

-----***-----
Tuyên Quang, ngày 21 tháng 04 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Về: Thông qua báo cáo tài chính, báo cáo tình hình hoạt động năm 2025 và Kế hoạch năm 2026

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông

Hội đồng quản trị xin gửi tới quý vị cổ đông báo cáo tài chính năm 2025; tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026

A. BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG NĂM 2025

I. Một số Chỉ tiêu chính trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2025

Chỉ tiêu	Năm 2024	Năm 2025	% tăng giảm
Tổng giá trị tài sản	33,812,638,327.00	19,950,196,700	-41%%
Doanh thu thuần	22,619,246,102	114.855.617.422	407.78%
Lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh	(19,544,643,446)	(14.710.668.267)	
Lợi nhuận khác			
Lợi nhuận trước thuế	(19,544,643,446)	(14.710.668.267)	
Lợi nhuận sau thuế	(19,544,643,446)	(14.710.668.267)	
Tỷ lệ lợi nhuận trả cổ tức	-	-	
Thù lao HĐQT và BKS	0	-	

Ý kiến của Kiểm toán viên về Báo cáo tài chính riêng

“Theo ý kiến chúng tôi, Báo cáo tài chính tổng hợp đề cập đã phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính tổng hợp của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2025 cũng như kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp và tình hình lưu chuyển tiền tệ tổng hợp 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 tổng hợp”

II. Các yếu tố ảnh hưởng và kết quả đạt được trong năm 2025

- Năm 2025 là năm thị trường ô tô có mức tăng trưởng cao, doanh số bán xe đạt mức kỷ lục so với năm 2024 với trên 604.000 xe được bán ra. Doanh số bán xe tăng trên 20% so với cùng kỳ 2024.
- Trong năm 2025, Công ty tiếp tục khai thác thế mạnh của đối tác truyền thống (FAW) để triển khai sản xuất, lắp ráp dòng xe ô tô động cơ Diesel. Doanh thu bán hàng đạt trên 100 tỷ đồng, tăng hơn gấp 5 lần so với năm 2024. Tuy nhiên, do Công ty thiếu vốn lưu động, phần lớn sản phẩm là gia công theo đơn đặt hàng dẫn đến lợi nhuận gộp trên 1 xe thấp, không đủ bù đắp chi phí tài chính vẫn ở mức cao, dẫn đến kết quả kinh doanh tiếp tục là số âm.
- Trong năm 2025, Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra định kỳ nhà máy và xác nhận Nhà máy Ô tô Giải Phóng duy trì đủ điều kiện sản xuất lắp ráp ô tô theo Giấy phép đã được cấp.
- Trong năm 2025, Công ty cùng các nhà đầu tư, cổ đông lớn đã tiếp xúc với một số nhà cung cấp xe ô tô điện để chuẩn bị cho việc triển khai sản xuất, lắp ráp các sản phẩm ô tô điện tại Nhà máy Ô tô Giải Phóng.
- Cũng trong năm, Công ty đã cùng nhà đầu tư hoàn thiện thủ tục trong việc mua lại khoản nợ xấu tại Eximbank. Đây là khoản nợ xấu cuối cùng của Công ty. Như vậy đến cuối năm 2025, Công ty không còn nợ xấu tại ngân hàng. 100% các khoản nợ của Công ty là nợ các cá nhân.

III. Báo cáo về việc triển khai tăng vốn điều lệ:

Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua nghị quyết về phương án đầu tư nâng cấp Nhà máy Ô tô tăng vốn điều lệ Công ty thêm 200 tỷ đồng bằng hình thức chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị đã nộp hồ sơ chào bán cổ phiếu riêng lẻ cho 4 nhà đầu tư chuyên nghiệp theo đúng quy định của Pháp luật và Nghị quyết số 02/2025/NQ-ĐHĐCĐ lên UBCKNN. Hiện nay, UBCKNN đang trong quá trình xem xét hồ sơ phát hành của Công ty.

B. KẾ HOẠCH SXKD NĂM 2026

I. Căn cứ xây dựng kế hoạch 2026

- Định hướng phát triển phương tiện giao thông sử dụng năng lượng sạch của Chính phủ
- Định hướng của các cổ đông lớn trong việc chuyển đổi sang sản xuất lắp ráp các sản phẩm ô tô chạy điện.

II. Mục tiêu kế hoạch 2026

1. Lĩnh vực SXLR ô tô:

- Trong năm 2026, đầu tư, mở rộng nhà máy để xin phép sản xuất lắp ráp ô tô điện (Xe thương mại, tiến tới mở rộng sang xe du lịch)
- Trong thời gian đầu tư, tiếp tục sản xuất các sản phẩm xe ô tô truyền thống của Công ty (xe tải động cơ xăng, diesel)

2. Lĩnh vực tài chính

- Hoàn thành việc tăng vốn điều lệ thông qua phát hành riêng lẻ để phục vụ các mục tiêu phát triển của Công ty
- Tăng vốn điều lệ thông qua phương thức chuyển đổi nợ thành vốn.

3. Các vấn đề khác: Thay đổi, bổ sung bộ máy quản trị, điều hành Công ty nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển mới của Công ty

III. Chỉ tiêu kế hoạch

STT	CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ	GIÁ TRỊ
1	Doanh số tiêu thụ	Chiếc	500
2	Doanh thu	VND	235.000.000.000
3	Lợi nhuận gộp từ hoạt động SXKD ô tô	VND	23.500.000.000
5	Tổng lợi nhuận gộp	VND	23.500.000.000
6	Chi phí	VND	10.000.000.000
7	Lợi nhuận trước thuế	VND	13.500.000.000

IV. Tổng mức thù lao HĐQT và Ban kiểm soát

TT	Chức danh	Số lượng	Mức lương và thù lao	Số tháng	Thành tiền (triệu đồng)
I	Hội đồng quản trị				600.000.000
1	Chủ tịch HĐQT	1	20.000.000	12	240.000.000
2	Thành viên HĐQT (Chuyên trách)	2	10.000.000	12	240.000.000
3	Thành viên HĐQT (Kiêm nhiệm)	2	5.000.000	12	120.000.000
II	Ban Kiểm soát				240.000.000
1	Trưởng Ban kiểm soát	1	10.000.000	12	120.000.000
2	Thành viên BKS	2	5.000.000	12	120.000.000
	Tổng cộng				840.000.000

C. KÍNH TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG:

1. Thông qua tờ trình báo cáo hoạt động SXKD năm 2025 và kế hoạch SXKD năm 2026 như đã trình bày
2. Ủy quyền cho HĐQT:
 - Làm việc với các chủ nợ cá nhân của Công ty và xây dựng phương án tăng vốn điều lệ công ty theo phương thức chuyển đổi nợ thành vốn trình Đại hội đồng Cổ đông xem xét thông qua.
 - Duyệt chi tiền lương các chức danh quản lý của Công ty theo quy định của pháp luật.
 - Nếu có sự thay đổi về số lượng thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/kiêm nhiệm thì quỹ lương, quỹ thù lao sẽ được thay đổi tương ứng. Việc quyết toán quỹ tiền lương thực hiện năm 2026 sẽ được thực hiện phù hợp theo kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty và các quy định hiện hành.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Quý vị cổ đông;
- HĐQT, BKS
- UBCKNN và Sở GDCKHN (Đề CBTT)
- Lưu

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Duy Kiên

Tuyên Quang, ngày 21 tháng 05 năm 2026

TỜ TRÌNH

V/v thông qua Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH15;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;

Căn cứ các Báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán NVA Chi nhánh phía Bắc.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua:

1. Sửa đổi điều lệ với nội dung dưới đây

Nội dung hiện tại	Nội dung điều chỉnh
Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm: 1. Chủ tịch HĐQT	Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm 1. Tổng Giám đốc

Điều lệ mới sẽ có hiệu lực thi hành ngay sau Đại hội đồng cổ đông thông qua.

2. Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng - Mã số: QC-QTNB-01/2026/GGG (Nội dung quy chế tại Phụ lục kèm theo).

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. TCKT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Duy Kiên

TỜ TRÌNH

V/v phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026
Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng**

*Căn cứ Luật doanh nghiệp số 76/2025/QH14 ngày và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật kiểm toán độc lập số 67/2011/QH12 ngày 29/3/2011 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng;*

Ban kiểm soát kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 xem xét phê duyệt Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng cho năm tài chính 2026, cụ thể như sau:

1. Các tiêu chí lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập:

- Là tổ chức kiểm toán có uy tín, hoạt động tại Việt Nam, nằm trong danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026 do Bộ Tài chính công bố.
- Tổ chức kiểm toán phải có đội ngũ Kiểm toán viên có trình độ cao, có kinh nghiệm kiểm toán Báo cáo tài chính trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh ô tô và các hoạt động liên kết khác.
- Tổ chức kiểm toán có mức phí dịch vụ kiểm toán hợp lý, cạnh tranh, phù hợp với nội dung, phạm vi, chất lượng và tiến độ kiểm toán.
- Tổ chức kiểm toán không có xung đột về lợi ích khi cung cấp dịch vụ kiểm toán cho Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

2. Danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận:

Dựa trên các tiêu chí lựa chọn nêu trên, Ban kiểm soát đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông:

2.1. Phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty, gồm các tổ chức kiểm toán sau:

- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- ✓ Công ty TNHH Kiểm toán NVA – Chi nhánh phía Bắc
- ✓ Công ty TNHH PKF Việt Nam (PKF Việt Nam)

2.2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định để lựa chọn một trong số các công ty kiểm toán trong Danh sách nêu trên thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính cho năm tài chính 2026 của Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc;
- Các KSV;
- Lưu BKS, VT.



Lê Thị Hằng

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

ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Hà Giang, ngày ... tháng ... năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

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

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

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

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

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

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

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

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần

Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

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

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. Quyền của cổ đông

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Điều 14. Đại hội đồng cổ đông

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

Điều 16. Ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 17. Thay đổi các quyền

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

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

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

Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua

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

Điều 23. Nghị quyết, Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị

Điều 28. Thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 30. Cuộc họp của Hội đồng quản trị

Điều 31. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

Điều 32. Người phụ trách quản trị công ty

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Điều 34. Người điều hành Công ty

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

IX. BAN KIỂM SOÁT

Điều 36. Ứng cử, đề cử Thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

Điều 37. Thành phần Ban Kiểm soát

Điều 38. Trưởng Ban kiểm soát

Điều 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Điều 40. Cuộc họp của Ban kiểm soát

Điều 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

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

Điều 42. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

Điều 43. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 44. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 45. Công nhân viên và công đoàn

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 46. Phân phối lợi nhuận

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 47. Tài khoản ngân hàng

Điều 48. Năm tài chính

Điều 49. Chế độ kế toán

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

Điều 50. Báo cáo tài chính năm, bán niên và quý

Điều 51. Báo cáo thường niên

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 52. Kiểm toán

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP

Điều 53. Dấu của doanh nghiệp

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY

Điều 54. Giải thể công ty

Điều 55. Gia hạn hoạt động

Điều 56. Thanh lý

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 57. Giải quyết tranh chấp nội bộ

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 58. Điều lệ công ty

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 59. Ngày hiệu lực

PHẦN MỞ ĐẦU

Điều lệ này được thông qua theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số .../2026/NQ-ĐHĐCĐ ngày ... tháng ... năm 2026 và nghị quyết HĐQT ngày .../.../2026

I. 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) *Vốn điều lệ* là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần và theo quy định tại Điều 6 Điều lệ này;
- b) *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;
- c) *Luật Doanh nghiệp* là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- d) *Luật Chứng khoán* là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- đ) *Việt Nam* là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;
- e) *Ngày thành lập* là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và các giấy tờ có giá trị tương đương) lần đầu;
- g) *Người điều hành doanh nghiệp* là Tổng Giám đốc, Phó giám đốc (Phó tổng giám đốc), Kế toán trưởng và người điều hành khác theo quy định của Điều lệ công ty;
- h) *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 và cá nhân giữ chức danh quản lý khác theo quy định tại Điều lệ công ty;
- i) *Người có liên quan* là cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- k) *Cổ đông* là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của công ty cổ phần;
- l) *Cổ đông sáng lập* là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;
- m) *Cổ đông lớn* là cổ đông được quy định tại khoản 18 Điều 4 Luật Chứng khoán;
- n) *Thời hạn hoạt động* là thời gian hoạt động của Công ty được quy định tại Điều 2 Điều lệ này và thời gian gia hạn (nếu có) được Đại hội đồng cổ đông của Công ty thông qua;
- o) *Sở giao dịch chứng khoán* là Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và các công ty con.

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 (Mục, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

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

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

1. Tên Công ty

- Tên Công ty viết bằng tiếng Việt: Công ty Cổ phần Ô tô Giải Phóng
- Tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài: Giai Phong Motor Joint stock Company
- Tên Công ty viết tắt: GMC

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

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Khu kinh tế cửa khẩu Thanh Thủy, xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang
- Điện thoại: (0219)3882204
- Fax: (0219) 3882121
- E-mail: info@giaiphong.com.vn
- Website: giaiphong.com.vn

4. Công ty có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

5. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn quy định tại khoản 2 Điều 59 hoặc gia hạn hoạt động theo quy định tại Điều 60 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

Công ty có 01 người đại diện theo pháp luật, bao gồm:

1. Tổng Giám đốc

Quyền hạn và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật.

III. MỤC TIÊU, PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 4. Mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Ngành, nghề kinh doanh của Công ty:

- Sản xuất xe có động cơ (Ô tô)
- Kinh doanh ô tô.
- Kinh doanh nhập khẩu ô tô
- Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
- Thiết kế, cải tạo, thiết kế đóng mới phương tiện cơ giới đường bộ
- Kinh doanh phụ tùng Ô tô
- Kinh doanh bất động sản, QSD đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê
- Kinh doanh lưu trú ngắn ngày (Kinh doanh khách sạn)
- Kinh doanh kho bãi và lưu giữ hàng hóa (Kho bãi và lưu giữ hàng hóa trong kho ngoại quan)
- Kinh doanh Logistic

2. Mục tiêu hoạt động của Công ty: Cung cấp các sản phẩm, dịch vụ với chất lượng cao tới tay người tiêu dùng; Đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, nhà đầu tư và người lao động.

