



Hà N i, ngày 21 tháng 04 n m 2016

T TRÌNH

**V vi c thông qua n i dung s a i, b sung
i u l Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex**

Kính g i: i h i ng c ông Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex

- C n c Lu t Doanh nghi p s 68/2014/QH13 c Qu c h i n c C ng hòa xã h i ch ngh a Vi t Nam khóa XIII, k h p th 8 thông qua ngày 26 tháng 11 n m 2014 (thay th Lu t doanh nghi p n m 2005, có hi u l c t ngày 01/07/2015);

- C n c i u l Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex c i h i ng c ông th ng niên n m 2015 Công ty thông qua ngày 20/04/2015;

- C n c th c ti n qu n lý, i u hành các ho t ng c a Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex.

H i ng qu n tr ã t ch c rà soát, s a i, b sung i u l Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex hi n hành phù h p h n n a v i các quy nh Pháp lu t và th c ti n i u hành, qu n lý c a Công ty.

H i ng qu n tr kính ngh i h i ng c ông th ng niên n m 2016 th o lu n và thông qua N i dung s a i, b sung i u l Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex.

(B n n i dung chi ti t ính kèm t trình này)

TM. H I NG QU N TR

N I D U N G S A I V À B S U N G
i u l C ô n g t y c p h n x â y l p 1 - P e t r o l i m e x
(Đ t h o ã n h H C t h ã n g n i ê n n m 2 0 1 6 b i u q u y t t h o n g q u a)

T ã n g q u á t:


- N i d u n g s a i, b s u n g t h c h i n t h e o L u t D o a n h n g h i p s 6 8 / 2 0 1 4 / Q H 1 3 ã n g 2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 c a Q u c h i n c C ã n g h o à x ã h i c h ã n g h a V i t N a m (t h a y t h L u t d o a n h n g h i p n m 2 0 0 5).

- T r o n g b n N i d u n g s a i, b s u n g i u l t r ã n h C ã n g n à y, *ph n vi t ch nghiêng* là n i d u n g b s u n g, s a i t r o n g i u l m i s o v i i u l h i n h à n h c a C ô n g t y. N i d u n g đ t h o s a i, b s u n g c h t h c h i n i v i m t s c h ã n g, i u, k h o n v k t c u, n i d u n g v à t ã n g c h o p h ù h p v i q u y ã n h c a L u t d o a n h n g h i p v à t h c t c a C ô n g t y. C á c n i d u n g k h á c k h o n g c p ã n c h i u là g i ã n y ê n n h i u l h i n t i.

- T r ê n c s c a i u l h i n h à n h, c á c i u k h o n t h a m c h i u, k t n i g i a c á c i u t r o n g b n i u l m i s c t h a y i t h e o ú n g c h ã n g, i u, k h o n ã s a i l i, p h ù h p v i k t c u v à n i d u n g q u y ã n h c a L u t d o a n h n g h i p, m b o v i c t h a y i k t c u k h o n g n h h ã n g t i n i d u n g c a i u l n à y.

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	PH N M U i u l <i>này</i> c t h o n g q u a t h e o q u y t ã n h h p l c a i h i ã n g c ã n g t c h c <i>chính th c</i> v à o ã n g 2 0 t h á n g 0 4 n m 2 0 1 5.	PH N M U i u l <i>Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex</i> c t h o n g q u a t h e o q u y t ã n h h p l c a i h i ã n g c ã n g t h ã n g n i ê n t c h c v à o ã n g 2 0 t h á n g 0 4 n m 2 0 1 6.	
	I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L	CH ã N G I. NH NGH Q U Y NH CHUNG	
	i u 1. Gi i t h í c h t h u t ã n g 1. T r o n g i u l n à y, <i>nh ã n g t h u t ã n g</i> đ i â y c h i u n h s a u: <i>a.</i> "V n i u l " là <i>sv n đ o t t c các c ã n g ó n g g ó p</i> v à q u y ã n h t i i u 5 i u l n à y; <i>b.</i> "L u t D o a n h n g h i p" <i>c ó ã n g h a</i> là L u t D o a n h n g h i p s 6 8 / 2 0 1 4 / Q H 1 3 c Q u c h i n c C ã n g h o à x ã h i c h ã n g h a V i t N a m k h o á X I I I, k h p t h 8 t h o n g q u a ã n g 2 6 t h á n g 1 1 n m 2 0 1 4; <i>c.</i> "N ã n g t h à n h l p" là ã n g C ô n g t y c c p G i y c h ã n g n h ã n ã n g k ý <i>k i n h d o a n h</i> l n u; <i>d.</i> " <i>Cán b</i> q u n lý" là T h à n h v i ê n H i	i u 1. Gi i t h í c h t ã n g T r o n g i u l n à y, <i>các t ã n g</i> đ i â y c h i u n h s a u: 1. "V n i u l " là <i>t ã n g giá tr m nh giá c ph n ã bán các lo i h o c ã c ã n g ký mua khi thành l p</i> v à q u y ã n h t i i u 5 i u l n à y; 2. "L u t D o a n h n g h i p" là L u t D o a n h n g h i p s 6 8 / 2 0 1 4 / Q H 1 3 c Q u c h i n c C ã n g h o à x ã h i c h ã n g h a V i t N a m k h o á X I I I, k h p t h 8 t h o n g q u a ã n g 2 6 t h á n g 1 1 n m 2 0 1 4; 3. "N ã n g t h à n h l p" là ã n g C ô n g t y <i>c ph n xây l p 1 - Petrolimex</i> c c p G i y c h ã n g n h ã n ã n g k ý <i>doanh nghi p</i> l n u; 3. " <i>Ng i</i> q u n lý <i>doanh nghi p</i> " là <i>Ch</i>	i u 4 - L u t d o a n h n g h i p s 6 8 / 2 0 1 4

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>ng qu n tr , <i>Thành viên Ban kiểm soát</i>, T ng Giám c <i>đ u hành</i>, Phó t ng giám c, K toán tr ng <i>không bao g m các tr ng phó phòng ban và các v trí qu n lý khác trong Công ty c H i ng qu n tr phê chu n</i>;</p> <p>. "Ng i có liên quan" là <i>cá nhân ho c t ch c</i> c quy nh t i Kho n 17 i u 4 c a Lu t Doanh nghi p;</p> <p>e. "Th i h n ho t ng" là th i gian ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 i u l này và <i>c i h i ng c ông c a Công ty thông qua b ng ngh quy t</i>;</p> <p>g. "Vi t Nam" là n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam;</p> <p>2. Trong i u l này, các tham chi u t i m t ho c m t s quy nh ho c v n b n khác bao g m c nh ng s a i ho c v n b n thay th .</p>	<p><i>t ch H i ng qu n tr</i>, thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c, Phó t ng giám c và K toán tr ng <i>Công ty</i>;</p> <p>4. "<i>C ông</i>" là cá nhân, <i>t ch c s h u ít nh t m t c ph n c a công ty</i></p> <p>6. "Ng i có liên quan" là <i>t ch c, cá nhân có quan h tr c ti p ho c gián ti p v i Công ty</i> c quy nh t i Kho n 17 i u 4 c a Lu t Doanh nghi p;</p> <p>7. "Th i h n ho t ng" là th i gian ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 i u l này;</p> <p>8. "Vi t Nam" là n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Vi t Nam;</p> <p>9. "<i>C t c</i>" là <i>kho n l i nhu n ròng c tr cho m i c ph n b ng t i n m t ho c b ng tài s n khác t ngu n l i nhu n còn l i c a PCC-1 sau khi ã th c hi n ngh a v v tài chính</i>.</p> <p>10. "<i>a ch th ng trú</i>" là <i>a ch ng ký tr s chính i v i t ch c</i>; <i>a ch ng ký h kh u th ng trú ho c a ch n i làm vi c ho c a ch khác c a cá nhân mà ng i ó ng ký v i PCC-1 làm a ch liên l c</i>.</p> <p>11. "<i>Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p</i>" là <i>v n b n ho c b n i n t mà C quan ng ký kinh doanh c p cho PCCI ghi l i nh ng thông tin v ng ký doanh nghi p</i>.</p> <p>12. "<i>Góp v n</i>" là <i>vi c góp tài s n t o thành v n i u l c a PCC-1. Góp v n bao g m góp v n thành l p doanh nghi p ho c góp thêm v n i u l c a doanh nghi p ã c thành l p</i>.</p> <p>13. "<i>V n có quy n bi u quy t</i>" là <i>ph n v n góp ho c c ph n, theo ó ng i s h u có quy n bi u quy t v nh ng v n thu c th m quy n quy t nh c a i h i ng c ông</i>.</p> <p>Trong i u l này, các tham chi u t i m t ho c m t s quy nh ho c v n b n khác bao g m c nh ng s a i ho c v n b n thay th . Các tiêu (ch ng, i u c a</p>	S a câu

TT	Nội dung	Nội dung	Lý do
	<p>3. Các tiêu (ch ng, i u c a i u l này) c s d ng nh m thu n ti n cho vi c hi u n i dung và không nh h ng t i n i dung c a i u l này.</p>	<p>i u l này) c s d ng nh m thu n ti n cho vi c hi u n i dung và không nh h ng t i n i dung c a i u l này.</p>	
	<p>II. TÊN, HÌNH TH C, TR S , CHI NH ÁNH, V N PHÒNG I DI N VÀ TH I H N HO T NG C A CÔNG TY</p>		
	<p>i u 2. Tên, hình th c, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n và th i h n ho t ng c a Công ty</p> <p>1. Tên Công ty Tên ti ng Vi t : Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex Tên ti ng Anh : Petrolimex Construction Joint Stock Company 1 Tên giao d ch : Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex Tên vi t t t : PCC-1</p> <p>2. Công ty là công ty c ph n có t cách pháp nhân phù h p v i pháp lu t <i>hi n hành</i> c a Vi t Nam.</p> <p>3. Tr s ng ký c a Công ty là: a ch : S 550+552 Nguy n V n C , ph ng Gia Th y, qu n Long Biên, Thành ph Hà N i i n tho i : (84-4) 3827 1489 - 3877 3069 Fax : (84-4) 3827 3860 E-mail : congtycpxaylap1@hn.vnn.vn Website : pcc1.petrokimex.com.vn</p> <p>4. Giám c i u hành là i di n theo pháp lu t c a Công ty.</p> <p>5. Công ty có th thành l p chi nhánh và v n phòng i di n t i a bàn kinh doanh <i>th c hi n các m c tiêu ho t ng c a Công ty phù h p v i quy t nh c a H i ng qu n tr và trong ph m vi lu t pháp cho phép.</i></p> <p>6. <i>Tr khi ch m d t ho t ng tr c th i h n theo Kho n 2 i u 48 i u l này, th i</i></p>	<p>i u 2. Tên, lo i hình doanh nghi p, tr s , chi nhánh, v n phòng i di n và th i h n ho t ng c a Công ty</p> <p>1. Tên Công ty Tên ti ng Vi t : Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex Tên ti ng Anh : Petrolimex Construction Joint Stock Company 1 Tên giao d ch : Công ty c ph n xây l p 1 - Petrolimex Tên vi t t t : PCC-1</p> <p>2. <i>Bi u t ng</i></p>  <p>3. <i>Lo i hình doanh nghi p</i>: Công ty là công ty c ph n có t cách pháp nhân phù h p v i pháp lu t c a Vi t Nam.</p> <p>4. Tr s ng ký c a Công ty: a ch : S (550+552) Nguy n V n C , ph ng Gia Th y, qu n Long Biên, Thành ph Hà N i i n tho i : (84-4) 3827 1489 - 3877 3069 Fax : (84-4) 3827 3860 E-mail : congtycpxaylap1@hn.vnn.vn Website : pcc1.petrokimex.com.vn</p> <p>5. <i>Chi nhánh, v n phòng i di n</i>: Công ty có th thành l p chi nhánh và v n phòng i di n i di n t i a bàn kinh doanh <i>là lãnh th Vi t Nam hay n c ngoài th c hi n các m c tiêu ho t ng c a Công ty phù h p v i Ngh quy t c a H i ng qu n tr và trong ph m vi lu t pháp cho phép.</i></p> <p>6. <i>Tr tr ng h p gi i th theo i u 57 i u l này, th i h n ho t ng c a Công</i></p>	<p>S a t</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	h n h o t n g c a C o n g t y b t u t n g à y t h à n h l p v à l à v ô t h i h n .	t y b t u t n g à y t h à n h l p v à l à v ô t h i h n .	
	III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY		
	<p>i u 3. M c tiêu h o t n g c a C o n g t y</p> <p>1. L n h v c k i n h d o a n h c a C o n g t y:</p> <ul style="list-style-type: none"> - X â y d n g c á c c o n g t r ì n h t i p n h n , t n c h a , v n c h u y n , c p p h á t x n g d u v à s n p h m h o á d u (g a s , d u n h n , n h a n g , h o á c h t . . .) ; k i m t r a k t c u t h é p b n g p h n g p h á p k h o n g p h á h u ... - X â y d n g c á c c o n g t r ì n h d â n d n g , t r a n g t r í n i n g o i t h t v à c o n g t r ì n h c o n g n g h i p , t h i c o n g n n m ó n g , c o n g t r ì n h g i a o t h o n g , c o n g t r ì n h t h u l i ; - S n x u t c k h í , d c h v v n t i h à n g h o á ; d c h v t h n g m i , d c h v n h à t , d c h v c h o t h u ê x e m á y t h i t b , v n p h o n g , n h à x n g . . . - K i n h d o a n h c á c l o i v t t t h i t b c h u y ê n d ù n g x n g d u , v t l i u x â y d n g v à c á c s n p h m h o á d u , h o á c h t . . . - K i n h d o a n h b t n g s n ; - N g o à i c á c n i d u n g , l n h v c k i n h d o a n h t r ê n â y , t r o n g q u á t r ì n h h o t n g C o n g t y c ó t h m r n g t h ê m n g à n h n g h k i n h d o a n h á p n g y ê u c u s n x u t t r o n g t n g t h i k t h e o q u y n h c a P h á p l u t v à t h e o i u l n à y . <p>2. M c tiêu h o t n g c a C o n g t y: C o n g t y c p h n x â y l p l - P e t r o l i m e x c t h à n h l p n h m k i n h d o a n h t r o n g l n h v c x â y l p ; c k h í c h t o ; u t b t n g s n ; t h n g m i v à d c h v , m a n g l i l i n h u n n g à y c à n g c a o c h o c á c c o n g , t o v i c l à m n n h c h o n g i l a o n g , g ó p p h n g i v n g v t h c h o c a P e t r o l i m e x t r ê n t h t r n g , p h á t t r i n C o n g t y n g à y c à n g l n m n h v à t n g t r n g k i n h t t n c .</p>	<p>i u 3. M c tiêu và l n h v c k i n h d o a n h c a C o n g t y</p> <p>1. M c tiêu k i n h d o a n h c a C o n g t y: C o n g t y c p h n x â y l p l - P e t r o l i m e x c t h à n h l p n h m k i n h d o a n h t r o n g l n h v c x â y l p ; c k h í c h t o ; u t b t n g s n ; t h n g m i v à d c h v , m a n g l i l i n h u n n g à y c à n g c a o c h o c á c c o n g , t o v i c l à m n n h c h o n g i l a o n g , g ó p p h n g i v n g v t h c h o c a P e t r o l i m e x t r ê n t h t r n g , p h á t t r i n C o n g t y n g à y c à n g l n m n h v à t n g t r n g k i n h t t n c .</p> <p>2. L n h v c k i n h d o a n h c a C o n g t y:</p> <ul style="list-style-type: none"> - X â y d n g c á c c o n g t r ì n h t i p n h n , t n c h a , v n c h u y n , c p p h á t x n g d u v à s n p h m h o á d u (g a s , d u n h n , n h a n g , h o á c h t . . .) ; k i m t r a k t c u t h é p b n g p h n g p h á p k h o n g p h á h u ... - X â y d n g c á c c o n g t r ì n h d â n d n g , t r a n g t r í n i n g o i t h t v à c o n g t r ì n h c o n g n g h i p , t h i c o n g n n m ó n g , c o n g t r ì n h g i a o t h o n g , c o n g t r ì n h t h u l i ; - S n x u t c k h í , d c h v v n t i h à n g h o á ; d c h v t h n g m i , d c h v n h à t , d c h v c h o t h u ê x e m á y t h i t b , v n p h o n g , n h à x n g . . . - K i n h d o a n h c á c l o i v t t t h i t b c h u y ê n d ù n g x n g d u , v t l i u x â y d n g v à c á c s n p h m h o á d u , h o á c h t . . . - K i n h d o a n h b t n g s n ; - N g o à i c á c n i d u n g , l n h v c k i n h d o a n h t r ê n â y , t r o n g q u á t r ì n h h o t n g C o n g t y c ó t h m r n g t h ê m n g à n h n g h k i n h d o a n h á p n g y ê u c u s n x u t t r o n g t n g t h i k t h e o q u y n h c a P h á p l u t v à t h e o i u l n à y . 	S a t
	<p>i u 4. P h m v i k i n h d o a n h v à h o t n g</p> <p>1. C o n g t y c p h é p l p k h o c h v à t i n</p>	<p>i u 4. P h m v i k i n h d o a n h v à h o t n g</p> <p>1. C o n g t y t i n h à n h c á c h o t n g k i n h</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>hành <i>t t c</i> các ho t ñg kinh doanh theo Gi y ch ñg nh ñn ñg ký doanh nghi p và i u l này, phù h p v i quy ñh c a pháp lu t <i>hi n hành và th c hi n các bi n pháp thích h p t c các m c tiêu c a Công ty.</i></p> <p>2. Công ty có th t i n hành ho t ñg kinh doanh trong các l ñh v c khác c pháp lu t <i>cho phép</i> và c i h i ñg c ñng <i>thông qua.</i></p>	<p>doanh theo <i>quy ñh c a</i> Gi y ch ñg nh ñn ñg ký doanh nghi p và i u l này phù h p v i quy ñh c a pháp lu t.</p> <p>2. Công ty có th t i n hành ho t ñg kinh doanh trong các l ñh v c khác c pháp lu t <i>không c m</i> và c i h i ñg c ñng <i>phê chu n.</i></p>	
	IV. V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P	CH NG II. V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P	
	<p>i u 5. V n i u l , c ph n, c ñng sáng l p</p> <p>1. V n i u l c a Công ty là 85.000.000.000 VN (Tám m i n m t ñg ch n). T ñg s v n i u l c a Công ty c chia thành 8.500.000 (Tám tri u, n m tr m ñng h i n) c ph n v i m ñh giá là m i ñng Vi t Nam (10.000 VN).</p> <p>2. Công ty có th t ñg v n i u l khi c i h i ñg c ñng thông qua và phù h p v i các quy ñh c a pháp lu t.</p> <p>3. Các c ph n c a Công ty vào ñg thông qua i u l này bao g m c ph n ph thông, <i>c ph n chi ph i, c ph n c bi t và c ph n u ãi.</i> Các quy n và ñh a v <i>kèm theo t ñg lo i c ph n</i> c quy ñh t i i u 11 i u l này.</p> <p>4. Công ty có th phát hành các lo i c ph n u ãi khác sau khi có s ch p thu n c a i h i ñg c ñng và phù h p v i các quy ñh c a pháp lu t.</p> <p>5. Tên, a ch , s l ñg c ph n và các chi t i t khác v c ñng sáng l p theo quy ñh c a Lu t Doanh nghi p c nêu t i ph l c ñnh kèm. Ph l c này là m t ph n c a i u l này.</p> <p>6. C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ñng h i n h u theo t l t ñg ñg v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ñg h p i h i ñg c ñng quy t ñh khác. S c ph n c ñng không ñg ký mua h t s do H i ñg qu n tr c a Công ty quy t ñh. H i ñg qu n tr có th phân ph i s</p>	<p>i u 5. V n i u l , c ph n, c ñng sáng l p</p> <p>1. V n i u l c a Công ty là 85.000.000.000 VN (Tám m i n m t ñg ch n). T ñg s v n i u l c a Công ty c chia thành 8.500.000 (Tám tri u, n m tr m ñng h i n) c ph n v i m ñh giá là m i ñng Vi t Nam (10.000 VN).</p> <p>2. Công ty có th t ñg v n i u l khi c i h i ñg c ñng thông qua và phù h p v i các quy ñh c a pháp lu t.</p> <p>3. Các c ph n c a Công ty vào ñg thông qua i u l này bao g m c ph n ph thông. Các quy n và ñh a v <i>c a c ñng ph thông</i> c quy ñh t i i u 12 và i u 13 i u l này.</p> <p>4. Công ty có th phát hành các lo i c ph n u ãi khác sau khi có s ch p thu n c a i h i ñg c ñng và phù h p v i các quy ñh c a pháp lu t.</p> <p>5. C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ñng h i n h u theo t l t ñg ñg v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ñg h p i h i ñg c ñng quy t ñh khác. S c ph n c ñng không ñg ký mua h t s do H i ñg qu n tr c a Công ty quy t ñh. H i ñg qu n tr có th phân ph i s</p>	S a t

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>c ph n ó cho các i t ng theo các i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p, nh ng không c bán s c ph n ó theo các i u ki n thu n l i h n so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u tr tr ng h p c ph n c bán qua S giao d ch ch ng khoán theo ph ng th c u giá.</p> <p><i>7. Công ty có th mua c ph n do chính công ty ã phát hành theo nh ng cách th c c quy nh trong i u l này và pháp lu t hi n hành. C ph n do Công ty mua l i là c phi u qu và H i ng qu n tr có th chào bán theo nh ng cách th c phù h p v i quy nh c a i u l này, Lu t Ch ng khoán và v n b n h ng d n liên quan.</i></p> <p>8. Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i ng c ông thông qua và phù h p v i quy nh c a pháp lu t.</p>	<p>c ph n ó cho các i t ng theo các i u ki n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p, nh ng không c bán s c ph n ó theo các i u ki n thu n l i h n so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u, tr tr ng h p c ph n c bán qua S giao d ch ch ng khoán theo ph ng th c u giá.</p> <p>6. Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i ng c ông thông qua và phù h p v i quy nh c a pháp lu t.</p>	
	<p>i u 6. Ch ng nh n c phi u</p> <p>1. Công c a Công ty c c p ch ng nh n c phi u t ng ng v i s c ph n và lo i c ph n s h u.</p> <p>2. Ch ng nh n c phi u phi có đ u c a Công ty và ch ký c a i di n theo pháp lu t c a Công ty theo các quy nh t i Lu t Doanh nghi p. Ch ng nh n c phi u phi ghi rõ s l ng và lo i c phi u mà c ông n m gi , h và tên ng i n m gi và các thông tin khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p.</p> <p>3. Trong th i h n ba m i (30) ngày k t ngày n p y h s ngh chuy n quy n s h u c ph n theo quy nh c a Công ty ho c trong th i h n ba tháng (ho c th i h n khác theo i u kho n phát hành quy nh) k t ngày thanh toán y t i n mua c ph n theo nh quy nh t i ph ng án phát hành c phi u c a Công ty, ng i s h u s c ph n c c p ch ng nh n c phi u. Ng i s h u c ph n không phi tr cho Công ty chi phí in ch ng nh n c phi u.</p> <p>4. Tr ng h p ch ng nh n c phi u b h ng ho c b t y xoá ho c b ánh m t, m t c p ho c b tiêu hu , ng i s h u c phi u</p>	<p>i u 6. Ch ng nh n c phi u</p> <p>1. Công c a Công ty c c p ch ng nh n c phi u t ng ng v i s c ph n và lo i c ph n s h u.</p> <p>2. Ch ng nh n c phi u phi có đ u c a Công ty và ch ký c a i di n theo pháp lu t c a Công ty theo các quy nh t i Lu t Doanh nghi p <i>và các v n b n h ng d n.</i> Ch ng nh n c phi u phi ghi rõ s l ng và lo i c phi u mà c ông <i>hi n ang</i> n m gi , h và tên ng i n m gi và các thông tin khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p.</p> <p>3. Trong th i h n ba m i (30) ngày k t ngày n p y h s ngh chuy n quy n s h u c ph n theo quy nh c a Công ty ho c trong th i h n ba (03) tháng (ho c th i h n khác theo i u kho n phát hành quy nh) k t ngày thanh toán y t i n mua c ph n theo nh quy nh t i ph ng án phát hành c phi u c a Công ty, ng i s h u s c ph n c c p ch ng nh n c phi u. Ng i s h u c ph n không phi tr cho Công ty chi phí in ch ng nh n c phi u.</p> <p>4. Tr ng h p ch ng nh n c phi u <i>ghi danh</i> b h ng ho c b t y xoá ho c b ánh m t, m t c p ho c b tiêu hu , ng i s</p>	<p><i>Thêm t</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>ó có th yêu c u c c p ch ng nh n c phi u m i v i i u k i n p h i a r a b ng ch ng v v i c s h u c p h n và thanh toán m i chi phí liên quan cho Công ty.</p>	<p>h u c phi u <i>ghi danh</i> ó có th yêu c u c c p ch ng nh n c phi u m i v i i u k i n p h i a r a b ng ch ng v v i c s h u c p h n và thanh toán m i chi phí liên quan cho Công ty.</p>	
	<p>i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác Ch ng ch trái phi u ho c các ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty (tr các th chào bán, các ch ng ch t m th i và các tài li u t ng t) c phát hành cố đ u và ch ký m u c a i đ i n theo pháp lu t c a Công ty.</p>	<p>i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác Ch ng ch trái phi u ho c các ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty (tr các th chào bán, các ch ng ch t m th i và các tài li u t ng t) s c phát hành cố đ u và ch ký m u c a i đ i n theo pháp lu t c a Công ty.</p>	Thêm t
	<p>i u 8. Chuy n nh ng c p h n 1. T t c các c p h n c t do chuy n nh ng tr khi i u l này và pháp lu t có quy nh khác. C phi u niêm y t trên S giao đ ch ch ng khoán c chuy n nh ng theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán. 2. C p h n ch a c thanh toán y không c chuy n nh ng và h ng các quy n l i liên quan nh quy n nh n c t c, quy n nh n c phi u phát hành t ng v n c p h n t ngu n v n ch s h u, quy n mua c phi u m i chào bán.</p>	<p>i u 8. Chuy n nh ng c p h n 1. T t c các c p h n c t do chuy n nh ng tr khi i u l này và pháp lu t có quy nh khác. C phi u niêm y t trên S giao đ ch ch ng khoán c chuy n nh ng theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán. 2. C p h n ch a c thanh toán y không c chuy n nh ng và h ng các quy n l i liên quan nh quy n nh n c t c, quy n nh n c phi u phát hành t ng v n c p h n t ngu n v n ch s h u, quy n mua c phi u m i chào bán.</p>	
	<p>i u 9. Thu h i c p h n 1. Tr ng h p c ông không thanh toán y và úng h n s t i n p h i tr mua c phi u, H i ng qu n tr thông báo và có quy n yêu c u c ông ó thanh toán s t i n còn l i cùng v i lãi su t trên kho n t i n ó và nh ng chi phí phát sinh do vi c không thanh toán y gây ra cho Công ty. 2. Thông báo thanh toán nêu trên p h i ghi rõ th i h n thanh toán m i (t i thi u là b y (07) ngày k t ngày g i thông báo), a i m thanh toán và thông báo p h i ghi rõ tr ng h p không thanh toán theo úng yêu c u, s c p h n ch a thanh toán h t s b thu h i. 3. H i ng qu n tr có quy n thu h i các c p h n ch a thanh toán y và úng h n trong tr ng h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không c th c h i n.</p>	<p>i u 9. Thu h i c p h n 1. Tr ng h p c ông không thanh toán y và úng h n s t i n p h i tr mua c phi u, H i ng qu n tr thông báo và có quy n yêu c u c ông ó thanh toán s t i n còn l i cùng v i lãi su t trên kho n t i n ó và nh ng chi phí phát sinh do vi c không thanh toán y gây ra cho Công ty. 2. Thông báo thanh toán nêu trên p h i ghi rõ th i h n thanh toán m i (t i thi u là b y (07) ngày k t ngày g i thông báo), a i m thanh toán và thông báo p h i ghi rõ tr ng h p không thanh toán theo úng yêu c u, s c p h n ch a thanh toán h t s b thu h i. 3. H i ng qu n tr có quy n thu h i các c p h n ch a thanh toán y và úng h n trong tr ng h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không c th c h i n.</p>	S a t

