ Công ty:

a) Nếu chủ tọa hoặc người ghi biên bản từ chối ký, biên bản vẫn có hiệu lực nếu được tất cả các thành viên khác dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định.

b) Người ký biên bản chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác; người từ chối ký chịu trách nhiệm cá nhân về thiệt hại phát sinh đối với Công ty.

4. Trình tự phê duyệt và lưu trữ:

a) Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm gửi biên bản họp đến các thành viên để làm bằng chứng xác thực về công việc đã tiến hành.

b) Trong vòng 10 ngày kể từ ngày gửi, nếu thành viên không có ý kiến phản đối bằng văn bản, biên bản được coi là bằng chứng xác thực về nội dung cuộc họp.

c) Biên bản và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty theo chế độ lưu trữ tài liệu quan trọng.

CHƯƠNG V

BÁO CÁO, CÔNG KHAI CÁC LỢI ÍCH

Điều 17. Trình báo cáo hằng năm

1. Kết thúc năm tài chính, Hội đồng quản trị phải trình Đại hội đồng cổ đông báo cáo sau đây:

- a) Báo cáo kết quả kinh doanh của Công ty;
- b) Báo cáo tài chính;
- c) Báo cáo đánh giá công tác quản lý, điều hành Công ty;
- d) Báo cáo thẩm định của Ban Kiểm soát.

2. Báo cáo quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều này phải được gửi đến Ban kiểm soát để thẩm định chậm nhất là 30 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.

3. Báo cáo quy định tại các khoản 1, 2 Điều này, báo cáo thẩm định của Ban kiểm soát và báo cáo kiểm toán phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty chậm nhất là 10 ngày trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty liên tục ít nhất 01 năm có quyền tự mình hoặc cùng với luật sư, kế toán viên, kiểm toán viên có chứng chỉ hành nghề trực tiếp xem xét báo cáo quy định tại Điều này.

Điều 18. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

1. Các khoản thù lao, thưởng và lợi ích do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại cuộc họp thường niên hàng năm

a) Thù lao và Thưởng: Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh; Thù lao công việc được tính theo số ngày công cần thiết hoàn thành nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị và mức thù lao mỗi ngày. Hội đồng quản trị dự tính mức thù lao cho từng thành viên theo nguyên tắc nhất trí

b) Bảo hiểm trách nhiệm: Việc mua bảo hiểm trách nhiệm cho thành viên HĐQT chỉ được thực hiện sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm các trách nhiệm phát sinh do vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

2. Thù lao bổ sung cho các nhiệm vụ đặc thù do Hội đồng quản trị quyết định:

Thành viên HĐQT nắm giữ chức vụ điều hành, làm việc tại các tiểu ban hoặc thực hiện các công việc chuyên biệt ngoài nhiệm vụ thông thường sẽ được hưởng thêm thù lao.

- Hình thức chi trả: Tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc các hình thức khác theo Quyết định cụ thể của Hội đồng quản trị.

3. Chi phí phục vụ nhiệm vụ do Công ty chi trả:

Công ty có trách nhiệm thanh toán toàn bộ các chi phí hợp lý (đi lại, ăn, ở và các chi phí phát sinh khác) khi thành viên thực hiện trách nhiệm, bao gồm cả việc tham dự các cuộc họp ĐHĐCĐ, HĐQT hoặc các tiểu ban, phải đảm bảo các khoản chi này có đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp lệ theo quy định tài chính hiện hành.

4. Hạch toán minh bạch và Nghĩa vụ thuế:

a) Toàn bộ thù lao, thưởng, tiền công nhiệm vụ đặc thù và các lợi ích kinh tế khác phải được tính vào chi phí kinh doanh và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế theo quy định.

b) Yêu cầu công khai: Tổng thu nhập của từng thành viên Hội đồng quản trị phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hằng năm và báo cáo tại kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 19. Công khai các lợi ích liên quan

Việc công khai lợi ích và người có liên quan của Công ty thực hiện theo quy định sau đây:

1. Công ty phải tập hợp và cập nhật danh sách những người có liên quan của Công ty theo quy định tại Khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và các hợp đồng, giao dịch tương ứng của họ với Công ty.

2. Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty phải kê khai cho công ty về các lợi ích liên quan của mình, bao gồm:

a) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà họ làm chủ hoặc sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần; tỷ lệ và thời điểm làm chủ, sở hữu phần vốn góp hoặc cổ phần đó;

b) Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp mà những người có liên quan của họ làm chủ, cùng sở hữu hoặc sở hữu riêng phần vốn góp hoặc cổ phần trên 10% vốn điều lệ.

3. Việc kê khai quy định tại khoản 2 Điều này phải được thực hiện trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày phát sinh lợi ích liên quan; việc sửa đổi, bổ sung phải được thông báo với Công ty trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày có sửa đổi, bổ sung tương ứng.