Điều 5. 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

IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

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

1. Vốn điều lệ của Công ty là 293.885.890.000 đồng (bằng chữ: Hai trăm chín mươi ba tỷ tám trăm tám mươi lăm triệu tám trăm chín mươi nghìn đồng chẵn) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 29.388.589 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

2. 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.

3. Các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này bao gồm cổ phần phổ thông và cổ phần ưu đãi (nếu có). Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12, Điều 13 Điều lệ này.

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

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

Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho cổ đông và người khác với điều kiện không thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành.

7. Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác theo quy định của pháp luật.

Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu

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 tổ chức phát hành. Cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 07 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 03 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.

Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác

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 9. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi Điều lệ này và pháp luật có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết, đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 10. Thu hồi cổ phần (đối với trường hợp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp)

1. Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả để mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại và chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ.
2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là 07 ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.
3. Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.
4. Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán quy định tại khoản 3 Điều 112 Luật Doanh nghiệp. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.
6. Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót

hoặc bất cần trong việc gửi thông báo.

V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

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

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

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

VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 12. 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 quy định tại khoản 3 Điều 120, khoản 1 Điều 127 Luật Doanh nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan;
- đ) 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;
- e) 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;
- g) 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;
- h) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp;
- i) 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;
- k) 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;
- l) 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;
- m) Các quyền khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% 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 Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

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 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;

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 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;

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

3. 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 ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát như sau:

- Từ 10% đến dưới 20% được đề cử một (01) ứng viên;
- Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
- Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
- Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
- Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;
- Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

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.

Điều 13. Nghĩa vụ của cổ đông

Cổ đông phổ thông có các nghĩa vụ sau:

1. Thanh toán đủ và đúng thời 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 Quy chế quản lý 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 sau:

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

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

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;

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

Điều 14. 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 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 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 115 của Luật Doanh nghiệp; 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;

đ. 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 30 ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập 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 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát 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 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.

d) Thủ tục để tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Điều 15. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

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

- a) Thông qua định hướng phát triển của Công ty;
- b) Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán; quyết định mức cổ tức hằng năm của từng loại cổ phần;
- c) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát;
- d) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
- đ) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;
- e) 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;
 - k) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - l) Phê duyệt Quy chế quản trị nội bộ; Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
 - m) 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;
 - n) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định 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;
 - đ) Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và thành viên Ban kiểm soát;
 - e) Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của 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;
 - k) 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;
 - l) Bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty;
 - m) Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới được phát hành đối với mỗi loại cổ phần và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng 03 năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
 - n) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;
 - o) Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;
 - p) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
 - q) Quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;
 - r) Công ty ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;
 - s) Chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 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;
 - t) 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;
 - u) 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 16. 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.

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).

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 trừ trường hợp:

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 17. 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 19, 20 và 21 Điều lệ này.

4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 18. 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 14 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 15 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;
- đ) Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
- e) 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) 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 12 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 12 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 và Điều lệ này.

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.

Điều 19. 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 51% 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 được gửi trong thời hạn 10 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 35% 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 07 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 20. Thẻ 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) 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. 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. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp [trừ

trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác]. 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;

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, Trưởng 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 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 bảo đảm 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 21. 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, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định:

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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;

đ) Tổ chức lại, giải thể công ty;

e) Vấn đề khác do Điều lệ công ty quy định.

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, 4 và 6 Điều này; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định

3. 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 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

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

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.

2. Hội đồng quản trị phải 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 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 được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.

3. Phiếu lấy ý kiến phải có 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;

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

e) 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 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;

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

e) 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 trên 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 đều phải 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 hoặc có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 23. 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 nước ngoài 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;

đ) 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;

e) 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 và 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 họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập 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 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 nước ngoài đều có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được 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 thông tin theo quy định 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 24. Yêu cầu hủy bỏ Nghị quyết 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 hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 Luật Doanh nghiệp có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết 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 công ty, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 21 Điều lệ này.
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ này.

VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 25. 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 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);
- đ) Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
- e) Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ công ty;
- g) Công ty đại chúng 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% tổng số cổ phần phổ thông trở có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

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 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, 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 khoản 1, khoản 2 Điều 155 Luật doanh nghiệp và [Điều lệ công ty].

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 5 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 một công ty không quá 02 nhiệm kỳ liên tục. 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.

3. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:

Cơ cấu Hội đồng quản trị của công ty đại chúng phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành. Công ty hạn chế tối đa thành viên Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh điều hành của Công ty để đảm bảo tính độc lập của Hội đồng quản trị.

Tổng số thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đảm bảo quy định sau:

- a) Có tối thiểu 01 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;
- b) Có tối thiểu 02 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;
- c) Có tối thiểu 03 thành viên độc lập trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên.

4. 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 160 Luật Doanh nghiệp.

5. 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.

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

Điều 27. 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 và nghĩa vụ của công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ công ty và Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những quyền hạn và nghĩa vụ sau:

- 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 thêm vốn theo hình thức khác;
- d) Quyết định giá bán cổ phần và trái phiếu của Công ty;
- đ) Quyết định mua lại cổ phần theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 133 Luật Doanh nghiệp;
- e) Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;
- g) Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;
- h) Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, và hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm d khoản 2 Điều 138, khoản 1 và khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;
- i) 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 và người quản lý quan trọng khác do Điều lệ công ty quy định; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của những người quản lý đó; cử người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác, quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó;
- k) Giám sát, chỉ đạo Tổng Giám đốc và người quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty;
- l) 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;
- m) 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;
- n) Trình báo cáo tài chính hằng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;
- o) 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;
- p) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể Công ty; yêu cầu phá sản Công ty;
- q) Quyết định ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế nội bộ về quản trị công ty sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua; quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Quy chế về công bố thông tin của công ty;
- s) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, quy định khác của pháp luật và 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 theo quy định tại Điều 280 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.

Điều 28. 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 29. 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) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) 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;
- c) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;
- đ) Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp 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. 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 30. 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 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.

2. Hội đồng quản trị phải họp ít nhất mỗi quý 01 lần và có thể họp bất thường.

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

5. 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 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 là 03 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. Thông báo mời họp phải kèm theo 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 hoặc phương thức khác do Điều lệ công ty quy định

và 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 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 Hội đồng quản trị; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

8. 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 07 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. 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;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

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. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

12. 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.

Điều 31. 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 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 32. Người phụ trách quản trị công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 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;
 - đ) Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
 - e) Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên 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;
 - k) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và [Điều lệ công ty].

VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 33. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và chịu sự giám sát, chỉ đạo của Hội đồng quản trị trong công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty. Công ty có Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Giám đốc Chi nhánh. 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 34. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Giám đốc Chi nhánh.
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 doanh nghiệp 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 35. 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 ông 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 của pháp luật và Điều lệ công ty.
4. Tổng giám đốc có các 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;
 - đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;
 - e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý 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) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, [Điều lệ công ty và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị].
5. 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.

IX. BAN KIỂM SOÁT HOẶC ỦY BAN KIỂM TOÁN TRỰC THUỘC HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 36. Ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên)

1. Việc ứng cử, đề cử thành viên Ban kiểm soát được thực hiện tương tự quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 25 Điều lệ này.
2. 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 37. 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 theo quy định tại Điều 169 Luật Doanh nghiệp và không thuộc các trường hợp sau:

- a) Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
- b) Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty trong 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 công ty];
- d) Trường hợp khác theo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

Điều 38. 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 doanh nghiệp.

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 39. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Ban kiểm soát có các quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và các quyền, nghĩa vụ sau:

- 1. 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, bãi miễn kiểm toán viên được chấp thuận khi xét thấy cần thiết.
- 2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình.
- 3. Giám sát tình hình tài chính của Công ty, việc tuân thủ pháp luật trong hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác.
- 4. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cổ đông.
- 5. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và người điều hành khác

của doanh nghiệp, 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.

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

7. Báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 290 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

8. 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.

9. 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.

10. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và [Điều lệ này].

Điều 40. 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 41. Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát

Tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo quy định sau đây:

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.

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

Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc và người điều hành khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty.

Điều 42. 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 đại chúng 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.
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. 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 hoặc bằng 50% 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 lớn hơn 50% 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 50% 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 43. 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. 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.

XI. QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 44. 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, họp 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.

XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG ĐOÀN

Điều 45. 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.

XIII. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 46. 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. Các vấn đề khác liên quan đến phân phối lợi nhuận được thực hiện theo quy định của pháp luật.

XIV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 47. 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 48. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hằng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 hằng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2001

Điều 59. 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.

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

Điều 50. 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 51. 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.

XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY**Điều 52. 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.

XVII. DẤU CỦA DOANH NGHIỆP**Điều 53. Dấu của doanh nghiệp**

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 sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

XVIII. GIẢI THỂ CÔNG TY**Điều 54. Giải thể công ty**

1. Công ty có thể bị giải thể trong những trường hợp sau:
 - a) Kết thúc thời hạn hoạt động đã ghi trong Điều lệ công ty mà không có quyết định gia hạn;
 - b) Theo nghị quyết, quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
 - c) Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, trừ trường hợp Luật Quản lý thuế có quy định khác;
 - d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.
2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do 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 55. Gia hạn hoạt động

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông ít nhất [7 tháng] trước khi kết thúc thời hạn hoạt động để cổ đông có thể biểu quyết về việc gia hạn hoạt động của Công ty theo đề nghị của Hội đồng quản trị.
2. Thời hạn hoạt động được gia hạn khi có số cổ đông đại diện từ 65% trở lên tổng

số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông tán thành.

Điều 56. Thanh lý

1. Tối thiểu 06 tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc 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 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và 01 thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ 01 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;

đ) 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.

XIX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 57. 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 hoà 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 15 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 Ban Kiểm soát chỉ định một chuyên gia độc lập làm trung gian hoà giải cho quá trình giải quyết tranh chấp.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng [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.

XX. BỔ SUNG VÀ SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ

Điều 58. 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.

XXI. NGÀY HIỆU LỰC

Điều 59. Ngày hiệu lực

1. Bản điều lệ này gồm 21 mục, 59 điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Ô tô Giải Phóng nhất trí thông qua ngày ... tháng năm 2026 tại trụ sở chính Công ty, nghị quyết HĐQT ngày .../.../2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.
2. Điều lệ được lập thành 03 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.

Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật hoặc của các cổ đông sáng lập hoặc của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông sáng lập của Công ty.

Chủ tịch Hội đồng Quản trị

Nguyễn Duy Kiên

Quy chế nội bộ về quản trị công ty
CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ GIẢI PHÓNG

Mã tài liệu: QC-QTNB-01/2026/GGG

Ngày tháng năm 2026

Tiêu đề: Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng <i>(Quy chế này được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 thông qua ngày .../.../2026 và được ban hành kèm theo Quyết định số/GGG/QĐ-HĐQT ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị)</i>		Mã số: QC-QTNB-01/2026/GGG		
Nội dung tài liệu: Quy chế này quy định, hướng dẫn trình tự thực hiện một số thủ tục liên quan đến quản trị nội bộ của các cơ quan trong Công ty cổ phần ô tô Giải phóng, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Người điều hành doanh nghiệp, Người phụ trách quản trị công ty.				
Lịch sử cập nhật				
Phiên bản	Thay đổi trong tài liệu	Ngày	Dự thảo	Phê duyệt
V01	Xây dựng mới	.../.../2026	Ban Tổng Giám đốc	HĐQT

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG	5
Điều 1. Giải thích từ ngữ	5
Điều 2. Căn cứ xây dựng, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng	5
Điều 3. Mục tiêu và nguyên tắc quản trị Công ty	6
CHƯƠNG II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	6
Điều 4. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông	6
Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	6
Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.....	10
Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến	11
CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	11
Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT.....	11
Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT	11
Điều 10. Thủ lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị	13
Điều 11. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị	13
Điều 12. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.....	14
Điều 13. Thành lập và hoạt động của Thường trực HĐQT.....	15
Điều 14. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty	15
CHƯƠNG IV: BAN KIỂM SOÁT	16
Điều 15. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của Kiểm soát viên	16
Điều 16. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Kiểm soát viên.....	16
Điều 17. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát	17
CHƯƠNG V: TỔNG GIÁM ĐỐC	18
Điều 18. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc	18
Điều 19. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng Giám đốc	18
CHƯƠNG VI. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC	19
Điều 20. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc.....	19
Điều 21. Thông báo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc	19
Điều 22. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị	20
Điều 23. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao	20

Điều 24. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc	20
Điều 25. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, xin ý kiến, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị	21
Điều 26. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc.....	21
CHƯƠNG VII. ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC	24
Điều 27. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác	24
Điều 28. Khen thưởng và xử lý vi phạm, kỷ luật	25
CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH.....	25
Điều 29. Hiệu lực thi hành.....	25

CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích từ ngữ

Trừ khi có ngữ cảnh quy định khác đi, các từ ngữ trong Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng này được hiểu như sau:

1. **“Công ty”** là Công ty cổ phần ô tô Giải phóng;
2. **“Cổ đông”** là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành của Công ty và được ghi tên trong Sổ đăng ký Cổ đông của Công ty;
3. **“Quy chế”** là Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng này;
4. **“Luật Doanh nghiệp”** là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 17/06/2020;
5. **“Luật Chứng khoán”** là Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2019;
6. **“Điều lệ”** là Điều lệ Công ty cổ phần ô tô Giải phóng được ĐHĐCĐ thông qua ngày/....../2026;
7. **“Nghị định 155”** là Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
8. **“Thông tư 116”** là Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của 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;
9. **“Đại hội đồng cổ đông”** sau đây được viết tắt là ĐHĐCĐ;
10. **“Hội đồng quản trị”** sau đây được viết tắt là HĐQT;
11. **“Ban Kiểm soát”** sau đây được viết tắt là BKS;
12. **“Tổng giám đốc”** sau đây được viết tắt là TGD;
13. **“Người quản lý doanh nghiệp”** là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc;
14. **“Người điều hành doanh nghiệp”** hay **“Người điều hành”** là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, các Giám đốc chức năng và Kế toán trưởng.