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>4. C p h n b thu h i c coi là các c p h n c quy n chào bán. H i n g qu n tr có th tr c ti p ho c y quy n bán, tái phân ph i ho c g i i quy t cho ng i ã s h u c p h n b thu h i ho c các i t n g khác theo nh ng i u k i n và cách th c mà H i n g qu n tr th y là phù h p.</p> <p>5. C ô n g n m gi c p h n b thu h i p h i t b t cách c ô n g i v i n h n g c p h n ó, nh ng v n p h i thanh toán t t c các kho n t i n có liên quan c ng v i t i n l ấ i theo t l (<i>không quá 1,5 l ấ i</i> lãi su t c b n do Nhà n c công b <i>t i th i i m thanh toán trong m t n m</i>) vào th i i m thu h i theo quy t nh c a H i n g qu n tr k t ngày thu h i cho n ngày th c h i n thanh toán. H i n g qu n tr có toàn quy n quy t nh vi c c ng ch thanh toán toàn b giá tr c phi u vào th i i m thu h i.</p> <p>6. Thông báo thu h i c g i n ng i n m gi c p h n b thu h i tr c th i i m thu h i. Vi c thu h i v n có hi u l c k c trong tr ng h p có sai sót ho c b t c n trong vi c g i thông báo.</p>	<p>4. C p h n b thu h i c coi là các c p h n c quy n chào bán. H i n g qu n tr có th tr c ti p ho c y quy n bán, tái phân ph i ho c g i i quy t cho ng i ã s h u c p h n b thu h i ho c các i t n g khác theo nh ng i u k i n và cách th c mà H i n g qu n tr th y là phù h p.</p> <p>5. C ô n g n m gi c p h n b thu h i p h i t b t cách c ô n g i v i n h n g c p h n ó, nh ng v n p h i thanh toán t t c các kho n t i n có liên quan c ng v i t i n l ấ i theo t l <i>t i a không quá 150%</i> lãi su t c b n do Nhà n c công b vào th i i m thu h i, theo quy t nh c a H i n g qu n tr k t ngày thu h i cho n ngày th c h i n thanh toán. H i n g qu n tr có toàn quy n quy t nh vi c c ng ch thanh toán toàn b giá tr c phi u vào th i i m thu h i.</p> <p>6. Thông báo thu h i c g i n ng i n m gi c p h n b thu h i tr c th i i m thu h i. Vi c thu h i v n có hi u l c k c trong tr ng h p có sai sót ho c b t c n trong vi c g i thông báo.</p>	
	<i>V. C C U T CH C, QU NTR VÀ KI M SOÁT</i>	<i>CH NG III. C C U T CH C, QU N LÝ</i>	
		<i>M c l. C c u t ch c qu n lý</i>	
	<p><i>i u 10. C c u t ch c, qu n tr và ki m soát</i></p> <p>C c u t ch c qu n lý, qu n tr và ki m soát c a Công ty bao g m:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>i h i n g c ô n g;</i> <i>H i n g qu n tr ;</i> <i>Ban ki m soát;</i> <i>T ng Giám c i u hành.</i> 	<p><i>i u 10. C c u t ch c qu n lý</i></p> <p>C c u t ch c qu n lý, qu n tr và ki m soát c a Công ty bao g m:</p> <ol style="list-style-type: none"> <i>i h i n g c ô n g;</i> <i>H i n g qu n tr ;</i> <i>Ban ki m soát;</i> <i>T ng Giám c i u hành.</i> 	<i>S a t</i>
		<p><i>i u 11. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty</i></p> <p><i>1. Ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty là cá nhân i di n cho Công ty th c h i n các quy n và ngh a v phát sinh t giao đ ch c a Công ty, i di n cho Công ty v i t cách nguyên n, b n, ng i có quy n l i, ngh a v liên quan tr c Tr ng tài, Tòa án và các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a pháp</i></p>	<i>B sung Theo i u 13 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13</i>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
		<p><i>lu t.</i></p> <p><i>2. T ñ g giám c là n g i i đ i n theo pháp lu t c a Công ty.</i></p>	
	<p>VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG</p>	<p>M c 2. C ông và i h i ng c ông</p>	
	<p>i u 11. Quy n c a c ông</p> <p>1. C ông là n g i ch s h u Công ty, có các quy n và ngh a v t ñ g theo s c ph n và lo i c ph n mà h s h u. C ông ch ch u trách nhi m v n và các ngh a v tài s n khác c a Công ty trong ph m vi s v n ã góp vào Công ty.</p> <p>2. <i>Ng i n m gi c ph n</i> ph thông có các quy n sau:</p> <p>a. Tham đ và phát bi u trong các cu c h p i h i ng c ông và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p t i <i>i h i ng c ông</i> ho c thông qua i đ i n c u quy n <i>ho c th c hi n b phi u t xa</i>;</p> <p>b. Nh n c t c v i m c theo quy t ñ h c a i h i ng c ông;</p> <p>c. T do chuy n nh ng c ph n <i>ã c thanh toán y theo quy nh c a i u l này và pháp lu t hi n hành</i>;</p> <p>d. <i>c</i> u tiên mua c phi u m i chào bán t ñ g v i t l c ph n ph thông <i>mà h s h u</i>;</p> <p>. Xem xét, tra c u và trích l c các thông tin <i>liên quan n c ông</i> trong Danh sách c ông <i>t cách tham gia i h i ng c ông</i> và yêu c u s a i các thông tin không chính xác;</p> <p>e. Xem xét, tra c u, trích l c ho c sao ch p i u l công ty, biên b n h p i h i ng c ông và các ngh quy t c a i h i ng c ông;</p> <p>g. <i>Tr ñ g h p</i> Công ty gi i th ho c phá s n, c nh n m t ph n tài s n còn l i t ñ g v i t l s h u c ph n t i công ty <i>sau khi Công ty ã thanh toán cho ch n và các c ông n m gi lo i c ph n khác c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t</i>;</p> <p>h. Yêu c u Công ty mua l i c ph n c a h trong các tr ñ g h p quy nh c a Lu t</p>	<p>i u 12. Quy n c a c ông</p> <p>1. C ông là n g i ch s h u Công ty, có các quy n và ngh a v t ñ g theo s c ph n và lo i c ph n mà h s h u. C ông ch ch u trách nhi m v n và các ngh a v tài s n khác c a Công ty trong ph m vi s v n ã góp vào Công ty.</p> <p>2. <i>C ông</i> ph thông có các quy n sau:</p> <p>a. Tham đ và phát bi u trong các cu c h p i h i ng c ông và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i đ i n c u quy n ho c <i>theo hình th c khác do pháp lu t, i u l này quy nh. M i c ph n ph thông có m t phi u bi u quy t</i>;</p> <p>b. Nh n c t c v i m c theo quy t ñ h c a i h i ng c ông;</p> <p>c. T do chuy n nh ng c ph n <i>c a mình cho ng i khác</i>;</p> <p>d. u tiên mua c phi u m i chào bán t ñ g v i t l c ph n ph thông <i>c a t ñ g c ông trong Công ty</i>;</p> <p>. Xem xét, tra c u và trích l c các thông tin trong Danh sách c ông <i>có quy n bi u quy t</i> và yêu c u s a i các thông tin không chính xác;</p> <p>e. Xem xét, tra c u, trích l c ho c sao ch p i u l công ty, biên b n h p i h i ng c ông và các ngh quy t c a i h i ng c ông;</p> <p>g. <i>Khi</i> Công ty gi i th ho c phá s n, c nh n m t ph n tài s n còn l i t ñ g v i t l s h u c ph n t i công ty;</p> <p>h. Yêu c u Công ty mua l i c ph n c a h trong các tr ñ g h p quy nh t i <i>kho n</i></p>	<p><i>S a i Theo i u 114 Lu t doanh nghi P s 68/2014 /QH13</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>Doanh nghiệp;</p> <p>i. Các quy n khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t.</p> <p>3. C ông ho c nhóm c ông <i>n m gi út nh t 5%</i> t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c t sáu (06) tháng <i>tr lên</i> có các quy n sau:</p> <p>a. c <i>các ng viên</i> H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát <i>theo quy nh t ng ng t i các Kho n 2 i u 25 và Kho n 2 i u 33 i u l này</i>;</p> <p>b. Yêu c u <i>H i ng qu n tr th c hi n vi c</i> tri u t p i h i ng c ông <i>theo các quy nh t i i u 114 và i u 136 Lu t Doanh nghi p</i>;</p> <p>c. Ki m tra và nh n b n sao ho c b n trích d n danh sách các c ông có quy n tham d và b phi u t i i h i ng c ông;</p> <p>d. Yêu c u Ban ki m soát ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty khi xét th y c n thi t. Yêu c u ph i <i>th hi n</i> b ng v n b n; ph i có h , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân, H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác i v i c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký doanh nghi p i v i c ông là t ch c; s l ng c ph n và th i i m ng ký c ph n c a t ng c ông, t ng s c ph n c a c nhóm c ông và t l s h u trong t ng s c ph n c a Công ty; v n c n ki m tra, m c ích ki m tra;</p> <p>. Các quy n khác <i>c quy nh t i</i> i u l này.</p>	<p>2 i u 129 c a Lu t Doanh nghi p;</p> <p>i. Các quy n khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t.</p> <p>3. C ông ho c nhóm c ông <i>s h u t 10%</i> t ng s c ph n ph thông <i>tr lên</i> trong th i h n liên t c t sáu (06) tháng có các quy n sau:</p> <p>a. c <i>ng i vào</i> H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát;</p> <p><i>b. Xem xét và trích l c s biên b n và các ngh quy t c a H i ng qu n tr , báo cáo tài chính gi a n m và h ng n m theo m u c a h th ng k toán Vi t Nam và các báo cáo c a Ban ki m soát;</i></p> <p>c. Yêu c u tri u t p h p i h i ng c ông <i>trong tr ng h p sau</i>:</p> <p><i>c1) H i ng qu n tr vi ph m nghiêm tr ng quy n c a c ông, ngh a v c a ng i qu n lý ho c ra quy t nh v t quá th m quy n c giao;</i></p> <p><i>c2) Nhi m k c a H i ng qu n tr ã v t quá 06 tháng mà H i ng qu n tr m i ch a c b u thay th ;</i></p> <p>d. Yêu c u Ban ki m soát ki m tra t ng v n c th liên quan n qu n lý, i u hành ho t ng c a Công ty khi xét th y c n thi t. Yêu c u ph i b ng v n b n; ph i có h , tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s Gi y ch ng minh nhân dân (<i>ho c s th c n c c công dân</i>), H chi u ho c ch ng th c cá nhân h p pháp khác i v i c ông là cá nhân; tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s quy t nh thành l p ho c s ng ký doanh nghi p i v i c ông là t ch c; s l ng c ph n và th i i m ng ký c ph n c a t ng c ông, t ng s c ph n c a c nhóm c ông và t l s h u trong t ng s c ph n c a Công ty; v n c n ki m tra, m c ích ki m tra;</p> <p>. Các quy n khác <i>theo quy nh c a</i> i u l này <i>và pháp lu t</i>.</p>	
	<i>i u 12. Ngh a v c a c ông</i>	<i>i u 13. Ngh a v c a c ông</i>	<i>S a i</i>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p><i>C ông có các ngh a v sau:</i></p> <p>1. Tuân th i u l Công ty và các quy ch c a Công ty; ch p hành quy t nh c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr .</p> <p>2. Tham gia các cu c h p i h i ng c ông và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n ho c th c hi n b phi u t xa. C ông có th y quy n cho thành viên H i ng qu n tr làm i di n cho mình t i i h i ng c ông.</p> <p>3. Thanh toán ti n mua c ph n ã ng ký mua theo quy nh.</p> <p>4. Cung c p a ch chính xác khi ng ký mua c ph n.</p> <p>5. Hoàn thành các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.</p>	<p>1. Thanh toán và úng th i h n s c ph n cam k t mua.</p> <p>Không c rút v n ã góp b ng c ph n ph thông ra kh i Công ty d i m i hình th c, tr tr ng h p c Công ty ho c ng i khác mua l i c ph n. Tr ng h p có c ông rút m t ph n ho c toàn b v n c ph n ã góp trái v i quy nh t i kho n này thì c ông ó và ng i có l i ích liên quan trong Công ty ph i cùng liên i ch u trách nhi m v các kho n n và ngh a v tài s n khác c a Công ty trong ph m vi giá tr c ph n ã b rút và các thi t h i x y ra.</p> <p>2. Tuân th i u l và quy ch qu n lý n i b c a Công ty.</p> <p>3. Ch p hành ngh quy t c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr .</p> <p>4. Th c hi n các ngh a v khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t.</p>	<p>Theo i u 115 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13</p>
	<p>i u 13. i h i ng c ông</p> <p>1. i h i ng c ông là c quan có th m quy n cao nh t c a Công ty. i h i c ông th ng niên c t ch c m i n m m t (01) l n. i h i ng c ông ph i h p th ng niên trong th i h n b n (04) tháng k t ngày k t thúc n m tài chính.</p> <p>2. H i ng qu n tr t ch c tri u t ph p i h i ng c ông th ng niên và l a ch n a i m phù h p. i h i ng c ông th ng niên quy t nh nh ng v n theo quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty, c bi t thông qua các báo cáo tài chính n m và d toán cho n m tài chính ti p theo. Các ki m toán viên c l p có th c m i tham d i h i t v n cho vi c thông qua các báo cáo tài chính n m.</p> <p>3. H i ng qu n tr ph i tri u t p i h i ng c ông b t th ng trong các tr ng h p sau:</p> <p>a. H i ng qu n tr xét th y c n thi t vì l i ích c a Công ty;</p> <p>b. B ng cân i k toán n m, các báo cáo sáu (06) tháng ho c quý ho c báo cáo ki m toán c a n m tài chính ph n ánh v n ch s h u ã b m t m t n a (1/2) so v i s u k ;</p>	<p>i u 14. i h i ng c ông</p> <p>1. i h i ng c ông g m t t c c ông có quy n bi u quy t, là c quan quy t nh cao nh t c a Công ty.</p> <p>2. i h i ng c ông có các quy n và ngh a v sau ây:</p> <p>a. Thông qua nh h ng phát tri n c a Công ty;</p> <p>b. Quy t nh lo i c ph n và t ng s c ph n c a t ng lo i c quy n chào bán, vi c chuy n i trái phi u thành c phi u; quy t nh m c c t c h ng n m c a t ng lo i c ph n;</p> <p>c. B u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr , Ki m soát viên;</p> <p>d. Quy t nh u t ho c bán s tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 35% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty.</p> <p>. Quy t nh s a i, b sung i u l Công ty;</p> <p>e. Thông qua báo cáo tài chính h ng n m;</p> <p>g. Quy t nh mua l i trên 10% t ng s c ph n ã bán c a m i lo i;</p> <p>h. Xem xét và x lý các vi ph m c a H i</p>	<p>S a i Theo Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i ì d u n g i u l ð k i n s a i	L ý d o s a
	<p>c. Khi s ò thành viên c a H i ñ g q u n tr ù t h n s ò thành viên mà lu t pháp quy ñ h h o c í t h n m t n a s ò thành viên quy ñ h trong i u l ;</p> <p>d. C ò ñ g h o c ñ h ó m c ò ñ g quy ñ h t i Kho n 3 i u 11 i u l ñ à y y ê u c u t r i u t p h i h i ñ g c ò ñ g b ñ g v n b n. Y ê u c u t r i u t p h i h i ñ g c ò ñ g p h i ñ u r ò lý do và m c í c h c u c h p, c ó c h ký c a các c ò ñ g li ê n q u a n h o c v n b n y ê u c u c l p thành ñ h u b n, trong ó m i b n p h i c ó c h ký c a t i t h i u m t c ò ñ g c ó li ê n q u a n;</p> <p>e. Ban k i m s o á t y ê u c u t r i u t p c u c h p n u Ban k i m s o á t c ó lý do t i n t ñ g r ñ g các thành viên H i ñ g q u n tr h o c c á n b q u n lý c p cao vì p h m ñ h i ê m t r ñ g các ñ h a v c a h theo i u 160 Lu t Do a n h ñ h i p h o c H i ñ g q u n tr h à n h ñ h h o c c ó ý ñ h h à n h ñ g ñ o à i p h m vì quy ñ h ñ c a m ñ h;</p> <p>f. Các t r ñ g h p khác theo quy ñ h c a pháp lu t và i u l c ò ñ g t y.</p> <p>4. T r i u t p h p h i h i ñ g c ò ñ g b t t h ñ g</p> <p>a. H i ñ g q u n tr p h i t r i u t p h p h i h i ñ g c ò ñ g trong t h i h n b a m i (30) ñ à y k t ñ à y s ò thành viên H i ñ g q u n tr c ò n l i ñ h quy ñ h t i i m c Kho n 3 i u 13 h o c ñ h ñ c y ê u c u quy ñ h t i i m d và i m e Kho n 3 i u 13;</p> <p>b. T r ñ g h p H i ñ g q u n tr k h ò n g t r i u t p h p h i h i ñ g c ò ñ g theo quy ñ h t i i m a Kho n 4 i u 13 t h ñ trong t h i h n b a m i (30) ñ à y t i p theo, Ban k i m s o á t p h i thay t h H i ñ g q u n tr t r i u t p h p h i h i ñ g c ò ñ g theo quy ñ h Kho n 5 i u 136 Lu t Do a n h ñ h i p;</p> <p>c. T r ñ g h p Ban k i m s o á t k h ò n g t r i u t p h p h i h i ñ g c ò ñ g theo quy ñ h t i i m b Kho n 4 i u 13 t h ñ trong t h i h n b a m i (30) ñ à y t i p theo, c ò ñ g, ñ h ó m c ò ñ g c ó y ê u c u quy ñ h t i i m d Kho n 3 ñ à y c ó quy ñ h thay t h H i ñ g q u n tr, Ban k i m s o á t t r i u t p h p h i h i ñ g c ò ñ g theo quy ñ h Kho n 6 i u 136 Lu t Do a n h ñ h i p.</p>	<p>ñ g q u n tr, Ban k i m s o á t g â y t h i t h i c h o C ò ñ g t y và c ò ñ g C ò ñ g t y;</p> <p>i. Quy t ñ h t c h c l i, g i i t h C ò ñ g t y;</p> <p>k. Quy t ñ h các v n ñ à i c h í n h khác theo quy ñ h c a Lu t Do a n h ñ h i p và i u l ñ à y.</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý đ o s a
	<p>Trong tr ñ ng h p này, c ñ ng h o c nhóm c ñ ng tri u t p h p i h i ñ g c ñ ng có quy n ñ gh c quan ñ g ký kinh doanh giám sát trình t , th t c tri u t p, t i n h à n h h p và ra quy t ñ h c a i h i ñ g c ñ ng. T t c chi phí cho vi c tri u t p và t i n h à n h h p i h i ñ g c ñ ng c công ty hoàn l i. Chi phí này không bao g m nh ñ g chi phí do c ñ ng chi tiêu khi tham d i h i ñ g c ñ ng, k c chi phí n và i l i.</p>		
	<p>i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ñ g c ñ ng</p> <p>1. i h i ñ g c ñ ng th ñ g niên có quy n th o lu n và thông qua:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Báo cáo tài chính n m c ki m toán; b. Báo cáo c a H i ñ g qu n tr ; c. Báo cáo c a Ban ki m soát; d. K ho ch phát tri n ñ g n h n và dài h n c a Công ty. <p>2. i h i ñ g c ñ ng th ñ g niên và b t th ñ g thông qua quy t ñ h v các v n sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Thông qua các báo cáo tài chính n m; b. M c c t c thanh toán hàng n m cho m i lo i c ph n phù h p v i Lu t Doanh nghi p và các quy n g n li n v i lo i c ph n ó. M c c t c này không cao h n m c mà H i ñ g qu n tr ñ gh sau khi ã tham kh o ý k i n các c ñ ng t i i h i 	<p>i u 15. Th m quy n tri u t p i h i ñ g c ñ ng</p> <p>1. i h i ñ g c ñ ng h p th ñ g niên m i n m m t l n. Ngoài cu c h p th ñ g niên, i h i ñ g c ñ ng có th h p b t th ñ g. a i m h p i h i ñ g c ñ ng ph i trên lãnh th Vi t Nam. Tr ñ ng h p cu c h p i h i ñ g c ñ ng c t ch c ñ g th i nhi u a i m khác nhau thì a i m h p i h i ñ g c ñ ng c xác ñ h là n i ch t a tham d h p.</p> <p>2. i h i ñ g c ñ ng ph i h p th ñ g niên trong th i h n b n (04) tháng, k t ñ g ngày k t thúc n m tài chính. Theo ñ gh c a H i ñ g qu n tr , C quan ñ g ký kinh doanh có th gia h n, nh ñ g không quá 06 tháng, k t ñ g ngày k t thúc n m tài chính.</p> <p>i h i ñ g c ñ ng th ñ g niên th o lu n và thông qua các v n sau ã y:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. K ho ch kinh doanh h ñ g n m c a Công ty; b. Báo cáo tài chính h ñ g n m; c. Báo cáo c a H i ñ g qu n tr v qu n tr và k t qu ho t ñ g c a H i ñ g qu n tr và t ñ g thành viên H i ñ g qu n tr ; d. Báo cáo c a Ban ki m soát v k t qu kinh doanh c a Công ty, v k t qu ho t ñ g c a H i ñ g qu n tr , T ñ g giám c ; e. Báo cáo t ánh giá k t qu ho t ñ g c a Ban ki m soát; f. M c c t c i v i m i c ph n c a t ñ g lo i ; 	<p>S a i Theo i u 135 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>ng c ông;</p> <p>c. S l ã n g thành viên c a H i ã n g qu n tr ;</p> <p>d. L a ch n công ty k i m toán;</p> <p>. B u, m i n n h i m, b ả i n h i m và thay th thành viên H i ã n g qu n tr và B a n k i m s o á t;</p> <p>e. T ã n g s t i n thù lao c a các thành viên H i ã n g qu n tr và B á o c á o t i n thù lao c a H i ã n g qu n tr ;</p> <p>g. B ã n g và s a i i u l Công ty;</p> <p>h. L o i c p h n và s l ã n g c p h n m i c p h á t h à n h i v i m i l o i c p h n và v i c chuy n nh ã n g c p h n c a thành viên s á n g l p trong v ò n g b a n m u t i ê n k t ã n g à y thành l p ;</p> <p>i. Chia, tá ch, h p nh t, s á p nh p h o c chuy n i Công ty;</p> <p>k. T ã ch c l i và g i i th (thanh lý) Công ty và ch ã n h g i thanh lý;</p> <p>l. K i m tra và x lý các v i p h m c a H i ã n g qu n tr h o c B a n k i m s o á t g ấ y th i t h i cho Công ty và các c ông c a Công ty;</p> <p>m. Quy t ã nh giao d ch bán tài s n Công ty h o c chi nhánh h o c giao d ch mua có giá tr t 35% tr ã n lên t ã n g giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t ;</p> <p>n. Công ty mua l i h n 10% m t l o i c p h n p h á t h à n h ;</p> <p>o. V i c T ã n g G i á m c i u h à n h ã n g th i làm Ch ã t ch H i ã n g qu n tr ;</p> <p>p. Công ty h o c các chi nhánh c a Công ty ký k t h p ã n g v i ã n h ã n g ã i c quy ã n h t i Kho n 1 i u 162 Lu t Doanh ã n h i p v i giá tr b ã n g h o c l n h n 20% t ã n g giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c k i m toán;</p> <p>q. Các v n khác theo quy ã n h c a i u l ã n y và các quy ch khác c a Công ty.</p> <p>3.C ông không c tham gia b p h i u trong các tr ã n g h p sau ã y:</p> <p>a. Th ò n g qua các h p ã n g quy ã n h t i Kho n 1 i u 14 khi c ông ó h o c ã n g i</p>	<p><i>f. L a ch n công ty k i m toán;</i></p> <p><i>g. Các v n khác thu c th m quy n.</i></p> <p><i>3. H i ã n g qu n tr p h i t r i u t p h p b t th ã n g i h i ã n g c ông trong các tr ã n g h p sau ã y:</i></p> <p><i>a. H i ã n g qu n tr xét th y c n th i t v i l i í ch c a Công ty;</i></p> <p><i>b. S thành viên H i ã n g qu n tr , B a n k i m s o á t còn l i í t h n 2/3 s thành viên quy ã n h t i i u l ã n y;</i></p> <p><i>c. Theo yêu c u c a c ông h o c nhóm c ông quy ã n h t i kho n 3, i u 12 c a i u l ã n y;</i></p> <p><i>d. Theo yêu c u c a B a n k i m s o á t;</i></p> <p><i>. Các tr ã n g h p khác theo quy ã n h c a pháp lu t và i u l ã n y.</i></p> <p><i>4. H i ã n g qu n tr p h i t r i u t p h p i h i ã n g c ông trong th i h n b a m i (30) ã n g à y, k t ã n g à y s thành viên H i ã n g qu n tr còn l i theo quy ã n h t i i m b h o c nh n c yêu c u quy ã n h t i i m c và i m d kho n 3 i u ã n y.</i></p> <p><i>Tr ã n g h p H i ã n g qu n tr không t r i u t p h p i h i ã n g c ông theo quy ã n h th i Ch ã t ch H i ã n g qu n tr và các thành viên H i ã n g qu n tr p h i c h u tr á ch n h i m tr c pháp lu t và p h i b i th ã n g th i t h i p h á t s i n h cho Công ty.</i></p> <p><i>5. Tr ã n g h p H i ã n g qu n tr không t r i u t p h p i h i ã n g c ông theo quy ã n h t i kho n 4 i u ã n y th i trong th i h n b a m i (30) ã n g à y t i p theo, B a n k i m s o á t thay th H i ã n g qu n tr t r i u t p h p i h i ã n g c ông theo quy ã n h c a i u l ã n y.</i></p> <p><i>Tr ã n g h p B a n k i m s o á t không t r i u t p h p i h i ã n g c ông theo quy ã n h th i B a n k i m s o á t p h i c h u tr á ch n h i m tr c pháp lu t và b i th ã n g th i t h i p h á t s i n h cho Công ty.</i></p> <p><i>6. Tr ã n g h p B a n k i m s o á t không t r i u t p h p i h i ã n g c ông theo yêu c u c a c ông h o c nhóm c ông quy ã n h t i kho n 3, i u 12 c a i u l ã n y có quy ã n i đ i n Công ty t r i u t p h p i h i ã n g c ông theo quy ã n h c a Lu t Doanh ã n h i p.</i></p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>có liên quan t i c ô n g ó là m t b ê n c a h p n g ;</p> <p>b. Vi c mua l i c p h n c a c ô n g ó h o c c a n g i c ó l i ê n q u a n t i c ô n g ó t r t r n g h p v i c m u a l i c p h n c t h c h i n t h e o t l s h u c a t t c c á c c ô n g h o c v i c m u a l i c t h c h i n t h o n g q u a k h p l n h h o c c h à o m u a c o n g k h a i t r ê n S g i a o d c h c n g k h o á n .</p> <p>4. T t c c á c n g h q u y t v à c á c v n ã c a v à o c h n g t r ì n h p p h i c a r a t h o l u n v à b i u q u y t t i i h i n g c ô n g .</p>	<p><i>T t c c h i p h í t r i u t p v à t i n h à n h h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h t i c á c k h o n 4, 5 v à 6 c a i u n à y s c C o n g t y h o à n l i . C h i p h í n à y k h o n g b a o g m n h n g c h í p h í d o c ô n g c h i t i ê u k h i t h a m d i h i c ô n g , k c c h i p h í n v à i l i .</i></p>	
	<p>i u 15. Các i d i n c y q u y n</p> <p>1. C ô n g c ó t h t r c t i p t h a m d h p , y q u y n b n g v n b n c h o m t n g i k h á c d h p h o c t h o n g q u a m t t r o n g c á c h ì n h t h c q u y n h t i k h o n 2 i u n à y . T r n g h p c ô n g l à t c h c c h a c ó n g i i d i n t h e o y q u y n q u y n h t i k h o n 4 i u 15 c a L u t d o a n h n g h i p t h i y q u y n c h o n g i k h á c d h p i h i n g c ô n g .</p> <p>V i c y q u y n c h o n g i i d i n d h p i h i n g c ô n g p h i l p t h à n h v n b n t h e o m u d o c o n g t y p h á t h à n h . N g i c y q u y n d h p i h i n g c ô n g p h i x u t t r ì n h v n b n y q u y n k h i n g k ý d h p t r c k h i v à o p h o n g h p .</p> <p>2. C ô n g c c o i l à t h a m d v à b i u q u y t t i c u c h p i h i n g c ô n g t r o n g t r n g h p s a u â y :</p> <p>a. T h a m d v à b i u q u y t t r c t i p t i c u c h p ;</p> <p>b. y q u y n c h o m t n g i k h á c t h a m d v à b i u q u y t t i c u c h p .</p>	<p>i u 16. Th c h i n q u y n d h p i h i n g c ô n g</p> <p>1. C ô n g c ó t h t r c t i p t h a m d h p , y q u y n b n g v n b n c h o m t n g i k h á c d h p h o c t h o n g q u a m t t r o n g c á c h ì n h t h c q u y n h t i k h o n 2 i u n à y . T r n g h p c ô n g l à t c h c c h a c ó n g i i d i n t h e o y q u y n q u y n h t i k h o n 4 i u 15 c a L u t d o a n h n g h i p t h i y q u y n c h o n g i k h á c d h p i h i n g c ô n g .</p> <p>V i c y q u y n c h o n g i i d i n d h p i h i n g c ô n g p h i l p t h à n h v n b n t h e o m u d o c o n g t y p h á t h à n h . N g i c y q u y n d h p i h i n g c ô n g p h i x u t t r ì n h v n b n y q u y n k h i n g k ý d h p t r c k h i v à o p h o n g h p .</p> <p>2. C ô n g c c o i l à t h a m d v à b i u q u y t t i c u c h p i h i n g c ô n g t r o n g t r n g h p s a u â y :</p> <p>a. T h a m d v à b i u q u y t t r c t i p t i c u c h p ;</p> <p>b. y q u y n c h o m t n g i k h á c t h a m d v à b i u q u y t t i c u c h p .</p> <p><i>c. T h a m d v à b i u q u y t t h o n g q u a h i n g t r c t u y n , b p h i u i n t h o c h ì n h t h c i n t k h á c ;</i></p> <p><i>d. G i p h i u b i u q u y t n c u c h p t h o n g q u a g i t h , f a x , t h i n t .</i></p>	<p><i>(S a i Theo i u 140 Lu t do a n h n g h i P s 68/2014 /QH13)</i></p>
	<p>i u 16. Thay i c á c q u y n</p> <p>1. V i c t h a y i h o c h u b c á c q u y n c b i t g n l i n v i m t l o i c p h n u ã i</p>	<p>i u 17. Thay i c á c q u y n</p> <p>1. V i c t h a y i h o c h u b c á c q u y n c b i t g n l i n v i m t l o i c p h n u</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>có hi u l c khi c c ông n m gi ít nh t 65% c ph n ph thông tham đ h p thông qua ng th i c c ông n m gi ít nh t 75% quy n bi u quy t c a lo i c ph n u ãi nói trên bi u quy t thông qua. Vi c t ch c cu c h p c a các c ông n m gi m t lo i c ph n u ãi thông qua vi c thay i quy n nêu trên ch có giá tr khi có t i thi u hai (02) c ông (h o c i di n c y quy n c a h) và n m gi t i thi u m t ph n ba (1/3) giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ãi phát hành. Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì cu c h p c t ch c l i trong vòng ba m i (30) ngày sau ó và nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng i và s c ph n) có m t tr c ti p h o c thông qua i di n c u quy n u c coi là s l ng i bi u yêu c u. T i các cu c h p c a c ông n m gi c ph n u ãi nêu trên, nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c ti p h o c qua ng i i di n có th yêu c u b phi u kín. M i c ph n cùng lo i có quy n bi u quy t ngang b ng nhau t i các cu c h p nêu trên.</p> <p>2. Th t c ti n hành các cu c h p riêng bi t nh v y c th c hi n t ng t v i các quy nh t i <i>i u 18 và i u 20</i> i u l này.</p> <p>3. Tr khi các i u kho n phát hành c ph n quy nh khác, các quy n c bi t g n li n v i các lo i c ph n có quy n u ãi i v i m t s h o c t t c các v n liên quan n vi c phân ph i l i nhu n h o c tài s n c a Công ty không b thay i khi Công ty phát hành thêm các c ph n cùng lo i.</p>	<p>ãi có hi u l c khi c c ông n m gi ít nh t 65% c ph n ph thông tham đ h p thông qua ng th i c c ông n m gi ít nh t 75% quy n bi u quy t c a lo i c ph n u ãi nói trên bi u quy t thông qua. Vi c t ch c cu c h p c a các c ông n m gi m t lo i c ph n u ãi thông qua vi c thay i quy n nêu trên ch có giá tr khi có t i thi u hai (02) c ông (h o c i di n c y quy n c a h) và n m gi t i thi u m t ph n ba (1/3) giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ãi phát hành. Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì cu c h p c t ch c l i trong vòng ba m i (30) ngày sau ó và nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng i và s c ph n) có m t tr c ti p h o c thông qua i di n c u quy n u c coi là s l ng i bi u yêu c u. T i các cu c h p c a c ông n m gi c ph n u ãi nêu trên, nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c ti p h o c qua ng i i di n có th yêu c u b phi u kín. M i c ph n cùng lo i có quy n bi u quy t ngang b ng nhau t i các cu c h p nêu trên.</p> <p>2. Th t c ti n hành các cu c h p riêng bi t nh v y c th c hi n t ng t v i các quy nh t i <i>i u 19 và i u 22</i> i u l này.</p> <p>3. Tr khi các i u kho n phát hành c ph n quy nh khác, các quy n c bi t g n li n v i các lo i c ph n có quy n u ãi i v i m t s h o c t t c các v n liên quan n vi c phân ph i l i nhu n h o c tài s n c a Công ty không b thay i khi Công ty phát hành thêm các c ph n cùng lo i.</p>	
	<p>i u 17. Tri u t p i h i ng c ông, ch ng trình h p và thông báo h p i h i ng c ông</p> <p>1. H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông h o c i h i ng c ông c tri u t p theo các tr ng h p quy nh t i <i>i m b h o c i m c Kho n 4 i u 13</i> i u l này.</p> <p>2. Ng i tri u t p i h i ng c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây:</p> <p>a. <i>Chu n b danh sách các c ông</i></p>	<p>i u 18. Tri u t p h p i h i ng c ông, ch ng trình h p và thông báo h p i h i ng c ông</p> <p>1. H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông h o c i h i ng c ông c tri u t p theo các tr ng h p quy nh t i <i>Kho n 5, Kho n 6 i u 15</i> i u l này.</p> <p>2. Ng i tri u t p i h i ng c ông ph i th c hi n nh ng nhi m v sau ây:</p> <p>a. <i>L p danh sách c ông có quy n đ</i></p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p><i>i u k i n t h a m g i a v à b i u q u y t t i i h i c h m n h t b a m i (30) ngày tr c ngày b t u t i n h à n h i h i n g c ô n g ;</i> ch ñ ng tr ñ h p v à c á c t à i l i u t h e o q u y n h p h ù h p v i l u t p h á p v à c á c q u y n h c a C ô n g t y ;</p> <p>b. X á c n h t h i g i a n v à a i m t c h c i h i ;</p> <p>c. T h o n g b á o v à g i t h o n g b á o h p i h i n g c ô n g c h o t t c c á c c ô n g c ó q u y n d h p .</p> <p>3. T h o n g b á o h p i h i n g c ô n g c g i c h o t t c c á c c ô n g n g t h i c ô n g b t r ê n <i>ph ñ g t i n t h o n g t i n c a S g i a o đ c h c h ñ g k h o á n (i v i c á c c ô n g t y n i ê m y t h o c ñ g k ý g i a o đ c h)</i>, t r ê n t r a n g t h o n g t i n i n t (w e b s i t e) c a c ô n g t y . T h o n g b á o h p i h i n g c ô n g <i>ph i c g i ú t n h t m i l m (15)</i> ngày tr c ngày h p i h i n g c ô n g , (t í n h t ngày mà t h o n g b á o c g i h o c c h u y n i m t c á c h p l , c t r c c p h í h o c c b v à o h ò m t h). C h ñ ng tr ñ h p i h i n g c ô n g , c á c t à i l i u l i ê n q u a n n c á c v n s c b i u q u y t t i i h i c g i c h o c á c c ô n g h o c / v à ñ g t r ê n t r a n g t h o n g t i n i n t c a C ô n g t y . T r o n g t r ñ h p t à i l i u k h ô n g c g i k è m t h o n g b á o h p i h i n g c ô n g , t h o n g b á o m i h p p h i n ê u r ò a c h t r a n g t h o n g t i n i n t c á c c ô n g c ó t h t i p c n .</p> <p>4. C ô n g h o c n h ó m c ô n g c c p t i K h o n 3 i u <i>11</i> i u l n à y c ó q u y n x u t c á c v n a v à o c h ñ ng tr ñ h p i h i n g c ô n g . x u t p h i c l à m b ñ g v n b n v à p h i c g i c h o C ô n g t y í t n h t b a (0 3) ngày làm v i c t r c ngày k h a i m c i h i n g c ô n g . x u t p h i b a o g m h v à t ê n c ô n g , s l ñ g v à l o i c p h n n g i ó n m g i , v à n i đ u n g ñ g h a v à o c h ñ ng tr ñ h p .</p> <p>5. N g i t r i u t p h p i h i n g c ô n g c ó q u y n t c h i n h ñ g x u t l i ê n q u a n n K h o n 4 i u <i>17</i> t r o n g c á c t r ñ h p s a u :</p> <p>a. x u t c g i n k h ô n g ú n g t h i h n h o c k h ô n g , k h ô n g ú n g n i đ u n g ;</p>	<p><i>h p i h i n g c ô n g k h ô n g s m h n n m (05) ngày tr c ngày g i t h o n g b á o m i h p i h i n g c ô n g ;</i> ch ñ ng tr ñ h p v à c á c t à i l i u t h e o q u y n h p h ù h p v i l u t p h á p v à c á c q u y n h c a C ô n g t y ;</p> <p>b. X á c n h t h i g i a n v à a i m t c h c i h i ;</p> <p>c. T h o n g b á o v à g i t h o n g b á o h p i h i n g c ô n g c h o t t c c á c c ô n g c ó q u y n d h p .</p> <p>3. T h o n g b á o h p i h i n g c ô n g c g i c h o t t c c á c c ô n g n g t h i c ô n g b t r ê n t r a n g t h o n g t i n i n t (w e b s i t e) c a c ô n g t y . T h o n g b á o h p i h i n g c ô n g <i>c ó q u y n d h p c h m n h t m i (10)</i> ngày tr c ngày h p i h i n g c ô n g (t í n h t ngày mà t h o n g b á o c g i h o c c h u y n i m t c á c h p l , c t r c c p h í h o c c b v à o h ò m t h). C h ñ ng tr ñ h p i h i n g c ô n g , c á c t à i l i u l i ê n q u a n n c á c v n s c b i u q u y t t i i h i c g i c h o c á c c ô n g h o c / v à ñ g t r ê n t r a n g t h o n g t i n i n t c a C ô n g t y . T r o n g t r ñ h p t à i l i u k h ô n g c g i k è m t h o n g b á o h p i h i n g c ô n g , t h o n g b á o m i h p p h i n ê u r ò a c h t r a n g t h o n g t i n i n t c á c c ô n g c ó t h t i p c n .</p> <p>4. C ô n g h o c n h ó m c ô n g c c p t i K h o n 3 i u <i>12</i> i u l n à y c ó q u y n x u t c á c v n a v à o c h ñ ng tr ñ h p i h i n g c ô n g . x u t p h i c l à m b ñ g v n b n v à p h i c g i c h o C ô n g t y í t n h t b a (0 3) ngày làm v i c t r c ngày k h a i m c i h i n g c ô n g . x u t p h i b a o g m h v à t ê n c ô n g , s l ñ g v à l o i c p h n n g i ó n m g i , v à n i đ u n g ñ g h a v à o c h ñ ng tr ñ h p .</p> <p>5. N g i t r i u t p h p i h i n g c ô n g c ó q u y n t c h i n h ñ g x u t l i ê n q u a n n K h o n 4 i u <i>n à y</i> t r o n g c á c t r ñ h p s a u :</p> <p>a. x u t c g i n k h ô n g ú n g t h i h n h o c k h ô n g , k h ô n g ú n g n i đ u n g ;</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p>b. Vào th i i m x u t, c ô n g h o c n h ó m c ô n g k h ô n g c ó í t n h t 5% c p h n p h t h ô n g t r o n g t h i g i a n l i ê n t c í t n h t s á u (06) t h á n g t h e o q u y n h t i K h o n 3 i u 11 i u l n à y;</p> <p>c. V n x u t k h ô n g t h u c p h m v i t h m q u y n c a i h i n g c ô n g b à n b c v à t h ô n g q u a;</p> <p>d. Các tr ñ g h p k h á c.</p> <p>6. H i n g q u n t r p h i c h u n b d t h o n g h q u y t c h o t n g v n t r o n g c h ñ g t r ñ n g h p.</p> <p><i>7. Tr ñ g h p t t c c ô n g i d i n 100% s c p h n c ó q u y n b i u q u y t t r c t i p t h a m d h o c t h a m d t h ô n g q u a i d i n c u q u y n t i i h i n g c ô n g, n h ñ g q u y t n h c i h i n g c ô n g n h t t r í t h ô n g q u a u c c o i l à h p l k c t r o n g t r ñ g h p v i c t r i u t p i h i n g c ô n g k h ô n g t h e o ú n g t r ñ n g t v à t h t c h o c n i d u n g b i u q u y t k h ô n g c ó t r o n g c h ñ g t r ñ n g.</i></p>	<p>b. Vào th i i m x u t, c ô n g h o c n h ó m c ô n g k h ô n g c ó í t n h t 10% c p h n p h t h ô n g t r o n g t h i g i a n l i ê n t c í t n h t s á u (06) t h á n g t h e o q u y n h t i K h o n 3 i u 12 i u l n à y;</p> <p>c. V n x u t k h ô n g t h u c p h m v i t h m q u y n c a i h i n g c ô n g t h o l u n v à t h ô n g q u a;</p> <p>d. Các tr ñ g h p k h á c.</p> <p>6. H i n g q u n t r p h i c h u n b d t h o n g h q u y t c h o t n g v n t r o n g c h ñ g t r ñ n g h p.</p>	
	<p>i u 18. Các i u k i n t i n h à n h h p i h i n g c ô n g</p> <p>1. i h i n g c ô n g c t i n h à n h k h i c ó s c ô n g d h p i d i n c h o í t n h t 51% t n g s p h i u b i u q u y t.</p> <p>2. Tr ñ g h p <i>k h ô n g c ó s l n g i b i u c n t h i t t r o n g v ò n g b a m i (30) p h ú t k t t h i i m n n h k h a i m c i h i, n g i t r i u t p h p h u c u c h p. i h i n g c ô n g p h i c t r i u t p l i t r o n g v ò n g b a m i (30) n g à y k t t h i i m d n h t c h c i h i n g c ô n g l n t h n h t. i h i n g c ô n g t r i u t p l i c h c t i n h à n h k h i c ó t h à n h v i ê n t h a m d l à c á c c ô n g v à n h ñ g i d i n c u q u y n d h p i d i n c h o í t n h t 33% t n g s p h i u b i u q u y t.</i></p> <p>3. Tr ñ g h p <i>i h i l n t h h a i k h ô n g c t i n h à n h d o k h ô n g c ó s i b i u c n t h i t t r o n g v ò n g b a m i (30) p h ú t k t t h i i m n n h k h a i m c i h i, i h i n g c ô n g l n t h b a c ó t h c t r i u t p t r o n g v ò n g h a i m i (20) n g à y k t t h i i m d n h t i n h à n h i h i l n h a i. T r o n g t r ñ g h p n à y i h i c t i n</i></p>	<p>i u 19. Các i u k i n t i n h à n h h p i h i n g c ô n g</p> <p>1. <i>Cu c h p</i> i h i n g c ô n g c t i n h à n h k h i c ó s c ô n g d h p i d i n c h o í t n h t 51% t n g s p h i u b i u q u y t.</p> <p>2. Tr ñ g h p <i>cu c h p l n t h n h t k h ô n g i u k i n t i n h à n h t h e o q u y n h t i k h o n l i u n à y t h i c t r i u t p h p l n t h h a i t r o n g t h i h n b a m i (30) n g à y, k t n g à y d n h h p l n t h n h t. Cu c h p c a i h i n g c ô n g t r i u t p l n t h h a i c t i n h à n h k h i c ó s c ô n g d h p i d i n í t n h t 33% t n g s p h i u b i u q u y t.</i></p> <p>3. Tr ñ g h p <i>cu c h p t r i u t p l n t h h a i k h ô n g i u k i n t i n h à n h t h e o q u y n h t i k h o n 2 i u n à y t h i c t r i u t p h p l n t h b a t r o n g t h i h n h a i m i (20) n g à y, k t n g à y d n h h p l n t h h a i. T r ñ g h p n à y, cu c h p c a i h i n g c ô n g c t i n h à n h k h ô n g p h t h u c v à o t n g s p h i u b i u q u y t c a c á c</i></p>	<p><i>(S a i T h e o i u 141 L u t d o a n h n g h i P s 68/2014 /QH13)</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p>hành không ph thu c vào t ng s phi u c bi u quy t c a các c ông d h p và có quy n quy t nh t t c các v n d ki n c phê chu n t i i h i ng c ông l n th nh t.</p>	<p>c ông d h p.</p> <p>4. Ch có i h i ng c ông m i có quy n quy t nh thay i ch ng trình h p ã c g i kèm theo thông báo m i h p theo quy nh t i i u 139 c a Lu t Doanh ngh i p</p>	
	<p>i u 19. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông</p> <p>1. Vào ngày t ch c i h i ng c ông, Công ty ph i th c hi n th t c ng ký c ông và ph i th c hi n vi c ng ký cho n khi các c ông có quy n d h p có m t ng ký h t.</p> <p>2. Khi ti n hành ng ký c ông, Công ty c p cho t ng c ông ho c i di n c u quy n có quy n bi u quy t m t th bi u quy t, trên ó ghi s ng ký, h và tên c a c ông, h và tên i di n c u quy n và s phi u bi u quy t c a c ông ó. Khi ti n hành bi u quy t t i i h i, s th tán thành ngh quy t c thu tr c, s th ph n i ngh quy t c thu sau, cu i cùng m t ng s phi u tán thành hay ph n i quy t nh. T ng s phi u tán thành, ph n i, b phi u tr ng ho c không h p l t ng v n c Ch to thông báo ngay sau khi ti n hành bi u quy t v n ó. i h i b u nh ng ng i ch u trách nhi m ki m phi u ho c giám sát ki m phi u theo ngh c a Ch to . S thành viên c a ban ki m phi u do i h i ng c ông quy t nh c n c ngh c a Ch to nh ng không v t quá s ng i theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.</p> <p>3. C ông n d i h i ng c ông mu n có quy n ng ký ngay và sau ó có quy n tham gia và bi u quy t t i i h i. Ch to không có trách nhi m d ng i h i cho c ông n mu n ng ký và hi u l c c a các t bi u quy t ã ti n hành tr c khi c ông n mu n tham d không b nh h ng.</p> <p>4. Ch t ch H i ng qu n tr làm ch t a các cu c h p do H i ng qu n tr tri u t p;</p>	<p>i u 20. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông</p> <p>1. Tr c khi khai m c cu c h p, Công ty ph i ti n hành ng ký c ông d h p i h i ng c ông.</p> <p>2. Vi c b u Ch t a, th ký và ban ki m phi u c quy nh nh sau:</p> <p>a. Ch t ch H i ng qu n tr làm ch t a các cu c h p do H i ng qu n tr tri u t p;</p>	<p>(S a i Theo i u 142 Lu t doanh ngh i p s 68/2014 /QH13)</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p>tr ñ ng h p Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh ñ ng làm vi c thì các thành viên H i ñ ng qu n tr còn l i b u m t ng i trong s h làm ch t a cu c h p theo nguyên t c a s ; tr ñ ng h p không b u c ng i làm ch t a thì Tr ñ ng Ban ki m soát i u khi n i h i ñ ng c ông b u ch t a cu c h p và ng i có s phi u b u cao nh t làm ch t a cu c h p.</p> <p><i>Trong các tr ñ ng h p khác, ng i ký tên tri u t p h p i h i ñ ng c ông i u khi n i h i ñ ng c ông b u ch to cu c h p và ng i có phi u b u cao nh t c c làm ch to cu c h p.</i></p> <p><i>5. Ch to là ng i có quy n quy t nh v trình t , th t c và các s ki n phát sinh ngoài ch ñ ng trình c a i h i ñ ng c ông.</i></p> <p><i>6. Ch to i h i có th hoãn i h i khi có s nh t trí ho c yêu c u c a i h i ñ ng c ông ã có s l ñ ng i bi u d h p c n thi t.</i></p> <p><i>7. Ch to c a i h i có th ti n hành các ho t ñ ng c n thi t và h p lý i u khi n i h i ñ ng c ông m t cách có tr t t ho c i h i ph n ánh c mong mu n c a a s i bi u tham d .</i></p> <p><i>8. H i ñ ng qu n tr có th yêu c u các c ông ho c i di n c u quy n tham d i h i ñ ng c ông ch u s ki m tra ho c các bi n pháp an ninh mà H i ñ ng qu n tr cho là h p pháp, h p lý. Tr ñ ng h p có c ông ho c i di n c u quy n không ch u tuân th nh ñ ng quy nh v ki m tra ho c các bi n pháp an ninh nêu trên, H i ñ ng qu n tr sau khi xem xét m t cách c n tr ñ ng có th t ch i ho c tr c xu t c ông ho c i di n nêu trên tham gia i h i.</i></p> <p><i>9. H i ñ ng qu n tr , sau khi ã xem xét m t cách c n tr ñ ng, có th ti n hành các bi n pháp c H i ñ ng qu n tr cho là h p pháp, h p lý :</i></p>	<p>tr ñ ng h p Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh ñ ng làm vi c thì các thành viên H i ñ ng qu n tr còn l i b u m t ng i trong s h làm ch t a cu c h p theo nguyên t c a s ; tr ñ ng h p không b u c ng i làm ch t a thì Tr ñ ng Ban ki m soát i u khi n i h i ñ ng c ông b u ch t a cu c h p và ng i có s phi u b u cao nh t làm ch t a cu c h p.</p> <p><i>b. Tr ñ ng h p khác, ng i ký tên tri u t p h p i h i ñ ng c ông i u khi n i h i ñ ng c ông b u ch to cu c h p và ng i có s phi u b u cao nh t c c làm ch to cu c h p.</i></p> <p><i>c. Ch t a c m t ho c m t s ng i làm th ký cu c h p;</i></p> <p><i>d. i h i ñ ng c ông b u m t ho c m t s ngu i vào ban ki m phi u theo ñ ng c a ch t a cu c h p;</i></p> <p><i>3. Ch ñ ng trình và n i dung h p phi c i h i ñ ng c ông thông qua trong phiên khai m c. Ch ñ ng trình phi xác nh rõ và chi ti t th i gian i v i t ñ ng v n trong n i dung ch ñ ng trình h p;</i></p> <p><i>4. Ch t a có quy n th c hi n các bi n pháp c n thi t và h p lý i u khi n cu c h p m t cách có tr t t , úng theo ch ñ ng trình ã c thông qua và ph n ánh c mong mu n c a a s ng i d h p;</i></p> <p><i>5. i h i ñ ng c ông th o lu n và bi u quy t theo t ñ ng v n trong n i dung ch ñ ng trình. Vi c bi u quy t c ti n hành b ñ ng cách thu th bi u quy t tán thành ñ ng quy t, sau ó thu th bi u quy t không tán thành, cu i cùng ki m phi u t p h p s phi u bi u quy t tán thành, không tán thành, không có ý ki n. K t qu ki m phi u c ch t a công b ngay tr c khi b m c cu c h p;</i></p> <p><i>6. C ông ho c ng i c y quy n d h p n sau khi cu c h p ã khai m c v n c ñ ng ký và có quy n tham gia bi u quy t ngay sau khi ñ ng ký; trong tr ñ ng h p này, hi u l c c a nh ñ ng n i dung ã c bi u quy t tr c ó không thay i;</i></p> <p><i>7. Ng i tri u t p h p i h i ñ ng c ông có các quy n sau ây:</i></p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>a. B trí ch ng i t i a i m h p i h i ng c ông;</p> <p>b. B o m an toàn cho m i ng i có m t t i các a i m h p;</p> <p>c. T o i u k i n cho c ông tham d (h o c t i p t c tham d) i h i.</p> <p>H i ng qu n tr có toàn quy n thay i nh ng bi n pháp nêu trên và áp d ng t t c các bi n pháp n u H i ng qu n tr th y c n thi t. Các bi n pháp áp d ng có th là c p gi y vào c a h o c s đ ng nh ng hình th c l a ch n khác.</p> <p>10. Trong tr ng h p t i i h i ng c ông có áp d ng các bi n pháp nêu trên, H i ng qu n tr khi xác nh a i m i h i có th :</p> <p>a. Thông báo i h i c t i n hành t i a i m ghi trong thông báo và ch to i h i có m t t i ó (“ a i m chính c a i h i”);</p> <p>b. B trí, t ch c nh ng c ông h o c i đ i n c u quy n không đ h p c theo i u kho n này h o c nh ng ng i mu n tham gia a i m khác v i a i m chính c a i h i có th ng th i tham d i h i;</p> <p>Thông báo v vi c t ch c i h i không c n nêu chi t i t nh ng bi n pháp t ch c theo i u kho n này.</p> <p>11. Trong i u l này (tr khi hoàn c nh yêu c u khác), m i c ông c coi là tham gia i h i a i m chính c a i h i.</p> <p>Hàng n m Công ty t ch c i h i ng c ông ít nh t m t (01) l n. i h i ng c ông th ng niên không c t ch c đ i hình th c l y ý k i n b ng v n b n.</p>	<p>a. Yêu c u t t c ng i đ h p ch u s k i m tra h o c các bi n pháp an ninh h p pháp, h p lý khác;</p> <p>b. Yêu c u c quan có th m quy n duy trì tr t t c u c h p; tr c xu t nh ng ng i không tuân th quy n i u hành c a ch t a, c ý gây r i tr t t , ng n c n t i n tri n bình th ng c a c u c h p h o c không tuân th các yêu c u v k i m tra an ninh ra kh i c u c h p i h i ng c ông;</p> <p>8. Ch t a có quy n hoãn c u c h p i h i ng c ông ã có s ng i ng ký đ h p theo quy nh n m t th i i m khác h o c thay i a i m h p trong các tr ng h p sau ây:</p> <p>a. a i m h p không có ch ng i thu n t i n cho t t c ng i đ h p;</p> <p>b. Các ph ng t i n thông t i n t i a i m h p không b o m cho các c ông đ h p tham gia, th o lu n và bi u quy t;</p> <p>c. Có ng i đ h p c n tr , gây r i tr t t , có nguy c làm cho c u c h p không c t i n hành m t cách công b ng và h p pháp.</p> <p>Th i gian hoãn t i a không quá ba (03) ngày, k t ngày c u c h p đ nh khai m c;</p> <p>9. Tr ng h p ch t a hoãn h o c t m đ ng h p i h i ng c ông trái v i quy nh t i kho n 8 i u này, i h i ng c ông b u m t ng i khác trong s nh ng ng i đ h p thay th ch t a i u hành c u c h p cho n lúc k t thúc; t t c các ngh quy t c thông qua t i c u c h p ó u có hi u l c thi hành.</p>	
		<p>i u 21. Hình th c thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông</p> <p>1. i h i ng c ông thông qua các quy t nh thu c th m quy n b ng hình th c bi u quy t t i c u c h p h o c l y ý k i n b ng v n b n.</p> <p>2. Ngh quy t c a i h i ng c ông v các v n sau ây ph i c thông qua b ng hình th c bi u quy t t i c u c h p i</p>	<p>(B sung Theo i u 143 Lu t doanh nghi p s 68/2014</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
		<p><i>h i n g c ô n g:</i></p> <p><i>a. S a i, b s u n g c á c n i d u n g c a i u l C ô n g t y;</i></p> <p><i>b. n h h n g p h á t t r i n C ô n g t y;</i></p> <p><i>c. L o i c p h n v à t n g s c p h n c a t n g l o i;</i></p> <p><i>d. B u, m i n n h i m, b ả i n h i m t h à n h v i ê n H i n g q u n t r v à B a n k i m s o á t;</i></p> <p><i>. T h o n g q u a b á o c á o t à i c h í n h h n g n m;</i></p> <p><i>e. T c h c l i, g i i t h C ô n g t y.</i></p>	/QH13)
	<p>i u 20. i u k i n n g h q u y t c t h o n g q u a c a i h i n g c ô n g</p> <p>1. N g h q u y t v n i d u n g s a u â y c t h o n g q u a n u c s c ô n g i d i n í t n h t 65% t n g s p h i u b i u q u y t c a t t c c ô n g d h p t á n t h à n h:</p> <p>a. L o i c p h n v à t n g s c p h n c a t n g l o i;</p> <p>b. T h a y i n g à n h, n g h v à l n h v c k i n h d o a n h;</p> <p>c. T h a y i c c u t c h c q u n l ý c ô n g t y;</p> <p>d. D á n u t h o c b á n t à i s n c ó g i á t r b n g h o c l n h n 35% t n g g i á t r t à i s n c g h i t r o n g b á o c á o t à i c h í n h g n n h t c a c ô n g t y;</p> <p>. T c h c l i, g i i t h c ô n g t y;</p> <p>2. C á c n g h q u y t k h á c c t h o n g q u a k h i c s c ô n g i d i n c h o í t n h t 51% t n g s p h i u b i u q u y t c a t t c c ô n g d h p t á n t h à n h, t r t r n g h p q u y n h t i k h o n l i u n à y.</p>	<p>i u 22. i u k i n n g h q u y t c t h o n g q u a</p> <p>1. N g h q u y t v n i d u n g s a u â y c t h o n g q u a n u c s c ô n g i d i n í t n h t 65% t n g s p h i u b i u q u y t c a t t c c ô n g d h p t á n t h à n h:</p> <p>a. L o i c p h n v à t n g s c p h n c a t n g l o i;</p> <p>b. T h a y i n g à n h, n g h v à l n h v c k i n h d o a n h;</p> <p>c. T h a y i c c u t c h c q u n l ý c ô n g t y;</p> <p>d. D á n u t h o c b á n t à i s n c ó g i á t r b n g h o c l n h n 35% t n g g i á t r t à i s n c g h i t r o n g b á o c á o t à i c h í n h g n n h t c a c ô n g t y;</p> <p>. T c h c l i, g i i t h c ô n g t y;</p> <p>2. C á c n g h q u y t k h á c c t h o n g q u a k h i c s c ô n g i d i n c h o í t n h t 51% t n g s p h i u b i u q u y t c a t t c c ô n g d h p t á n t h à n h, t r t r n g h p q u y n h t i k h o n l v à k h o n 3 i u n à y.</p> <p><i>3. V i c b i u q u y t b u t h à n h v i ê n H i n g q u n t r v à B a n k i m s o á t p h i t h c h i n t h e o p h n g t h c b u d n p h i u, t h e o ó m i c ô n g c ó t n g s p h i u b i u q u y t t n g n g v i t n g s c p h n s h u n h à n v i s t h à n h v i ê n c b u c a H i n g q u n t r h o c B a n k i m s o á t v à c ô n g c ó q u y n d n h t h o c m t p h n t n g s p h i u b u c a m ì n h c h o m t h o c m t s n g c v i ê n. N g i t r ú n g c t h à n h v i ê n H i n g q u n t r h o c K i m s o á t v i ê n c x á c n h t h e o s p h i u b u t í n h t c a o x u n g t h p, b t u t n g c v i ê n c ó s p h i u b u c a o</i></p>	(Theo i u 144 Lu t doanh nghi P s 68/2014 /QH13)