4. Việc lưu giữ, công khai, xem xét, trích lục, sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này được thực hiện như sau:

a) Công ty phải thông báo danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan cho Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên;

b) Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty;

c) Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có quyền xem xét, trích lục và sao chép danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan một cách nhanh nhất, thuận lợi nhất; không được ngăn cản, gây khó khăn đối với họ trong thực hiện quyền này. Trình tự, thủ tục xem xét, trích lục, sao chép nội dung kê khai người có liên quan và lợi ích có liên quan được thực hiện theo quy định của Công ty

5. Thành viên Hội đồng quản trị nhân danh cá nhân hoặc nhân danh người khác để thực hiện công việc dưới mọi hình thức trong phạm vi công việc kinh doanh của Công ty đều phải giải trình bản chất, nội dung của công việc đó trước Hội đồng quản trị và chỉ được thực hiện khi được đa số thành viên còn lại của Hội đồng quản trị chấp thuận; nếu thực hiện mà không khai báo hoặc không được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị thì tất cả thu nhập có được từ hoạt động đó thuộc về Công ty.

CHƯƠNG VI

MỐI QUAN HỆ CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 20. Mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị

1. Quan hệ giữa các thành viên Hội đồng quản trị là quan hệ phối hợp, các thành viên Hội đồng quản trị có trách nhiệm thông tin cho nhau về vấn đề có liên quan trong quá trình xử lý công việc được phân công.

2. Trong quá trình xử lý công việc, thành viên Hội đồng quản trị được phân công chịu trách nhiệm chính phải chủ động phối hợp xử lý, nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực do thành viên Hội đồng quản trị khác phụ trách. Trong trường hợp giữa các thành viên Hội đồng quản trị còn có ý kiến khác nhau thì thành viên chịu trách

nhiệm chính báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét quyết định theo thẩm quyền hoặc tổ chức họp hoặc lấy ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và Quy chế này.

3. Trong trường hợp có sự phân công lại giữa các thành viên Hội đồng quản trị thì các thành viên Hội đồng quản trị phải bàn giao công việc, hồ sơ, tài liệu liên quan. Việc bàn giao này phải được lập thành văn bản và báo cáo Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc bàn giao đó.

Điều 21. Mối quan hệ với Ban điều hành

Với vai trò quản trị, Hội đồng quản trị ban hành các nghị quyết để Tổng giám đốc và bộ máy điều hành thực hiện. Đồng thời, Hội đồng quản trị kiểm tra, giám sát thực hiện các nghị quyết.

Điều 22. Mối quan hệ với Ban Kiểm soát

1. Mối quan hệ giữa Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát là quan hệ phối hợp. Quan hệ làm việc giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát theo nguyên tắc bình đẳng và độc lập, đồng thời phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình thực thi nhiệm vụ.

2. Khi tiếp nhận các biên bản kiểm tra hoặc báo cáo tổng hợp của Ban Kiểm soát, Hội đồng quản trị có trách nhiệm nghiên cứu và chỉ đạo các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch và thực hiện chấn chỉnh kịp thời.

CHƯƠNG VII

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 23. Hiệu lực thi hành

Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh bao gồm 07 chương, 23 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày....tháng 04 năm 2026.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hùng Dương

Số: 230/2026/TTr-CCR.HĐQT

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH

**Về việc miễn nhiệm thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025- 2030
Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh**

Kính trình: Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2026
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Biên bản Phiếu lấy ý kiến 11/2026/BB-CCR.HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung như sau:

Miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh, nhiệm kỳ 2025-2030 đối với các ông/bà sau:

Stt	Thành viên BKS	Chức vụ	Ngày bắt đầu là thành viên BKS
01	Trần Thị Thanh Thuỷ	Thành viên	15/6/2025

- Lý do miễn nhiệm: Theo yêu cầu của Cổ đông tổ chức là Tổng Công ty hàng hải Việt Nam - CTCP

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Đỗ Hùng Dương

Số: 231/TTr-CCR.HĐQT

Khánh Hoà, ngày 17 tháng 4 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;
- Biên bản Phiếu lấy ý kiến 11/2026/BB-CCR.HĐQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh nhiệm kỳ 2025-2030, như sau:

1. Số lượng Thành viên Ban kiểm soát: 01 người.
2. Thời hạn giữ chức Thành viên Ban kiểm soát: Nhiệm kỳ 2025 - 2030.
3. Danh sách ứng viên dự bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát:

Căn cứ Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh và Đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025-2030, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông Danh sách ứng viên dự bầu thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm:

- 1) Ông Trần Minh Đức, sinh ngày 22/12/1988, quốc tịch Việt Nam.
(Lý lịch trích ngang của ứng viên Ban kiểm soát đính kèm)

Kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết chấp thuận và tiến hành thủ tục bầu cử tại Đại hội theo quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Đại hội đồng cổ đông;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương

**LÝ LỊCH TRÍCH NGANG CỦA ỨNG VIÊN DỰ BẦU
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2025-2030
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH**

(Kèm theo Tờ trình số 231/TTr-CCR.HĐQT ngày 17/4/2026 của HĐQT Công ty)

Số TT	Họ và tên	Ngày sinh	Số CCCD/ Hộ chiếu	Nơi ở hiện nay	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện đang nắm giữ
01	Trần Minh Đức	22/12/1988	034088011382	Phòng 1816 CT2 Khu nhà ở Ngõ Thi Nhậm, phường Hà Đông, tp Hà Nội.	Cử nhân Kinh tế, Thạc sĩ Kinh tế đầu tư	Chuyên viên Ban Đầu tư, Tổng Công ty HH Việt Nam



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1/ Họ và tên:	Trần Minh Đức
2/ Giới tính:	Nam
3/ Ngày tháng năm sinh:	22/12/1988
4/ Nơi sinh:	Xã Đông Tiễn Hải, Tỉnh Hưng Yên
5/ CMND/CCCD/Hộ chiếu:	Số 034088011382, ngày cấp: 19/04/2021 tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội
6/ Quốc tịch:	Việt Nam
7/ Dân tộc:	Kinh
8/ Địa chỉ thường trú:	Phòng 1816 CT2 Khu nhà ở Ngô Thị Nhậm, Phường Hà Đông, TP. Hà Nội
9/ Số điện thoại công ty:	Số điện thoại di động: 0932291155
10/ Địa chỉ email:	ductm@vimc.co
11/ Trình độ chuyên môn:	Cử nhân kinh tế, Thạc sỹ Kinh tế đầu tư
12/ Quá trình công tác:	
Từ tháng 6/2010-6/2012	Kế toán tại Công ty cổ phần Đầu tư Minh Việt
Từ tháng 7/2012- tháng 8/2013	Chuyên viên tại Ban Quản lý các doanh nghiệp có vốn góp- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Tháng 8/2013- tháng 6/2016	Chuyên viên tại Ban Tài chính và Quản lý vốn góp- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Tháng 6/2016- tháng 5/2017	Chuyên viên tại Ban Tài chính Kế toán- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Tháng 5/2017 đến nay	Chuyên viên tại Ban Đầu tư - Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
13/ Các chức vụ công tác hiện nay:	Chuyên viên Ban Đầu tư- Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
14/ Tổng số CP nắm giữ (chốt ngày.../.../...) cổ phần, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:	
+ Đại diện phần vốn của (tên tổ chức là cổ đông Nhà nước/cổ cổ phần, chiếm% vốn điều lệ

đồng chiến lược/ khác):	
+ Cá nhân sở hữu:	Không
15/Các cam kết nắm giữ (nếu có)	
16/Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của công ty:	Không
17/ Lợi ích liên quan đối với Công ty:	Không
18/ Quyền lợi mâu thuẫn với Công ty:	Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội,, ngày 31 tháng 3 năm 2026

Người khai

Trần Minh Đức

TỜ TRÌNH

**Về việc thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
Kết quả kinh doanh; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp
và chia cổ tức năm 2025 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;

- Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/04/2024;

- Kết quả kinh doanh năm 2025;

- Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán UHY;

- Biên bản Phiếu lấy ý kiến 11/2026/BB-CCR.HDQT ngày 17/4/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh về việc phê duyệt tài liệu trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh kính trình Đại hội đồng Cổ đông Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; Kết quả kinh doanh năm 2025 và phê chuẩn mức trích lập quỹ doanh nghiệp, mức cổ tức năm 2025, cụ thể như sau:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán

(Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đính kèm - đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: www.camranhport.vn)

Ý kiến của kiểm toán: chấp thuận toàn phần Báo cáo tài chính của Công ty.

2. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 với các số liệu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1. Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	4.220.097
2. Doanh thu và thu nhập		
2.1. Doanh thu và thu nhập công ty mẹ	Đồng	254.008.140.846
2.2. Doanh thu và thu nhập hợp nhất	Đồng	261.188.395.975
3. Lợi nhuận trước thuế		
3.1. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Đồng	35.506.685.849

3.2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	36.390.210.641
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN		
4.1. Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ	Đồng	28.216.072.346
4.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	Đồng	28.840.506.381