Điều 2. Căn cứ xây dựng, phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng được xây dựng và ban hành theo yêu cầu của pháp luật về công ty đại chúng quy định theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155, Thông tư 116, Điều lệ Công ty và các quy định pháp luật khác có liên quan. Đồng thời, Quy chế được cân nhắc và áp dụng các thông lệ tốt, được chấp nhận rộng rãi trên thế giới về quản trị công ty phù hợp với điều kiện tại Việt Nam và bối cảnh của Công ty.
2. Quy Chế này quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, 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.
3. 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.

Điều 3. Mục tiêu và nguyên tắc quản trị Công ty

Quản trị công ty là tập hợp các thủ tục và quy trình mà theo đó Công ty được điều hành và kiểm soát nhằm giúp cho quá trình quản trị của Công ty được minh bạch và thể hiện cam kết của Công ty trong việc quản trị hiệu quả theo sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi của Công ty. Các nguyên tắc quản trị của Công ty bao gồm:

1. Tuân thủ các quy định pháp luật;
2. Tôn trọng đạo đức kinh doanh;
3. Đảm bảo quyền lợi của cổ đông, đối xử công bằng giữa các cổ đông;
4. Đảm bảo cơ cấu quản trị hiệu quả;
5. Đảm bảo vai trò của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
6. Minh bạch trong hoạt động của Công ty;
7. HĐQT định hướng, lãnh đạo và giám sát Công ty; và
8. BKS giám sát hoạt động của Công ty một cách có hiệu quả.

CHƯƠNG II: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 4. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò của ĐHĐCĐ

ĐHĐCĐ 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 ĐHĐCĐ

- a) Trừ các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế này, Điều lệ và pháp luật, ĐHĐCĐ Công ty có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 15 Điều lệ Công ty.
- b) Các nội dung đã được thông qua tại các Nghị quyết ĐHĐCĐ trước đó chưa được thực hiện, HĐQT phải báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp thường niên gần nhất. Trường hợp có thay đổi nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT phải trình ĐHĐCĐ tại cuộc họp gần nhất thông qua trước khi thực hiện.

Điều 5. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

1. Thẩm quyền triệu tập ĐHĐCĐ

- a) HĐQT triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên và bất thường. HĐQT triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ trong các trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty.
- b) BKS có quyền triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ trong trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty.
- c) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ Công ty có quyền triệu tập họp bất thường ĐHĐCĐ trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 4 Điều 14 Điều lệ Công ty.

2. Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp

- a) Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có trách nhiệm lập danh sách cổ đông có quyền dự họp.
- b) Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty và phải được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp ĐHĐCĐ hoặc theo một thời hạn khác quy định tại Điều lệ Công ty.

3. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ

Công ty công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

4. Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ

Thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ Công ty.

5. Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ

- a) Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chuẩn bị chương trình, nội dung cuộc họp.
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 3 Điều 12 Điều lệ có quyền kiến nghị các vấn đề đưa vào nội dung chương trình họp ĐHĐCĐ. Việc kiến nghị thực hiện quy định tại Điều 18 Điều lệ và quy định sau:

Việc kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ phải được lập thành văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Văn bản kiến nghị các vấn đề đưa vào chương trình họp ĐHĐCĐ phải bao gồm các thông tin sau:

- (i) Họ và tên cổ đông, địa chỉ thường trú, quốc tịch, Số thẻ căn cước công dân/Chứng minh nhân dân/Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; Tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức;
 - (ii) Số lượng từng loại cổ phần của cổ đông;
 - (iii) Vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp;
 - (iv) Lý do đưa ra kiến nghị;
 - (v) Chữ ký của cổ đông đối với cổ đông là cá nhân; Chữ ký người đại diện theo pháp luật của cổ đông và đóng dấu pháp nhân đối với cổ đông là tổ chức.
- c) Người triệu tập họp ĐHĐCĐ có quyền từ chối các kiến nghị của cổ đông trong các trường hợp được quy định tại khoản 5 Điều 18 Điều lệ Công ty và trong trường hợp kiến nghị được gửi đến không đúng quy định tại điểm b khoản này.
 - d) Trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này, Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải chấp nhận và đưa kiến nghị quy định tại điểm b khoản này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được ĐHĐCĐ chấp thuận.

6. Ủy quyền cho người đại diện dự họp ĐHĐCĐ

- a) Cổ đông không trực tiếp tham dự họp ĐHĐCĐ có thể ủy quyền cho người khác tham dự. Việc ủy quyền thực hiện theo khoản 2 Điều 16 Điều lệ Công ty.
- b) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có thể gửi trước thông tin về văn bản ủy quyền đến Người phụ trách quản trị Công ty trước ngày khai mạc cuộc họp.

7. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ

- a) Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoặc một bộ phận/cá nhân được Người triệu tập họp ĐHĐCĐ chỉ định có trách nhiệm thực hiện việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ.
- b) Việc đăng ký dự họp ĐHĐCĐ bao gồm việc đăng ký cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự trước khi khai mạc cuộc họp ĐHĐCĐ. Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông đến dự họp ĐHĐCĐ muộn có quyền đăng ký và sau đó có quyền

tham gia và biểu quyết ngay tại cuộc họp. Việc đăng ký và biểu quyết chỉ được tiến hành trước khi kiểm phiếu.

- c) Cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải xuất trình các giấy tờ nhân thân và chứng minh quyền dự họp khi đăng ký tham dự cuộc họp ĐHĐCĐ gồm: chứng minh nhân dân/căn cước công dân, hộ chiếu hoặc bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thông báo mời họp và giấy uỷ quyền (trong trường hợp được uỷ quyền). Việc đăng ký được thực hiện tại địa điểm diễn ra cuộc họp.
- d) Cổ đông phải tuân thủ mọi nội quy, quy định của Công ty trong quá trình đăng ký tham dự họp. Trường hợp vi phạm hoặc cố tình gây rối, Công ty có quyền sử dụng các biện pháp thích hợp để đảm bảo quá trình đăng ký cho các đông khác được tiến hành bình thường. Nếu cổ đông gây thiệt hại cho Công ty và/hoặc bên thứ ba thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.
- e) Ban kiểm tra tư cách cổ đông hoặc bộ phận/cá nhân được HĐQT chỉ định có trách nhiệm kiểm tra và thông báo số lượng cổ đông dự họp thỏa mãn tỷ lệ tham dự tối thiểu theo quy định. Tỷ lệ này được công bố ngay sau khi kết thúc việc đăng ký cổ đông và trước khi cổ đông thực hiện biểu quyết.

8. Điều kiện tiến hành

Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.

9. Hình thức thông qua nghị quyết của ĐHĐCĐ

Trừ trường hợp Điều lệ và pháp luật có quy định khác, nghị quyết ĐHĐCĐ về các vấn đề sau đây phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ:

- a) Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty;
- b) Định hướng phát triển Công ty;
- c) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT và Kiểm soát viên;
- e) 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, trừ trường hợp Điều lệ Công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- f) Thông qua báo cáo tài chính hằng năm;
- g) Tổ chức lại, giải thể Công ty.

10. Cách thức bỏ phiếu

- a) Ban kiểm phiếu được ĐHĐCĐ lựa chọn theo sự giới thiệu của Chủ tọa có trách nhiệm thực hiện kiểm phiếu đại hội.
- b) Khi đăng ký tham dự Đại hội, mỗi cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (nếu có) trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện theo ủy quyền của cổ đông và số phiếu biểu quyết của người đó.
- c) Đối với các vấn đề biểu quyết công khai, gồm: Thông qua lựa chọn Ban Chủ tọa (hoặc cơ quan tương đương), Ban Kiểm phiếu; Thông qua Chương trình họp; Thông qua Nghị quyết, Biên bản họp v.v..., cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền của cổ đông tiến hành biểu quyết công khai bằng cách giơ Thẻ biểu quyết theo sự điều khiển của Chủ tọa. Thẻ biểu quyết sẽ không được thu vào thùng phiếu.
- d) Đối với các vấn đề bỏ phiếu kín:

- (i). Biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết đối với các vấn đề quan trọng trình xin ý kiến ĐHĐCĐ theo báo cáo, tờ trình, đề nghị tại cuộc họp và được thu vào thùng phiếu. Đối với mỗi vấn đề biểu quyết in trên phiếu có các lựa chọn Tán thành/Không tán thành/Không có ý kiến; hoặc/và
- (ii). Bầu cử bằng Phiếu bầu cử (nếu có) đối với việc bầu thành viên HĐQT, Kiểm soát viên. Phiếu này sẽ được thu vào thùng phiếu.
- (iii). Chủ tọa và/hoặc trưởng ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách thức bỏ phiếu và biểu quyết tại mỗi cuộc họp ĐHĐCĐ.
- (iv). Trường hợp gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, phiếu biểu quyết phải đựng trong phong bì kín và phải được chuyển đến Chủ tịch HĐQT chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp và phải được bỏ ngay vào thùng phiếu.

11. Cách thức kiểm phiếu

- a) Đối với các vấn đề biểu quyết công khai tại Đại hội:

Số thẻ tán thành nghị quyết được kiểm tra trước, số thẻ không tán hành nghị quyết được kiểm tra sau, cuối cùng đếm tổng số cổ phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Chủ tọa thông báo ngay sau khi tiến hành biểu quyết vấn đề đó.

- b) Đối với các vấn đề bỏ phiếu kín:

- (i). Ban kiểm phiếu phải tiến hành thu Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử sau khi ĐHĐCĐ biểu quyết và sau đó tiến hành kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa hoặc sửa chữa trên các phiếu thu được. Đối với các phiếu không hợp lệ, Ban kiểm phiếu phải để riêng và giải thích về lý do không hợp lệ trong trường hợp được cổ đông hoặc Chủ tọa yêu cầu.
- (ii). Công ty có thể sử dụng phần mềm hoặc dịch vụ của bên thứ ba để tiến hành kiểm phiếu. Khi áp dụng phương thức này, Ban kiểm phiếu phải giám sát chặt chẽ quá trình kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.
- (iii). Đối với những vấn đề nhạy cảm, nếu cổ đông có yêu cầu và được ĐHĐCĐ chấp thuận, Công ty phải chỉ định tổ chức trung lập thực hiện việc thu thập và kiểm phiếu.
- (iv). Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu để Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước Đại Hội. Sau khi kết thúc cuộc họp ĐHĐCĐ, Ban kiểm phiếu phải đảm bảo rằng tất cả các Phiếu biểu quyết/Phiếu bầu cử và Biên bản kiểm phiếu phải được bàn giao cho Người phụ trách quản trị của Công ty lưu theo chế độ bảo mật và quy định lưu trữ của Công ty.

12. Điều kiện để nghị quyết được thông qua

Thực hiện theo quy định tại Điều 21 Điều lệ Công ty.

13. Thông báo kết quả kiểm phiếu

Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa hoặc người được chỉ định bởi Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp.

14. Cách thức phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ

- a) Trường hợp cổ đông phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ Công ty theo quy định tại Điều 132 Luật Doanh nghiệp thì cổ đông đó phải lập văn bản, ghi rõ tên, địa chỉ, mã số

dự họp và nội dung, lý do về việc phản đối và gửi cho HĐQT Công ty ngay sau khi kết quả kiểm phiếu được công bố hoặc trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết về các vấn đề bị phản đối.

- b) Trong thời hạn nêu tại điểm a khoản này, cổ đông phản đối nghị quyết ĐHĐCĐ tại điểm a khoản này cũng có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình. Trường hợp đó, trong văn bản phản đối nghị quyết của ĐHĐCĐ, ngoài việc có các nội dung như yêu cầu tại điểm a khoản này phải có thêm các nội dung sau đây: số lượng cổ phần từng loại, giá dự định bán, lý do yêu cầu Công ty mua lại.
- c) Việc giải quyết mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông tại điểm b khoản này thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật.

15. Lập Biên bản họp ĐHĐCĐ

- a) Thư ký cuộc họp ĐHĐCĐ chịu trách nhiệm ghi toàn bộ diễn biến Đại hội, lập biên bản và đề nghị ĐHĐCĐ thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Biên bản được lập bằng tiếng Việt và phải bao gồm các nội dung quy định tại Điều 23 Điều lệ Công ty.
- b) Biên bản họp ĐHĐCĐ, kèm theo phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự, phiếu biểu quyết, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết toàn văn được thông qua tại đại hội, các tài liệu gửi kèm theo thư mời và các tài liệu phát tại Đại hội phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

16. Công bố Nghị quyết ĐHĐCĐ

Biên bản họp ĐHĐCĐ phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công Ty và công bố thông tin thông qua Sở Giao dịch Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước trong vòng hai mươi tư (24) giờ theo đúng quy định của pháp luật về chứng khoán và gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp. Trường hợp Công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi Biên bản họp và Biên bản kiểm phiếu có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 6. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

1. Các trường hợp được và không được lấy ý kiến bằng văn bản

HĐQT có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty, trừ các nội dung phải được thông qua tại cuộc họp theo quy định tại khoản 9 Điều 5 Quy chế này và Điều lệ Công ty.

2. Trình tự, thủ tục họp ĐHĐCĐ thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản

- a) Trình tự lấy ý kiến bằng cổ đông văn bản được thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty sau khi có nghị quyết của HĐQT về việc áp dụng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
- b) Trong trường hợp này, HĐQT sẽ thành lập Ban kiểm phiếu. Ban kiểm phiếu tối thiểu bao gồm: Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS và một thành viên thư ký. Trong đó, Chủ tịch HĐQT là Trưởng Ban kiểm phiếu.
- c) Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, Biên bản kiểm phiếu, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu ý kiến đều phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Điều 7. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến

Thực hiện theo quy định tại *Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử* ban hành kèm theo Quy chế này.