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
		<p><i>nh t cho n khi s thành viên quy nh t i i u l này. Tr ng h p có t hai (02) ng c viên tr lên t cùng s phi u b u nh nhau cho thành viên cu i cùng c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát thì s ti n hành b u l i trong s các ng c viên có s phi u b u ngang nhau ho c l a ch n theo tiêu chí quy nh trong quy ch b u c .</i></p> <p><i>4. Tr ng h p thông qua ngh quy t đ i hình th c l y ý ki n b ng v n b n thì ngh quy t c a i h i ng c ông c thông qua n u c s c ông i di n út nh t 51% t ng s phi u b i u quy t tán thành.</i></p> <p><i>5. Ngh quy t c a i h i ng c ông phi c thông báo n c ông có quy n đ h p i h i ng c ông trong th i h n m i l m (15) ngày, k t ngày ngh quy t c thông qua; tr ng h p Công ty có trang thông tin i n t , vì c g i ngh quy t c th c hi n b ng vì c ng t i lên trang thông tin i n t c a Công ty.</i></p>	
	<p>i u 21. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông</p> <p><i>Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông c th c hi n theo quy nh sau ây:</i></p> <p>1. H i ng qu n tr có quy n l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông khi xét th y c n thi t vì l i ích c a Công ty.</p> <p>2. H i ng qu n tr chu n b phi u l y ý ki n, đ th o ngh quy t c a i h i ng c ông, các tài li u gi i trình đ th o ngh quy t và g i n t t c các c ông có quy n bi u quy t ch m nh t 10 ngày tr c th i h n ph i g i l i phi u l y ý ki n, <i>n u i u l công ty không quy nh th i h n khác dài h n.</i> Vi c l p danh sách c ông g i phi u l y ý ki n th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 137 c a Lu t doanh nghi p. Yêu c u và cách th c g i phi u l y ý ki n và tài li u kèm theo th c hi n theo quy nh t i i u 139 c a Lu t doanh nghi p;</p>	<p>i u 23. Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông</p> <p>1. H i ng qu n tr có quy n l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua ngh quy t c a i h i ng c ông khi xét th y c n thi t vì l i ích c a Công ty.</p> <p>2. H i ng qu n tr chu n b phi u l y ý ki n, đ th o ngh quy t c a i h i ng c ông, các tài li u gi i trình đ th o ngh quy t và g i n t t c các c ông có quy n bi u quy t ch m nh t m i (10) ngày tr c th i h n ph i g i l i phi u l y ý ki n. Vi c l p danh sách c ông g i phi u l y ý ki n th c hi n theo quy nh t i kho n 1 và kho n 2 i u 137 c a Lu t doanh nghi p. Yêu c u và cách th c g i phi u l y ý ki n và tài li u kèm theo th c hi n theo quy nh t i i u 139 c a Lu t doanh nghi p;</p>	<p><i>(Theo i u 145 Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH13)</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>3. Phi u l y ý k i n p h i c ó c á c n i đ u n g c h y u s a u â y:</p> <p>a. Tên, a c h t r s c h í n h, m ã s d o a n h n g h i p ;</p> <p>b. M c í c h l y ý k i n ;</p> <p>c. H , t ê n, a c h t h n g t r ú, q u c t c h, s T h c n c c c ô n g d â n, G i y c h n g m í n h n h â n d â n, H c h i u h o c c h n g t h c c á n h â n h p p h á p k h á c c a c ô n g l à c á n h â n ; t ê n, m ã s d o a n h n g h i p h o c s q u y t n h t h à n h l p, a c h t r s c h í n h c a c ô n g l à t c h c h o c h , t ê n, a c h t h n g t r ú, q u c t c h, s T h c n c c c ô n g d â n, G i y c h n g m í n h n h â n d â n, H c h i u h o c c h n g t h c c á n h â n h p p h á p k h á c c a i đ i n t h e o y q u y n c a c ô n g l à t c h c ; s l n g c p h n c a t n g l o i v à s p h i u b i u q u y t c a c ô n g ;</p> <p>d. V n c n l y ý k i n t h o n g q u a ;</p> <p>. P h n g á n b i u q u y t b a o g m t á n t h à n h, k h o n g t á n t h à n h v à k h o n g c ó ý k i n i v i t n g v n l y ý k i n ;</p> <p>e T h i h n p h i g i v C ô n g t y p h i u l y ý k i n ã c t r l i ;</p> <p>g. H , t ê n, c h k ý c a C h t c h H i n g q u n t r v à n g i i đ i n t h e o p h á p l u t c a C ô n g t y.</p> <p>4. C ô n g c ó t h g i p h i u l y ý k i n ã t r l i n c ô n g t y t h e o m t t r o n g c á c h ì n h t h c s a u â y:</p> <p>a. G i t h . P h i u l y ý k i n ã c t r l i p h i c ó c h k ý c a c ô n g l à c á n h â n, c a n g i i đ i n t h e o y q u y n h o c n g i i đ i n t h e o p h á p l u t c a c ô n g l à t c h c. P h i u l y ý k i n g i v c ô n g t y p h i c n g t r o n g p h o n g b i d á n k í n v à k h o n g a i c q u y n m t r c k h i k i m p h i u ;</p> <p>b. G i f a x h o c t h i n t . P h i u l y ý k i n g i v c ô n g t y q u a f a x h o c t h i n t p h i c g i b í m t n t h i i m k i m p h i u.</p> <p>C á c p h i u l y ý k i n g i v c ô n g t y s a u t h i h n ã x á c n h t i n i đ u n g p h i u l y ý k i n h o c ã b m t r o n g t r n g h p g i t h v à b t i t l t r o n g t r n g h p g i f a x, t h i n t l à k h o n g h p l . P h i u l y ý k i n k h o n g c g i v c c o i l à p h i u k h o n g t h a m g i a b i u q u y t ;</p>	<p>3. Phi u l y ý k i n p h i c ó c á c n i đ u n g c h y u s a u â y:</p> <p>a. Tên, a c h t r s c h í n h, m ã s d o a n h n g h i p ;</p> <p>b. M c í c h l y ý k i n ;</p> <p>c. H , t ê n, a c h t h n g t r ú, q u c t c h, s T h c n c c c ô n g d â n, G i y c h n g m í n h n h â n d â n, H c h i u h o c c h n g t h c c á n h â n h p p h á p k h á c c a c ô n g l à c á n h â n ; t ê n, m ã s d o a n h n g h i p h o c s q u y t n h t h à n h l p, a c h t r s c h í n h c a c ô n g l à t c h c h o c h , t ê n, a c h t h n g t r ú, q u c t c h, s T h c n c c c ô n g d â n, G i y c h n g m í n h n h â n d â n, H c h i u h o c c h n g t h c c á n h â n h p p h á p k h á c c a i đ i n t h e o y q u y n c a c ô n g l à t c h c ; s l n g c p h n c a t n g l o i v à s p h i u b i u q u y t c a c ô n g ;</p> <p>d. V n c n l y ý k i n t h o n g q u a ;</p> <p>. P h n g á n b i u q u y t b a o g m t á n t h à n h, k h o n g t á n t h à n h v à k h o n g c ó ý k i n i v i t n g v n l y ý k i n ;</p> <p>e T h i h n p h i g i v C ô n g t y p h i u l y ý k i n ã c t r l i ;</p> <p>g. H , t ê n, c h k ý c a C h t c h H i n g q u n t r v à n g i i đ i n t h e o p h á p l u t c a C ô n g t y.</p> <p>4. C ô n g c ó t h g i p h i u l y ý k i n ã t r l i n c ô n g t y t h e o m t t r o n g c á c h ì n h t h c s a u â y:</p> <p>a. G i t h . P h i u l y ý k i n ã c t r l i p h i c ó c h k ý c a c ô n g l à c á n h â n, c a n g i i đ i n t h e o y q u y n h o c n g i i đ i n t h e o p h á p l u t c a c ô n g l à t c h c. P h i u l y ý k i n g i v c ô n g t y p h i c n g t r o n g p h o n g b i d á n k í n v à k h o n g a i c q u y n m t r c k h i k i m p h i u ;</p> <p>b. G i f a x h o c t h i n t . P h i u l y ý k i n g i v c ô n g t y q u a f a x h o c t h i n t p h i c g i b í m t n t h i i m k i m p h i u.</p> <p>C á c p h i u l y ý k i n g i v c ô n g t y s a u t h i h n ã x á c n h t i n i đ u n g p h i u l y ý k i n h o c ã b m t r o n g t r n g h p g i t h v à b t i t l t r o n g t r n g h p g i f a x, t h i n t l à k h o n g h p l . P h i u l y ý k i n k h o n g c g i v c c o i l à p h i u k h o n g t h a m g i a b i u q u y t ;</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>5. H i ̣ng qu n tr t ch c ki m phi u và l p biên b n ki m phi u đ i s ch ng ki n c a Ban ki m soát ho c c a c ̣ng không n m gi ch c v qu n lý Công ty. Biên b n ki m phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây:</p> <p>a. Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi P;</p> <p>b. M c ích và các v n c n l y ý ki n thông qua ngh quy t;</p> <p>c. S c ̣ng v i t ng s phi u bi u quy t ã tham gia bi u quy t, trong ó phân bi t s phi u bi u quy t h p l và s bi u quy t không h p l và ph ng th c g i bi u quy t, kèm theo ph l c danh sách c ̣ng tham gia bi u quy t;</p> <p>d. T ng s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n ;</p> <p>e. Các v n ã c thông qua;</p> <p>g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ̣ng qu n tr , ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty, ng i giám sát ki m phi u và ng i ki m phi u.</p> <p>Các thành viên H i ̣ng qu n tr , ng i ki m phi u và ng i giám sát ki m phi u ph i liên i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a biên b n ki m phi u; liên i ch u trách nhi m v các thi t h i phát sinh t các quy t nh c thông qua do ki m phi u không trung th c, không chính xác.</p> <p>6. Biên b n ki m phi u ph i c công b trên website c a Công ty trong th i h n hai m i t (24) gi và g i n các c ̣ng trong vòng m i l m (15) ngày, k t ngày k t thúc ki m phi u.</p> <p>7. Phi u l y ý ki n ã c tr l i, biên b n ki m phi u, ngh quy t ã c thông qua và tài li u có liên quan g i kèm theo phi u l y ý ki n c l u gi t i tr s chính c a Công ty.</p> <p>8. Ngh quy t c thông qua theo hình th c l y ý ki n c ̣ng b ng v n b n <i>ph i c s c ̣ng i di n ít nh t 51% t ng s c ph n có quy n bi u quy t ch p thu n và có giá tr nh ngh quy t c thông qua t i cu ch p i h i ng c ̣ng.</i></p>	<p>5. H i ̣ng qu n tr t ch c ki m phi u và l p biên b n ki m phi u đ i s ch ng ki n c a Ban ki m soát ho c c a c ̣ng không n m gi ch c v qu n lý Công ty. Biên b n ki m phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây:</p> <p>a. Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi P;</p> <p>b. M c ích và các v n c n l y ý ki n thông qua ngh quy t;</p> <p>c. S c ̣ng v i t ng s phi u bi u quy t ã tham gia bi u quy t, trong ó phân bi t s phi u bi u quy t h p l và s bi u quy t không h p l và ph ng th c g i bi u quy t, kèm theo ph l c danh sách c ̣ng tham gia bi u quy t;</p> <p>d. T ng s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n ;</p> <p>e. Các v n ã c thông qua;</p> <p>g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ̣ng qu n tr , ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty, ng i giám sát ki m phi u và ng i ki m phi u.</p> <p>Các thành viên H i ̣ng qu n tr , ng i ki m phi u và ng i giám sát ki m phi u ph i liên i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a biên b n ki m phi u; liên i ch u trách nhi m v các thi t h i phát sinh t các quy t nh c thông qua do ki m phi u không trung th c, không chính xác.</p> <p>6. Biên b n ki m phi u ph i c công b trên website c a Công ty trong th i h n hai m i t (24) gi k t ngày k t thúc ki m phi u.</p> <p>7. Phi u l y ý ki n ã c tr l i, biên b n ki m phi u, ngh quy t ã c thông qua và tài li u có liên quan g i kèm theo phi u l y ý ki n c l u gi t i tr s chính c a Công ty.</p> <p>8. Ngh quy t c thông qua theo hình th c l y ý ki n c ̣ng b ng v n b n <i>có giá tr nh ngh quy t c thông qua t i cu ch p i h i ng c ̣ng.</i></p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p>i u 22. Biên b n h p i h i n g c ông</p> <p>Ng i ch trì i h i n g c ông ch u trách nhi m t ch c l u tr các biên b n i h i n g c ông. Biên b n i h i n g c ông ph i c công b trên website c a Công ty trong th i h n hai m i b n (24) gi và g i cho t t c các c ông trong th i h n m i l m (15) ngày k t ngày i h i n g c ông k t thúc. Biên b n i h i n g c ông c coi là b n g ch ng xác th c v nh ng công vi c ã c ti n hành t i i h i n g c ông tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n c a ra theo úng th t c quy nh trong vòng m i (10) ngày k t khi g i biên b n. Biên b n ph i c l p b ng ti ng Vi t, có ch ký xác nh n c a Ch t a i h i và Th ký và c l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l này. Các b n ghi chép, biên b n, s ch ký c a các c ông d h p và v n b n u quy n tham d ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.</p>	<p>i u 24. Biên b n h p i h i n g c ông</p> <p>1. Cu c h p i h i n g c ông ph i c ghi biên b n và có th ghi âm ho c ghi và l u gi d i hình th c i n t khác. Biên b n ph i l p b ng ti ng Vi t, có th l p thêm b ng ti ng n c ngoài và có các n i dung ch y u sau ây:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Tên, a ch tr s chính, mã s doanh nghi p; b. Th i gian và a i m h p i h i n g c ông; c. Ch ng trình và n i dung cu c h p; d. H , tên ch t a và th ký; <p>. Tóm t t di n bi n cu c h p và các ý ki n phát bi u t i i h i n g c ông v t ng v n trong n i dung ch ng trình h p;</p> <ol style="list-style-type: none"> e. S c ông và t ng s phi u bi u quy t c a các c ông d h p, ph l c danh sách ng ký c ông, i di n c ông d h p v i s c ph n và s phi u b u t ng ng; g. T ng s phi u bi u quy t i v i t ng v n bi u quy t, trong ó ghi rõ ph ng th c bi u quy t, t ng s phi u h p l , không h p l , tán thành, không tán thành và không có ý ki n; t l t ng ng trên t ng s phi u bi u quy t c a c ông d h p; h. Các v n ã c thông qua và t l phi u bi u quy t thông qua t ng ng; i. Ch ký c a ch t a và th ký. <p>Biên b n c l p b ng ti ng Vi t và ti ng n c ngoài u có hi u l c pháp lý nh nhau. Tr ng h p có s khác nhau v n i dung biên b n ti ng Vi t và ti ng n c ngoài thì n i dung trong biên b n ti ng Vi t có hi u l c áp d ng.</p> <p>2. Biên b n h p i h i n g c ông ph i làm xong và thông qua tr c khi k t thúc cu c h p.</p> <p>3. Ch t a và th ký cu c h p ph i liên i ch u trách nhi m v tính trung th c, chính xác c a n i dung biên b n.</p> <p>Biên b n i h i n g c ông ph i c công b trên website c a Công ty</p>	<p>(S a i Theo i u 146 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13)</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
		<p><i>trong th i h n hai m i b n (24) gi .</i></p> <p><i>Biên b n h p i h i n g c ô n g, ph l c danh sách c ô n g n g ký d h p, ngh quy t ã c thông qua và tài li u có liên quan g i kèm theo thông báo m i h p ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.</i></p>	
	<p>i u 23. Yêu c u h y b n g h quy t c a i h i n g c ô n g</p> <p>Trong th i h n chín m i (90) ngày, k t ngày nh n c biên b n h p i h i n g c ô n g ho c biên b n k t qu ki m phi u l y ý ki n i h i n g c ô n g, c ô n g, nhóm c ô n g <i>quy nh t i kho n 3 i u 11 c a i u l này</i> có quy n yêu c u Tòa án ho c Tr ng tài xem xét, h y b n g h quy t ho c m t ph n n i d u n g ngh quy t c a i h i n g c ô n g trong các tr n g h p sau ây:</p> <p>1. Trình t và th t c tri u t p h p và ra quy t nh c a i h i n g c ô n g không th c hi n ú n g theo quy nh c a Lu t doanh nghi p và i u l công ty, tr tr n g h p quy nh t i kho n 2 i u 24 c a i u l này;</p> <p>2. N i d u n g ngh quy t vi ph m pháp lu t ho c i u l công ty.</p> <p><i>Tr n g h p quy t nh c a i h i n g c ô n g b h u b theo quy t nh c a Tòa án ho c Tr ng tài, n g i tri u t p cu c h p i h i n g c ô n g b h u b có th xem xét t ch c l i i h i n g c ô n g trong vòng 30 ngày theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l này.</i></p>	<p>i u 25. Yêu c u h y b n g h quy t c a i h i n g c ô n g</p> <p>Trong th i h n chín m i (90) ngày, k t ngày nh n c biên b n h p i h i n g c ô n g ho c biên b n k t qu ki m phi u l y ý ki n i h i n g c ô n g, c ô n g, nhóm c ô n g <i>s h u t 10% t n g s c ph n ph thông tr lên</i> có quy n yêu c u Tòa án ho c Tr ng tài xem xét, h y b n g h quy t ho c m t ph n n i d u n g ngh quy t c a i h i n g c ô n g trong các tr n g h p sau ây:</p> <p>1. Trình t và th t c tri u t p h p và ra quy t nh c a i h i n g c ô n g không th c hi n ú n g theo quy nh c a Lu t doanh nghi p và i u l công ty, tr tr n g h p quy nh t i kho n 2 i u 26 c a i u l này;</p> <p>2. N i d u n g ngh quy t vi ph m pháp lu t ho c i u l công ty.</p>	<p><i>(Theo i u 147 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13)</i></p>
	<p>i u 24. H i u l c các ngh quy t c a i h i n g c ô n g</p> <p>Các ngh quy t c a i h i n g c ô n g có h i u l c k t ngày c thông qua ho c t th i i m h i u l c ghi t i ngh quy t ó.</p> <p>Các ngh quy t c a i h i n g c ô n g c thông qua b n g 100% t n g s c ph n có quy n bi u quy t là h p pháp và có h i u l c ngay c khi trình t và th t c thông qua ngh quy t ó không c th c hi n ú n g nh quy nh.</p>	<p>i u 26. H i u l c các ngh quy t c a i h i n g c ô n g</p> <p>1. Các ngh quy t c a i h i n g c ô n g có h i u l c k t ngày c thông qua ho c t th i i m h i u l c ghi t i ngh quy t ó.</p> <p>2. Các ngh quy t c a i h i n g c ô n g c thông qua b n g 100% t n g s c ph n có quy n bi u quy t là h p pháp và có h i u l c ngay c khi trình t và th t c thông qua ngh quy t ó không c th c hi n ú n g nh quy nh.</p>	<p><i>(Theo i u 148 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13)</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>Tr ñ ng h p c ó c ñ ng, nhóm c ñ ng yêu c u Tòa án ho c Tr ñ ng tài h y b ñ ng quy t c a i h i ñ ng c ñ ng theo quy ñ nh t i i u 23 c a i u l này, thì các ñ ng quy t ó v n c ó h i u l c thi h à n h cho ñ n khi Tòa án, Tr ñ ng tài c ó quy t ñ nh khác, tr ñ tr ñ ng h p á p đ ñ ng b i n pháp kh n c p t m th i theo quy t ñ nh c a c quan c ó th m quy n.</p>	<p>3. Tr ñ ng h p c ó c ñ ng, nhóm c ñ ng yêu c u Tòa án ho c Tr ñ ng tài h y b ñ ng quy t c a i h i ñ ng c ñ ng theo quy ñ nh t i i u 25 c a i u l này, thì các ñ ng quy t ó v n c ó h i u l c thi h à n h cho ñ n khi Tòa án, Tr ñ ng tài c ó quy t ñ nh khác, tr ñ tr ñ ng h p á p đ ñ ng b i n pháp kh n c p t m th i theo quy t ñ nh c a c quan c ó th m quy n.</p>	
	H I NG QU NTR	M c 3. H i ñ ng qu n tr	
		<p>i u 27. H i ñ ng qu n tr</p> <p>1. H i ñ ng qu n tr là c quan qu n lý Công ty, c ó toàn quy n nhân danh Công ty quy t ñ nh, th c h i n các quy n và ñ ng a v c a Công ty không thu c th m quy n c a i h i ñ ng c ñ ng.</p> <p>2. H i ñ ng qu n tr c ó các quy n và ñ ng a v sau ây:</p> <p>a. Quy t ñ nh chi n l c, k ho ch phát tri n trung h n và k ho ch kinh doanh h ñ ng n m c a Công ty;</p> <p>b. K i n ñ ng lo i c ph n và t ñ ng s c ph n c quy n chào bán c a t ñ ng lo i;</p> <p>c. Quy t ñ nh bán c ph n m i trong ph m vi s c ph n c quy n chào bán c a t ñ ng lo i; quy t ñ nh huy ñ ng thêm v n theo hình th c khác;</p> <p>d. Quy t ñ nh giá bán c ph n và trái phi u c a Công ty;</p> <p>e. Quy t ñ nh mua l i không quá 10% t ñ ng s c ph n c a t ñ ng lo i ã c chào bán trong 12 tháng;</p> <p>f. Quy t ñ nh ph ñ ng án u t và đ án u t trong th m quy n và gi i h n theo quy ñ nh c a pháp lu t;</p> <p>g. Quy t ñ nh gi i pháp phát tri n th tr ñ ng, ti p th và công ñ ng ;</p> <p>h. Thông qua h p ñ ng mua, bán, vay, cho vay và h p ñ ng khác c ó giá tr b ñ ng ho c l ñ n h n 35% t ñ ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g ñ n nh t c a Công ty. Quy ñ nh này không á p đ ñ ng i v i h p ñ ng và giao đ ch quy ñ nh t i i m đ kho n 2 i u 135, kho n 1 và kho n 3 i u 162 c a Lu t Doanh ñ ng h i p;</p>	(B sung Theo i u 149 Lu t doanh ñ ng h i p s 68/2014 /QH13)