3. Thông qua kết quả hoàn thành đầu tư năm 2025 số liệu cụ thể như sau:

TT	Chi tiêu	Giá trị tăng tài sản đến 31/12/2025 (tỷ đồng)
I	Đầu tư XDCB hạ tầng	8.525
	Dự án Cải tạo, nâng cấp bến số 1 lên 50.000DWT giảm tải Bãi số 7-KB(II)	4.460
		4.065
II	Đầu tư mua sắm MMTB	1.453
1	Hệ thống thiết bị và ứng dụng kiểm soát phương tiện	0,464
2	Thiết bị đo và giám sát vận tốc cập cầu, góc cập cầu	0,341
4	Xe xúc lật tích hợp vệ sinh môi trường: Model T936	0,389
6	Ben đa năng BN4	0,219
7	Máy tính xách tay Asus Genbook S14	0,040
	Tổng cộng	9.978

4. Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2025: (Báo cáo tài chính riêng năm 2025)

Nội dung	Đề xuất năm 2025	
	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận thực hiện		35.506.685.849
2. Thuế TNDN phát sinh		7.290.613.503
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 - 2)		28.216.072.346
4. Trích lập quỹ doanh nghiệp (4=4.1+4.2+4.3+4.4)		11.122.776.000
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	15%	4.232.411.000
4.2. Quỹ khen thưởng	11,0%	3.103.768.000
4.3. Quỹ phúc lợi	11,87%	3.349.248.000
4.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,55%	437.349.000
5. Lợi nhuận còn lại năm nay để chia cổ tức (5 = 3 - 4)		17.093.296.346
6. Cổ tức còn lại năm trước chưa chia		24.464.265
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối năm nay (7 = 5 + 6)		17.117.760.611
8. Cổ phiếu được chia cổ tức (8=8.1-8.2)		244.536.170.000
8.1. Vốn điều lệ		245.018.170.000
8.2. Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức)		(482.000.000)
9. Cổ tức dự kiến thực chia năm nay	7,00%	17.117.532.000

Ghi chú:

Vốn điều lệ: 245.018.170.000 đồng; Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức): 482.000.000 đồng; Cổ phiếu được chia cổ tức: 244.536.170.000 đồng.

Cổ tức thực chia: $244.536.170.000 \text{ đồng} \times 7\% = 17.117.532.000 \text{ đồng}$

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2025: bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; BKS;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Hùng Dương





**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CAM RANH**

Số: .../2026/NQ-CCR.ĐHĐCĐ

Dự thảo

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

Khánh Hoà, ngày 22 tháng 4 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CAM RANH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành có hiệu lực;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 15/4/2024;

Căn cứ Biên bản số: .../2026/BB-CCR.ĐHĐCĐ, ngày 22/4/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh thống nhất thông qua các nội dung cụ thể như sau:

1.1. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty năm 2025 và và định hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

1.2. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025 và kế hoạch công tác năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

1.3. Thông qua báo cáo của Tổng giám đốc Công ty về Kết quả kinh doanh năm 2024; và phương hướng hoạt động năm 2026 (Báo cáo đính kèm).

1.4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán; Kết quả kinh doanh năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ và chia cổ tức năm 2025 (Báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 đã được Công bố thông tin và đăng tải tại website công ty: www.camranhport.vn)

1.4.1. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 với các số liệu cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	ĐVT	Thực hiện
1. Sản lượng hàng qua cảng	Tấn	4.220.097
2. Doanh thu và thu nhập		
a. Doanh thu và thu nhập công ty mẹ	Đồng	254.008.140.846
b. Doanh thu và thu nhập hợp nhất	Đồng	261.188.395.975
3. Lợi nhuận trước thuế		
3.1. Lợi nhuận trước thuế công ty mẹ	Đồng	35.506.685.849
3.2. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất	Đồng	36.390.210.641
4. Lợi nhuận sau thuế TNDN		
4.1. Lợi nhuận sau thuế TNDN Công ty mẹ	Đồng	28.216.072.346
4.2. Lợi nhuận sau thuế TNDN hợp nhất	Đồng	28.840.506.381

1.4.2. Thông qua kết quả hoàn thành đầu tư năm 2025, số liệu cụ thể như sau:

TT	Chỉ tiêu	Giá trị tăng tài sản đến 31/12/2025 (Tỷ đồng)
I	Đầu tư XDCB hạ tầng	8.525
	Dự án Cải tạo, nâng cấp bến số 1 lên 50.000DWT giảm tải Bãi số 7-KB(II)	4.460
		4.065
II	Đầu tư mua sắm MMTB	1.453
1	Hệ thống thiết bị và ứng dụng kiểm soát phương tiện	0,464
2	Thiết bị đo và giám sát vận tốc cập cầu, góc cập cầu	0,341
4	Xe xúc lật tích hợp vệ sinh môi trường: Model T936	0,389
6	Ben đa năng BN4	0,219
7	Máy tính xách tay Asus Genbook S14	0,040
	Tổng cộng	9.978

1.4.3. Thông qua Phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ doanh nghiệp và mức cổ tức năm 2025: (Báo cáo tài chính riêng năm 2024)