CHƯƠNG III: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 8. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của HĐQT, trách nhiệm của thành viên HĐQT

1. Vai trò của HĐQT

HĐQT 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 ĐHĐCĐ.

2. Quyền và nghĩa vụ của HĐQT

HĐQT Công ty có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 27 Điều lệ Công ty và các quyền, nghĩa vụ khác theo quy định tại Quy chế này, Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Trách nhiệm của thành viên HĐQT

- a) Thành viên HĐQT có nghĩa vụ theo các quy định tại Quy chế này, Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và pháp luật.
- b) Thành viên HĐQT có quyền yêu cầu TGD, Phó TGD, Người quản lý khác 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.

Trừ các thông tin, tài liệu được TGD cung cấp định kỳ và đúng thời hạn theo quy định tại Điều 25 Quy chế này, trường hợp thành viên HĐQT có yêu cầu Người quản lý cung cấp thông tin, tài liệu định kỳ (do đến hạn mà không nhận được) hoặc bất thường thì yêu cầu cung cấp thông tin, tài liệu phải được lập bằng văn bản có các nội dung tối thiểu sau đây: tên thành viên HĐQT, tên Người quản lý được yêu cầu cung cấp, nội dung, mục đích, hình thức, thời hạn cung cấp và cam kết bảo mật thông tin. Văn bản yêu cầu phải được gửi để đảm bảo Người quản lý nhận được trước khi hết thời hạn cung cấp ghi trong văn bản tối thiểu là 15 (mười lăm) ngày.

Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên HĐQT.

- c) Thành viên HĐQT có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi được ĐHĐCĐ chấp thuận. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên HĐQT liên quan đến việc vi phạm Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 9. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên HĐQT

1. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT và khoản 1, khoản 2 Điều 26 Điều lệ Công ty.

2. Cơ cấu, tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Đề cử, ứng cử thành viên HĐQT

- a) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu số lượng cổ phần (tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông có quyền dự họp) thỏa mãn khoản 2 Điều 25 Điều lệ có quyền thực hiện đề cử thành viên HĐQT như sau:
- (i) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông phải chuẩn bị hồ sơ đề cử bao gồm:
- + Bản khai thông tin ứng viên có các thông tin theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Điều lệ Công ty và các thông tin sau: Họ tên, ngày, tháng, năm sinh; Trình độ học vấn; Trình độ chuyên môn; Quá trình công tác; Các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên HĐQT và các chức danh quản lý khác; Các lợi ích có liên quan tới Công ty: quan hệ của ứng viên với Người có liên quan, quan hệ của ứng viên đối với các đối tác kinh doanh chính của Công ty, những thông tin có liên quan đến ứng viên có thể ảnh hưởng tới nhiệm vụ và tính độc lập của ứng viên với tư cách là thành viên HĐQT;
 - + Báo cáo đánh giá về đóng góp của ứng viên cho Công ty, trong trường hợp ứng viên đó hiện đang là thành viên HĐQT của Công ty;
 - + Văn bản cam kết của ứng viên về tính trung thực, chính xác của các thông tin cá nhân trong hồ sơ 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 HĐQT;
 - + Đối với nhóm Cổ đông cần gửi thêm: danh sách đầy đủ của nhóm cổ đông đề cử; văn bản thỏa thuận của nhóm Cổ đông về việc đề cử thành viên HĐQT.
- (ii) Hồ sơ đề cử phải được gửi đến HĐQT tại địa chỉ Trụ sở chính của Công ty trong thời hạn theo thông báo của Công ty về việc đề cử, ứng cử thành viên HĐQT.
- (iii) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT phải thông báo về việc hợp nhóm cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc ĐHĐCĐ.
- b) Cổ đông là cá nhân hoặc người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT có thể ứng cử thành viên HĐQT Công ty. Hồ sơ ứng cử và việc gửi hồ sơ ứng cử cho HĐQT Công ty thực hiện theo quy định mục (i) và (ii) điểm a khoản này.

4. Cách thức bầu thành viên HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và pháp luật.

5. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và pháp luật.

6. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và pháp luật.

7. Cách thức giới thiệu ứng viên thành viên HĐQT

- a) Trường hợp đã xác định được ứng cử viên HĐQT, Công ty phải công bố thông tin liên quan đến các ứng cử viên tối thiểu 10 (mười) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ 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.
- b) 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 HĐQT, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới Công ty của ứng cử viên HĐQT (nếu có).

8. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT

- a) Chủ tịch HĐQT do HĐQT bầu trong số các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT sẽ không được kiêm chức danh TGD của Công ty.

- b) Chủ tịch HĐQT đương nhiên không còn là Chủ tịch HĐQT khi bị ĐHĐCĐ bãi nhiệm, miễn nhiệm tư cách thành viên HĐQT.
- c) Chủ tịch HĐQT có thể bị HĐQT bãi nhiệm trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT theo quy định tại Quy chế này, Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty hoặc pháp luật gây thiệt hại về tài sản cho Công ty và phải được 100% thành viên HĐQT (ngoại trừ Chủ tịch HĐQT) tán thành bãi nhiệm.
- d) Chủ tịch HĐQT có thể bị HĐQT miễn nhiệm trong trường hợp sau đây:
 - (i) Có đơn từ chức Chủ tịch HĐQT và được chấp thuận;
 - (ii) Khi bị Tòa án tuyên bố mất tích;
 - (iii) Khi 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;
 - (iv) Khi bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi;
 - (v) Khi bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định dẫn đến không thể thực hiện nghĩa vụ của Chủ tịch HĐQT.

Điều 10. Thủ lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị

Thực hiện theo quy định tại Quy chế hoạt động của HĐQT, Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 11. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị

1. Số lượng cuộc họp tối thiểu

HĐQT họp định kỳ ít nhất mỗi quý 01 lần do Chủ tịch HĐQT hoặc người có thẩm quyền khác triệu tập.

2. Các trường hợp phải triệu tập họp HĐQT bất thường

- a) Cuộc họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ mới được triệu tập như sau:

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày kết thúc bầu cử HĐQT nhiệm kỳ mới, thành viên có số phiếu bầu cao nhất hoặc tỷ lệ phiếu bầu cao nhất sẽ triệu tập và chủ trì để bầu Chủ tịch HĐQT, Phó chủ tịch HĐQT.

- b) Chủ tịch HĐQT phải triệu tập họp HĐQT khi có các nội dung quan trọng cần bàn và/hoặc khi nhận được đề nghị bằng văn bản của một trong những đơn vị/người sau:
 - (i) BKS hoặc thành viên độc lập HĐQT;
 - (ii) TGD hoặc ít nhất 05 Người quản lý doanh nghiệp khác;
 - (iii) Ít nhất 02 thành viên điều hành của HĐQT;
 - (iv) Kiểm toán viên độc lập;
 - (v) Các trường hợp khác do Điều lệ công ty quy định.

- a) Các cuộc họp của Thường trực HĐQT

Thường trực HĐQT họp bất thường trên cơ sở triệu tập của Chủ tịch HĐQT hoặc của người tạm thời giữ chức Chủ tịch HĐQT.

3. Thông báo họp HĐQT

- a) Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp chậm nhất là 03 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. Thông báo mời họp phải kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên.

- b) Thông báo mời họp HĐQT có thể gửi bằng giấy mời, điện thoại, fax, phương tiện điện tử hoặc phương thức khác do Điều lệ Công ty quy định và bảo đảm đến được địa chỉ liên lạc của từng thành viên HĐQT được đăng ký tại Công ty.
- c) Các cuộc họp HĐQT sẽ được tiến hành tại trụ sở chính của Công Ty hoặc những địa điểm khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch HĐQT và được sự nhất trí của HĐQT.

4. Quyền dự họp HĐQT của Kiểm soát viên

Người triệu tập họp HĐQT phải gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên HĐQT. Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp HĐQT; có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

5. Điều kiện tổ chức họp HĐQT

Thực hiện theo quy định tại khoản 7 Điều 30 Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và pháp luật.

6. Cách thức biểu quyết, cách thức thông qua nghị quyết của HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và pháp luật.

7. Việc ủy quyền cho người khác dự họp của thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên HĐQT chấp thuận. Việc ủy quyền phải được lập thành văn bản theo quy định của pháp luật về dân sự và phải được gửi để đảm bảo Công ty nhận được chậm nhất trước khi khai mạc cuộc họp.

8. Lập biên bản họp HĐQT, trường hợp chủ tọa và/hoặc thư ký từ chối ký biên bản họp HĐQT

Thực hiện theo quy định tại Điều 30 Điều lệ Công ty, Quy chế hoạt động của HĐQT và pháp luật.

9. Thông báo nghị quyết, quyết định của HĐQT

Sau khi nghị quyết HĐQT được thông qua, nội dung nghị quyết HĐQT sẽ được thông báo tới các thành viên HĐQT bằng fax/thư điện tử, các phòng ban và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành, tuân thủ theo quy định của Điều lệ và pháp luật. Các nội dung thuộc phạm vi công bố thông tin sẽ được công bố theo quy định pháp luật.

Điều 12. Thành lập và hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

- 1. HĐQT 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.
- 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.
- 3. Cơ cấu các tiểu ban

Cơ cấu các tiểu ban bao gồm một (01) Trưởng tiểu ban và (các) thành viên. Số lượng thành viên của tiểu ban do HĐQT quyết định, nhưng nên có ít nhất ba (03) người bao gồm thành viên của HĐQT và thành viên bên ngoài. Các thành viên độc lập HĐQT/thành viên HĐQT không điều hành nên chiếm đa số trong tiểu ban và một trong

số các thành viên này được bổ nhiệm làm Trưởng tiểu ban theo quyết định của HĐQT. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của HĐQT.

4. Tiêu chuẩn và trách nhiệm của trưởng tiểu ban, các thành viên
 - a) Trưởng Tiểu ban được lựa chọn trong số các thành viên HĐQT và am hiểu về lĩnh vực được phân công phụ trách. Trưởng Tiểu ban phải:
 - (i) Phải báo cáo lên Chủ tịch HĐQT về những công việc của Tiểu ban. Bên cạnh đó, các Trưởng ban của các Tiểu ban phải có mặt tại các kỳ ĐHĐCĐ để trả lời những câu hỏi của các cổ đông.
 - (ii) Thông báo cho HĐQT biết về tất cả những vấn đề quan trọng liên quan đến công việc của Tiểu ban, ít nhất ba (03) tháng một lần
 - (iii) Nộp cho HĐQT tất cả những dữ liệu mà HĐQT yêu cầu, không được chậm trễ
 - (iv) Thực hiện những biện pháp quản lý cần thiết để đảm bảo rằng Tiểu ban hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.
 - b) Các thành viên Tiểu ban có thể được HĐQT lựa chọn trong số thành viên HĐQT hoặc người khác. Các thành viên Tiểu ban thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Tiểu ban và HĐQT.

Điều 13. Thành lập và hoạt động của Thường trực HĐQT

HĐQT có thể thành lập Thường trực HĐQT để giải quyết và phê duyệt kịp thời một số vấn đề thuộc thẩm quyền của HĐQT, chịu trách nhiệm trước HĐQT về các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được ủy quyền.

Điều 14. Lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

1. Tiêu chuẩn của Người phụ trách quản trị công ty

Người phụ trách quản trị công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty. Các tiêu chuẩn khác sẽ theo quy định pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của HĐQT.

2. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HĐQT phải bổ nhiệm ít nhất 01 (một) người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị công ty. Người phụ trách quản trị công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại Luật doanh nghiệp. Nhiệm kỳ của Người phụ trách quản trị công ty do HĐQT quyết định, tối đa là 05 năm và có thể được bổ nhiệm lại.

3. Các trường hợp miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HĐQT có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị công ty khi cần nhưng không trái quy định pháp luật hiện hành về lao động, Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán và quy định pháp luật liên quan.

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty phải được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

5. Quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty

Thực hiện theo Điều 32 Điều lệ Công ty.

CHƯƠNG IV: BAN KIỂM SOÁT

Điều 15. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát, trách nhiệm của Kiểm soát viên

1. Vai trò của Ban kiểm soát

BKS là cơ quan giám sát hoạt động của Công ty, góp phần đảm bảo tính minh bạch và lành mạnh của Công ty; chịu trách nhiệm trước ĐHĐCĐ của Công ty trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao.

2. Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm soát

Trừ các quyền và nghĩa vụ khác quy định tại Quy chế này, Điều lệ và pháp luật, BKS Công ty có các quyền và nghĩa vụ quy định tại Điều 38 Điều lệ Công ty.

3. Trách nhiệm của Kiểm soát viên

Ngoài các trách nhiệm theo quy định tại Quy chế này, Điều lệ và pháp luật, Kiểm soát viên có các trách nhiệm sau đây:

- a) Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao.
- 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) Nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này, Quy chế hoạt động của HĐQT và Điều lệ Công ty.
- e) Trường hợp vi phạm quy định tại các điểm a, b, c và d khoản này mà gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì Kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Thu nhập và lợi ích khác mà Kiểm soát viên có được do vi phạm phải hoàn trả cho Công ty.
- f) Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao thì phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và khắc phục hậu quả.

Điều 16. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Kiểm soát viên

1. Nhiệm kỳ, số lượng, thành phần, cơ cấu Kiểm soát viên

Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và pháp luật.

2. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên

Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và pháp luật.

3. Đề cử, ứng cử Kiểm soát viên, Cách thức bầu Kiểm soát viên

Việc bầu Kiểm soát viên 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 BKS 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 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

BKS 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 chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.

4. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và pháp luật.

5. Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty phải được công bố thông tin trên thị trường chứng khoán theo quy định của pháp luật.