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
		<p>i. B u, m i n n h i m, b ả i n h i m Ch ấ t ch ấ t H i ệ n g q u n t r ; b ả i n h i m, m i n n h i m, k ấ t h p ấ t, ch ấ t d t h p ấ t i v i T ấ t g i ấ m ấ t và n g ấ t q u n l ý k h ấ c t h e o p h ấ n c p v c ồ n g t ấ t t ấ t c c ấ n b ấ c a C ồ n g t y; q u y t ấ t n h t i n l ấ t và q u y n l i k h ấ c c a n h n g n g ấ t q u n l ý ó; c n g ấ t i d i n t h e o y q u y n t h ấ m g i ấ a H i ệ n g q u n t r /H i ệ n g t h ấ n v i ệ n h o c i h i ệ n g c ồ n g c ồ n g t y k h ấ c, q u y t ấ t n h m c t h ầ l ầ o và q u y n l i k h ấ c c a n h n g n g ấ t ó;</p> <p>k. G i ấ m s ấ t, ch ấ o T ấ t g i ấ m ấ t và n g ấ t q u n l ý k h ấ c t r ồ n g i u h ầ n h c ồ n g v i c k i n h d ồ a n h h ầ n g n g ầ y c a C ồ n g t y;</p> <p>l. Q u y t ấ t n h c c u t ấ t c h ấ c, q u y c h q u n l ý n i b ấ c a C ồ n g t y, q u y t ấ t n h t h ầ n h l p c ồ n g t y c ồ n, l p c h i n h ầ n h, v n p h ồ n g i d i n và v i c g ồ p v n, m u ấ c p h n c a d ồ a n h n g h i p k h ấ c;</p> <p>m. D u y t ấ t n g t r ồ n h, n i d u n g t ầ i l i u p h c v h p i h i ệ n g c ồ n g, t r i u t p h p i h i ệ n g c ồ n g h o c l y ý k i n i h i ệ n g c ồ n g t h ồ n g q u a q u y t ấ t n h;</p> <p>n. T r ồ n h b ầ o c ầ o q u y t t ồ ấ n t ầ i c h ấ n h h ầ n m l ề n i h i ệ n g c ồ n g;</p> <p>o. K i n n g h m c c t c c t r ; q u y t ấ t n h t h i h n và t h t c t r c t c h o c x l ý l p h ấ t s i n h t r ồ n g q u ấ t r ồ n h k i n h d ồ a n h;</p> <p>p. K i n n g h v i c t ấ t c h c l i, g i i t h , y ề u c u p h ấ s n C ồ n g t y;</p> <p>q. Q u y n và n g h a v k h ấ c t h e o q u y n h c a i u l n ầ y và p h ấ p l u t.</p> <p>3. H i ệ n g q u n t r t h ồ n g q u a q u y t ấ t n h b n g b i u q u y t t i c u c h p h o c l y ý k i n b n g v n b n. M i t h ầ n v i ệ n H i ệ n g q u n t r c ồ m t p h i u b i u q u y t.</p> <p>4. K h i t h c h i n c h c n n g, q u y n và n g h a v c a m i n h, H i ệ n g q u n t r t u ầ n t h ú n g q u y n h c a p h ấ p l u t, i u l n ầ y và n g h q u y t c a i h i ệ n g c ồ n g. T r ồ n g t r ồ n g h p n g h q u y t d o H i ệ n g q u n t r t h ồ n g q u a t r ầ i v i q u y n h c a p h ấ p l u t h o c i u l n ầ y g ầ y t h i t h i c h o C ồ n g t y t h i c ấ c t h ầ n v i ệ n t ầ n t h ầ n t h ồ n g q u a n g h q u y t ó p h i c ù n g l i ề n i c h u t r ầ c h n h i m c ầ n h ầ n v n g h</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
		<p><i>quy t ó và ph i n bù thi t h i cho Công ty; thành viên ph n i thông qua ngh quy t nói trên c m i n tr trách nhi m. Tr ãng h p này, c ông s h u c ph n c a Công ty liên t c trong th i h n ít nh t m t (01) n m có quy n yêu c u H i ãng qu n tr ãnh ch th c h i n ngh quy t nói trên.</i></p>	
	<p>i u 25. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ãng qu n tr</p> <p>1. S l ãng thành viên H i ãng qu n tr ít nh t là n m (05) ng i và nhi u nh t là <i>m i m t (11) ng i. Nhi m k c a H i ãng qu n tr là n m (05) n m.</i> Nhi m k c a thành viên H i ãng qu n tr không quá n m (05) n m và có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . T ãng s thành viên H i ãng qu n tr không i u hành ph i chi m ít nh t m t ph n ba (1/3) t ãng s thành viên H i ãng qu n tr. <i>S l ãng t i thi u thành viên H i ãng qu n tr không i u hành c xác nh theo ph ãng th c làm tròn xu ãng.</i></p> <p>2. Các c ông n m gi c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu (06) tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c a t ãng ng i l i v i nhau c các ãng viên H i ãng qu n tr. C ông ho c nhóm c ông n m gi <i>t 5% n d i 10%</i> t ãng s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ãng viên; <i>t 10% n d i 30%</i> c c t i a hai (02) ãng viên; <i>t 30% n d i 40%</i> c c t i a ba (03) ãng viên; <i>t 40% n d i 50%</i> c c t i a b n (04) ãng viên; <i>t 50% n d i 60%</i> c c t i a n m (05) ãng viên; <i>t 60% n d i 70%</i> c c t i a sáu (06) ãng viên; <i>t 70% n 80%</i> c c t i a b y (07) ãng viên; và <i>t 80% n d i 90%</i> c c t i a tám (08) ãng viên, n u t 90% tr lên c s ãng viên.</p> <p>3. Tr ãng h p s l ãng các ãng viên H i ãng qu n tr thông qua c và ãng c v n không s l ãng c n thi t, H i ãng qu n tr ãng nhi m có th c thêm ãng c viên ho c t ch c c theo c ch c Công ty quy ãnh t i Quy ch n i b v</p>	<p>i u 28. Nhi m k và s l ãng thành viên H i ãng qu n tr</p> <p>1. S l ãng thành viên H i ãng qu n tr ít nh t là n m (05) ng i và nhi u nh t là <i>b y (07) ng i.</i></p> <p>2. Nhi m k c a thành viên H i ãng qu n tr không quá n m (05) n m và có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . T ãng s thành viên H i ãng qu n tr không i u hành ph i chi m ít nh t m t ph n ba (1/3) t ãng s thành viên H i ãng qu n tr .</p> <p>3. Các c ông n m gi c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu (06) tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c a t ãng ng i l i v i nhau c các ãng viên H i ãng qu n tr. C ông ho c nhóm c ông n m gi <i>10%</i> t ãng s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ãng viên; <i>t trên 10% n d i 30%</i> c c t i a hai (02) ãng viên; <i>t 30% n d i 50%</i> c c t i a ba (03) ãng viên; <i>t 50% n d i 65%</i> c c t i a b n (04) ãng viên; <i>t 65% n d i 80%</i> c c t i a n m (05) ãng viên; <i>t 80% n d i 90%</i> c c t i a sáu (06) ãng viên; n u t 90% tr lên c c s ãng viên.</p> <p>4. Tr ãng h p s l ãng các ãng viên H i ãng qu n tr thông qua c và ãng c v n không s l ãng c n thi t, H i ãng qu n tr ãng nhi m có th c thêm ãng c viên ho c t ch c c theo c ch c Công ty quy ãnh t i Quy ch n i b v</p>	<p><i>(Theo i u 150 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13)</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>qu n tr công ty. C ch c hay cách th c H i ng qu n tr ng nhi m c ng c viên H i ng qu n tr ph i c công b r ò ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c .</p> <p>4. Thành viên H i ng qu n tr ng nhiên không còn t cách thành viên H i ng qu n tr trong các tr ng h p sau:</p> <p>a. Thành viên ó không t cách làm thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ho c b lu t pháp c m không c làm thành viên H i ng qu n tr ;</p> <p>b. Thành viên ó g i n b ng v n b n xin t ch c n tr s chính c a Công ty;</p> <p>c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và thành viên khác c a H i ng qu n tr có nh ng b ng ch ng chuyên môn ch ng t ng i ó không còn n ng l c hành vi;</p> <p>d. Thành viên ó không tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr liên t c trong vòng sáu (06) tháng mà không có s ch p thu n c a H i ng qu n tr và H i ng qu n tr quy t nh ch c v c a ng i này b b tr ng;</p> <p>. Thành viên ó b b i nhi m theo quy t nh c a i h i ng c ông.</p> <p>e. Thành viên ó i đi n cho pháp nhân, khi pháp nhân không còn t cách pháp nhân, ho c pháp nhân thôi c là i đi n cho pháp nhân ó.</p> <p>H i ng qu n tr ra Ngh quy t v vi c không còn t cách thành viên h i ng qu n tr và thông báo cho c ông theo qui nh v công b thông tin c a công ty.</p> <p>5. H i ng qu n tr có th b nhi m ng i khác t m th i làm thành viên H i ng qu n tr thay th ch tr ng phát sinh và thành viên m i này ph i c ch p thu n t i i h i ng c ông ngay ti p sau ó. Sau khi c i h i ng c ông ch p thu n, vi c b nhi m thành viên m i ó c coi là có hi u l c vào ngày c H i ng qu n tr b nhi m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr m i c tính t ngày vi c b nhi m có hi u l c n ngày k t thúc nhi m k c a H i ng qu n tr . Trong tr ng h p thành viên m i không c i</p>	<p>qu n tr công ty. C ch c hay cách th c H i ng qu n tr ng nhi m c ng c viên H i ng qu n tr ph i c công b r ò ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c .</p> <p>5. Thành viên H i ng qu n tr ng nhiên không còn t cách thành viên H i ng qu n tr trong các tr ng h p sau:</p> <p>a. Thành viên ó không t cách làm thành viên H i ng qu n tr theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p ho c b lu t pháp c m không c làm thành viên H i ng qu n tr ;</p> <p>b. Thành viên ó g i n b ng v n b n xin t ch c n tr s chính c a Công ty;</p> <p>c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và thành viên khác c a H i ng qu n tr có nh ng b ng ch ng chuyên môn ch ng t ng i ó không còn n ng l c hành vi;</p> <p>d. Thành viên ó không tham d các cu c h p c a H i ng qu n tr liên t c trong vòng sáu (06) tháng mà không có s ch p thu n c a H i ng qu n tr và H i ng qu n tr quy t nh ch c v c a ng i này b b tr ng;</p> <p>. Thành viên ó b b i nhi m theo quy t nh c a i h i ng c ông.</p> <p>e. Thành viên ó i đi n cho pháp nhân, khi pháp nhân không còn t cách pháp nhân, ho c pháp nhân thôi c là i đi n cho pháp nhân ó.</p> <p>H i ng qu n tr ra Ngh quy t v vi c không còn t cách thành viên h i ng qu n tr và thông báo cho c ông theo qui nh v công b thông tin c a công ty.</p> <p>6. H i ng qu n tr có th b nhi m ng i khác t m th i làm thành viên H i ng qu n tr thay th ch tr ng phát sinh và thành viên m i này ph i c ch p thu n t i i h i ng c ông ngay ti p sau ó. Sau khi c i h i ng c ông ch p thu n, vi c b nhi m thành viên m i ó c coi là có hi u l c vào ngày c H i ng qu n tr b nhi m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr m i c tính t ngày vi c b nhi m có hi u l c n ngày k t thúc nhi m k c a H i ng qu n tr . Trong tr ng h p thành viên m i không</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý đ o s a
	<p>h i n g c ô n g c h p t h u n , m i q u y t n h c a H i n g q u n t r c h o n t r c t h i i m đ i n r a i h i n g c ô n g c ó s t h a m g i a b i u q u y t c a t h à n h v i ê n H i n g q u n t r t h a y t h v n c c o i l à c ó h i u l c .</p> <p>6. V i c b n h i m c á c t h à n h v i ê n H i n g q u n t r p h i c c ô n g b t h o n g t i n t h e o c á c q u y n h c a p h á p l u t v c h n g k h o á n v à t h t r n g c h n g k h o á n .</p> <p>7. T h à n h v i ê n H i n g q u n t r c ó t h k h o n g p h i l à n g i n m g i c p h n c a C ô n g t y .</p>	<p>c i h i n g c ô n g c h p t h u n , m i q u y t n h c a H i n g q u n t r c h o n t r c t h i i m đ i n r a i h i n g c ô n g c ó s t h a m g i a b i u q u y t c a t h à n h v i ê n H i n g q u n t r t h a y t h v n c c o i l à c ó h i u l c .</p> <p>7. V i c b n h i m c á c t h à n h v i ê n H i n g q u n t r p h i c c ô n g b t h o n g t i n t h e o c á c q u y n h c a p h á p l u t v c h n g k h o á n v à t h t r n g c h n g k h o á n .</p> <p>8. T h à n h v i ê n H i n g q u n t r c ó t h k h o n g p h i l à n g i n m g i c p h n c a C ô n g t y .</p>	
	<p><i>i u 26. Quy n h n và nhi m v c a H i n g q u n t r</i></p> <p>1. H o t n g k i n h d o a n h v à c á c c ô n g v i c c a C ô n g t y p h i c h u s g i á m s á t v à c h o c a H i n g q u n t r . H i n g q u n t r l à c q u a n c ó y q u y n h n t h c h i n t t c c á c q u y n n h â n d a n h C ô n g t y t r n h n g t h m q u y n t h u c v i h i n g c ô n g .</p> <p>2. H i n g q u n t r c ó t r á c h n h i m g i á m s á t T n g G i á m c i u h à n h v à c á c c á n b q u n l ý k h á c .</p> <p>3. Q u y n v à n g h a v c a H i n g q u n t r d o l u t p h á p v à i u l C ô n g t y v à q u y t n h c a i h i n g c ô n g q u y n h . C t h , H i n g q u n t r c ó n h n g q u y n h n v à n h i m v s a u :</p> <p>a. Q u y t n h k h o c h p h á t t r i n s n x u t k i n h d o a n h h à n g n m ;</p> <p>b. X á c n h c á c m c t i ê u h o t n g t r ê n c s c á c m c t i ê u c h i n l c c i h i n g c ô n g t h o n g q u a ;</p> <p>c. B n h i m v à b á i n h i m c á c c á n b q u n l ý C ô n g t y t h e o n g h c a T n g G i á m c i u h à n h v à q u y t n h m c l n g c a h ;</p> <p>d. Q u y t n h c c u t c h c c a C ô n g t y ;</p> <p>. G i i q u y t c á c k h i u n i c a C ô n g t y i v i c á n b q u n l ý c n g n h q u y t n h l a c h n i đ i n c a C ô n g t y g i i q u y t c á c v n l i ê n q u a n t i c á c t h t c p h á p l ý i v i c á n b q u n l ý ó ;</p> <p>e. x u t c á c l o i c p h i u c ó t h p h á t h à n h v à t n g s c p h i u p h á t h à n h t h e o t n g l o i ;</p>	<p><i>i u 29. Tiêu chu n và i u k i n l à m t h à n h v i ê n H i n g q u n t r</i></p> <p>T h à n h v i ê n H i n g q u n t r p h i c ó c á c t i ê u c h u n v à i u k i n s a u â y :</p> <p>1. C ó n n g l c h à n h v i d â n s y , k h o n g t h u c i t n g k h o n g c q u n l ý d o a n h n g h i p t h e o q u y n h t i k h o n 2 i u 18 c a L u t D o a n h n g h i p .</p> <p>2. C ó t r ì n h c h u y ê n m ô n , k i n h n g h i m t r o n g q u n l ý k i n h d o a n h c a C ô n g t y v à k h o n g n h t t h i t p h i l à c ô n g c a C ô n g t y .</p> <p>3. T h à n h v i ê n H i n g q u n t r C ô n g t y c ó t h n g t h i l à t h à n h v i ê n H i n g q u n t r c a c ô n g t y k h á c .</p>	<p>(S a i T h e o i u 151 L u t d o a n h n g h i p s 68/2014 /Q H 13)</p>