Nội dung	Đề xuất năm 2025	
	Tỷ lệ (%)	Số tiền (đồng)
1. Lợi nhuận thực hiện		35.506.685.849
2. Thuế TNDN phát sinh		7.290.613.503
3. Lợi nhuận sau thuế (3 = 1 -2)		28.216.072.346

4. Trích lập quỹ doanh nghiệp (4=4.1+4.2+4.3+4.4)		11.122.776.000
4.1. Quỹ đầu tư phát triển	15%	4.232.411.000
4.2. Quỹ khen thưởng	11,0%	3.103.768.000
4.3. Quỹ phúc lợi	11,87%	3.349.248.000
4.4. Quỹ thưởng Ban quản lý điều hành	1,55%	437.349.000
5. Lợi nhuận còn lại năm nay để chia cổ tức (5 = 3 - 4)		17.093.296.346
6. Cổ tức còn lại năm trước chưa chia		24.464.265
7. Tổng cộng cổ tức tích lũy đến cuối năm nay (7 = 5 + 6)		17.117.760.611
8. Cổ phiếu được chia cổ tức (8=8.1-8.2)		244.536.170.000
8.1. Vốn điều lệ		245.018.170.000
8.2. Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức)		(482.000.000)
9. Cổ tức dự kiến thực chia năm nay	7,00%	17.117.532.000

* Vốn điều lệ: 245.018.170.000 đồng; Trừ cổ phiếu quỹ (không chia cổ tức): 482.000.000 đồng; Cổ phiếu được chia cổ tức: 244.536.170.000 đồng.

Cổ tức thực chia: 244.536.170.000 đồng x 7% = 17.117.532.000 đồng

- Hình thức chi trả cổ tức năm 2025: bằng tiền.

- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

1.5. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (đính kèm).

Chỉ tiêu	ĐVT	KH 2026
I. Hợp nhất		
1. Sản lượng	Tấn	4,748,000
2. Doanh thu	Tr. đồng	295,800
3. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	37,200
II. Công ty mẹ		
1. Doanh thu	Tr. đồng	285,800
2. Lợi nhuận trước thuế	Tr. đồng	36.000
3. Cổ tức chi trả	%	7,5%

(Đính kèm: Kế hoạch SXKD năm 2026)

1.6. Thông qua Định hướng phát triển giai đoạn 2026-2030 của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh.

1.6.1 Mục tiêu đến năm 2030:

Xây dựng Cảng Cam Ranh phát triển ổn định và bền vững, nâng cao năng lực khai thác cảng và mở rộng các dịch vụ logistics, từng bước khẳng định vai trò là đầu mối giao thương quan trọng của khu vực.

1.6.2. Các chỉ tiêu chủ yếu về sản xuất kinh doanh đến năm 2030:

Chỉ tiêu	DVT	Năm 2030	Tăng trưởng bq/năm
1. Sản lượng hàng hoá	Tấn	6.800.000	Phấn đấu 11%/năm
2. Doanh thu	Tỷ đồng	458	Phấn đấu 12%/năm
2. Lợi nhuận	Tỷ đồng	64	Phấn đấu 12%/năm

Từng bước phát triển Cảng Cam Ranh trở thành trung tâm logistics của khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, cung cấp các dịch vụ khai thác cảng, logistics và dịch vụ hàng hải đồng bộ, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Khánh Hòa và khu vực.

- Chỉ tiêu về logistics: Đầu tư hoàn thành 01 kho chuyên dụng 4.000 m² phục vụ logistics; Doanh thu logistics chiếm tỷ trọng từ 12% trở lên/tổng doanh thu.

1.6.3. Đầu tư và Phát triển hạ tầng

a. Các dự án trọng điểm:

- Dự án Bến số 2: Phấn đấu hoàn thành việc chuyển giao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Dự án Bến số 2 từ Tổng công ty Hàng hải Việt Nam về Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh để chủ động tiếp tục đầu tư, hoàn thiện và khai thác hiệu quả dự án.

- Nâng cấp cầu bến: Hoàn thành giai đoạn 2 Dự án Bến số 2 trước năm 2030, đảm bảo năng lực tiếp nhận tàu 50.000 DWT đầy tải và 70.000 DWT giảm tải; từng bước nghiên cứu đầu tư Bến số 3, phấn đấu hoàn thành trước năm 2035.

- Kho bãi và luồng lạch: Xúc tiến, làm việc với cơ quan ban ngành triển khai nạo vét luồng Ba Ngòi đạt chuẩn thiết kế -12m; đầu tư mở rộng 10,3 ha của Dự án Bến số 2; bê tông hóa khoảng 150.000 m² bãi hàng, phát triển hệ thống kho chuyên dụng phục vụ logistics.