6. Tiền lương và quyền lợi khác của Kiểm soát viên

Thực hiện theo quy định tại Điều 37 Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 17. Hoạt động giám sát của Ban Kiểm soát

1. BKS thực hiện giám sát HĐQT, TGD trong việc quản lý và điều hành Công ty.
2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn 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 HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên. Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của HĐQT hoặc ĐHĐCĐ.
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 ĐHĐCĐ hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp.
6. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp, BKS 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, BKS phải báo cáo về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến HĐQT và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của BKS quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của HĐQT, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty.
7. Kiến nghị HĐQT hoặc ĐHĐCĐ 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 HĐQT, TGD vi phạm quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp phải thông báo ngay bằng văn bản cho HĐQT, 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 ĐHĐCĐ, HĐQT 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. BKS có thể tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ.
12. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Quy chế này, Điều lệ Công ty, nghị quyết ĐHĐCĐ và pháp luật.
13. Thông báo về việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định pháp luật về chứng khoán.
14. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của ĐHĐCĐ.

CHƯƠNG V: TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 18. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng Giám đốc

1. Vai trò của TGD

TGD là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty; chịu sự giám sát của HĐQT; chịu trách nhiệm trước HĐQT và trước pháp luật về việc thực hiện quyền, nghĩa vụ được giao.

2. Trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của TGD

Thực hiện theo khoản 4 Điều 35, Phụ lục IV Điều lệ Công ty và các quy định có liên quan tại Quy chế này, quy chế nội bộ Công ty, Điều lệ Công ty và pháp luật.

Điều 19. 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 TGD

- a) Nhiệm kỳ của TGD không quá 05 năm tính từ ngày được bổ nhiệm tại Quyết định bổ nhiệm của HĐQT. TGD có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
- b) TGD phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật.

2. Bổ nhiệm, ký hợp đồng lao động với TGD

- a) HĐQT bổ nhiệm một (01) thành viên HĐQT hoặc một (01) người khác làm TGD;
- b) Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT ký hợp đồng với TGD trong đó quy định mức lương, thù lao và các lợi ích khác. Tiền lương, thù lao của TGD phải được thể hiện trong Báo cáo tài chính và Báo cáo thường niên của Công ty.

3. Miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với TGD

HĐQT có thể miễn nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với TGD trong trường hợp sau đây:

- a) Có đơn từ chức và được HĐQT chấp thuận;
- b) TGD hết nhiệm kỳ mà không được bổ nhiệm lại;
- c) Hết thời hạn làm việc ghi trong hợp đồng lao động mà không được gia hạn;
- d) TGD không đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của Điều lệ và pháp luật;
- e) TGD vi phạm nghĩa vụ của mình theo quy định của hợp đồng lao động, quy định nội bộ Công ty, Điều lệ hoặc pháp luật gây thiệt hại về tài sản, uy tín cho Công ty;
- f) Các trường hợp khác nếu HĐQT xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với TGD

Thông báo về việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với

TGD thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật về chứng khoán.

5. Tiền lương và lợi ích khác của Tổng Giám đốc

TGD được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của TGD do HĐQT quyết định.

CHƯƠNG VI. PHỐI HỢP HOẠT ĐỘNG GIỮA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 20. Thủ tục, trình tự triệu tập, thông báo mời họp, ghi biên bản, thông báo kết quả họp giữa Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

1. Các cuộc họp của HĐQT

- a) HĐQT có trách nhiệm gửi thông báo họp HĐQT cho các kiểm soát viên ít nhất năm (05) ngày làm việc trước ngày họp. Thông báo mời họp được gửi bằng thư, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác nhưng phải đảm bảo phải đến được địa chỉ liên lạc của các Kiểm soát viên. Chủ tịch HĐQT hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên HĐQT.
- b) Kiểm soát viên có quyền dự các cuộc họp của HĐQT; có quyền thảo luận nhưng không được quyền biểu quyết.
- c) HĐQT có thể mời thêm thành viên Ban TGD tham dự một số cuộc họp HĐQT hoặc một số nội dung liên quan trong cuộc họp HĐQT. Thành viên Ban TGD có trách nhiệm chuẩn bị các tài liệu, báo cáo, phần trình bày theo yêu cầu của Chủ tịch HĐQT. Thành viên Ban TGD có quyền tham dự, thảo luận nhưng không được quyền biểu quyết.
- d) Thư ký cuộc họp ghi ý kiến thảo luận của các Kiểm soát viên thông báo kết quả họp HĐQT cho các Kiểm soát viên và TGD trong vòng 03 (ba) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

2. Các cuộc họp của BKS:

- a) Tại các phiên họp có nội dung quan trọng của BKS, Trưởng BKS có thể mời một số thành viên HĐQT và thành viên Ban TGD tham gia cuộc họp để thảo luận về những vấn đề có liên quan.
- b) Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày trước khi cuộc họp diễn ra.
- c) Trưởng BKS sẽ có văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho HĐQT và TGD trong thời gian ba (03) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.

3. Các cuộc họp của Ban TGD:

- a) Tại các phiên họp có nội dung quan trọng của Ban TGD, TGD có thể mời một số thành viên HĐQT và Trưởng BKS tham gia cuộc họp để thảo luận về những vấn đề có liên quan.
- b) Thư mời họp phải có đầy đủ nội dung cần thiết và phải được chuyển đến người được mời ít nhất ba (03) ngày trước khi cuộc họp diễn ra.
- c) Thư ký cuộc họp có trách nhiệm gửi văn bản thông báo kết quả cuộc họp cho HĐQT và BKS trong thời gian năm (03) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc.

Điều 21. Thông báo các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị cho Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc

Bản sao các văn bản nghị quyết của HĐQT sẽ được chuyển đến cho BKS và TGD trong thời hạn năm (05) ngày làm việc sau khi cuộc họp kết thúc thông qua bằng một trong các cách thức: gửi trực tiếp, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ đã thông báo.

Điều 22. Các trường hợp Tổng Giám đốc và Ban kiểm soát đề nghị triệu tập họp Hội đồng quản trị và những vấn đề cần xin ý kiến Hội đồng quản trị

1. Các trường hợp BKS đề nghị triệu tập họp HĐQT:
 - a) Khi phát hiện có vi phạm trong việc thực hiện thẩm quyền của TGD hoặc HĐQT, thành viên HĐQT;
 - b) Khi xét thấy cần thiết trong việc: (i) rà soát, kiểm tra đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro; (ii) kiến nghị các giải 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; (iii) nhận thấy báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty phản ánh chưa đầy đủ, thiếu trung thực hoặc vi phạm các quy định pháp luật; (iv) kiểm tra các vấn đề liên quan theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại Điều lệ;
2. Các trường hợp TGD hoặc ít nhất 05 (năm) người quản lý đề nghị triệu tập họp HĐQT:
 - a) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;
 - b) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức của Công ty;
 - c) Kiến nghị các vấn đề khác thuộc thẩm quyền quyết định của HĐQT ảnh hưởng đến việc thực hiện kế hoạch kinh doanh, các hoạt động điều hành Công ty
3. Việc đề nghị phải được lập thành văn bản trình bày rõ mục đích cuộc họp và kèm theo các tài liệu liên quan và gửi cho HĐQT trước 10 (mười) ngày làm việc trước ngày dự kiến họp.
4. Chủ tịch HĐQT có trách nhiệm xem xét đề nghị và triệu tập họp trong vòng 07 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nhận được đề nghị. Trường hợp Chủ tịch HĐQT không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty (nếu có) và những người đề nghị tổ chức cuộc họp có thể tự mình triệu tập họp HĐQT.

Điều 23. Báo cáo của Tổng Giám đốc với Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao

1. TGD phải báo cáo HĐQT định kỳ (hàng quý, 6 tháng và hàng năm) về việc thực hiện các nhiệm vụ và quyền hạn được giao. Báo cáo được thực hiện bằng văn bản và gửi cho các thành viên HĐQT chậm nhất mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo. TGD có trách nhiệm báo cáo trực tiếp và làm rõ các nội dung tại cuộc họp thường kỳ hoặc đột xuất của HĐQT theo yêu cầu của HĐQT.
2. Khi xét thấy cần thiết, HĐQT có thể yêu cầu những người quản lý khác báo cáo về việc thực hiện những nhiệm vụ được giao.
3. TGD được quyền từ chối thi hành và bảo lưu các ý kiến đối với các quyết định của HĐQT nếu thấy trái pháp luật, trái với quy định của Nhà nước và báo cáo giải trình ngay với HĐQT và BKS bằng văn bản.

Điều 24. Kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của Hội đồng quản trị đối với Tổng Giám đốc

1. Theo định kỳ (quý, 6 tháng, năm) Ban TGD phải tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết và các vấn đề ủy quyền khác của HĐQT đối với Ban TGD.
2. Cuộc họp phải có biên bản họp được lưu trữ làm cơ sở trích dẫn, đưa thông tin vào các báo cáo của Ban TGD.

Điều 25. Các vấn đề Tổng Giám đốc phải báo cáo, xin ý kiến, cung cấp thông tin và cách thức thông báo cho Hội đồng quản trị

1. TGD và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công Ty theo yêu cầu của HĐQT.
2. TGD phải cung cấp bằng văn bản các báo cáo, thông tin sau cho HĐQT:
 - a) Kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐQT và ĐHĐCĐ, Kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được HĐQT và ĐHĐCĐ thông qua (theo định kỳ hàng tháng, quý, 6 tháng, năm);
 - b) Báo cáo tình hình tổ chức và hoạt động của Công ty (theo định kỳ hàng tháng, quý, 06 tháng và năm);
 - c) Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần tuyển dụng để HĐQT bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của HĐQT, và tư vấn để HĐQT quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;
 - d) Tham khảo ý kiến của HĐQT để quyết định số lượng người lao động, mức lương, trợ cấp, lợi ích, việc bổ nhiệm, miễn nhiệm và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của họ;
 - e) Vào ngày 31 tháng 12 hàng năm, TGD phải trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp;
 - f) Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty;
 - g) Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công Ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để HĐQT thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty.
 - h) TGD có quyền quyết định các biện pháp vượt thẩm quyền của mình trong trường hợp khẩn cấp như thiên tai, dịch họa, hỏa hoạn, sự cố bất ngờ nhưng phải báo cáo bằng văn bản cho HĐQT trong thời gian sớm nhất có thể và chịu trách nhiệm trước HĐQT và ĐHĐCĐ tại cuộc gần nhất về quyết định đó.
3. Xin ý kiến phê duyệt của HĐQT

Trước khi thực hiện các nhiệm vụ cần phải có sự phê duyệt của HĐQT được quy định tại Điều lệ, TGD phải gửi tờ trình và các tài liệu liên quan đến HĐQT trước 03 ngày, khuyến khích việc đồng thời gửi cho Ban kiểm soát.

Điều 26. Phối hợp hoạt động kiểm soát, điều hành, giám sát giữa các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên và Tổng Giám đốc

1. Nguyên tắc làm việc

- a) Các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban TGD phải thường xuyên trao đổi trong công việc và cung cấp thông tin qua lại theo tinh thần hợp tác, hỗ trợ, tạo thuận lợi cho công việc của các thành viên theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty, theo quy chế làm việc và kế hoạch hành động chung.
- b) Các thành viên HĐQT, Ban TGD, BKS sẽ không can thiệp vào công việc điều hành theo hệ thống chức năng nhiệm vụ khác nhau của mỗi tổ chức.

- c) Trường hợp khẩn cấp, các thành viên HĐQT, thành viên BKS và thành viên Ban TGD có thể thông tin ngay (bằng gặp mặt, điện thoại hoặc email) cho Chủ tịch HĐQT, Trưởng BKS hoặc TGD hoặc cả ba người để được giải quyết kịp thời, hiệu quả.
- d) HĐQT tạo điều kiện cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, thành viên Ban TGD, cán bộ đảm nhiệm các vị trí quản lý, lao động 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.
- e) Tất cả các thành viên đều có quyền bảo lưu ý kiến thống nhất hoặc không thống nhất đối với một nội dung và có trách nhiệm giải trình về việc đó khi được yêu cầu.

2. Phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với HĐQT, TGD và Người điều hành khác

- a) Đối với HĐQT: BKS có vai trò giám sát các hoạt động quản lý và điều hành của HĐQT, TGD và Người điều hành khác Cụ thể trình tự, thủ tục như sau:
 - (i). Thường xuyên thông báo với HĐQT về kết quả hoạt động (không dài hơn 1 quý), tham khảo ý kiến của HĐQT trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên ĐHĐCĐ;
 - (ii). Khi kiểm tra, giám sát, nếu phát hiện thấy vụ việc đang diễn ra làm thiệt hại đến tài sản của Công ty, thì thành viên BKS kiến nghị biện pháp giải quyết và báo cáo xin ý kiến chỉ đạo kịp thời của Trưởng BKS. Trường hợp không có biện pháp điều chỉnh nào tốt hơn, thì Trưởng BKS bàn bạc với HĐQT giải quyết sau đó có trách nhiệm báo cáo trước ĐHĐCĐ.
 - (iii). Các cuộc kiểm tra định kỳ, đột xuất của BKS phải có kết luận bằng văn bản (không trễ hơn 15 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc) gửi cho HĐQT để có thêm cơ sở giúp HĐQT trong công tác quản lý Công ty. Tùy theo mức độ và kết quả của cuộc kiểm tra trên, BKS cần phải bàn bạc thống nhất với HĐQT, TGD trước khi báo cáo trước ĐHĐCĐ. Trường hợp không thống nhất quan điểm thì được ủy quyền bảo lưu ý kiến ghi vào biên bản và Trưởng BKS có trách nhiệm báo cáo với ĐHĐCĐ gần nhất.
 - (iv). Đối với các kiến nghị sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành thì BKS phải gửi văn bản cùng tài liệu liên quan trước ít nhất mười lăm (15) ngày làm việc so với ngày dự định nhận được phản hồi.
 - (v). Đối với việc thẩm tra báo cáo tài chính được kiểm toán, BKS phải phản hồi ý kiến bằng văn bản trong vòng 7 ngày.
 - (vi). Đối với các hồ sơ, tài liệu khác HĐQT gửi đến BKS để có ý kiến thì BKS sẽ phản hồi trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc.
- b) Đối với TGD và Người điều hành khác: BKS có chức năng kiểm tra và giám sát. Cụ thể trình tự, thủ tục như sau:
 - (i). Thành viên BKS có quyền yêu cầu TGD và Người điều hành khác tạo điều kiện tiếp cận hồ sơ, tài liệu liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty tại Trụ sở chính hoặc nơi lưu trữ hồ sơ.
 - (ii). Đối với hoạt động của TGD và Ban TGD, căn cứ vào các báo cáo hoạt động thường kỳ và những yêu cầu cung cấp thông tin cá biệt của BKS, BKS có quyền đề nghị HĐQT xem xét lại các quyết định của TGD. Trong trường hợp có dấu hiệu vi phạm pháp luật, Điều lệ Công ty và có thể gây thiệt hại lớn về vật chất, uy tín của Công ty, BKS có quyền gửi thông báo đến TGD nhằm mục đích yêu cầu

dừng ngay việc thực hiện các quyết định đó. Trong vòng một (01) giờ kể từ khi gửi yêu cầu, BKS phải thông báo ý kiến của BKS với các thành viên HĐQT. Chủ tịch HĐQT sẽ ra thông báo về việc ngừng thực hiện các quyết định của TGD.