TT	Nội dung	Nội dung	Lý do
	<p>g. Xu t vi c phát hành trái phi u chuy n i và các ch ng quy n cho phép ng i s h u mua c phi u theo m c giá nh tr c;</p> <p>h. Quy t nh giá chào bán trái phi u, c phi u và các ch ng khoán chuy n i trong tr ng h p c i h i ng c ông u quy n;</p> <p>i. Thông qua h p ng mua, bán, vay, cho vay và h p ng khác có giá tr b ng ho c l n h n 50% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a công ty, Quy nh này không áp d ng i v i h p ng và giao d ch quy nh t i i m m kho n 2 i u 14 i u l này;</p> <p>k. B u, m i n nhi m, b i n nhi m Ch t ch H i ng qu n tr ; b nhi m, m i n nhi m, ký h p ng, ch m d t h p ng i v i T ng Giám c, cán b qu n lý khác, ng i i di n c a Công ty. Vi c b i n nhi m nêu trên không c trái v i các quy n theo h p ng c a nh ng ng i b b i n nhi m (n u có);</p> <p>l. Báo cáo i h i ng c ông vi c H i ng qu n tr b nhi m T ng Giám c i u hành;</p> <p>m. Xu t m c c t c hàng n m và xác nh m c c t c t m ng; t ch c vi c chi tr c t c;</p> <p>n. Xu t vi c t ch c l i ho c gi i th Công ty.</p> <p>4. Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n:</p> <p>a. Thành l p chi nhánh ho c các v n phòng i di n c a Công ty;</p> <p>b. Thành l p các công ty con c a Công ty;</p> <p>c. Trong ph m vi quy nh t i Kho n 2 i u 149 Lu t Doanh nghi p và tr tr ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 162 Lu t Doanh nghi p ph i do i h i ng c ông phê chu n, H i ng qu n tr tùy t ng th i i m quy t nh vi c th c hi n, s a i và hu b các h p ng l n c a Công ty (bao g m các h p ng mua, bán, sáp nh p, thâu tóm công ty và liên doanh);</p> <p>d. Ch nh và b i n nhi m nh ng ng i c Công ty u nhi m là i di n th ng m i và Lu t s c a Công ty;</p>		

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p><i>. Vì c vay n và vì c th c h i n các kho n th ch p, b o m, b o lãnh và b i th ng c a Công ty;</i></p> <p><i>e. Các kho n u t không thu c k ho ch kinh doanh và giá tr v t quá 15% giá tr k ho ch và giá tr s n xu t kinh doanh hàng n m;</i></p> <p><i>g. Vì c mua ho c bán c ph n, ph n v n góp t i các công ty khác c thành l p Vi t Nam hay n c ngoài;</i></p> <p><i>h. Vì c nh giá các tài s n góp vào Công ty không ph i b ng t i n liên quan n vì c phát hành c phi u ho c trái phi u c a Công ty, bao g m vàng, quy n s d ng t, quy n s h u trí tu , công ngh và bí quy t công ngh ;</i></p> <p><i>i. Vì c công ty mua ho c thu h i không quá 10% m i lo i c ph n;</i></p> <p><i>k. Quy t nh m c giá mua ho c thu h i c ph n c a Công ty;</i></p> <p><i>l. Các v n kinh doanh ho c giao d ch mà H i ng quy t nh c n ph i có s ch p thu n trong ph m vi quy n h n và trách nhi m c a mình.</i></p> <p><i>5. H i ng qu n tr ph i báo cáo i h i ng c ông v ho t ng c a mình, c th là v vì c giám sát c a H i ng qu n tr i v i T ng Giám c i u hành và nh ng cán b qu n lý khác trong n m tài chính. Tr ng h p H i ng qu n tr không trình báo cáo cho i h i ng c ông, báo cáo tài chính n m c a Công ty b coi là không có giá tr và ch a c H i ng qu n tr thông qua.</i></p> <p><i>6. Tr khi lu t pháp và i u l quy nh khác, H i ng qu n tr có th u quy n cho nhân viên c p d i và các cán b qu n lý i di n x lý công vì c thay m t cho Công ty.</i></p> <p><i>7. Thành viên H i ng qu n tr (không tính các i di n c u quy n thay th) c nh n thù lao cho công vì c c a mình d i t cách là thành viên H i ng qu n tr. T ng m c thù lao cho H i ng qu n tr do i h i ng c ông quy t nh. Kho n thù lao này c chia cho các thành viên H i ng qu n tr theo tho thu n trong H i ng qu n tr ho c chia u trong tr ng</i></p>		

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p><i>h p không tho thu n c.</i></p> <p><i>8. T ng s t i n tr cho t ng thành viên H i ng qu n tr bao g m thù lao, chi phí, hoa h ng, quy n mua c ph n và các l i ích khác c h ng t Công ty, công ty con, công ty liên k t c a Công ty và các công ty khác mà thành viên H i ng qu n tr là i di n ph n v n góp ph i c công b chỉ ti t trong báo cáo th ng niên c a Công ty.</i></p> <p><i>9. Thành viên H i ng qu n tr n m gi ch c v i u hành ho c thành viên H i ng qu n tr làm vì c t i các t i u ban c a H i ng qu n tr ho c th c hi n nh ng công vì c khác mà theo H i ng qu n tr là n m ngoài ph m vi nhi m v thông th ng c a m t thành viên H i ng qu n tr, có th c tr thêm t i n thù lao d i d ng m t kho n t i n công tr n gói theo t ng l n, l ng, hoa h ng, ph n tr m l i nhu n ho c d i hình th c khác theo quy t nh c a H i ng qu n tr .</i></p> <p><i>10. Thành viên H i ng qu n tr có quy n c thanh toán t t c các chi phí i l i, n, và các kho n chi phí h p lý khác mà h ã ph i chi tr khi th c hi n trách nhi m thành viên H i ng qu n tr c a mình, bao g m c các chi phí phát sinh trong vì c t i tham d các cu c h p i h i ng c ông, H i- ng qu n tr ho c các t i u ban c a H i ng qu n tr .</i></p>		
	<p>i u 27. Ch t ch H i ng qu n tr</p> <p><i>1. H i ng qu n tr b u m t thành viên c a H i ng qu n tr làm Ch t ch. Tr khi i h i ng c ông quy t nh khác, Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm nhi m ch c v T ng Giám c i u hành c a Công ty. Vì c Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m ch c T ng Giám c i u hành ph i c phê chu n hàng n m t i i h i ng c ông th ng niên.</i></p> <p><i>2. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m tri u t p và làm ch to i h i ng c ông và các cu c h p c a H i ng qu n tr, ng th i có nh ng quy n và trách nhi m khác quy nh t i i u l này và Lu t Doanh nghi p.</i></p> <p><i>3. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có trách nhi m m b o vì c H i ng qu n tr</i></p>	<p>i u 30. Ch t ch H i ng qu n tr</p> <p><i>1. H i ng qu n tr b u m t thành viên c a H i ng qu n tr làm Ch t ch. Tr khi i h i ng c ông quy t nh khác, Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm nhi m ch c v T ng Giám c i u hành c a Công ty. Vì c Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m ch c T ng Giám c i u hành ph i c phê chu n hàng n m t i i h i ng c ông th ng niên.</i></p> <p><i>2. Ch t ch H i ng qu n tr có các quy n và ngh a v sau ây:</i></p> <p><i>a. L p ch ng trình, k ho ch ho t ng c a H i ng qu n tr ;</i></p> <p><i>b. Chu n b ch ng trình, n i dung, tài li u ph c v cu c h p; tri u t p và ch t a cu c h p H i ng qu n tr ;</i></p>	<p><i>(Theo i u 152 Lu t doanh nghi P s 68/2014 /QH13)</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p><i>g i báo cáo tài chính n m, báo cáo ho t ng c a Công ty, báo cáo k i m toán và báo cáo k i m tra c a H i ng qu n tr cho các c ông t i i h i ng c ông.</i></p> <p><i>4. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr t ch c ho c b b i n h i m, H i ng qu n tr ph i b u n g i thay th trong th i h n m i (10) ngày.</i></p>	<p><i>c. T ch c vi c thông qua ngh quy t c a H i ng qu n tr ;</i></p> <p><i>d. Giám sát quá trình t ch c th c hi n các ngh quy t c a H i ng qu n tr ;</i></p> <p><i>. Ch t a cu c h p i h i ng c ông;</i></p> <p><i>e. Quy n và ngh a v khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l này.</i></p> <p><i>3. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v n g m t ho c không th th c hi n c nhi m v c a mình thì y quy n b n g v n b n cho m t thành viên khác th c hi n các quy n và ngh a v c a Ch t ch H i ng qu n tr theo nguyên t c quy nh t i i u l này. Tr ng h p không có ng i c y quy n thì các thành viên còn l i b u m t ng i trong s các thành viên t m th i gi ch c Ch t ch H i ng qu n tr theo nguyên t c a s .</i></p> <p><i>4. Ch t ch H i ng qu n tr có th b b i n h i m theo quy t nh c a H i ng qu n tr .</i></p>	
	<p>i u 28. Các cu c h p c a H i ng qu n tr</p> <p><i>1. Ch t ch H i ng qu n tr s c b u trong cu c h p u tiên c a nhi m k H i ng qu n tr trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày k t thúc b u c H i ng qu n tr nhi m k ó. Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t ho c t l phi u b u cao nh t tri u t p và ch trì. Tr ng h p có nhi u h n m t thành viên có s phi u b u ho c t l phi u b u cao nh t và ngang nhau thì các thành viên b u theo nguyên t c a s ch n 01 ng i trong s h tri u t p h p H i ng qu n tr .</i></p> <p><i>2. Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p các cu c h p H i ng qu n tr th ng k , l p ch ng trình ngh s , th i gian và a i m h p ít nh t n m (05) ngày tr c ngày h p đ k i n. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p khi xét th y c n thi t, nh ng ít nh t là m i quý ph i h p m t (01) l n.</i></p> <p><i>3. Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p các cu c h p b t th ng khi th y c n thi t vì l i ích c a Công ty. Ngoài ra, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i</i></p>	<p>i u 31. Cu c h p c a H i ng qu n tr</p> <p><i>1. Ch t ch H i ng qu n tr s c b u trong cu c h p u tiên c a nhi m k H i ng qu n tr trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ngày k t thúc b u c H i ng qu n tr nhi m k ó. Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t ho c t l phi u b u cao nh t tri u t p và ch trì. Tr ng h p có nhi u h n m t thành viên có s phi u b u ho c t l phi u b u cao nh t và ngang nhau thì các thành viên b u theo nguyên t c a s ch n 01 ng i trong s h tri u t p h p H i ng qu n tr .</i></p> <p><i>2. H i ng qu n tr có th h p nh k ho c b t th ng. H i ng qu n tr h p t i tr s chính c a Công ty ho c n i khác.</i></p> <p><i>3. Cu c h p c a H i ng qu n tr do Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p khi xét th y c n thi t, nh ng m i quý ph i h p ít nh t m t l n.</i></p> <p><i>4. Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr khi có m t trong các tr ng h p sau ây:</i></p> <p><i>a. Có ngh c a Ban k i m soát;</i></p>	<p><i>(Theo i u 153 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13)</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>8. Các cu c h p c a H i ñ g q u n t r l n th ñ h t c h c t i n h à n h c á c q u y t ñ h k h i c ó í t ñ h t b a p h n t (3/4) s ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r c ó m t t r c t i p h o c ñ h o n g q u a ñ g i ñ i đ i n (ñ g i ñ c u q u y n).</p> <p>Tr ñ g h p k h o n g s ñ h à n h v i ê n đ h p t h e o q u y ñ h , c u c h p p h i ñ c t r i u t p l i t r o n g t h i h n b y (07) ñ g à y k t ñ g à y đ ñ h h p l n t h ñ h t . C u c h p t r i u t p l i ñ c t i n h à n h n u c ó h n m t n a (1/2) s ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r đ h p .</p> <p>9. B i u q u y t .</p> <p>a. Tr q u y ñ h t i ñ i m b K h o n 9 i u 28, m i ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r h o c ñ g i ñ c u q u y n t r c t i p c ó m t v i t c á c h c á n h a n t i c u c h p H i ñ g q u n t r c ó m t (01) p h i u b i u q u y t ;</p> <p>b. ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r k h o n g c b i u q u y t v c á c h p ñ g , c á c g i a o đ c h h o c x u t m à ñ h à n h v i ê n ó h o c ñ g i ñ l i ê n q u a n t i ñ h à n h v i ê n ó c ó l i í c h v à l i í c h ó m à u t h u n h o c c ó t h m à u t h u n v i l i í c h c a C o n g t y . ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r k h o n g c t í n h v à o s l ñ g i b i u t i t h i u c n t h i t c ó m t c ó t h t c h c c u c h p H i ñ g q u n t r v ñ h ñ g q u y t ñ h m à ñ h à n h v i ê n ó k h o n g c ó q u y n b i u q u y t ;</p> <p>c. T h e o q u y ñ h t i ñ i m d K h o n 9 i u 28, k h i c ó v n p h á t s i n h t r o n g m t c u c h p c a H i ñ g q u n t r l i ê n q u a n n l i í c h c a ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r h o c l i ê n q u a n n q u y n b i u q u y t m t ñ h à n h v i ê n m à ñ h ñ g v n ó k h o n g c g i i q u y t b ñ g v i c t ñ g u y n t b q u y n b i u q u y t c a ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r c ó l i ê n q u a n , ñ h ñ g v n p h á t s i n h ó c c h u y n t i c h o c h t o c u c h p q u y t ñ h . P h á n q u y t c a c h t o l i ê n q u a n n v n ñ à y c ó g i á t r l à q u y t ñ h c u i c ñ g t r t r ñ g h p t í n h c h t h o c p h m v i l i í c h c a ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r l i ê n q u a n c h a c c o n g b y ;</p> <p>d. ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r h ñ g l i t m t h p ñ g c q u y ñ h t i ñ i m a v à i m b K h o n 4 i u 28 i u l ñ à y c c o i l à c ó l i í c h á n g k t r o n g h p</p>	<p>8. C u c h p H i ñ g q u n t r c t i n h à n h k h i c ó t b a p h n t (3/4) t ñ g s ñ h à n h v i ê n t r l ê n đ h p . Tr ñ g h p c u c h p ñ c t r i u t p t h e o q u y ñ h k h o n ñ à y k h o n g s ñ h à n h v i ê n đ h p t h e o q u y ñ h t h i c t r i u t p l n t h h a i t r o n g t h i h n 07 ñ g à y , k t ñ g à y đ ñ h h p l n t h ñ h t . Tr ñ g h p ñ à y , c u c h p c t i n h à n h n u c ó h n m t n a s ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r đ h p .</p> <p>9. ñ h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r c c o i l à t h a m đ v à b i u q u y t t i c u c h p t r o n g t r ñ g h p s a u â y :</p> <p>a. T h a m đ v à b i u q u y t t r c t i p t i c u c h p ;</p> <p>b) y q u y n c h o ñ g i k h á c ñ đ h p t h e o q u y ñ h t i k h o n 10 i u ñ à y ;</p> <p>c) T h a m đ v à b i u q u y t t h o n g q u a h i ñ g t r c t u y n h o c h ñ n h t c t ñ g t k h á c ;</p> <p>d) G i p h i u b i u q u y t ñ c u c h p t h o n g q u a t h , f a x , t h i n t .</p> <p>Tr ñ g h p g i p h i u b i u q u y t ñ c u c h p t h o n g q u a t h , p h i u b i u q u y t p h i ñ g t r o n g p h o n g b i k í n v à p h i ñ c c h u y n ñ n C h t c h H i ñ g q u n t r c h m ñ h t m t g i t r c k h i k h a i m c . P h i u b i u q u y t c h c m t r c s c h ñ g k i n c a t t c ñ h ñ g ñ i đ h p .</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>ng ó.</p> <p>10. Thành viên H i ñ g qu n tr tr c ti p ho c gi á n ti p c h ñ g l i t m t h p ñ g ho c g i a o d c h ã c k ý k t ho c a n g d k i n k ý k t v i C ñ n g t y v à b i t b n t h â n l à ñ g i c ó l i í c h t r o n g ó c ó t r á c h n h i m c ñ n g k h a i b n c h t, n i đ u n g c a q u y n l i ó t r o n g c u c h p m à H i ñ g qu n tr l ñ u t i ê n x e m x é t v ñ k ý k t h p ñ g ho c g i a o d c h n à y. T r ñ g h p m t t h à n h v i ê n H i ñ g qu n tr k h ñ n g b i t b n t h â n v à ñ g i l i ê n q u a n c ó l i í c h v à o t h i i m h p ñ g, g i a o d c h c k ý v i C ñ n g t y, t h à n h v i ê n H i ñ g qu n tr n à y p h i c ñ n g k h a i c á c l i í c h l i ê n q u a n t i c u c h p u t i ê n c a H i ñ g qu n tr c t c h c s a u k h i t h à n h v i ê n n à y b i t r ñ g m ì n h c ó l i í c h h o c s c ó l i í c h t r o n g g i a o d c h h o c h p ñ g l i ê n q u a n.</p> <p>11. H i ñ g qu n tr t h ñ n g q u a c á c q u y t ñ h v à r a ñ g h q u y t t r ê n c s ý k i n t á n t h à n h c a a s t h à n h v i ê n H i ñ g qu n tr c ó m t (t r ê n 50%). T r ñ g h p s p h i u t á n t h à n h v à p h ñ i ñ g a n g b ñ n h a u, p h i u b i u q u y t c a C h t c h H i ñ g qu n tr l à p h i u q u y t ñ h.</p> <p>12. C u c h p c a H i ñ g qu n tr c ó t h t c h c t h e o h ñ n h t h c ñ g h s g i a c á c t h à n h v i ê n c a H i ñ g qu n tr k h i t t c h o c m t s t h à n h v i ê n a n g ñ h ñ g a i m k h á c n h a u v i i u k i n l à m i t h à n h v i ê n t h a m g i a h p u c ó t h :</p> <p>a. N g h e t ñ g t h à n h v i ê n H i ñ g qu n tr k h á c c ñ n g t h a m g i a p h á t b i u t r o n g c u c h p;</p> <p>b. P h á t b i u v i t t c c á c t h à n h v i ê n t h a m d k h á c m t c á c h ñ g t h i.</p> <p>V i c t r a o i g i a c á c t h à n h v i ê n c ó t h t h c h i n m t c á c h t r c t i p q u a i n t h o i h o c b ñ g p h ñ g t i n l i ê n l c t h ñ n g t i n k h á c (k c v i c s d ñ g p h ñ g t i n n à y đ i n r a v à o t h i i m t h ñ n g q u a i u l h a y s a u n à y) h o c l à k t h p t t c ñ h ñ g p h ñ g t h c n à y. T h à n h v i ê n H i ñ g qu n tr t h a m g i a c u c h p ñ h v y c c o i l à “c ó m t” t i c u c h p ó. a i m c u c h p c t c h c t h e o q u y ñ h n à y l à a i m m à ñ h ó m t h à n h v i ê n H i ñ g qu n tr ñ n g ñ h t t p h p l i, h o c n u</p>	<p>10. Thành viên ph i tham d ñ y c á c c u c h p c a H i ñ g qu n tr. T h à n h v i ê n c y q u y n c h o ñ g i k h á c d h p ñ u c a s t h à n h v i ê n H i ñ g qu n tr c h p t h u n.</p> <p>11. N g h q u y t c a H i ñ g qu n tr c t h ñ n g q u a ñ u c a s (t r ê n 50%) t h à n h v i ê n d h p t á n t h à n h; t r ñ g h p s p h i u ñ g a n g n h a u t h i q u y t ñ h c u i c ñ n g t h u c v p h í a c ó ý k i n c a C h t c h H i ñ g qu n tr.</p> <p>12. B i ê n b n h p H i ñ g qu n tr</p> <p>a. C á c c u c h p c a H i ñ g qu n tr p h i c g h i b i ê n b n v à c ó t h g h i â m, g h i v à l u g i d i h ñ n h t h c i n t k h á c. B i ê n b n p h i l p b ñ g t i n g V i t v à c ó t h l p t h ê m b ñ g t i n g ñ c ñ g o à i, c ó c á c ñ i đ u n g c h y u c q u y ñ h t i K h o n l, i u 154 L u t D o a n h ñ g h i p.</p> <p>b. B i ê n b n h p H i ñ g qu n tr v à t à i l i u s d ñ g t r o n g c u c h p p h i c l u g i t i t r c h í n h c a C ñ n g t y.</p> <p>c. B i ê n b n l p b ñ g t i n g V i t v à t i n g ñ c ñ g o à i c ó h i u l c ñ g a n g n h a u. T r ñ g h p c ó s k h á c n h a u v ñ i đ u n g b i ê n b n t i n g V i t v à t i n g ñ c ñ g o à i t h i ñ i đ u n g t r o n g b i ê n b n t i n g V i t c ó h i u l c á p d ñ g.</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p>không có m t nhóm nh v y, là a i m mà Ch to cu c h p h i n d i n.</p> <p>Các quy t nh c thông qua trong m t cu c h p qua i n tho i c t ch c và t i n h à n h m t cách h p th c có h i u l c ngay khi k t thúc cu c h p nh ng ph i c kh ng nh b ng các ch ký trong biên b n c a t t c thành viên H i ng qu n tr tham d cu c h p này.</p> <p>13. Ngh quy t theo hình th c l y ý k i n b ng v n b n c thông qua trên c s ý k i n tán thành c a a s thành viên H i ng qu n tr có quy n b i u quy t. Ngh quy t này có h i u l c và giá tr nh ngh quy t c các thành viên H i ng qu n tr thông qua t i cu c h p c tri u t p và t ch c theo thông l .</p> <p>14. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m chuy n biên b n h p H i ng qu n tr cho các thành viên và biên b n ó là b ng ch ng xác th c v công vi c ã c t i n h à n h trong các cu c h p ó tr khi có ý k i n ph n i v n i d u n g biên b n trong th i h n m i (10) ngày k t khi chuy n i. Biên b n h p H i ng qu n tr c l p b ng t i ng Vi t và ph i có ch ký c a t t c các thành viên H i ng qu n tr tham d cu c h p h o c Biên b n c l p thành nhi u b n và m i biên b n có ch ký c a ít nh t m t (01) thành viên H i ng qu n tr tham gia cu c h p.</p> <p>15. H i ng qu n tr có th thành l p và u quy n cho các t i u ban tr c thu c. Thành viên c a t i u ban có th g m m t h o c nhi u thành viên c a H i ng qu n tr và m t h o c nhi u thành viên bên ngoài theo quy t nh c a H i ng qu n tr. Trong quá trình th c h i n quy n h n c u thác, các t i u ban ph i tuân th các quy nh mà H i ng qu n tr ra. Các quy nh này có th i u ch nh h o c cho phép k t n p thêm nh ng ng i không ph i là thành viên H i ng qu n tr vào các t i u ban nêu trên và cho phép ng i ó c quy n b i u quy t v i t cách thành viên c a t i u ban nh ng (a) ph i m b o s l ng thành viên bên ngoài ít h n m t n a t ng s thành viên c a t i u ban và (b) ngh quy t c a các t i u ban ch có h i u l c khi có a s thành viên tham d và b i u quy t t i phiên h p c a t i u ban là</p>		