- Thiết bị: Đầu tư đồng bộ các thiết bị bốc xếp hiện đại, đặc biệt là cầu di động sức nâng lớn 180–250 tấn, đáp ứng khai thác hàng siêu trường siêu trọng và nâng cao năng suất giải phóng tàu.

b. Tổng mức đầu tư giai đoạn 2026-2030: Dự kiến 500 tỷ đồng (năm trăm tỷ đồng).

- Xây dựng và triển khai phương án huy động vốn thông qua các kênh: vay thương mại, tăng vốn điều lệ, liên doanh liên kết

(Đính kèm: Phụ lục Mục tiêu và nhiệm vụ giai đoạn 2026-2030)

1.7. Thông qua kết quả thực hiện chi trả tiền lương, thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025 và thông qua mức tiền lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2026.

1.7.1. Quỹ tiền lương, thù lao thực hiện của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2025

- Quỹ tiền lương thực hiện năm 2025 của Chủ tịch HĐQT chuyên trách là **513.216.000** đồng (Năm trăm mười ba triệu hai trăm mười sáu nghìn đồng).

- Quỹ thù lao đã chi trả cho Chủ tịch HĐQT, Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát năm 2025 là **561.888.000** đồng (Năm trăm sáu mươi một triệu tám trăm tám mươi tám nghìn đồng).

Trong đó:

+ Tổng thù lao đã chi cho Thành viên HĐQT là **366.048.000** đồng (*Ba trăm sáu mươi sáu triệu không trăm bốn mươi tám nghìn đồng*).

+ Tổng thù lao đã chi cho Thành viên Ban kiểm soát là **195.840.000** đồng (*Một trăm chín mươi lăm triệu tám trăm bốn mươi nghìn đồng*).

1.7.2. Thù lao kế hoạch năm 2026 của HĐQT và BKS không chuyên trách:

Stt	Chức danh	Mức thù lao
01	Chủ tịch HĐQT	20.000.000 đồng/người/tháng
02	Thành viên HĐQT /TVHĐQT độc lập	10.000.000 đồng/người/tháng
03	Trưởng Ban kiểm soát	10.000.000 đồng/người/tháng
04	Thành viên Ban kiểm soát	7.000.000 đồng/người/tháng

1.8. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện soát xét Báo cáo tài chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty. Công ty kiểm toán được lựa chọn là Công ty kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 ban hành kèm theo Quyết định 2324/QĐ-BTC, ngày 14/11/2022 của Bộ Tài chính và đáp ứng các nội dung cụ thể như sau:

a. Tiêu chí lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Là đơn vị kiểm toán độc lập có uy tín, thương hiệu, được nhiều công ty đại chúng tin cậy, có đội ngũ kiểm toán viên trình độ cao và nhiều kinh nghiệm.

- Là đơn vị hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, thuộc danh sách các Công ty kiểm toán có đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm.

- Có mức phí kiểm toán hợp lý, phù hợp với nội dung, chất lượng, tiến độ kiểm toán của Công ty. Lựa chọn đơn vị kiểm toán hàng đầu trong danh sách các Công ty kiểm toán đủ tiêu chuẩn do Bộ Tài chính công bố hàng năm để thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty.

b. Danh sách các Công ty kiểm toán đề xuất

Trên cơ sở các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh đề xuất Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt danh sách 03 công ty kiểm toán độc lập, đáp ứng đầy đủ các điều kiện:

- Công ty TNHH Hãng Kiểm toán AASC;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C;
- Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY;
- Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam.

1.9. Thông qua Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (sửa đổi, bổ sung lần thứ 9) (*đính kèm*).

1.10. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (*đính kèm*).

1.11. Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cam Ranh (đính kèm).

1.12. Thông qua tờ trình miễn nhiệm Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (đính kèm).

1.13 Thông qua kết quả bầu Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2025 – 2030 (đính kèm).

Điều 2. Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này theo thẩm quyền, phù hợp với các quy định hiện hành có liên quan.

Điều 3. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh nhất trí thông qua toàn văn với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% trên tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại Đại hội và có hiệu lực thi hành kể từ ngày .../.../2026.

Các ông (bà): Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty,
- Các TV HĐQT; BKS,
- Ban Điều hành;
- Lưu: VT, NPTQTCT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI**

**Đỗ Hùng Dương
CHỦ TỊCH HĐQT**

1. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 (CÔNG TY MẸ)

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SẢN LƯỢNG HÀNG THÔNG QUA	Tấn	2.650.000	4.220.098	4.748.000	159%	113%
1. Sản lượng theo mặt hàng						
1.1. Sản lượng hàng container	Teu	300	510	500	170%	98%
1.2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2.650.000	4.220.098	4.748.000	159%	113%
Xuất khẩu	Tấn	1.065.000	960.81	1.000.000		
Nhập khẩu	Tấn	40.000	29.468	25.000	74%	85%
Nội địa	Tấn	1.545.000	3.229.818	3.723.000	209%	115%
2. Hành khách thông qua	hành khách					
3. Số lượt tàu vào cảng	Tàu		1.062			0%
II. TỔNG DOANH THU (3+6+8)	Tr.đồng	189.000	254.008	285.800	134%	113%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	187.600	251.123	289.881	134%	115%
2. Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	0	0	-6.181		
3. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (1-2)	Tr.đồng	187.600	251.123	283.700	134%	113%