- (iii). Đối với thông tin, tài liệu về quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh và báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính, văn bản yêu cầu của BKS phải được gửi đến Công ty trước ít nhất bốn mươi tám (48) giờ.
- (iv). Đối với việc sử dụng tư vấn độc lập bên ngoài, BKS phải thông tin về phạm vi, giá trị và các nội dung trọng yếu khác trong vòng bốn mươi tám (48) giờ kể từ thời điểm xác lập dịch vụ đó.

3. Phối hợp hoạt động của HĐQT với BKS, TGD và Người điều hành khác

a) Đối với BKS:

Đối với các yêu cầu, đề xuất của BKS, HĐQT có trách nhiệm phản hồi ý kiến bằng văn bản trong vòng bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu, đề xuất.

b) Đối với TGD và Người điều hành khác

- (i). Đối với công tác tổ chức cuộc họp ĐHCĐ thường niên, HĐQT có trách nhiệm thông báo cho TGD về việc phối hợp, sử dụng nguồn lực trước ít nhất là 45 ngày.
- (ii). Đối với việc HĐQT ủy quyền cho người điều hành theo Khoản 5 Điều 27 của Điều lệ thì: (i) nội dung này phải được thể hiện qua Nghị quyết hoặc văn bản ủy quyền có đa số các chữ ký của thành viên HĐQT; (ii) được gửi bản chính đến TGD và thông tin đến Thư ký Công ty và (iii) đáp ứng các yêu cầu khác của pháp luật về ủy quyền.
- (iii). Các vấn đề mà HĐQT có trách nhiệm phê duyệt theo đề xuất của TGD theo quy định tại Điều lệ, HĐQT phản hồi trong vòng bảy (07) ngày hoặc một thời hạn khác do các bên thỏa thuận.
- (iv). Các quyết định tạm đình chỉ quyết định của TGD theo quy định tại Điều lệ phải được lập thành văn bản và gửi báo đảm hoặc gửi trực tiếp.
- (v). HĐQT có trách nhiệm phản hồi các nội dung: kiến nghị về điều lệ, quy chế công ty, cơ cấu tổ chức và số lượng Người điều hành trong thời hạn mười lăm (15) ngày. Đối với các kiến nghị khác, HĐQT phản hồi bằng văn bản trong thời bảy (07) ngày kể từ ngày nhận được kiến nghị.
- (vi). Các nội dung HĐQT gửi lấy ý kiến của TGD như mức lương và các lợi ích khác của Người điều hành, các nội dung nhân sự, ... phải được gửi ít nhất trước bốn mươi tám (48) giờ trước khi kết thúc hạn lấy ý kiến.

4. Phối hợp hoạt động của TGD với HĐQT, BKS

- a) Đối với HĐQT: TGD và những Người điều hành khác là cơ quan chấp hành, điều hành hoạt động của Công ty, đảm bảo Công ty hoạt động diễn ra bình thường và hiệu quả, theo các quy định tại Chương này, Quy chế và Điều lệ Công ty.
- b) Đối với BKS: TGD và các Người điều hành khác có trách nhiệm tiếp thu và phối hợp trong công tác.

CHƯƠNG VII. ĐÁNH GIÁ HÀNG NĂM HOẠT ĐỘNG, KHEN THƯỞNG VÀ KỶ LUẬT ĐỐI VỚI THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁC NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 27. Đánh giá hoạt động đối với thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc và những Người điều hành khác

1. Phương thức đánh giá

- a) Tùy thuộc vào quyết định của HĐQT, việc đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, TGD và các người điều hành khác có thể được thực hiện theo một hoặc một số cách thức dưới đây:
 - (i). Tự nhận xét đánh giá;
 - (ii). Đánh giá hoạt động định kỳ 06 tháng;
 - (iii). Đánh giá hoạt động hàng năm được tiến hành vào cuối năm;
 - (iv). Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đột xuất; và
 - (v). Cách thức khác do HĐQT quy định tại từng thời điểm cụ thể.
- b) HĐQT sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT và các chức danh do HĐQT bổ nhiệm;
- c) BKS sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các kiểm soát viên; và
- d) TGD sẽ tiến hành đánh giá hoạt động của các chức danh do TGD bổ nhiệm và cho ý kiến đề xuất đánh giá đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm.

2. Tiêu chí đánh giá

Tiêu chí đánh giá hoạt động đối với thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, TGD và các người điều hành khác bao gồm:

- a) Kết quả thực hiện công việc được giao hoặc được phân công, bao gồm: mức độ hoàn thành, khối lượng, chất lượng, hiệu quả công việc của cá nhân và sự phát triển, kết quả hoạt động của Công ty và hệ thống;
- b) Phẩm chất đạo đức, lối sống, nhận thức, tư tưởng, việc tuân thủ và chấp hành Điều lệ, chủ trương, chính sách, quy định của Công ty và các quy định của pháp luật;
- c) Tinh thần học tập, nâng cao trình độ, tính trung thực, cầu thị trong công tác; ý thức tổ chức, kỷ luật, tinh thần trách nhiệm trong công việc được giao và vị trí đang đảm nhiệm;
- d) Khả năng quản lý, phong cách, thái độ trong quản lý công việc, việc tiết kiệm, tránh lãng phí tài nguyên của Công ty; và
- e) Đoàn kết, phối hợp trong và ngoài hệ thống, mức độ tín nhiệm với nhân viên.

3. Xếp loại

- a) Căn cứ vào kết quả đánh giá, việc xếp loại thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, TGD và các người điều hành khác được phân làm 03 (ba) nhóm như sau:
 - (i). Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao;
 - (ii). Hoàn thành nhiệm vụ được giao; và
 - (iii). Chưa hoàn thành nhiệm vụ được giao.
- b) Các văn bản đánh giá hoạt động của thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, TGD và các người điều hành khác phải được lưu giữ trong hồ sơ cá nhân tại trụ sở Công ty.

Điều 28. Khen thưởng và xử lý vi phạm, kỷ luật

1. Khen thưởng

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, TGD và các người điều hành khác có thành tích trong việc quản trị, điều hành sẽ được xem xét, khen thưởng theo quy định của Công ty và pháp luật.

Các hình thức khen thưởng, tiêu chuẩn cụ thể về hình thức khen thưởng, trình tự, thủ tục sẽ được thực hiện theo quyết định của HĐQT tại từng thời điểm cụ thể.

2. Xử lý vi phạm và kỷ luật

Thành viên HĐQT, Kiểm soát viên, TGD và các người điều hành khác trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình mà vi phạm quy định của Pháp luật, Điều lệ và các quy định khác có liên quan của Công ty thì tùy tính chất, mức độ và hậu quả của hành vi vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của Pháp luật và/hoặc Công ty.

HĐQT có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do HĐQT bổ nhiệm; TGD có thẩm quyền quyết định kỷ luật đối với các chức danh do TGD bổ nhiệm.

Nguyên tắc xử lý vi phạm kỷ luật, các hình thức xử lý vi phạm kỷ luật, trình tự, thủ tục xử lý sẽ được HĐQT quyết định tại từng thời điểm cụ thể.

CHƯƠNG VIII: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 29. Hiệu lực thi hành

Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần ô tô Giải phóng bao gồm 29 điều và có hiệu lực thi hành kể từ ngày tháng năm 2026./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN DUY KIÊN

QUY CHẾ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN VÀ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ

(Ban hành kèm theo Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số/GGG/QĐ-HĐQT ngày/...../2026 của Hội đồng quản trị)

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng

1. Quy Chế Hợp Đại Hội Đồng Cổ Đông Trực Tuyến Và Bỏ Phiếu Điện Tử này (“**Quy Chế**”) quy định về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên/bất thường (“**ĐHĐCD**” hay “**Đại Hội**”) của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng (“**Công Ty**”) bằng hình thức Đại Hội Trực Tuyến và quy định về việc biểu quyết bằng phương thức Bỏ Phiếu Điện Tử của các Cổ Đông tại cuộc họp.
2. Cổ Đông Có Quyền Dự Hợp, đại diện được ủy quyền của Cổ Đông Có Quyền Dự Hợp và những người tham gia, tham dự, tổ chức Đại Hội Trực Tuyến có trách nhiệm tuân thủ theo các quy định tại Quy Chế này.

Điều 2. Giải thích từ ngữ

Trong Quy Chế này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “**Điều Lệ**” là Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng.
2. “**Quy Chế Quản Trị**” là Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ô tô Giải phóng
3. “**Cổ Đông Có Quyền Dự Hợp**” là người sở hữu ít nhất một cổ phần đã phát hành bởi Công Ty và có tên trong danh sách cổ đông có quyền tham dự cuộc họp ĐHĐCD do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp cho Công Ty.
4. “**Đại Biểu**” là Cổ Đông Có Quyền Dự Hợp hoặc đại diện được ủy quyền của Cổ Đông Có Quyền Dự Hợp.
5. “**Đại Hội Đồng Cổ Đông Trực Tiếp**” hay “**Đại Hội Trực Tiếp**” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCD (thường niên hay bất thường) tại duy nhất một địa điểm, toàn bộ Đại Biểu tham dự, thảo luận và biểu quyết trực tiếp tại địa điểm đó.
6. “**Đại Hội Đồng Cổ Đông Trực Tuyến**” hay “**Đại Hội Trực Tuyến**” là hình thức tổ chức cuộc họp ĐHĐCD (thường niên hay bất thường) có sử dụng phương tiện điện tử để truyền tải hình ảnh, âm thanh thông qua môi trường Internet, cho phép Đại Biểu ở nhiều địa điểm khác nhau có thể theo dõi diễn biến của Đại Hội, thảo luận và thực hiện các quyền biểu quyết của mình. Đại Hội Trực Tuyến bao gồm hai loại sau:
 - a. “**Đại Hội Trực Tuyến Toàn Phần**”: là cuộc họp ĐHĐCD mà toàn bộ Đại Biểu tham dự và biểu quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến và bỏ phiếu điện tử; và
 - b. “**Đại Hội Trực Tuyến Kết Hợp Trực Tiếp**”: là cuộc họp ĐHĐCD mà các Đại Biểu có thể lựa chọn một trong hai hình thức tham dự sau: (i) trực tiếp có mặt tại địa điểm Công Ty xác định để tham dự cuộc họp và Bỏ Phiếu Trực Tiếp tại đó, hoặc (ii) thông qua hệ thống trực tuyến kết nối bằng Internet để theo dõi cuộc họp, Bỏ Phiếu Điện Tử và thực hiện các quyền liên quan như các Đại Biểu trực tiếp có mặt tại cuộc họp.

7. **“Bỏ Phiếu Trực Tiếp”** là việc Đại Biểu biểu quyết trực tiếp tại địa điểm duy nhất tổ chức Đại Hội do Công Ty xác định.
8. **“Bỏ Phiếu Điện Tử”** là việc Đại Biểu sử dụng máy tính hoặc các thiết bị khác có kết nối Internet để thực hiện biểu quyết thông qua Hệ Thống Điện Tử do Công Ty quy định và thông báo.
9. **“Hệ Thống Điện Tử”** là tổng hợp hệ thống phần mềm và các cơ sở hạ tầng kỹ thuật được Công Ty lựa chọn áp dụng nhằm cung cấp cho Đại Biểu các công cụ để thực hiện các quyền tham dự, thảo luận, biểu quyết và các quyền liên quan khác khi tham dự Đại Hội Trực Tuyến.
10. **“Tài Khoản Đăng Nhập”** là Mã Đăng Nhập (hay còn gọi là Tên Đăng Nhập) và Mật Khẩu được Công Ty cung cấp cho Cổ Đông Có Quyền Dự Hội để truy cập tham gia Đại Hội Trực Tuyến và Bỏ Phiếu Điện Tử.
11. **“Yếu Tố Định Danh”** là những thông tin cần thiết để xác định chính xác một đối tượng trong một hoàn cảnh.
12. **“Bất Khả Kháng”** là những sự kiện xảy ra một cách khách quan ngoài ý chí và khả năng kiểm soát của Ban tổ chức Đại Hội, không thể lường trước và không thể khắc phục được mặc dù đã áp dụng các biện pháp cần thiết và khả năng cho phép. Bất Khả Kháng theo quy định tại Quy Chế này có thể bao gồm nhưng không giới hạn: thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, chiến tranh, đình công, mất điện hoặc mất kết nối đường truyền internet, lỗi phần mềm, tấn công của tin tặc, sự cố kỹ thuật tại địa điểm Chủ tọa điều hành Đại Hội Trực Tuyến, sự thay đổi của luật pháp, các yêu cầu hay chỉ thị của Chính phủ và các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền khác.