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p>thành viên H i ñ g q u n t r .</p> <p>16. Vì c t h c t h i q u y t ñ h c a H i ñ g q u n t r , h o c c a t i u b a n t r c t h u c H i ñ g q u n t r , h o c c a n g i c ó t c á c h t h à n h v i ê n t i u b a n H i ñ g q u n t r c ó i l à c ó g i á t r p h á p l ý k c t r o n g t r ñ g h p v i c b u , c h ñ h t h à n h v i ê n c a t i u b a n h o c H i ñ g q u n t r c ó t h c ó s a i s ó t .</p>		
		<p>i u 32. M i n n h i m , b ấ i n h i m v à b s u n g t h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r</p> <p>1. Thành viên H i ñ g q u n t r b m i n n h i m t r o n g c á c t r ñ g h p s a u â y :</p> <p>a. Không có t i ê u c h u n v à i u k i n t h e o q u y ñ h t i i u 29 c a i u l n à y ;</p> <p>b. Không tham gia các h o t ñ g c a H i ñ g q u n t r t r o n g 06 t h á n g l i ê n t c , t r t r ñ g h p b t k h k h á n g ;</p> <p>c. Có ñ t c h c ;</p> <p>2. Thành viên H i ñ g q u n t r c ó t h b ấ i n h i m t h e o ñ g q u y t c a i h i ñ g c ô n g .</p> <p>3. H i ñ g q u n t r p h i t r i u t p h p i h i ñ g c ô n g b u b s u n g t h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r t r o n g t r ñ g h p s t h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r b g i m q u á m t p h n b a (1 / 3) s o v i s q u y ñ h t i i u l n à y . T r ñ g h p n à y , H i ñ g q u n t r p h i t r i u t p h p i h i ñ g c ô n g t r o n g t h i h n 60 ñ à y , k t ñ g à y s t h à n h v i ê n b g i m q u á m t p h n b a ;</p> <p>T r ñ g h p k h á c , t i c u c h p g n ñ h t , i h i ñ g c ô n g b u t h à n h v i ê n m i t h a y t h t h à n h v i ê n H i ñ g q u n t r ã b m i n n h i m , b ấ i n h i m .</p>	<p>(B s u n g T h e o i u 156 L u t d o a n h ñ h i p s 68/2014 / Q H 13)</p>
	<p>i u 32. T h k ý C ô n g t y</p> <p>H i ñ g q u n t r c h ñ h m t (0 1) h o c ñ h i u ñ g i l à m T h k ý C ô n g t y v i ñ h i m k v à ñ h ñ g i u k h o n t h e o q u y t ñ h c a H i ñ g q u n t r . H i ñ g q u n t r c ó t h b ấ i n h i m T h k ý C ô n g t y k h i c n ñ h ñ g k h ô n g t r á i v i c á c q u y ñ h p h á p l u t h i n h à n h v l a o ñ g . V a i t r ò v à ñ h i m v c a T h k ý C ô n g t y b a o g m :</p>	<p>i u 33. T h k ý C ô n g t y</p> <p>H i ñ g q u n t r c h ñ h m t (0 1) h o c ñ h i u ñ g i l à m T h k ý C ô n g t y v i ñ h i m k v à ñ h ñ g i u k h o n t h e o q u y t ñ h c a H i ñ g q u n t r . H i ñ g q u n t r c ó t h b ấ i n h i m T h k ý C ô n g t y k h i c n ñ h ñ g k h ô n g t r á i v i c á c q u y ñ h p h á p l u t h i n h à n h v l a o ñ g . V a i t r ò v à ñ h i m v c a T h k ý C ô n g t y b a o g m :</p>	<p>S p x p l i v t r í</p>

TT	Nội dung	Nội dung	Lý do
	<p>1. Chọn b các cu c h p c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và i h i ng c ông theo yêu c u c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát.</p> <p>2. T v n v th t c c a các cu c h p.</p> <p>3. Tham d các cu c h p.</p> <p>4. m b o các ngh quy t c a H i ng qu n tr phù h p v i lu t pháp.</p> <p>5. Cung c p các thông tin tài chính, b n sao biên b n h p H i ng qu n tr và các thông tin khác cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát.</p> <p>Th ký công ty có trách nhi m b o m t thông tin theo các quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.</p>	<p>1. Chọn b các cu c h p c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và i h i ng c ông theo yêu c u c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát.</p> <p>2. T v n v th t c c a các cu c h p.</p> <p>3. Tham d các cu c h p.</p> <p>4. m b o các ngh quy t c a H i ng qu n tr phù h p v i lu t pháp.</p> <p>5. Cung c p các thông tin tài chính, b n sao biên b n h p H i ng qu n tr và các thông tin khác cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát.</p> <p>Th ký công ty có trách nhi m b o m t thông tin theo các quy nh c a pháp lu t và i u l Công ty.</p>	
	<p>VIII. T NG GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY</p>	<p>M c 4. T ng giám c i u hành</p>	
	<p>i u 29. T ch c b máy qu n lý</p> <p>H th ng qu n lý c a Công ty ph i m b o b máy qu n lý ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và tr c thu c s lãnh o c a H i ng qu n tr . Công ty có m t (01) T ng Giám c i u hành, các Phó t ng giám c i u hành và m t K toán tr ng và các ch c danh khác do H i ng qu n tr b nhi m. Vi c b nhi m mi n nhi m, bấ nhi m các ch c danh nêu trên ph i c th c hi n b ng ngh quy t H i ng qu n tr c thông qua m t cách h p th c.</p>		<p><i>B i u</i></p>
	<p>i u 30. Cán b qu n lý</p> <p>1. Theo ngh c a T ng Giám c i u hành và c s ch p thu n c a H i ng qu n tr , Công ty c tuyền d ng cán b qu n lý c n thi t, v i s l ng và ch t l ng phù h p v i c c u và thông l qu n lý công ty do H i ng qu n tr xu t tu t ng th i i m. Cán b qu n lý ph i có s m n cán c n thi t các ho t ng và t ch c c a Công ty t c các m c tiêu ra.</p> <p>2. M c l ng, tì n thù lao, l i ích và các i u kho n khác trong h p ng lao ng i v i T ng Giám c i u hành do H i ng qu n tr quy t nh và h p ng v i nh ng cán b qu n lý khác do H i ng</p>		<p><i>B i u</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	qu n tr quy t ã nh sau khi tham kh o ý k i n c a T ã ng Giám c i u h à n h.		
	<p>i u 31. B ã nh i m, m i n ã nh i m, ã nh i m v ã quy n h ã n c a T ã ng Giám c i u h à n h</p> <p>1. H i ã ng qu n tr b ã nh i m m t ã h à n h vi ê n trong <i>H i ã ng h o c m t ã ng i k h á c</i> làm T ã ng Giám c i u h à n h; <i>k ý h p ã ng trong ó quy ã nh m c l ã ng, thù lao, l i í ch và các i u k h o ã n k h á c li ê n q u a n k h á c. Th o n g t i n v ã m c l ã ng, t r c p, quy n l i c a T ã ng Giám c i u h à n h p h i c b á o c á o t i i h i ã ng c ô n g t h ã ng ã i ê n và c ã n u trong Báo cáo th ã ng ã i ê n c a C ô n g t y.</i></p> <p>2. ã nh i m k c a T ã ng Giám c i u h à n h là ã n m (05) ã n m và có th c á i b ã nh i m. <i>V i c b ã nh i m có th h t h i u l c c ã n c v à o các quy ã nh t i h p ã ng l a o ã ng. Giám c i u h à n h k h o n g p h i là ã ng i mà p h á p l u t c m g i c h c v ã n à y.</i></p> <p>3. T ã ng Giám c i u h à n h có ã nh ã ng quy n h ã n và t r á c h ã nh i m s a u:</p> <p>a. <i>Th c h i n các ã nh quy t c a H i ã ng qu n tr và i h i ã ng c ô n g, k h o c h k i n h d o a n h và k h o c h u t c a C ô n g t y ã c H i ã ng qu n tr và i h i ã ng c ô n g t h o n g q u a;</i></p> <p>b. <i>Quy t ã nh t t c các v ã n k h o n g c ã n p h i có ã nh quy t c a H i ã ng qu n tr, b a o g m v i c t h a y m t C ô n g t y k ý k t các h p ã ng t à i c h í n h và t h ã ng m i, t c h c v ã i u h à n h h o t ã ng s ã n x u t k i n h d o a n h t h ã ng ã nh t c a C ô n g t y t h o n g ã nh ã ng t h o n g</i></p>	<p>i u 34. T ã ng giám c i u h à n h</p> <p>1. H i ã ng qu n tr b ã nh i m m t ã ng i trong <i>s các Thành viên H i ã ng qu n tr</i> làm T ã ng giám c i u h à n h.</p> <p>2. <i>T ã ng giám c là ã ng i i u h à n h c ô n g v i c k i n h d o a n h h ã ng ã ã y c a C ô n g t y; c h u s giám sát c a H i ã ng qu n tr; c h u t r á c h ã nh i m t r c H i ã ng qu n tr và t r c p h á p l u t v ã v i c t h c h i n các quy n và ã nh a v c g i a o.</i></p> <p>3. ã nh i m k c a T ã ng giám c k h o n g q u á 05 (ã n m) ã n m và có th c b ã nh i m l i.</p> <p>4. <i>H i ã ng qu n tr có th b ã i ã nh i m T ã ng giám c k h i có t h a i p h ã n b a (2/3) t h à n h vi ê n H i ã ng qu n tr t r l ê n b i u quy t á n t h à n h (k h o n g t í n h b i u quy t c a T ã ng giám c).</i></p> <p>i u 35. T i ê u c h u ã n và i u k i ã n làm T ã ng giám c</p> <p>a. <i>Có ã n ã ng l c h à n h v i d ã n s ã và k h o n g t h u c i t ã ng k h o n g c q u n l ý d o a n h ã nh i p t h o n g quy ã nh t i k h o ã n 2 i u 18 c a L u t D o a n h ã nh i p.</i></p> <p>b. <i>Có t r ã nh c h u y ê n m ô n, k i n h ã nh i m t r o n g q u n tr k i n h d o a n h c a C ô n g t y.</i></p> <p>i u 36. Quy n và ã nh a v c a T ã ng giám c:</p> <p>1. <i>T ã ng giám c có các quy n và ã nh a v s a u ã y:</i></p> <p>a. <i>Quy t ã nh các v ã n li ê n q u a n c ô n g v i c k i n h d o a n h h ã ng ã ã y c a C ô n g t y mà k h o n g c ã n p h i có quy t ã nh c a H i ã ng qu n tr;</i></p> <p>b. <i>T c h c t h c h i n các ã nh quy t c a H i ã ng qu n tr;</i></p> <p>c. <i>T c h c t h c h i n k h o c h k i n h d o a n h và p h ã ng á n u t c a C ô n g t y;</i></p> <p>d. <i>K i ã n ã nh p h ã ng á n c c u t c h c,</i></p>	<p>(S a Theo i u 156 Lu t doanh ñ h i p s 68/2014 /QH13)</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý đ o s a
	<p><i>l. quy định tnh t;</i></p> <p><i>c. Kì nghỉ s l ng và các lo i cán b quy n lý mà Công ty c n tuyền đ ng H i ng qu n tr b ãi nhi m ho c m i n nhi m nh m th c h i n các ho t ng qu n lý t t theo xu t c a H i ng qu n tr , và t v n H i ng qu n tr quy t nh m c l ng, thù lao, các l i ích và các i u kho n khác c a h p ng lao ng c a cán b quy n lý;</i></p> <p><i>d. Tham kh o ý k i n c a H i ng qu n tr quy t nh s l ng ng i lao ng, m c l ng, tr c p, l i ích, v i c b ãi nhi m, m i n nhi m và các i u kho n khác liên quan n h p ng lao ng c a h ;</i></p> <p><i>. Vào ngày 31 tháng 10 hàng n m, T ng Giám c i u hành ph i trình H i ng qu n tr phê chu n k ho ch kinh doanh chi ti t cho n m tài chính ti p theo trên c s áp ng các yêu c u c a ngân sách phù h p c ng nh k ho ch tài chính n m (05) n m;</i></p> <p><i>e. xu t nh ng bi n pháp nâng cao ho t ng và quy n lý c a Công ty;</i></p> <p><i>g. Chu n b các b n đ toán dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty (sau ây g i là b n đ toán) ph c v ho t ng quy n lý dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty theo k ho ch kinh doanh. B n đ toán hàng n m (bao g m c b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh và báo cáo l u chuy n t i n t đ k i n) cho t ng n m tài chính ph i c trình H i ng qu n tr thông qua và ph i bao g m nh ng thông tin quy nh t i các quy ch c a Công ty;</i></p> <p><i>h. Th c h i n t t c các ho t ng khác theo quy nh c a i u l này và các quy ch c a Công ty, các ngh quy t c a H i ng qu n tr , h p ng lao ng c a T ng Giám c i u hành và pháp lu t.</i></p> <p><i>4. T ng Giám c i u hành ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và i h i ng c ông v v i c th c h i n nhi m v và quy n h n c giao và ph i báo cáo các c quan này khi c yêu c u.</i></p> <p><i>5. H i ng qu n tr có th b ãi nhi m T ng Giám c i u hành khi a s thành viên H i ng qu n tr đ h p có quy n bi u quy t tán thành và b ãi nhi m m t T ng</i></p>	<p><i>quy ch quy n lý n i b c a Công ty;</i></p> <p><i>. B ãi nhi m, m i n nhi m, b ãi nhi m các ch c danh quy n lý trong Công ty, tr các ch c danh thu c th m quy n c a H i ng qu n tr ;</i></p> <p><i>e. Quy t nh t i n l ng, quy n l i khác i v i ng i lao ng trong Công ty, cán b thu c th m quy n b ãi nhi m c a T ng giám c ;</i></p> <p><i>g. Tuyền đ ng lao ng;</i></p> <p><i>h. Kì nghỉ ph ng án tr c t c ho c x lý l trong kinh doanh;</i></p> <p><i>i. Quy n và ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t, i u l này và ngh quy t c a H i ng qu n tr .</i></p> <p><i>2. T ng giám c ph i i u hành công vi c kinh doanh h ng ngày c a Công ty theo úng quy nh c a pháp lu t, i u l này và ngh quy t c a H i ng qu n tr . Tr ng h p i u hành trái v i quy nh mà gây thi t h i cho Công ty thì T ng giám c ph i ch u trách nhi m tr c pháp lu t và ph i b i th ng thi t h i cho Công ty.</i></p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<i>Giám c i u h à n h m i t h a y t h .</i>		
	<i>IX. BAN KI M SOÁT</i>	<i>M c 5. Ban Ki m soát</i>	
	<p><i>i u 33. Thành viên Ban ki m soát</i></p> <p><i>1. S l ã n g thành viên Ban ki m soát c a Công ty là ba (03) n n m (05) thành viên. Các thành viên Ban ki m soát không ph i là ng i trong b p h n k toán, tài chính c a Công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên c a công ty kì m toán c l p ang th c h i n vì c kì m toán báo cáo tài chính c a Công ty. Ban ki m soát ph i có ít nh t m t (01) thành viên là k toán viên ho c kì m toán viên.</i></p> <p><i>2. Các thành viên Ban ki m soát không ph i là ng i có liên quan v i các t h à n h viên H i ã n g qu n tr , T ã n g Giám c i u h à n h và các cán b qu n lý khác c a Công ty. Ban ki m soát ph i ch ã n h m t (01) thành viên làm Tr ã n g ban. Tr ã n g ban ki m soát là ng i có chuyên môn v k toán. Tr ã n g ban ki m soát có các quy n và trách nhi m sau:</i></p> <p><i>a. Tri u t p cu c h p Ban ki m soát;</i></p> <p><i>b. Yêu c u H i ã n g qu n tr , T ã n g Giám c i u h à n h và các cán b qu n lý khác cung c p các thông tin liên quan báo cáo Ban ki m soát;</i></p> <p><i>c. L p và ký báo cáo c a Ban ki m soát sau khi ã tham kh o ý kí n c a H i ã n g qu n tr ã n h i h i ã n g c ã n g.</i></p> <p><i>3. Các c ã n g có quy n g p s phi u bi u quy t c at ng ng i l i v i nhau c các ã n g viên Ban ki m soát. C ã n g ho c nhóm c ã n g n m gi t 5% n d i 10% t ã n g s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ã n g viên; t 10% n</i></p>	<p><i>i u 37. Ban ki m soát</i></p> <p><i>1. Ban Ki m soát Công ty có ba (03) n n m (05) Kì m soát viên. Nhi m k c a Kì m soát viên không quá 05 (n m) n m và Kì m soát viên có th c b u l i.</i></p> <p><i>2. Các Kì m soát viên b u m t ã n g i trong s h làm Tr ã n g Ban ki m soát theo nguyên t c a s . Ban ki m soát ph i có ít nh t 03 Kì m soát viên th ã n g trú V i t Nam. Tr ã n g Ban ki m soát ph i là k toán viên ho c kì m toán viên chuyên ã n g p ho c có ã n g p v v TCKT.</i></p> <p><i>3. Tr ã n g ban ki m soát có các quy n và trách nhi m sau:</i></p> <p><i>a. Tri u t p cu c h p Ban ki m soát;</i></p> <p><i>b. Yêu c u H i ã n g qu n tr , T ã n g Giám c i u h à n h và các cán b qu n lý khác cung c p các thông tin liên quan báo cáo Ban ki m soát;</i></p> <p><i>c. L p và ký báo cáo c a Ban ki m soát sau khi ã tham kh o ý kí n c a H i ã n g qu n tr ã n h i h i ã n g c ã n g.</i></p> <p><i>4. Tr ã n g h p Kì m soát viên có cùng th i i m k t thúc nhi m k mà Kì m soát viên nhi m k m i ch a c b u thì Kì m soát viên ã h t nhi m k v n t i p t c th c h i n quy n và ã n g a v cho ã n khi Kì m soát viên nhi m k m i c b u và ã n h i m v</i></p> <p><i>5. Các c ã n g có quy n g p s phi u bi u quy t c at ng ng i l i v i nhau c các ã n g viên Ban ki m soát. C ã n g ho c nhóm c ã n g n m gi 10% t ã n g s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ã n g viên; t trên 10% n d i 30%</i></p>	<i>(S a Theo i u 163 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13)</i>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>d i 30% c c t i a hai (02) ng viên; t 30% n d i 50% c c t i a ba (03) ng viên; t 50% n d i 65% c c t i a b n (04) ng viên; t 65% tr lên c c s ng viên.</p> <p>4. Tr ng h p s l ng các ng viên Ban ki m soát thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, Ban ki m soát ng nhi m có th c thêm ng c viên ho ct ch c c theo c ch c công ty quy nh t i Quy ch n i b v qu n tr công ty. C ch Ban ki m soát ng nhi m c ng viên Ban ki m soát ph i c công b r ò ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c .</p> <p>5. Các thành viên c a Ban ki m soát do i h i ng c ông b u, nhi m k c a Ban ki m soát không quá n m (05) n m; thành viên Ban ki m soát có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch .</p> <p>6. Thành viên Ban ki m soát không còn t cách thành viên trong các tr ng h p sau:</p> <p>a. Thành viên ó b pháp lu t c m làm thành viên Ban ki m soát;</p> <p>b. Thành viên ó t ch c b ng m t v n b n thông báo c g i n tr s chính c a Công ty;</p> <p>c. Thành viên ó b r i lo n tâm th n và các thành viên khác c a Ban ki m soát có nh ng b ng ch ng chuyên môn ch ng t ng i ó không còn n ng l c hành vi dân s ;</p> <p>d. Thành viên ó v ng m t không tham d các cu c h p c a Ban ki m soát liên t c trong vòng sáu (06) tháng liên t c không c s ch p thu n c a Ban ki m soát và Ban ki m soát ra quy t nh r ng ch c v c a ng i này b b tr ng;</p> <p>e. Thành viên ó b cách ch c thành viên Ban ki m soát theo quy t nh c a i h i ng c ông.</p>	<p>c c t i a hai (02) ng viên; t 30% n d i 50% c c t i a ba (03) ng viên; t 50% n d i 65% c c t i a b n (04) ng viên; t 65% tr lên c c s ng viên.</p> <p>6. Tr ng h p s l ng các ng viên Ban ki m soát thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, Ban ki m soát ng nhi m có th c thêm ng c viên ho ct ch c c theo c ch c công ty quy nh t i Quy ch n i b v qu n tr công ty. C ch Ban ki m soát ng nhi m c ng viên Ban ki m soát ph i c công b r ò ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c .</p>	
	<p>i u 34. Ban ki m soát</p> <p>1. Công ty ph i có Ban ki m soát và Ban ki m soát có quy n h n và trách nhi m theo quy nh t i i u 165 Lu t Doanh nghi p và i u l này, ch y u là nh ng quy n h n và trách nhi m sau ây:</p>	<p>i u 38. Tiêu chu n và i u k i n c a Ki m soát viên</p> <p>Ki m soát viên ph i có tiêu chu n và i u k i n sau ây:</p> <p>1. Có n ng l c hành vi dân s y và không thu c i t ng b c m thành l p và</p>	<p>(S a Theo i u 164 Lu t doanh</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>a. Xu t l a ch n công ty ki m toán c l p, m c phí ki m toán và m i v n liên quan;</p> <p>b. Th o lu n v i ki m toán viên c l p v tính ch t và ph m vi ki m toán tr c khi b t u vì c ki m toán;</p> <p>c. Xin ý ki n t v n chuyên nghi p c l p ho c t v n v pháp lý và m b o s tham gia c a nh ng chuyên gia bên ngoài công ty v i kinh nghi m trình chuyên môn phù h p vào công vi c c a công ty n u th y c n thì t;</p> <p>d. Ki m tra các báo cáo tài chính n m, sáu tháng và quý;</p> <p>. Th o lu n v nh ng v n khó kh n và t n t i phát hi n t các k t qu ki m toán gi a k ho c cu i k c ng nh m i v n mà ki m toán viên c l p mu n bàn b c;</p> <p>e. Xem xét th qu n lý c a ki m toán viên c l p và ý ki n ph n h i c a ban qu n lý công ty;</p> <p>g. Xem xét báo cáo c a công ty v các h th ng ki m soát n i b tr c khi H i ng qu n tr ch p thu n; và</p> <p>h. Xem xét nh ng k t qu i u tra n i b và ý ki n ph n h i c a ban qu n lý.</p> <p>2. Thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c i u hành và cán b qu n lý khác ph i cung c p t t c các thông tin và tài li u liên quan n ho t ng c a Công ty theo yêu c u c a Ban ki m soát. Th ký Công ty ph i b o m r ng toàn b b n sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung c p cho các thành viên H i ng qu n tr và b n sao các biên b n h p H i ng qu n tr ph i c cung c p cho thành viên Ban ki m soát vào cùng th i i m chúng c cung c p cho H i ng qu n tr .</p> <p>3. Ban ki m soát có th ban hành các quy nh v các cu c h p c a Ban ki m soát và cách th c ho t ng c a Ban ki m soát. Ban ki m soát ph i h p t i thi u hai (02) l n m t n m và s l ng thàn h viên tham gia các cu c h p t i thi u là hai (02) ng i.</p> <p>4. M c thù lao c a các thành viên Ban ki m soát do i h i ng c ông quy t nh. Thành viên c a Ban ki m soát c thanh toán các kho n chi phí i l i, khách</p>	<p>qu n lý doanh nghi p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p;</p> <p>2. Không ph i là v ho c ch ng, cha , cha nuôi, m , m nuôi, con , con nuôi, anh ru t, ch ru t, em ru t c a thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c và ng i qu n lý khác;</p> <p>3. Không c gi các ch c v qu n lý Công ty; không nh t thi t ph i là c ông ho c ng i lao ng c a Công ty;</p> <p>4. Các tiêu chu n và i u ki n khác theo quy nh c a pháp lu t có liên quan và i u l này.</p>	<p>nghi p s 68/2014 /QH13)</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>s n và các chi phí phát sinh m t cách h p lý khi h tham gia các cu c h p c a Ban ki m soát ho c th c thì các ho t ãng khác c a Ban ki m soát.</p>		
		<p>i u 39. Quy n và ngh a v c a Ban ki m soát</p> <p>1. Ban ki m soát th c h i n giám sát H i ãng qu n tr , T ãng giám c trong vi c qu n lý và i u hành Công ty.</p> <p>2. Ki m tra tính h p lý, h p pháp, tính trung th c và m c c n tr ãng trong qu n lý, i u hành ho t ãng kinh doanh; tính h th ãng, nh t quán và phù h p c a công tác k toán, th ãng kê và l p báo cáo tài chính.</p> <p>3. Th m ãnh tính y , h p pháp và trung th c c a báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính h ãng n m và 06 tháng c a Công ty, báo cáo ánh giá công tác qu n lý c a H i ãng qu n tr và trình báo cáo th m ãnh t i cu c h p th ãng niên i h i ãng c ãng.</p> <p>4. Rà soát, ki m tra và ánh giá hi u l c và hi u qu c a h th ãng ki m soát n i b , ki m toán n i b , qu n lý r i ro và c ãnh báo s m c a Công ty.</p> <p>5. Xem xét s k toán, ghi chép k toán và các tài li u khác c a Công ty, các công vi c qu n lý, i u hành ho t ãng c a Công ty khi xét th y c n thì t ho c theo ngh quy t c a i h i ãng c ãng ho c theo yêu c u c a c ãng ho c nhóm c ãng quy ãnh t i kho n 2 i u 114 c a Lu t Doanh nghi p.</p> <p>6. Khi có yêu c u c a c ãng ho c nhóm c ãng quy ãnh t i kho n 2 i u 114 c a Lu t Doanh nghi p, Ban ki m soát th c h i n ki m tra trong th i h n 07 ngày làm vi c, k t ãng ngày nh n c yêu c u. Trong th i h n m i l m (15) ngày, k t ãng ngày k t thúc ki m tra, Ban ki m soát ph i báo cáo gi i trình v ãnh ãng v ãng c yêu c u ki m tra ãn H i ãng qu n tr và c ãng ho c nhóm c ãng có yêu c u.</p> <p>Vì c ki m tra c a Ban ki m soát quy ãnh t i kho n này không c c n tr ho t ãng bình th ãng c a H i ãng qu n tr, không gây gián ão n i u hành ho t</p>	<p>(B sung theo i u 165 Lu t doanh nghi p s 68/2014/QH13)</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý đ o s a
		<p>ng kinh doanh c a Công ty.</p> <p>7. K i n g h i H i n g q u n t r h o c i h i n g c ô n g c á c b i n p h á p s a i, b s u n g, c i t i n c c u t c h c q u n l ý, g i á m s á t v à i u h à n h h o t n g k i n h d o a n h c a C ô n g t y.</p> <p>8. K h i p h á t h i n c ó t h à n h v i ê n H i n g q u n t r, T n g g i á m c v i p h m q u y n h t i i u 160 c a L u t D o a n h n g h i p t h i p h i t h o n g b á o n g a y b n g v n b n v i H i n g q u n t r, y ê u c u n g i c ó h à n h v i v i p h m c h m d t h à n h v i v i p h m v à c ó g i i p h á p k h c p h c h u q u .</p> <p>9. C ó q u y n t h a m d v à t h a m g i a t h o l u n t i c á c c u c h p i h i n g c ô n g, H i n g q u n t r v à c á c c u c h p k h á c c a C ô n g t y.</p> <p>10. C ó q u y n s d n g t v n c l p, b p h n k i m t o á n n i b c a C ô n g t y t h c h i n c á c n h i m v c g i a o.</p> <p>11. B a n k i m s o á t c ó t h t h a m k h o y k i n c a H i n g q u n t r t r c k h i t r i n h b á o c á o, k t l u n v à k i n g h l ê n i h i n g c ô n g.</p> <p>12. T h c h i n c á c q u y n v à n g h a v k h á c t h e o q u y n h c a L u t D o a n h n g h i p, i u l n à y v à n g h q u y t c a i h i n g c ô n g.</p>	
		<p>i u 40. Q u y n c c u n g c p t h o n g t i n c a B a n k i m s o á t</p> <p>1. T h o n g b á o m i h p, p h i u l y ý k i n t h à n h v i ê n H i n g q u n t r v à c á c t à i l i u k è m t h e o p h i c g i n c á c K i m s o á t v i ê n c ù n g t h i i m v à t h e o p h n g t h c n h i v i t h à n h v i ê n H i n g q u n t r .</p> <p>2. C á c n g h q u y t v à b i ê n b n h p c a i h i n g c ô n g, H i n g q u n t r p h i c g i n c h o c á c K i m s o á t v i ê n c ù n g t h i i m v à t h e o p h n g t h c n h i v i c ô n g, t h à n h v i ê n H i n g q u n t r .</p> <p>3. B á o c á o c a T n g g i á m c t r i n h H i n g q u n t r h o c t à i l i u k h á c d o C ô n g t y p h á t h à n h c g i n c á c K i m s o á t v i ê n c ù n g t h i i m v à t h e o p h n g t h c n h i v i t h à n h v i ê n H i n g q u n t r .</p> <p>4. K i m s o á t v i ê n c ó q u y n t i p c n c á c</p>	<p>(B s u n g t h e o i u 166 L u t d o a n h n g h i p s 68/2014 /Q H 13)</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
		<p>h s , tài li u c a Công ty l u gi t i tr s chính, chi nhánh và a i m khác; có quy n n các a i m làm vì c c a ng i qu n lý và nhân viên c a Công ty trong gi làm vì c.</p> <p>5. H i ng qu n tr , thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, ng i qu n lý khác ph i cung c p y , chính xác và k p th i thông tin, tài li u v công tác qu n lý, i u hành và ho t ng kinh doanh c a Công ty theo yêu c u c a K i m soát viên ho c Ban k i m soát.</p>	
		<p>i u 41. M i n nhi m, b i n nhi m K i m soát viên</p> <p>1. K i m soát viên b m i n nhi m trong các tr ng h p sau ây:</p> <p>a. Không còn tiêu chu n và i u ki n làm K i m soát viên theo quy nh t i i u 164 c a Lu t Doanh nghi p;</p> <p>b. Không th c hi n quy n và ngh a v c a mình trong sáu (06) tháng liên t c, tr tr ng h p b t kh kháng;</p> <p>c. Có n t ch c và c ch p thu n;</p> <p>d. Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t.</p> <p>2. K i m soát viên b b i n nhi m trong các tr ng h p sau ây:</p> <p>a. Không hoàn thành nhi m v , công vì c c phân công;</p> <p>b. Vi ph m nghiêm tr ng ho c vi ph m nhi u l n ngh a v c a K i m soát viên quy nh c a Lu t Doanh nghi p và i u l này;</p> <p>c. Theo quy t nh c a i h i ng c ông.</p>	<p>(B sung theo i u 169 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13)</p>
	<p>X. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , THÀNH VIÊN BAN K I M SOÁT, T ng GIÁM C I U HÀNH VÀ CÁN B QU N LÝ KHÁC</p>	<p>M c 6. Trách nhi m và quy n l i c a thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c, K i m soát viên và ng i qu n lý khác</p>	
	<p>i u 35. Trách nhi m c n tr ng</p> <p>Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban k i m soát, T ng Giám c i u hành và cán b qu n lý khác có trách nhi m th c</p>	<p>i u 42. Trách nhi m c a ng i qu n lý Công ty</p> <p>1. Thành viên H i ng qu n tr , T ng giám c i u hành và ng i qu n lý khác</p>	<p>(S a theo i u 160</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>h i n các n h i m v c a m ì n h, k c n h n g n h i m v v i t cách thành viên các t i u b a n c a H i ñ g q u n t r , m t cách trung th c v i l i ích cao n h t c a C ñ n g t y và v i m c c n t r n g mà m t n g i t h n t r n g p h i c ó k h i m n h i m v t r í t n g n g và t r o n g h o à n c n h t n g t .</p>	<p>c ó t r á c h n h i m s a u â y:</p> <p>a. Th c h i n các quy n và n g h a v c g i a o t h e o ú n g quy ñ h c a L u t D o a n h n g h i p , p h á p l u t c ó l i ê n q u a n , i u l n à y , n g h quy t c a i h i ñ g c ñ n g ;</p> <p>b. Th c h i n các quy n và n g h a v c g i a o m t cách trung th c , c n t r n g , t t n h t n h m b o m l i ích h p p h á p t i a c a C ñ n g t y ;</p> <p>c. T r u n g t h à n h v i l i ích c a C ñ n g t y và c ñ n g ; k h ñ n g s d n g t h ñ n g t i n , b í quy t , c h i k i n h d o a n h c a C ñ n g t y , a v , c h c v và s d n g t à i s n c a C ñ n g t y t l i h o c p h c v l i ích c a t c h c , c á n h â n k h á c ;</p> <p>d. T h ñ n g b á o k p t h i , y , c h í n h x á c c h o C ñ n g t y v d o a n h n g h i p mà h và n g i c ó l i ê n q u a n c a h l à m c h h o c c ó p h n v n g ó p , c p h n c h i p h i ; t h ñ n g b á o n à y c ñ n i ê m y t t i t r s c h í n h và c h i n h á n h c a C ñ n g t y .</p> <p>2. Các n g h a v k h á c t h e o quy ñ h c a i u l n à y và L u t D o a n h n g h i p .</p>	<p>L u t d o a n h n g h i p s 68/2014 / Q H 13)</p>
		<p>i u 43. T r á c h n h i m c a K i m s ó a t v i ê n</p> <p>1. T u â n t h ú n g p h á p l u t , i u l n à y , n g h quy t c a i h i ñ g c ñ n g và o c n g h n g h i p t r o n g t h c h i n các quy n và n g h a v c g i a o .</p> <p>2. Th c h i n các quy n và n g h a v c g i a o m t cách trung th c , c n t r n g , t t n h t n h m b o m l i ích h p p h á p t i a c a C ñ n g t y .</p> <p>3. T r u n g t h à n h v i l i ích c a C ñ n g t y và c ñ n g ; k h ñ n g s d n g t h ñ n g t i n , b í quy t , c h i k i n h d o a n h c a C ñ n g t y , a v , c h c v và s d n g t à i s n c a C ñ n g t y t l i h o c p h c v l i ích c a t c h c , c á n h â n k h á c .</p> <p>4. Các n g h a v k h á c t h e o quy ñ h c a L u t D o a n h n g h i p và i u l n à y .</p> <p>5. T r ñ n g h p v i p h m quy ñ h t i các k h o n 1, 2, 3 và 4 i u n à y mà g â y t h i t h i c h o C ñ n g t y h o c n g i k h á c t h i K i m s ó a t v i ê n p h i c h u t r á c h n h i m c á n h â n h o c l i ê n i b i t h n g t h i t h i ó . M i t h u n h p và l i ích k h á c mà K i m s ó a t v i ê n</p>	<p>(B s u n g t h e o i u 168 L u t d o a n h n g h i p s 68/2014 / Q H 13)</p>