Chỉ tiêu	DVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III. TỔNG CHI PHÍ (4+7+9)	Tr.đồng	166.500	218.501	249.800	131%	114%
4. Chi phí hoạt động SXKD (4.1 + 4.2+4.3)	Tr.đồng	164.800	214.057	248.689	130%	116%
4.1 Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	140.155	174.539	216.450	125%	124%
4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	24.245	39.237	31.919	162%	81%
4.3 Chi phí bán hàng	Tr.đồng	400	281	320	70%	114%
5. Lợi nhuận khai thác (3-4)	Tr.đồng	22.800	37.066	35.011	163%	94%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.200	2.847	1.900	237%	67%
7. Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	1.050	648	798	62%	123%
8. Doanh thu khác	Tr.đồng	200	38	200	19%	526%
9. Chi phí khác	Tr.đồng	650	3.796	313	584%	8%
IV. EBITDA	Tr.đồng	45.110	57.244	60.418	127%	106%
V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (II-III)	Tr.đồng	22.500	35.507	36.000	158%	101%
VI. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	16.300	28.216	25.454	173%	90%
VII. NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đồng	15.000	29.001	30.900	193%	107%
10. CHỈ TIÊU LĐ-TL						

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1 Lao động bình quân	Người	173	170	176,82	98%	104%
10.2. Tổng quỹ lương, thù lao (bao gồm Quỹ tiền lương, quỹ thù lao và trích dự phòng)	Tr.đồng	36.713	60.062	60.508	164%	101%
10.3 Thu nhập BQ 1 CBCNV (gồm tiền lương và các khoản thu nhập khác người lao động được nhận trực tiếp)	Tr.đồng/người/tháng	18,41	27,17	29,38	148%	108%
VIII. CHỈ TIÊU KHÁC						
11. Năng suất bình quân XD hàng cont./cầu/giờ	Moves/cầu/h					
12. Năng suất bình quân xếp dỡ hàng cont/tàu/giờ	Moves/tàu/h					
13. Năng suất xếp dỡ bình quân hàng rời, hàng bách hóa	Tấn / ngày	7.361	11.722	11.833	159%	101%

2. KẾ HOẠCH SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2026 (HỢP NHẤT)

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
I. SẢN LƯỢNG HÀNG THÔNG QUA	Tấn	2.650.000	4.220.098	4.748.000	159%	113%
1. Sản lượng theo mặt hàng						
1.1. Sản lượng hàng container	Teu	300	510	500	170%	98%
1.2. Sản lượng hàng ngoài container	Tấn	2.650.000	4.220.098	4.748.000	159%	113%
Xuất khẩu	Tấn	1.065.000	960.812	1.000.000		
Nhập khẩu	Tấn	40.000	29.468	25.000	74%	85%
Nội địa	Tấn	1.545.000	3.229.818	3.723.000	209%	115%
2. Hành khách thông qua	Hành khách					
3. Số lượt tàu vào cảng	Tàu		1.062			0%
II. TỔNG DOANH THU (3+6+8)	Tr.đồng	198.000	270.255	295.800	136%	109%
1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	Tr.đồng	196.550	267.279	299.831	136%	112%
2. Các khoản giảm trừ	Tr.đồng	0	0	-6.181		
3. Doanh thu thuần về cung cấp dịch vụ (1-2)	Tr.đồng	196.550	267.279	293.650	136%	110%

Chỉ tiêu	ĐVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
III. TỔNG CHI PHÍ (4+7+9)	Tr.đồng	174.500	233.511	258.600	134%	111%
4. Chi phí hoạt động SXKD (4.1 + 4.2+4.3)	Tr.đồng	172.600	229.066	257.489	133%	112%
4.1 Giá vốn hàng bán	Tr.đồng	146.953	187.269	222.700	127%	119%
4.2 Chi phí quản lý doanh nghiệp	Tr.đồng	25.247	41.516	34.469	164%	83%
4.3 Chi phí bán hàng	Tr.đồng	400	281	320	70%	114%
5. Lợi nhuận khai thác (3-4)	Tr.đồng	23.950	38.213	36.161	160%	95%
6. Doanh thu hoạt động tài chính	Tr.đồng	1250	2.938	1.950	235%	66%
7. Chi phí hoạt động tài chính	Tr.đồng	1250	648	798	52%	123%
8. Doanh thu khác	Tr.đồng	200	38	200	19%	526%
9. Chi phí khác	Tr.đồng	650	3.797	313	584%	8%
IV. EBITDA	Tr.đồng	46.800	59.355	62.768	127%	106%
V. LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ (II-III)	Tr.đồng	23.500	36.744	37.200	156%	101%
VI. LỢI NHUẬN SAU THUẾ	Tr.đồng	18.300	29.195	26.454	160%	91%
VII. NỢP NGÂN SÁCH	Tr.đồng					
10. CHỈ TIÊU LD-TL						