Điều 3. Nguyên tắc chung

1. Hình thức Đại Hội Trực Tuyến có giá trị pháp lý như Đại Hội Trực Tiếp và hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử có giá trị pháp lý như Bỏ Phiếu Trực Tiếp.
2. Việc tổ chức Đại Hội Trực Tuyến theo Quy Chế này phải đảm bảo tuân thủ các quy định về tổ chức ĐHCĐ theo pháp luật, Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị của Công Ty. Trường hợp có sự thay đổi của pháp luật liên quan và/hoặc Điều Lệ và/hoặc Quy Chế Quản Trị dẫn tới nội dung Quy Chế có mâu thuẫn với một số hay toàn bộ các văn bản này, thì thứ tự ưu tiên áp dụng là quy định pháp luật, Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị, Quy Chế này.
3. Nguyên tắc xử lý khi xảy ra Bất Khả Kháng tại Đại Hội Trực Tuyến: Nếu Đại Hội Trực Tuyến đang được tiến hành bị cản trở liên tục trong thời gian 60 (sáu mươi) phút do Bất Khả Kháng, thì Chủ tọa Đại Hội có thể tuyên bố hoãn Đại Hội, tất cả các vấn đề đã được biểu quyết thông qua trước khi hoãn (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Các vấn đề này sẽ được tiến hành biểu quyết lại trong Đại Hội được triệu tập gần nhất hoặc được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến Đại Hội bằng văn bản theo các quy định tại Điều lệ công ty.

CHƯƠNG II

TRIỆU TẬP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Điều 4. Thẩm quyền triệu tập

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp ĐHCĐ thường niên và bất thường. ĐHCĐ bất thường được triệu tập trong các trường hợp và theo các quy định tại Khoản 3 và 4 Điều 14 Điều Lệ.

2. Tùy theo diễn biến kinh tế - chính trị - xã hội tại thời điểm tổ chức, và căn cứ trên khả năng đáp ứng thực tế của công nghệ kỹ thuật, Hội đồng quản trị Công Ty được toàn quyền quyết định tổ chức các cuộc họp ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến hay gặp mặt trực tiếp. Hình thức tổ chức Đại Hội phải được thể hiện cụ thể, rõ ràng trong Thông báo mời họp quy định tại Điều 6 Quy Chế này.

Điều 5. Danh sách cổ đông có quyền dự họp

1. Hội đồng quản trị Công Ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng phù hợp với quy định pháp luật và công bố thông tin về việc chốt Danh sách cổ đông có quyền dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu 20 (hai mươi) ngày trước ngày này.
2. Danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (“VSD”) lập và chốt tại ngày đăng ký cuối cùng và cung cấp cho Công Ty. Công Ty phải đảm bảo Danh sách cổ đông có quyền dự họp được lập không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi Thông báo mời họp quy định tại Điều 6 Quy Chế này.
3. Các thông tin liên hệ của cổ đông nêu tại Danh sách cổ đông có quyền dự họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp là cơ sở để Công Ty thực hiện việc mời họp và định danh cổ đông đăng ký tham dự. Trường hợp có sự thay đổi về các thông tin liên hệ đã đăng ký, thì cổ đông có trách nhiệm kịp thời liên hệ với Thành viên lưu ký chứng khoán nơi cổ đông mở tài khoản để hoàn thành việc cập nhật thông tin theo quy định của VSD trước ngày đăng ký cuối cùng.

Công Ty không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ hậu quả, thiệt hại nào cho việc thông tin của cổ đông không được cập nhật kịp thời với VSD dẫn đến Danh sách cổ đông có quyền dự họp không có thông tin mới nhất của cổ đông và Công Ty không thể liên lạc được với cổ đông hay cổ đông không đăng nhập được Hệ Thống Điện Tử do các yếu tố định danh không phù hợp tương ứng với thông tin liên lạc của cổ đông.

Điều 6. Thông báo mời họp Đại Hội Trực Tuyến

1. Người triệu tập họp ĐHĐCĐ phải gửi Thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách Cổ Đông Có Quyền Dự Họp chậm nhất 21 (hai mươi một) ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ).
2. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ được gửi cho tất cả các Cổ Đông Có Quyền Dự Họp 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. Trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc nêu trên, các hình thức cụ thể để gửi Thông báo mời họp Đại Hội Trực Tuyến do Hội đồng quản trị quyết định và được tuân thủ theo Khoản 3 Điều 18 Điều Lệ.
3. Thông báo mời họp phải nêu rõ hình thức tổ chức Đại Hội, thời gian và địa điểm diễn ra Đại Hội (trong trường hợp Đại Hội Trực Tuyến Kết Hợp Trực Tiếp) và hướng dẫn chi tiết hoặc đường dẫn đến hướng dẫn chi tiết cách thức đăng nhập Hệ Thống Điện Tử. Thông báo mời họp phải được gửi kèm theo các tài liệu liên quan sử dụng trong Đại Hội hoặc đường dẫn đến các tài liệu này theo quy định tại Khoản 3 Điều 18 Điều Lệ.

CHƯƠNG III

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG KHI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Điều 7. Điều kiện tham dự Đại Hội Trực Tuyến

1. Điều kiện tham dự: Cổ đông có tên trong Danh sách Cổ Đông Có Quyền Dự Họp do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và chốt vào ngày đăng ký cuối cùng theo thông báo thực hiện quyền dự họp của Công Ty.
2. Yêu cầu kỹ thuật: Để có thể đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến qua Hệ Thống Điện Tử, Cổ Đông Có Quyền Dự Họp cần có thiết bị điện tử kết nối Internet (ví dụ: máy tính, máy tính bảng, điện thoại di động, hoặc các thiết bị điện tử khác có kết nối Internet), duy trì kết nối Internet ổn định và thực hiện kích hoạt Tài Khoản Đăng Nhập được Công Ty thông báo cho cổ đông.

Điều 8. Ủy quyền tham dự Đại Hội Trực Tuyến

1. Cổ đông có thể trực tiếp tự mình hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến theo quy định tại Quy chế này. Cụ thể:
 - (i) Cổ đông là cá nhân có quyền ủy quyền bằng văn bản cho người khác dự họp và biểu quyết tại Đại Hội.
 - (ii) Cổ đông là tổ chức có quyền cử người đại diện theo ủy quyền theo quy định tại Điều 14 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức chỉ được ủy quyền lại cho người khác khi có sự chấp thuận bằng văn bản của tổ chức đó.
2. Việc ủy quyền tham dự và biểu quyết tại Đại Hội Trực Tuyến sẽ được Công Ty công nhận hiệu lực pháp lý khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - (i) Cổ đông điền đầy đủ thông tin theo Mẫu Văn bản ủy quyền do Công Ty ban hành, đặc biệt cần cung cấp chính xác thông tin của bên nhận ủy quyền (bao gồm nhưng không giới hạn: họ và tên, số CMND/CCCD/hộ chiếu, số điện thoại liên hệ, địa chỉ liên lạc). Đây là cơ sở để cấp Mã Đăng Nhập (user), Mật Khẩu (password) và các yếu tố xác thực khác (nếu có) cho bên nhận ủy quyền khi bên nhận ủy quyền đăng ký tham dự và biểu quyết trực tuyến qua Hệ Thống Điện Tử; và
 - (ii) Giấy ủy quyền có đầy đủ chữ ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu (nếu có) của bên ủy quyền và bên nhận ủy quyền; và
 - (iii) Công ty nhận được bản chính Văn bản ủy quyền gửi về trước khi Đại Hội khai mạc chính thức.
 - (iv) Trường hợp Văn bản ủy quyền đảm bảo được các nội dung theo quy định tại Điều Lệ nhưng chưa tuân thủ theo mẫu của Công Ty, Hội đồng quản trị có thể xem xét chấp thuận hiệu lực của Văn bản ủy quyền đó và đưa ra một khoảng thời gian để cổ đông hoàn thiện về mặt hình thức (nếu cần thiết).
3. Trường hợp hủy bỏ ủy quyền đối với cổ đông đã ủy quyền trực tuyến: Cổ đông gửi cho Công Ty bản chính văn bản đề nghị hủy bỏ ủy quyền trước khi Đại Hội khai mạc chính thức. Thời điểm ghi nhận việc hủy ủy quyền có hiệu lực được tính theo thời điểm Công Ty nhận được bản chính văn bản đề nghị tương ứng của cổ đông. Việc hủy bỏ ủy quyền sẽ không có giá trị và bị vô hiệu nếu bên nhận ủy quyền đã Bỏ Phiếu Điện Tử đối với bất kỳ vấn đề biểu quyết/bầu cử nào của Đại Hội Trực Tuyến.
4. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông thay mặt cổ đông thực hiện các quyền và tuân thủ các nghĩa vụ nêu tại Điều 9 dưới đây khi tham dự Đại Hội Trực Tuyến.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại Hội Trực Tuyến

1. Cổ Đông Có Quyền Dự Hội được quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ theo quy định của pháp luật, Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị và Quy Chế này.
2. Cổ Đông Có Quyền Dự Hội được quyền phát biểu ý kiến, thảo luận trực tiếp tại Đại Hội theo quy định tại Quy Chế này.
3. Cổ đông (bằng kinh phí của mình) tự chịu trách nhiệm chuẩn bị và sử dụng thiết bị họp trực tuyến phù hợp, có kết nối Internet ổn định để đảm bảo theo dõi được diễn biến của Đại Hội và thực hiện đầy đủ các quyền của mình. Công Ty không chịu trách nhiệm khi cổ đông đăng xuất khỏi Hệ Thống Điện Tử vì bất kỳ lý do gì trong thời gian diễn ra Đại Hội tính từ thời điểm Hệ Thống Điện Tử mở cho việc đăng ký tham dự, thảo luận, biểu quyết đến lúc đóng hệ thống.
4. Cổ đông khi dự họp có nghĩa vụ tuân thủ sự điều hành của Ban chủ tọa, nội quy/quy chế của Đại Hội; không gây rối, gây cản trở, gây mất trật tự trong Đại Hội, hoặc có bất kỳ hành vi nào làm nhiễu loạn, phá hoại, hay chiếm quyền kiểm soát Hệ Thống Điện Tử.
5. Cổ đông có trách nhiệm bảo mật Mã Đăng Nhập, Mật Khẩu và các yếu tố xác thực khác (nếu có) do Công Ty cung cấp, không tiết lộ các thông tin này cho bất kỳ ai hoặc để cho bất kỳ ai sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập của mình (trừ khi được sự chấp thuận của Công Ty), để đảm bảo rằng chỉ có cổ đông mới có quyền tham dự và biểu quyết trên Hệ Thống Điện Tử.

Mọi kết quả giao dịch bỏ phiếu điện tử được thực hiện qua Tài Khoản Đăng Nhập của cổ đông do Hệ Thống Điện Tử thu thập, thống kê, trích xuất ra được mặc nhiên coi là ý chí của cổ đông. Cổ đông chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật, trước Công Ty về kết quả bỏ phiếu điện tử được thực hiện thông qua Tài Khoản Đăng Nhập đã được cấp cho cổ đông và/hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông trên Hệ Thống Điện Tử.

6. Cổ đông phải thông báo ngay cho Công Ty để kịp thời xử lý khi phát hiện Mã Đăng Nhập, Mật Khẩu hoặc các yếu tố xác thực khác (nếu có) bị mất, đánh cắp, bị lộ hoặc nghi bị lộ bằng cách liên hệ với Ban tổ chức Đại Hội để thực hiện khóa Tài Khoản Đăng Nhập và áp dụng các biện pháp bảo mật cần thiết khác. Cổ đông phải chịu trách nhiệm đối với mọi thiệt hại, tổn thất và rủi ro xảy ra trước thời điểm Công Ty nhận được thông báo của cổ đông nếu như nguyên nhân là do lỗi của cổ đông.
7. Trường hợp vì lý do cá nhân mà cổ đông phải rời khỏi cuộc họp sớm trước khi Đại Hội biểu quyết thì cổ đông có thể thực hiện biểu quyết đối với các nội dung cần xin ý kiến cổ đông trong chương trình họp trước khi đăng xuất khỏi Hệ Thống Điện Tử.
8. Trường hợp cổ đông đăng nhập Hệ Thống Điện Tử muộn hoặc đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông muộn (đối với trường hợp tham dự trực tiếp tại Đại Hội Trực Tuyến Kết Hợp Trực Tiếp) sau khi Đại Hội đã khai mạc thì cổ đông có quyền tham gia và biểu quyết ngay đối với những nội dung chưa biểu quyết. Tuy nhiên, kết quả và giá trị pháp lý của các đợt biểu quyết đã được tiến hành trước đó (nếu có) sẽ không bị ảnh hưởng, không bị thay đổi.
9. Cổ đông đồng ý để Công Ty cung cấp các dữ liệu thông tin của cổ đông cho bên thứ ba có liên quan (Bên cung cấp Hệ Thống Điện Tử) để họ hỗ trợ việc thực hiện các quyền của cổ đông trong việc tham dự Đại Hội Trực Tuyến và Bỏ Phiếu Điện Tử.
10. Khi tham dự Đại Hội Trực Tuyến, cổ đông có nghĩa vụ bảo mật diễn biến Đại Hội; không được thu lại, phát lại, truyền tiếp khi chưa có sự đồng ý của Công Ty. Các vấn

đề liên quan đến công bố thông tin Đại Hội sẽ được Công Ty thực hiện theo quy định của pháp luật.