TT	Nội dung hành	Nội dung điều khoản	Lý do
		<p>có trách nhiệm hoàn toàn cho Công ty.</p> <p>6. Trường hợp phát hiện có Kiểm soát viên vi phạm trong thực hiện quy định và nghĩa vụ giao thừa Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban kiểm soát; yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có biện pháp khắc phục hậu quả.</p>	
		<p>Điều 44. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc</p> <p>1. Công ty có quy định thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, trả lương cho Tổng giám đốc và người quản lý khác trên cơ sở kết quả và hiệu quả kinh doanh theo quy định của pháp luật.</p> <p>2. Thù lao, tiền lương và quy định khác của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc được trình trên nguyên tắc sau đây:</p> <p>a. Thành viên Hội đồng quản trị được hưởng thù lao công việc và tiền thưởng. Tổng mức thù lao của Hội đồng quản trị do Hội đồng cổ đông quy định theo nghị quyết của Hội đồng cổ đông;</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền thanh toán các chi phí ăn, ở, đi lại và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ giao;</p> <p>c. Tổng giám đốc được trả lương và tiền thưởng. Tiền lương của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quy định.</p> <p>3. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và tiền lương của Tổng giám đốc và người quản lý khác được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và thu nhập doanh nghiệp, phải báo cáo Hội đồng cổ đông theo nghị quyết của Hội đồng cổ đông.</p>	<p>(B sung theo Điều 158 Luật doanh nghiệp Số 68/2014 /QH13)</p>
		<p>Điều 45. Tiền lương và quy định khác của Kiểm soát viên</p> <p>Tiền lương và quy định khác của Kiểm soát viên thực hiện theo quy định sau đây:</p> <p>1. Kiểm soát viên được trả tiền lương hoặc thù lao và hưởng các quy định khác theo quy định của Hội đồng cổ đông.</p>	<p>(B sung theo Điều 167 Luật doanh nghiệp)</p>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
		<p>ông. i h i n g c ông quy t nh t n g m c l n g, thù lao và ngân sách ho t n g h n g n m c a Ban ki m soát;</p> <p>2. Ki m soát viên c thanh toán chi phí n, , i l i, chi phí s d n g d c h v t v n c l p v i m c h p lý. T n g m c thù lao và chi phí này không v t quá t n g ngân sách ho t n g h n g n m c a Ban ki m soát ã c i h i n g c ông ch p thu n, tr tr n g h p i h i n g c ông có quy t nh khác;</p> <p>3. T i n l n g và chi phí ho t n g c a Ban ki m soát c tính vào chi phí kinh doanh c a Công ty theo quy nh c a pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p, pháp lu t có liên quan.</p>	s 68/2014 /QH13)
	<p>i u 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung t v quy n l i</p> <p>1. Thành viên H i n g qu n tr, thành viên Ban ki m soát, T n g giám c i u hành và cán b qu n lý khác không c phép s d n g nh n g c h i kinh doanh có th mang l i l i ích cho Công ty vì m c ích cá nhân; n g th i không c s d n g nh n g thông tin có c nh ch c v c a mình t l i cá nhân hay ph c v l i ích c a t ch c ho c cá nhân khác.</p> <p>2. Thành viên H i n g qu n tr, thành viên Ban ki m soát, T n g giám c i u hành và cán b qu n lý khác có ngh a v thông báo cho H i n g qu n tr t t c các l i ích có th gây xung t v i l i ích c a Công ty mà h có th c h n g thông qua các pháp nhân kinh t, các giao d ch ho c cá nhân khác.</p> <p>3. Công ty không c p các kho n vay ho c b o lãnh cho các thành viên H i n g qu n tr, thành viên Ban ki m soát, T n g giám c i u hành, cán b qu n lý khác và nh n g n g i có liên quan t i các thành viên nêu trên ho c pháp nhân mà nh n g n g i này có các l i ích tài chính, tr tr n g h p các kho n vay ho c b o lãnh nêu trên ã c i h i n g c ông ch p thu n.</p> <p>4. H p n g ho c giao d ch gi a Công ty v i m t ho c nhi u thành viên H i n g qu n tr, thành viên Ban ki m soát, T n g giám c i u hành, cán b qu n lý khác</p>	<p>i u 46. H p n g, giao d ch ph i c i h i n g c ông ho c H i n g qu n tr ch p thu n</p> <p>1. H p n g, giao d ch gi a Công ty v i các i t n g sau ây ph i c i h i n g c ông ho c H i n g qu n tr ch p thu n:</p> <p>a. C ông, n g i i d i n y quy n c a c ông s h u trên 10% t n g s c ph n ph thông c a Công ty và nh n g n g i có liên quan c a h ;</p> <p>b. Thành viên H i n g qu n tr, T n g giám c i u hành và n g i có liên quan c a h ;</p> <p>c. Doanh nghi p quy nh t i kho n 2 i u 159 Lu t Doanh nghi p.</p> <p>2. H i n g qu n tr ch p thu n các h p n g và giao d ch có giá tr nh h n 35% t n g giá tr tài s n c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t. Tr n g h p này, n g i i d i n Công ty ký h p n g ph i thông báo các thành viên H i n g qu n tr, Ki m soát viên v các i t n g có liên quan i v i h p n g, giao d ch ó; n g th i kèm theo d th o h p n g ho c n i dung ch y u c a giao d ch. H i n g qu n tr quy t nh vì c ch p thu n h p n g ho c giao d ch trong th i h n m i l m (15) ngày, k t ngày nh n c thông báo; thành viên có l i ích liên quan không có quy n bi u quy t.</p>	(Theo i u 162 Lu t doanh nghi p s 68/2014 /QH13)