Chi tiêu	DVT	KH năm 2025	TH năm 2025	KH năm 2026	So sánh (%) TH 2025/KH 2025	So sánh (%) KH 2026/TH 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
10.1 Lao động bình quân	Người	196	193	205,82	98%	107%
10.2. Tổng quỹ lương, thù lao (bao gồm Quỹ tiền lương, quỹ thù lao và trích dự phòng)	Tr.đồng	39.940	64.114	65.550	161%	102%
10.3 Thu nhập BQ 1 CBCNV (gồm tiền lương và các khoản thu nhập khác người lao động được nhận trực tiếp)	Tr.đồng/người/tháng	17,63	25,68	27,28	146%	106%
VIII. CHỈ TIÊU KHÁC						
11. Năng suất bình quân XD hàng cont./cầu/giờ	Moves/cầu/h					
12. Năng suất bình quân xếp dỡ hàng cont/tàu/giờ	Moves/tàu/h					
13. Năng suất xếp dỡ bình quân hàng rời, hàng bách hóa	Tấn / ngày	7.361	11.722	11.833	159%	101%

3. MỤC TIÊU VÀ NHIỆM VỤ GIAI ĐOẠN 2026-2030

STT	Mục tiêu	Nhiệm vụ	Kết quả	Thời hạn hoàn thành
1	Hoàn thành chỉ tiêu SXKD & logistics đến 2030	Duy trì, mở rộng nguồn hàng; phát triển khách hàng chiến lược	Sản lượng đạt 6,8 triệu tấn; tăng trưởng ổn định	2026-2030
		Phát triển dịch vụ logistics tích hợp	Logistics $\geq 12\%$ doanh thu	
		Liên kết chuỗi với các doanh nghiệp trong và ngoài hệ sinh thái VIMC	Hình thành chuỗi dịch vụ ổn định	
2	Nâng cao năng lực khai thác	Đầu tư Bến số 2 giai đoạn 2	Tăng năng lực tiếp nhận tàu	2026-2028
		Đầu tư kho chuyên dụng 4.000m ²	Tăng năng lực dịch vụ chuỗi	2028 - 2030
		Đầu tư các thiết bị xếp dỡ	Nâng công suất khai thác	2026-2028
		Tối ưu hoá khai thác cầu bến, cải tiến quy trình	Tăng vòng quay cầu bến, giảm thời gian tàu chờ	Hàng năm
3	Đảm bảo nguồn vốn cho đầu tư phát triển giai đoạn 2026-2030	Xây dựng và triển khai phương án huy động vốn (~500 tỷ đồng) thông qua các kênh: vay thương mại, tăng vốn điều lệ, liên doanh liên kết	Đảm bảo đủ nguồn vốn thực hiện các dự án đầu tư; duy trì an toàn tài chính	2026 - 2030
4	Chuyển đổi số	Triển khai STOS, ePort, Sparking, FAST	Tự động hóa, giảm thủ công	2026-2027
		Số hóa quy trình khai thác, khách hàng	Tăng tốc xử lý, minh bạch dữ liệu	2026-2028
		Ứng dụng BI, Dashboard, AI	Báo cáo realtime, hỗ trợ quyết định	2027-2030

5	Phát triển nguồn nhân lực	Xây dựng kế hoạch đào tạo, phát triển nhân sự	Nâng cao chất lượng nhân lực	Hàng năm
		Thu hút, giữ chân nhân sự chất lượng cao	Ổn định đội ngũ, giảm biến động	2026–2030
		Xây dựng cơ chế khuyến khích, đánh giá KPI	Nâng hiệu suất lao động	2026–2027
6	Phát triển cảng xanh	Kiểm soát môi trường, giảm phát thải	Đáp ứng tiêu chuẩn môi trường	2026–2030
		Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả	Giảm chi phí năng lượng	Hàng năm
		Từng bước chuyển đổi thiết bị thân thiện môi trường	Nâng hình ảnh cảng xanh	2026–2030
7	Đảm bảo an ninh, an toàn	Tăng cường kiểm soát an ninh cảng	Đảm bảo an toàn tuyệt đối	Hàng năm
		Ứng dụng camera, công nghệ giám sát	Kiểm soát toàn diện	2026–2027
		Đào tạo an toàn lao động, PCCC	Giảm sự cố, tai nạn	Hàng năm