CHƯƠNG IV

ĐIỀU KIỆN TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN TRÌNH TỰ, THỦ TỤC TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG TRỰC TUYẾN

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại Hội Trực Tuyến

1. Đại Hội Trực Tuyến được tiến hành khi đạt đủ điều kiện về số lượng Cổ Đông Có Quyền Biểu Quyết dự họp theo quy định tại Điều 19 Điều Lệ.
2. Số lượng Cổ Đông Có Quyền Biểu Quyết dự họp Đại Hội Trực Tuyến theo quy định tại Điều này là tổng cộng số lượng cổ đông đăng ký tham dự thành công theo đúng các nguyên tắc và cách thức nêu tại Điều 11 Quy Chế này.

Đối với Đại Hội Trực Tuyến Toàn Phần, số lượng cổ đông tham dự được xác định bằng số lượng tham dự do Hệ Thống Điện Tử ghi nhận, thống kê. Đối với Đại Hội Trực Tuyến Kết Hợp Trực Tiếp, số lượng cổ đông tham dự được xác định bằng tổng cộng của số lượng cổ đông đăng ký tham dự trực tuyến do Hệ Thống Điện Tử thống kê và số lượng cổ đông đăng ký tham dự trực tiếp tại địa điểm chính tổ chức Đại Hội.

Điều 11. Nguyên tắc và cách thức đăng ký tham dự Đại Hội Trực Tuyến

1. Nguyên tắc đăng ký tham dự tại Đại Hội Trực Tuyến:
 - a. Trường hợp tổ chức Đại Hội Trực Tuyến Toàn Phần: Đại Biểu sử dụng Tài Khoản Đăng Nhập được Công Ty cung cấp để đăng ký tham dự qua Hệ Thống Điện Tử. Đại Biểu được Hệ Thống Điện Tử ghi nhận là tham dự Đại Hội khi Đại Biểu đó (i) thực hiện truy cập vào hệ thống và xác nhận tham dự họp trực tuyến bằng các thông tin và theo cách thức đăng ký tham dự Khoản 2 Điều này trong thời gian diễn ra Đại hội, hoặc (ii) đã thực hiện Bỏ Phiếu Điện Tử thành công trên Hệ Thống Điện Tử với bất kỳ vấn đề nào của nội dung chương trình cuộc họp.
 - b. Trường hợp tổ chức Đại Hội Trực Tuyến Kết Hợp Trực Tiếp: Tùy theo nhu cầu và điều kiện, khả năng của mình, Đại Biểu lựa chọn hình thức tham dự Đại Hội. Theo đó, Đại Biểu chỉ có thể đăng ký tham dự một lần bằng một trong hai hình thức – trực tuyến hoặc trực tiếp.

Trong trường hợp Đại Biểu đã thực hiện thao tác đăng ký tham dự qua Hệ Thống Điện Tử thì sau đó sẽ không được phép đăng ký tham dự trực tiếp tại địa điểm tổ chức Đại Hội, và ngược lại. Nếu trong cùng một lần Đại Hội mà Đại Biểu thực hiện thao tác đăng ký tham dự bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, thì thao tác đăng ký đầu tiên được thực hiện sẽ có giá trị và được dùng để xác định việc Đại Biểu tham dự Đại Hội theo hình thức nào, thao tác đăng ký của các lần sau đó không có giá trị và bị hủy bỏ.

2. Cách thức đăng ký tham dự trực tuyến qua Hệ Thống Điện Tử: Cổ đông thực hiện truy cập vào đường dẫn Hệ Thống Điện Tử do Công Ty thông báo, đăng nhập Tài Khoản Đăng Nhập bằng Mã Đăng Nhập và Mật Khẩu do Công Ty cung cấp. Tùy thuộc loại hình Hệ Thống Điện Tử mà Công Ty lựa chọn, thì cổ đông sẽ phải tiếp tục thực hiện thêm một thao tác xác nhận đăng ký dự họp trực tuyến riêng biệt hoặc không. Theo đó, Cổ đông cần tuân thủ theo hướng dẫn đăng nhập và đăng ký tham dự trực tuyến do Công Ty ban hành; cũng như chịu trách nhiệm và phải đảm bảo điền, kê khai đúng và chính xác các thông tin của cổ đông trong suốt quá trình thực hiện thao tác.

Điều 12. Cách thức thảo luận tại Đại Hội Trực Tuyến

1. Cổ đông đăng ký nội dung phát biểu, góp ý đến Ban thư ký Đại Hội. Ban thư ký Đại Hội sẽ sắp xếp các nội dung thảo luận của cổ đông theo thứ tự hợp lý và chuyển lên cho Ban chủ tọa. Các cổ đông tham dự trực tuyến có thể kết nối với Ban thư ký Đại Hội và phát biểu, góp ý trực tiếp trong cuộc họp thông qua hệ thống hình ảnh, âm thanh tích hợp trong Hệ Thống Điện Tử.
2. Cổ đông cần phát biểu ngắn gọn và tập trung trong thời gian quy định vào những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong thời gian phát biểu, cổ đông phải đảm bảo đường truyền Internet được kết nối ổn định, nếu đường truyền của cổ đông bị mất kết nối và làm gián đoạn Đại Hội thì Chủ tọa (tùy theo quyết định của mình) có quyền chuyển sang ý kiến, câu hỏi khác. Các vấn đề mà cổ đông chưa được giải đáp (nếu có) do lỗi đường truyền như nêu trên sẽ được Ban chủ tọa phúc đáp bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công Ty.
3. Trên cơ sở nội dung thảo luận của cổ đông, Chủ tọa Đại Hội hoặc thành viên do Chủ tọa chỉ định sẽ giải đáp ý kiến của cổ đông. Các câu hỏi không liên quan trực tiếp đến nội dung cuộc họp hoặc chưa được trả lời tại Đại Hội do giới hạn thời gian cuộc họp sẽ được Chủ tọa tập hợp và trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công Ty.

Điều 13. Nguyên tắc và cách thức bỏ phiếu tại Đại Hội Trực Tuyến

1. Nguyên tắc bỏ phiếu tại Đại Hội Trực Tuyến:
 - a. Việc bỏ phiếu tại Đại Hội Trực Tuyến chỉ được thực hiện khi Đại Biểu đã đăng ký tham dự hợp lệ theo Quy Chế này.
 - b. Trong mọi trường hợp Cổ đông dự họp nhưng không thực hiện bỏ phiếu hết đối với toàn bộ các vấn đề trong nội dung chương trình Đại hội thì được xem là Cổ đông từ chối quyền biểu quyết đối với các vấn đề không thực hiện bỏ phiếu.
 - c. Trường hợp tổ chức Đại Hội Trực Tuyến Toàn Phần: Đại Biểu sử dụng hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử để thực hiện việc biểu quyết.
 - d. Trường hợp tổ chức Đại Hội Trực Tuyến Kết Hợp Trực Tiếp: Đại Biểu chỉ có thể bỏ phiếu một lần bằng một trong hai hình thức – trực tuyến hoặc trực tiếp, tương ứng với hình thức đăng ký tham dự Đại Hội đã lựa chọn tại Điều 11 Quy Chế này.

Trong trường hợp Đại Biểu đã thực hiện thao tác Bỏ Phiếu Điện Tử trên Hệ Thống Điện Tử thì sau đó sẽ không được phép Bỏ Phiếu Trực Tiếp tại địa điểm tổ chức Đại Hội, và ngược lại. Nếu trong cùng một lần Đại Hội mà Đại Biểu thực hiện thao tác bỏ phiếu bằng cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến, thì lần biểu quyết được thực hiện sớm nhất sẽ có giá trị thể hiện ý chí của Đại Biểu và được dùng để xác định việc Đại Biểu đã thực hiện quyền, các lần biểu quyết sau đó không có giá trị và bị hủy bỏ.
2. Cách thức Bỏ Phiếu Điện Tử:
 - a. Biểu quyết: Đại Biểu chọn lựa một trong các phương án biểu quyết “tán thành”, “không tán thành”, hoặc “không có ý kiến” với mỗi vấn đề được đưa ra biểu quyết tại Đại Hội (số lượng phương án biểu quyết cụ thể tùy thuộc vào nội dung biểu quyết); các phương án này đã được cài đặt, tích hợp sẵn theo Hệ Thống Điện Tử và được hiển thị trên màn hình truy cập của Đại Biểu. Sau khi lựa chọn, Đại Biểu tiến hành xác nhận biểu quyết để Hệ Thống Điện Tử ghi nhận kết quả.
 - b. Bầu cử: Đại Biểu thực hiện lựa chọn ứng cử viên và số phiếu bầu tương ứng bằng các cách thức đã được cài đặt, tích hợp sẵn theo Hệ Thống Điện Tử và được hiển thị trên màn hình truy cập của Đại Biểu.

3. Thời gian Bỏ Phiếu Điện Tử

- a. Thời gian Bỏ Phiếu Điện Tử đối với từng nội dung biểu quyết sẽ được thực hiện theo thông báo trực tiếp của Chủ tọa Đại Hội, hoặc được Công Ty thông báo công khai trước đó.
- b. Trong thời gian biểu quyết, tùy theo thuộc tính của Hệ Thống Điện Tử và quy định chi tiết của Quy chế tổ chức kỳ đại hội tương ứng đó, Đại Biểu có thể thay đổi, chọn lại kết quả biểu quyết nếu có những vấn đề phát sinh ngoài chương trình Đại Hội hoặc có những điều chỉnh đối với nội dung biểu quyết. Tại thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử, hệ thống chỉ ghi nhận kiểm phiếu đối với kết quả biểu quyết cuối cùng mà Đại Biểu xác nhận trên hệ thống.
- c. Trường hợp Đại Biểu tham dự trực tuyến dừng kết nối trước thời điểm kết thúc Bỏ Phiếu Điện Tử tại ngày diễn ra Đại Hội thì chỉ các nội dung nào Đại Biểu đã thao tác bỏ phiếu thành công sẽ được Hệ Thống Điện Tử ghi nhận để tiến hành kiểm phiếu. Nếu Đại Biểu kịp kết nối lại trước khi kết thúc thời gian bỏ phiếu thì Đại Biểu có thể tiếp tục thực hiện thao tác bỏ phiếu đối với đợt bỏ phiếu đang dang dở đó và biểu quyết các nội dung còn lại mà Đại Hội chưa tiến hành biểu quyết theo sự điều hành của Chủ tọa Đại Hội.

Điều 14. Nguyên tắc và cách thức kiểm phiếu tại Đại Hội Trực Tuyến

1. Kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử trong thời gian thực hiện bỏ phiếu điện tử được thống kê, tính toán và trích xuất từ Hệ Thống Điện Tử. Ban kiểm phiếu do Đại Hội thông qua là người tiếp nhận các thông tin kết quả Bỏ Phiếu Điện Tử.
2. Đối với Đại Hội Trực Tuyến Kết Hợp Trực Tiếp, kết quả kiểm phiếu được tổng hợp từ cả hai hình thức Bỏ Phiếu Điện Tử và Bỏ Phiếu Trực Tiếp. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm kiểm đếm phiếu biểu quyết thực hiện theo phương thức Bỏ Phiếu Trực Tiếp và thực hiện thao tác tổng hợp để xác định kết quả cuối cùng.
3. Kết quả kiểm phiếu được ghi nhận tại Biên bản kiểm phiếu, có hiệu lực và giá trị pháp lý khi được ký xác nhận bởi Trưởng Ban kiểm phiếu.

Điều 15. Thông báo kết quả kiểm phiếu tại Đại Hội Trực Tuyến

1. Nghị quyết Đại Hội được thông qua khi đạt đủ tỷ lệ tán thành theo quy định tại Điều 21 Điều Lệ.
2. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra, tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả kiểm phiếu của từng vấn đề theo nội dung chương trình Đại Hội. Kết quả kiểm phiếu sẽ được Chủ tọa công bố ngay trước khi Đại Hội bế mạc.

Điều 16. Lập biên bản họp và công bố nghị quyết Đại Hội Trực Tuyến

1. Địa điểm tổ chức được ghi trong Biên bản họp Đại Hội Trực Tuyến là địa điểm Chủ tọa có mặt để điều khiển Đại Hội. Địa điểm này phải trên lãnh thổ Việt Nam.
2. Biên bản họp và nghị quyết đại hội trực tuyến được lập và thông qua theo các quy định của pháp luật và phù hợp với Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị và Quy Chế này.

Điều 17. Lưu hồ sơ cuộc họp

Công ty lưu tất cả các hồ sơ, chứng từ có liên quan phát sinh trong Đại Hội theo quy định của pháp luật và quy định nội bộ hiện hành của Công Ty, bao gồm cả những hồ sơ, chứng từ được thực hiện bằng bản điện tử được truy xuất từ Hệ Thống Điện Tử và bản giấy (nếu có).

CHƯƠNG V

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 18. Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị

1. Toàn quyền lựa chọn (tổ chức cung cấp) phần mềm/hệ thống, cung cấp dữ liệu để hỗ trợ thực hiện cho việc tổ chức họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Trục Tuyền và Bỏ Phiếu Điện Tử.
2. Triển khai thực hiện và ban hành các văn bản quy định, hướng dẫn cụ thể, chi tiết nội dung Quy Chế này trong trường hợp cần thiết, bao gồm nhưng không giới hạn các hướng dẫn chi tiết về cách thức đăng nhập, đăng ký tham dự trực tuyền, bỏ phiếu điện tử phù hợp với loại hình Hệ Thống Điện Tử Công Ty lựa chọn.
3. Trên cơ sở xem xét thực tế áp dụng, toàn quyền thành lập đội ngũ hỗ trợ Đại Biểu thực hiện các thao tác đăng nhập, đăng ký tham dự trực tuyền, bỏ phiếu điện tử để đảm bảo Đại Biểu có thể tiếp cận và thực hiện các quyền của mình một cách nhanh chóng, thuận tiện.

Điều 19. Hiệu lực thi hành

Những vấn đề về tổ chức Đại Hội Trục Tuyền và Bỏ Phiếu Điện Tử chưa được đề cập trong Quy Chế này, sẽ được thực hiện theo các quy định có liên quan của pháp luật, Điều Lệ, Quy Chế Quản Trị.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: P. TCKT, HĐQT.

Nguyễn Duy Kiên