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	<p>ho c nh ng ng i liên quan n h ho c công ty, i tác, hi p h i, ho c t ch c mà thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c i u hành, cán b qu n lý khác ho c nh ng ng i liên quan n h là thành viên, ho c có liên quan l i ích tài chính không b vô hi u hoá trong các tr ng h p sau ây:</p> <p>a. i v i h p ng có giá tr t d i 20% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch c ng nh các m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c báo cáo cho H i ng qu n tr ho c ti u ban liên quan. ng th i, H i ng qu n tr ho c ti u ban ó ã cho phép th c hi n h p ng ho c giao d ch ó m t cách trung th c b ng a s phi u tán thành c a nh ng thành viên H i ng không có l i ích liên quan;</p> <p>b. i v i nh ng h p ng có giá tr l n h n 20% c a t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch này c ng nh m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c công b cho các c ông không có l i ích liên quan có quy n bi u quy t v v n ó, và nh ng c ông ó ã b phi u tán thành h p ng ho c giao d ch này;</p> <p>c. H p ng ho c giao d ch ó c m t t ch c t v n c l p cho là công b ng và h p lý xét trên m i ph ng đi n liên quan n các c ông c a công ty vào th i i m giao d ch ho c h p ng này c H i ng qu n tr ho c m t ti u ban tr c thu c H i ng qu n tr hay các c ông cho phép th c hi n.</p> <p>Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, T ng giám c i u hành, cán b qu n lý khác và nh ng ng i có liên quan v i các thành viên nêu trên không c s d ng các thông tin ch a c phép công b c a công ty ho c t i t l cho ng i khác th c hi n các giao d ch có liên quan.</p>	<p>3. i h i ng c ông ch p thu n các h p ng và giao d ch khác t i kho n 1 i u này ngoài các giao d ch quy nh t i kho n 2 i u này. Tr ng h p này, ng i i đi n Công ty ký h p ng ph i thông báo H i ng qu n tr và Ki m soát viên v các i t ng có liên quan i v i h p ng, giao d ch ó; ng th i kèm theo d th o h p ng ho c thông báo n i dung ch y u c a giao d ch. H i ng qu n tr trình d th o h p ng ho c gi i trình v n i dung ch y u c a giao d ch t i cu c h p i h i ng c ông ho c l ý ý ki n c ông b ng v n b n. Tr ng h p này, c ông có l i ích liên quan không có quy n bi u quy t; h p ng ho c giao d ch c ch p thu n khi có s c ông i đi n 65% t ng s phi u bi u quy t còn l i tán thành.</p> <p>4. H p ng, giao d ch b vô hi u và x lý theo quy nh c a pháp lu t khi c ký k t ho c th c hi n mà ch a c ch p thu n theo quy nh t i kho n 2 và kho n 3 i u này, gây thi t h i cho Công ty; ng i ký k t h p ng, c ông, thành viên H i ng qu n tr ho c T ng giám c i u có liên quan ph i liên i b i th ng thi t h i phát sinh, hoàn tr cho Công ty các kho n l i thu c t v i c th c hi n h p ng, giao d ch ó.</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p><i>v i c n à y t r o n g k h u ô n k h l u t p h á p c h o p h é p . C ô n g t y c ó t h m u a b o h i m c h o n h n g n g i ó t r á n h n h n g t r á c h n h i m b i t h n g n ê u t r ê n .</i></p>		
	<p>XI. QUY N I U T R A S S Á C H V À H S C Ô N G T Y</p>	<p>M c 7. Quy n i u t r a s s á c h v à h s C ô n g t y</p>	
	<p>i u 38. Quy n i u t r a s s á c h v à h s</p> <p>1. C ô n g h o c n h ó m c ô n g c p t i <i>Kho n 2 i u 25 và Kho n 2 i u 33</i> i u l n à y c ó q u y n t r c t i p h o c q u a n g i c u q u y n , g i v n b n y ê u c u c k i m t r a d a n h s á c h c ô n g , c á c b i ê n b n h p i h i n g c ô n g v à s a o c h p h o c t r í c h l c c á c h s ó t r o n g g i l à m v i c v à t i t r s c h í n h c a c ô n g t y . Y ê u c u k i m t r a d o i d i n c u q u y n c a c ô n g p h i k è m t h e o g i y u q u y n c a c ô n g m à n g i ó i d i n h o c m t b n s a o c ô n g c h n g c a g i y u q u y n n à y .</p> <p>2. T h à n h v i ê n H i n g q u n t r , t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t , T n g g i á m c i u h à n h v à c á n b q u n l ý k h á c c ó q u y n k i m t r a s n g k ý c ô n g c a C ô n g t y , d a n h s á c h c ô n g v à n h n g s s á c h v à h s k h á c c a C ô n g t y v ì n h n g m c í c h l i ê n q u a n t i c h c v c a m ì n h v i i u k i n c á c t h o n g t i n n à y p h i c b o m t .</p> <p>3. C ô n g t y p h i l u i u l n à y v à n h n g b n s a i b s u n g i u l , G i y c h n g n h n n g k ý d o a n h n g h i p , c á c q u y c h , c á c t à i l i u c h n g m ì n h q u y n s h u t à i s n , n g h q u y t i h i n g c ô n g v à H i n g q u n t r , b i ê n b n h p i h i n g c ô n g v à H i n g q u n t r , c á c b á o c á o c a H i n g q u n t r . c á c b á o c á o c a B a n k i m s o á t , b á o c á o t à i c h í n h n m , s s á c h k t o á n v à b t c g i y t n à o k h á c t h e o q u y n h c a p h á p l u t t i t r s c h í n h h o c m t n i k h á c v i i u k i n l à c á c c ô n g v à c q u a n n g k ý k i n h d o a n h c t h o n g b á o v a i m l u t r c á c g i y t n à y .</p> <p>4. i u l C ô n g t y p h i c c ô n g b t r ê n w e b s i t e c a c ô n g t y .</p>	<p>i u 47. Quy n i u t r a s s á c h v à h s</p> <p>1. C ô n g h o c n h ó m c ô n g c p t i <i>Kho n 3 i u 12</i> i u l n à y c ó q u y n t r c t i p h o c q u a n g i c u q u y n , g i v n b n y ê u c u c k i m t r a d a n h s á c h c ô n g , c á c b i ê n b n h p i h i n g c ô n g v à s a o c h p h o c t r í c h l c c á c h s ó t r o n g g i l à m v i c v à t i t r s c h í n h c a c ô n g t y . Y ê u c u k i m t r a d o i d i n c u q u y n c a c ô n g p h i k è m t h e o g i y u q u y n c a c ô n g m à n g i ó i d i n h o c m t b n s a o c ô n g c h n g c a g i y u q u y n n à y .</p> <p>2. T h à n h v i ê n H i n g q u n t r , t h à n h v i ê n B a n k i m s o á t , T n g g i á m c i u h à n h v à c á n b q u n l ý k h á c c ó q u y n k i m t r a s n g k ý c ô n g c a C ô n g t y , d a n h s á c h c ô n g v à n h n g s s á c h v à h s k h á c c a C ô n g t y v ì n h n g m c í c h l i ê n q u a n t i c h c v c a m ì n h v i i u k i n c á c t h o n g t i n n à y p h i c b o m t .</p> <p>3. C ô n g t y p h i l u i u l n à y v à n h n g b n s a i b s u n g i u l , G i y c h n g n h n n g k ý d o a n h n g h i p , c á c q u y c h , c á c t à i l i u c h n g m ì n h q u y n s h u t à i s n , n g h q u y t i h i n g c ô n g v à H i n g q u n t r , b i ê n b n h p i h i n g c ô n g v à H i n g q u n t r , c á c b á o c á o c a H i n g q u n t r . c á c b á o c á o c a B a n k i m s o á t , b á o c á o t à i c h í n h n m , s s á c h k t o á n v à b t c g i y t n à o k h á c t h e o q u y n h c a p h á p l u t t i t r s c h í n h h o c m t n i k h á c v i i u k i n l à c á c c ô n g v à c q u a n n g k ý k i n h d o a n h c t h o n g b á o v a i m l u t r c á c g i y t n à y .</p> <p>4. i u l C ô n g t y p h i c c ô n g b t r ê n w e b s i t e c a c ô n g t y .</p>	<p><i>S a t</i></p>
	<p>XII. C Ô N G N H Â N V I Ê N V À C Ô N G</p>	<p>M c 8. C ô n g n h â n v i ê n v à c ô n g o à n</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	OÀN		
	<p>i u 39. Công nhân viên và công đoàn</p> <p>1. T n g g i á m c i u h à n h p h i l p k h o c h H i n g q u n t r t h o n g q u a c á c v n l i ê n q u a n n v i c t u y n d n g, c h o n g i l a o n g, t h o i v i c, l n g, b o h i m x ã h i, p h ú c l i, k h e n t h n g v à k l u t i v i n g i l a o n g v à c á n b q u n l ý</p> <p>2. T n g g i á m c i u h à n h p h i l p k h o c h H i n g q u n t r t h o n g q u a c á c v n l i ê n q u a n n q u a n h c a C ô n g t y v i c á c t c h c c ô n g o à n t h e o c á c c h u n m c, t h o n g l v à c h í n h s á c h q u n l ý t t n h t, n h n g t h o n g l v à c h í n h s á c h q u y n h t i i u l n à y, c á c q u y c h c a C ô n g t y v à q u y n h p h á p l u t h i n h à n h.</p>	<p>i u 48. Công nhân viên và công đoàn</p> <p>1. T n g g i á m c i u h à n h p h i l p k h o c h H i n g q u n t r t h o n g q u a c á c v n l i ê n q u a n n v i c t u y n d n g, c h o n g i l a o n g, t h o i v i c, l n g, b o h i m x ã h i, p h ú c l i, k h e n t h n g v à k l u t i v i n g i l a o n g v à c á n b q u n l ý</p> <p>2. T n g g i á m c i u h à n h p h i l p k h o c h H i n g q u n t r t h o n g q u a c á c v n l i ê n q u a n n q u a n h c a C ô n g t y v i c á c t c h c c ô n g o à n t h e o c á c c h u n m c, t h o n g l v à c h í n h s á c h q u n l ý t t n h t, n h n g t h o n g l v à c h í n h s á c h q u y n h t i i u l n à y, c á c q u y c h c a C ô n g t y v à q u y n h p h á p l u t h i n h à n h.</p>	
	XIII. PHÂN PH IL I NHU N	CH NG IV. PHÂN PH I L I NHU N	
	<p>i u 40. Phân ph il i nhu n</p> <p>1. i h i n g c ô n g q u y t n h m c c h i t r c t c v à h ì n h t h c c h i t r c t c h à n g n m t l i n h u n c g i l i c a C ô n g t y.</p> <p>2. T h e o q u y n h c a L u t D o a n h n g h i p, H i n g q u n t r c ó t h q u y t n h t m n g c t c g i a k n u x é t t h y v i c c h i t r n à y p h ù h p v i k h n g s i n h l i c a c ô n g t y.</p> <p>3. C ô n g t y k h ô n g t h a n h t o á n l ă i c h o k h o n t i n t r c t c h a y k h o n t i n c h i t r l i ê n q u a n t i m t l o i c p h i u.</p> <p>4. H i n g q u n t r c ó t h n g h i h i n g c ô n g t h o n g q u a v i c t h a n h t o á n t o à n b h o c m t p h n c t c b n g c p h i u v à H i n g q u n t r l à c q u a n t h c t h i q u y t n h n à y.</p> <p>5. T r n g h p c t c h a y n h n g k h o n t i n k h á c l i ê n q u a n t i m t l o i c p h i u c c h i t r b n g t i n m t, C ô n g t y p h i c h i t r b n g t i n n g V i t N a m. V i c c h i t r c ó t h t h c h i n t r c t i p h o c t h o n g q u a c á c n g â n h à n g t r ê n c s c á c t h o n g t i n c h i t i t v n g â n h à n g d o c ô n g c u n g c p. T r n g h p C ô n g t y ã c h u y n k h o n t h e o ú n g c á c t h o n g t i n c h i t i t v n g â n h à n g d o c ô n g</p>	<p>i u 49. Phân ph il i nhu n</p> <p>1. i h i n g c ô n g q u y t n h m c c h i t r c t c v à h ì n h t h c c h i t r c t c h à n g n m t l i n h u n c g i l i c a C ô n g t y.</p> <p>2. T h e o q u y n h c a L u t D o a n h n g h i p, H i n g q u n t r c ó t h q u y t n h t m n g c t c g i a k n u x é t t h y v i c c h i t r n à y p h ù h p v i k h n g s i n h l i c a c ô n g t y.</p> <p>3. C ô n g t y k h ô n g t h a n h t o á n l ă i c h o k h o n t i n t r c t c h a y k h o n t i n c h i t r l i ê n q u a n t i m t l o i c p h i u.</p> <p>4. H i n g q u n t r c ó t h n g h i h i n g c ô n g t h o n g q u a v i c t h a n h t o á n t o à n b h o c m t p h n c t c b n g c p h i u v à H i n g q u n t r l à c q u a n t h c t h i q u y t n h n à y.</p> <p>5. T r n g h p c t c h a y n h n g k h o n t i n k h á c l i ê n q u a n t i m t l o i c p h i u c c h i t r b n g t i n m t, C ô n g t y p h i c h i t r b n g t i n n g V i t N a m. V i c c h i t r c ó t h t h c h i n t r c t i p h o c t h o n g q u a c á c n g â n h à n g t r ê n c s c á c t h o n g t i n c h i t i t v n g â n h à n g d o c ô n g c u n g c p. T r n g h p C ô n g t y ã c h u y n k h o n t h e o ú n g c á c t h o n g t i n c h i t i t v n g â n h à n g d o</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>cung c p mà c ông ó không nh n c t i n, Công ty không ph i ch u trách nhi m v kho n t i n Công ty chuy n cho c ông th h ng. Vi c thanh toán c t c i v i các c phi u niêm y t t i S giao d ch ch ng khoán có th c t i n hành thông qua công ty ch ng khoán ho c Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam.</p> <p>6. C n c Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, H i ng qu n tr thông qua ngh quy t xác nh m t ngày c th ch t danh sách c ông. C n c theo ngày ó, nh ng ng i ng ký v i t cách c ông ho c ng i s h u các ch ng khoán khác c quy n nh n c t c, lãi su t, phân ph i l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo ho c tài li u khác.</p> <p>7. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.</p>	<p>c ông cung c p mà c ông ó không nh n c t i n, Công ty không ph i ch u trách nhi m v kho n t i n Công ty chuy n cho c ông th h ng. Vi c thanh toán c t c i v i các c phi u niêm y t t i S giao d ch ch ng khoán có th c t i n hành thông qua công ty ch ng khoán ho c Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam.</p> <p>6. C n c Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, H i ng qu n tr thông qua ngh quy t xác nh m t ngày c th ch t danh sách c ông. C n c theo ngày ó, nh ng ng i ng ký v i t cách c ông ho c ng i s h u các ch ng khoán khác c quy n nh n c t c, lãi su t, phân ph i l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo ho c tài li u khác.</p> <p>7. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.</p>	
	<p>XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN</p>	<p>CH NG V. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, N M TÀI CHÍNH VÀ CH K TOÁN</p>	
	<p>i u 41. Tài kho n ngân hàng</p> <p>1. Công ty m tài kho n t i các ngân hàng Vi t Nam ho c t i các ngân hàng n c ngoài c phép ho t ng t i Vi t Nam.</p> <p>2. Theo s ch p thu n tr c c a c quan có th m quy n, trong tr ng h p c n thi t, Công ty có th m tài kho n ngân hàng n c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t.</p> <p>3. Công ty t i n hành t t c các kho n thanh toán và giao d ch k toán thông qua các tài kho n t i n Vi t Nam ho c ngo i t t i các ngân hàng mà Công ty m tài kho n.</p>	<p>i u 50. Tài kho n ngân hàng</p> <p>1. Công ty m tài kho n t i các ngân hàng Vi t Nam ho c t i các ngân hàng n c ngoài c phép ho t ng t i Vi t Nam.</p> <p>2. Theo s ch p thu n tr c c a c quan có th m quy n, trong tr ng h p c n thi t, Công ty có th m tài kho n ngân hàng n c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t.</p> <p>3. Công ty t i n hành t t c các kho n thanh toán và giao d ch k toán thông qua các tài kho n t i n Vi t Nam ho c ngo i t t i các ngân hàng mà Công ty m tài kho n.</p>	
	<p>i u 42. N m tài chính</p> <p>N m tài chính c a Công ty b t u t ngày u tiên c a tháng M t hàng n m và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 cùng n m. N m tài chính u tiên b t u t ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 ngay sau ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p ó.</p>	<p>i u 51. N m tài chính</p> <p>N m tài chính c a Công ty b t u t ngày u tiên c a tháng M t hàng n m và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 cùng n m. N m tài chính u tiên b t u t ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p và k t thúc vào ngày th 31 c a tháng 12 ngay sau ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p ó.</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>i u 43. Ch k toán</p> <p>1. Ch k toán Công ty s d ng là Ch K toán Vi t Nam (VAS) ho c ch k toán khác c B Tài chính ch p thu n.</p> <p>2. Công ty l p s sách k toán b ng ti ng Vi t. Công ty l u gi h s k toán theo lo i hình c a các ho t ng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nh ng h s này ph i chính xác, c p nh t, có h th ng và ph i ch ng minh và gi i trình các giao d ch c a Công ty.</p> <p>3. Công ty s d ng ng Vi t Nam (ho c ngo i t t do chuy n i trong tr ng h p c c quan nhà n c có th m quy n ch p thu n) làm n v ti n t dùng trong k toán.</p>	<p>i u 52. Ch k toán</p> <p>1. Ch k toán Công ty s d ng là Ch K toán Vi t Nam (VAS) ho c ch k toán khác c B Tài chính ch p thu n.</p> <p>2. Công ty l p s sách k toán b ng ti ng Vi t. Công ty l u gi h s k toán theo lo i hình c a các ho t ng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nh ng h s này ph i chính xác, c p nh t, có h th ng và ph i ch ng minh và gi i trình các giao d ch c a Công ty.</p> <p>3. Công ty s d ng ng Vi t Nam (ho c ngo i t t do chuy n i trong tr ng h p c c quan nhà n c có th m quy n ch p thu n) làm n v ti n t dùng trong k toán.</p>	
	<p>XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</p>	<p>CH NG VI. BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG</p>	
	<p>i u 44. Báo cáo tài chính n m, sáu tháng và quý</p> <p>1. Công ty ph i l p b n báo cáo tài chính n m theo quy nh c a pháp lu t c ng nh các quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c và báo cáo ph i c ki m toán theo quy nh t i i u 46 i u l này, và trong th i h n 90 ngày k t khi k t thúc m i n m tài chính, ph i n p báo cáo tài chính hàng n m ã c i h i ng c ông thông qua cho c quan thu có th m quy n, U ban Ch ng khoán Nhà n c, <i>S giao d ch ch ng khoán (i v i các công ty niêm y t)</i> và c quan ng ký kinh doanh.</p> <p>2. Báo cáo tài chính n m ph i bao g m báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình v lãi và l c a Công ty trong n m tài chính, b ng cân i k toán ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình ho t ng c a Công ty tính n th i i m l p báo cáo, báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. Công ty ph i l p và công b các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c, <i>S giao</i></p>	<p>i u 53. Báo cáo tài chính n m, sáu tháng và quý</p> <p>1. Công ty ph i l p b n báo cáo tài chính n m theo quy nh c a pháp lu t c ng nh các quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c và báo cáo ph i c ki m toán theo quy nh t i i u 55 i u l này, và trong th i h n chín m i (90) ngày k t khi k t thúc m i n m tài chính, ph i n p báo cáo tài chính hàng n m ã c i h i ng c ông thông qua cho c quan thu có th m quy n, U ban Ch ng khoán Nhà n c và c quan ng ký kinh doanh.</p> <p>2. Báo cáo tài chính n m ph i bao g m báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình v lãi và l c a Công ty trong n m tài chính, b ng cân i k toán ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình ho t ng c a Công ty tính n th i i m l p báo cáo, báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính.</p> <p>3. Công ty ph i l p và công b các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c và n p cho</p>	<p><i>B t</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p><i>d ch ch ng khoán (i v i các công ty niêm y t) và n p cho c quan thu h u quan và c quan ng ký kinh doanh theo các quy nh c a Lu t Doanh nghi p</i></p> <p>4. Các báo cáo tài chính c ki m toán (bao g m ý ki n c a ki m toán viên), báo cáo sáu tháng và quý c a công ty ph i c công b trên website c a Công ty.</p> <p>5. Các t ch c, cá nhân quan tâm u c quy n ki m tra ho c sao ch p b n báo cáo tài chính n m c ki m toán, báo cáo sáu tháng và quý trong gi làm vi c c a Công ty, t i tr s chính c a Công ty và ph i tr m t m c phí h p lý cho vi c sao ch p.</p>	<p>c quan thu h u quan và c quan ng ký kinh doanh theo các quy nh c a Lu t Doanh nghi p</p> <p>4. Các báo cáo tài chính c ki m toán (bao g m ý ki n c a ki m toán viên), báo cáo sáu tháng và quý c a công ty ph i c công b trên website c a Công ty.</p> <p>5. Các t ch c, cá nhân quan tâm u c quy n ki m tra ho c sao ch p b n báo cáo tài chính n m c ki m toán, báo cáo sáu tháng và quý trong gi làm vi c c a Công ty, t i tr s chính c a Công ty và ph i tr m t m c phí h p lý cho vi c sao ch p.</p>	
	<p>i u 45. Báo cáo th ng niên</p> <p>Công ty ph i l p và công b Báo cáo th ng niên theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.</p>	<p>i u 54. Báo cáo th ng niên</p> <p>Công ty ph i l p và công b Báo cáo th ng niên theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.</p>	
	<p><i>XVI. KI M TOÁN CÔNG TY</i></p>		
	<p>i u 46. Ki m toán</p> <p>1. i h i ng c ông th ng niên ch nh m t công ty ki m toán c l p ho c thông qua danh sách các công ty ki m toán c l p và y quy n cho H i ng qu n tr quy t nh l a ch n m t trong s các n v này t i n hành các ho t ng ki m toán Công ty cho n m tài chính t i p theo d a trên nh ng i u kho n và i u ki n tho thu n v i H i ng qu n tr . Công ty ph i chu n b và g i báo cáo tài chính n m cho công ty ki m toán c l p sau khi k t thúc n m tài chính.</p> <p>2. Công ty ki m toán c l p ki m tra, xác nh n và báo cáo v báo cáo tài chính n m ph n ánh các kho n thu chi c a Công ty, l p báo cáo ki m toán và trình báo cáo ó cho H i ng qu n tr trong vòng hai (02) tháng k t ngày k t thúc n m tài chính.</p> <p>3. B n sao c a báo cáo ki m toán c g i ính kèm báo cáo tài chính n m c a Công ty.</p> <p>4. Ki m toán viên th c hi n vi c ki m toán Công ty c phép tham đ các cu c</p>	<p>i u 55. Ki m toán</p> <p>1. i h i ng c ông th ng niên ch nh m t công ty ki m toán c l p ho c thông qua danh sách các công ty ki m toán c l p và y quy n cho H i ng qu n tr quy t nh l a ch n m t trong s các n v này t i n hành các ho t ng ki m toán Công ty cho n m tài chính t i p theo d a trên nh ng i u kho n và i u ki n tho thu n v i H i ng qu n tr . Công ty ph i chu n b và g i báo cáo tài chính n m cho công ty ki m toán c l p sau khi k t thúc n m tài chính.</p> <p>2. Công ty ki m toán c l p ki m tra, xác nh n và báo cáo v báo cáo tài chính n m ph n ánh các kho n thu chi c a Công ty, l p báo cáo ki m toán và trình báo cáo ó cho H i ng qu n tr trong vòng b y m i l m (75) ngày k t ngày k t thúc n m tài chính.</p> <p>3. B n sao c a báo cáo ki m toán c g i ính kèm báo cáo tài chính n m c a Công ty.</p> <p>4. Ki m toán viên th c hi n vi c ki m toán Công ty c phép tham đ các cu c</p>	<p><i>S a t</i></p>

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l d k i n s a i	L ý d o s a
	h p i h i n g c ô n g và c quy n nh n các thông báo và các thông tin khác liên quan n i h i n g c ô n g mà các c ô n g c quy n nh n và c phát bi u ý ki n t i i h i v các v n có liên quan n ki m toán.	h p i h i n g c ô n g và c quy n nh n các thông báo và các thông tin khác liên quan n i h i n g c ô n g mà các c ô n g c quy n nh n và c phát bi u ý ki n t i i h i v các v n có liên quan n ki m toán.	
	XVII. CON D U	CH NG VII. CON D U	
	<p>i u 47. Con d u</p> <p>1. H i n g qu n tr quy t nh thông qua con d u chính th c c a Công ty và con d u c kh c theo quy nh c a lu t pháp.</p> <p>2. H i n g qu n tr , T n g Giám c i u hành s đ n g và qu n lý con d u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.</p>	<p>i u 56. Con d u</p> <p>1. H i n g qu n tr quy t nh thông qua con d u chính th c c a Công ty và con d u c kh c theo quy nh c a lu t pháp.</p> <p>2. H i n g qu n tr , T n g Giám c i u hành s đ n g và qu n lý con d u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.</p>	
	XVIII. CH M D T H O T N G VÀ TH AN H L Ý	CH NG VIII. GI I TH DO AN H N G H I P	
	<p>i u 48. Ch m d t h o t n g</p> <p>1. Công ty có th b gi i th h o c ch m d t h o t n g trong nh ng tr n g h p sau:</p> <p>a. Toà án tuyên b Công ty phá s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;</p> <p>b. Gi i th tr c th i h n theo quy t nh c a i h i n g c ô n g;</p> <p>c. Các tr n g h p khác theo quy nh c a pháp lu t.</p> <p>2. Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ã gia h n) do i h i n g c ô n g quy t nh, H i n g qu n tr th c hi n. Quy t nh gi i th này ph i thông báo hay xin ch p thu n c a c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy nh.</p>	<p>i u 57. Gi i th</p> <p>1. Công ty có th b gi i th h o c ch m d t h o t n g trong nh ng tr n g h p sau:</p> <p>a. Toà án tuyên b Công ty phá s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;</p> <p>b. Gi i th tr c th i h n theo quy t nh c a i h i n g c ô n g;</p> <p>c. Các tr n g h p khác theo quy nh c a pháp lu t.</p> <p>2. Vi c gi i th Công ty tr c th i h n (k c th i h n ã gia h n) do i h i n g c ô n g quy t nh, H i n g qu n tr th c hi n. Quy t nh gi i th này ph i thông báo hay xin ch p thu n c a c quan có th m quy n (n u b t bu c) theo quy nh.</p>	
	<p>i u 49. Thanh lý</p> <p>1. T i thi u sáu (06) tháng tr c khi quy t nh gi i th Công ty, H i n g qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do i h i n g c ô n g ch ã nh và m t (01) thành viên do H i n g qu n tr ch ã nh t m t công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý chu n b các quy ch h o t n g c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c</p>	<p>i u 58. Thanh lý</p> <p>1. T i thi u sáu (06) tháng tr c khi quy t nh gi i th Công ty, H i n g qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do i h i n g c ô n g ch ã nh và m t (01) thành viên do H i n g qu n tr ch ã nh t m t công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý chu n b các quy ch h o t n g c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>l a ch n trong s nhân viên Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.</p> <p>2. Ban thanh lý có trách nhi m báo cáo cho c quan ng ký kinh doanh v ngày thành l p và ngày b t u ho t ng. K t th i i m ó, Ban thanh lý thay m t Công ty trong t t c các công vi c liên quan n thanh lý Công ty tr c Toà án và các c quan hành chính.</p> <p>3. Tì n thu c t vi c thanh lý c thanh toán theo th t sau:</p> <p>a. Các chi phí thanh lý;</p> <p>b. Tì n l ng và chi phí b o hi m cho công nhân viên;</p> <p>c. Thu và các kho n n p cho Nhà n c;</p> <p>d. Các kho n vay (n u có);</p> <p>. Các kho n n khác c a Công ty;</p> <p>e. S d còn l i sau khi ã thanh toán t t c các kho n n t m c (a) n () trên ây c phân chia cho các c ông. Các c ph n u ãi c u tiên thanh toán tr c.</p>	<p>c l a ch n trong s nhân viên Công ty ho c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.</p> <p>2. Ban thanh lý có trách nhi m báo cáo cho c quan ng ký kinh doanh v ngày thành l p và ngày b t u ho t ng. K t th i i m ó, Ban thanh lý thay m t Công ty trong t t c các công vi c liên quan n thanh lý Công ty tr c Toà án và các c quan hành chính.</p> <p>3. Tì n thu c t vi c thanh lý c thanh toán theo th t sau:</p> <p>a. Các chi phí thanh lý;</p> <p>b. Tì n l ng và chi phí b o hi m cho công nhân viên;</p> <p>c. Thu và các kho n n p cho Nhà n c;</p> <p>d. Các kho n vay (n u có);</p> <p>. Các kho n n khác c a Công ty;</p> <p>e. S d còn l i sau khi ã thanh toán t t c các kho n n t m c (a) n () trên ây c phân chia cho các c ông. Các c ph n u ãi c u tiên thanh toán tr c.</p>	
	XIX. GI I QUY T TRANH CH P N I B	CH NG IX. GI I QUY T TRANH CH P N I B	
	<p>i u 50. Gi i quy t tranh ch p n i b</p> <p>1. Tr ng h p phát sinh tranh ch p hay khi u n i có liên quan t i ho t ng c a Công ty hay t i quy n và ngh a v c a các c ông theo quy nh t i i u l công ty, Lu t Doanh nghi p, các lu t khác ho c các quy nh hành chính quy nh gi a:</p> <p>a. C ông v i Công ty;</p> <p>b. C ông v i H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c i u hành hay cán b qu n lý cao c p,</p> <p>Các bên liên quan c g ng gi i quy t tranh ch p ó thông qua th ng l ng và hoà gi i. Tr tr ng h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch t ch H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr ch tr ì vi c gi i quy t tranh ch p và yêu c u t ng bên trình bày các y u t th c t i n liên quan n tranh ch p trong vòng ba m i</p>	<p>i u 59. Gi i quy t tranh ch p n i b</p> <p>1. Tr ng h p phát sinh tranh ch p hay khi u n i có liên quan t i ho t ng c a Công ty hay t i quy n và ngh a v c a các c ông theo quy nh t i i u l công ty, Lu t Doanh nghi p, các lu t khác ho c các quy nh hành chính quy nh gi a:</p> <p>a. C ông v i Công ty;</p> <p>b. C ông v i H i ng qu n tr , Ban ki m soát, T ng Giám c i u hành hay cán b qu n lý cao c p,</p> <p>Các bên liên quan c g ng gi i quy t tranh ch p ó thông qua th ng l ng và hoà gi i. Tr tr ng h p tranh ch p liên quan t i H i ng qu n tr hay Ch t ch H i ng qu n tr , Ch t ch H i ng qu n tr ch tr ì vi c gi i quy t tranh ch p và yêu c u t ng bên trình bày các y u t th c t i n liên quan n tranh ch p trong vòng ba m i</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i đ u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>(30) ngày làm vi c k t ngày tranh ch p phát sinh. Tr ñ h p tranh ch p liên quan t i H i ñ qu n tr hay Ch t ch H i ñ qu n tr , b t c bên nào c ñ có th yêu c u Công ty ch ñnh m t chuyên gia c l p hành ñng v i t cách là tr ñng tài cho quá trình gi i quy t tranh ch p.</p> <p>2. Tr ñ h p không t c quy t ñnh hoà gi i trong vòng sáu (06) tu n t khi b t u quá trình hoà gi i ho c n u quy t ñnh c a trung gian hoà gi i không c các bên ch p ñnh n, b t c bên nào c ñ có th a tranh ch p ó ra Tr ñng tài kinh t ho c Toà án kinh t .</p> <p>3. Các bên t ch u chi phí c a mình có liên quan t i th t c th ñng l ñng và hoà gi i. Vi c thanh toán các chi phí c a Toà án c th c hi n theo phán quy t c a Toà án.</p>	<p>(30) ngày làm vi c k t ngày tranh ch p phát sinh. Tr ñ h p tranh ch p liên quan t i H i ñ qu n tr hay Ch t ch H i ñ qu n tr , b t c bên nào c ñ có th yêu c u Công ty ch ñnh m t chuyên gia c l p hành ñng v i t cách là tr ñng tài cho quá trình gi i quy t tranh ch p.</p> <p>2. Tr ñ h p không t c quy t ñnh hoà gi i trong vòng sáu (06) tu n t khi b t u quá trình hoà gi i ho c n u quy t ñnh c a trung gian hoà gi i không c các bên ch p ñnh n, b t c bên nào c ñ có th a tranh ch p ó ra Tr ñng tài kinh t ho c Toà án kinh t .</p> <p>3. Các bên t ch u chi phí c a mình có liên quan t i th t c th ñng l ñng và hoà gi i. Vi c thanh toán các chi phí c a Toà án c th c hi n theo phán quy t c a Toà án.</p>	
	XX. B SUNG VÀ S A I I U L	CH ñNG X. B SUNG VÀ S A I I U L	
	<p>i u 51. B sung và s a i i u l</p> <p>1. Vi c b sung, s a i i u l này ph i c i h i ñng c ñng xem xét quy t ñnh.</p> <p>2. Trong tr ñ h p có ñnh ñng quy ñnh c a pháp lu t có liên quan ñn ho t ñng c a Công ty ch a c c p trong b n i u l này ho c trong tr ñ h p có ñnh ñng quy ñnh m i c a pháp lu t khác v i ñnh ñng i u kho n trong i u l này thì ñnh ñng quy ñnh c a pháp lu t ó ñng ñhiên c áp đ ñng và i u ch ñnh ho t ñng c a Công ty.</p>	<p>i u 60. B sung và s a i i u l</p> <p>1. Vi c b sung, s a i i u l này ph i c i h i ñng c ñng xem xét quy t ñnh.</p> <p>2. Trong tr ñ h p có ñnh ñng quy ñnh c a pháp lu t có liên quan ñn ho t ñng c a Công ty ch a c c p trong b n i u l này ho c trong tr ñ h p có ñnh ñng quy ñnh m i c a pháp lu t khác v i ñnh ñng i u kho n trong i u l này thì ñnh ñng quy ñnh c a pháp lu t ó ñng ñhiên c áp đ ñng và i u ch ñnh ho t ñng c a Công ty.</p>	
	XXI. NGÀY HI U L C	XXI. NGÀY HI U L C	
	<p>i u 52. Ngày hi u l c</p> <p>1. B n i u l này g m XXI ch ñng 52 i u c i h i ñng c ñng ñhi m k IV (2015-2019) Công ty c p ñnh xây l p l - Petrolimex ñh t trí thông qua ngày 20 tháng 04 n m 2015 t i H i tr ñng Công ty c p ñnh xây l p l - Petrolimex s 552 Nguy n V n C , ph ñng Gia Th y, qu n Long Biên, thành ph Hà N i và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này t ñng 01 tháng 07 n m 2015.</p>	<p>i u 61. Ngày hi u l c</p> <p>1. B n i u l này g m 10 ch ñng 61 i u c i h i ñng c ñng th ñng ñniên n m 2016 Công ty c p ñnh xây l p l - Petrolimex ñh t trí thông qua ngày 21 tháng 04 n m 2016 t i H i tr ñng Công ty c p ñnh xây l p l - Petrolimex s 552 Nguy n V n C , ph ñng Gia Th y, qu n Long Biên, thành ph Hà N i và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này t ñng 21 tháng 04 n m 2016.</p>	

TT	i u l h i n h à n h	N i d u n g i u l đ k i n s a i	L ý d o s a
	<p>2. i u l c l p thành m i (10) b n, có giá tr nh nhau, trong ó:</p> <p>a. M t (01) b n n p t i Phòng công ch ng Nhà n c c a a ph ng</p> <p>b. N m (05) b n ng ký t i c quan chính quy n theo quy nh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph ;</p> <p>c. B n (04) b n l u gi t i Tr s chính c a Công ty.</p> <p>3. i u l này là duy nh t và chính th c c a Công ty.</p> <p>4. Các b n sao ho c trích l c i u l Công ty có giá tr khi có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c t i thi u m t ph n hai (1/2) t ng s thành viên H i ng qu n tr .</p>	<p>2. i u l c l p thành m i (10) b n, có giá tr nh nhau, trong ó:</p> <p>a. M t (01) b n n p t i Phòng công ch ng Nhà n c c a a ph ng</p> <p>b. N m (05) b n ng ký t i c quan chính quy n theo quy nh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph ;</p> <p>c. B n (04) b n l u gi t i Tr s chính c a Công ty.</p> <p>3. i u l này là duy nh t và chính th c c a Công ty.</p> <p>4. Các b n sao ho c trích l c i u l Công ty có giá tr khi có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c t i thi u m t ph n hai (1/2) t ng s thành viên H i ng qu n tr .</p>	
	<i>H , tên, ch ký c a các thành viên H i ng qu n tr</i>	<i>H , tên, ch ký c a các thành viên H i ng qu n tr</i>	