

M C L C

PH N M U4

CH NG I: NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L4

 i u 1. nh ngh a4

CH NG II: 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 TY4

 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 ty4

CH NG III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY 5

 i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty5

 i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng5

CH NG IV: V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P5

 i u 5. V n i u l , c ph n, c ông sáng l p5

 i u 6. Ch ng ch c phi u6

 i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác7

 i u 8. Chuy n nh ng c ph n.....7

 i u 9. Thu h i c ph n8

CH NG V: C C U T CH C, QU N LÝ VÀ KI M SOÁT..... 8

 i u 10. C c ut ch c qu n lý.....8

CH NG VI: C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG.....9

 i u 11. Quy n c a c ông9

 i u 12. Ngh a v c a c ông.....10

 i u 13. i h i ng c ông10

 i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông11

 i u 15. Các i di n c u quy n12

 i u 16. Thay i các quy n13

 i u 17. Tri ut p i h i ng c ông, ch ng trình h p và thông báo h p i h i ng c ông.....14

 i u 18. Các i u ki n ti n hành h p i h i ng c ông.....15

 i u 19. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông.....16

 i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.....18

 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

quy t nh c a i h i ng c ông.....	18
i u 22. Biên b nh p i h i ng c ông.....	20
i u 23. Yêu c u hu b quy t nh c a i h i ng c ông.....	20
CH NG VII. H I NG QU N TR	20
i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr	20
i u 25. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr	21
i u 26. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr	24
i u 27. Các cu c h p c a H i ng qu n tr	24
CH NG VIII. T NG GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY	28
i u 28. T ch c b máy qu n lý	28
i u 29. Cán b qu n lý	28
i u 30. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a Giám c ho c T ng Giám c i u hành.....	28
i u 31. Th ký Công ty	30
CH NG IX. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR , T NG GIÁM C (GIÁM C) I U HÀNH VÀ CÁN B QU N LÝ	30
i u 32. Trách nhi m c n tr ng c a Thành viên H i ng qu n tr , Giám c ho c T ng Giám c i u hành và cán b qu n lý.....	30
i u 33. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i.....	30
i u 34. Trách nhi m v thi th i và b i th ng	31
CH NG X. BAN KI M SOÁT	32
i u 35. Thành viên Ban Ki m soát	32
i u 36. Ban Ki m soát.....	32
CH NG XI. QUY N I U TR A S ÁCH VÀ H S CÔNG TY	34
i u 37. Quy n i u tra s sách và h s	34
CH NG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN	35
i u 38. Công nhân viên và công oàn.....	35
CH NG XIII. PHÂN CHIA L I NHU N	35
i u 39. C t c	35
i u 40. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n	36
CH NG XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN	36
i u 41. Tài kho n Ngân hàng	36

i u 42. Qu d tr b sung v n i u l	36
i u 43. N m tài khóa.....	36
i u 44. H th ng k toán	37
CH NG XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B	
THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....	37
i u 45. Báo cáo hàng n m, sáu tháng và hàng quý	37
i u 46. Công b thông tin và thông báo ra công chúng.....	38
CH NG XVI. KI M TOÁN CÔNG TY.....	38
i u 47. Ki m toán	38
CH NG XVII: CON D U.....	38
i u 48. Con d u.....	38
CH NG XVIII: CH M D T H O T NG VÀ THANH LÝ.....	39
i u 49. Ch m d t h o t ng.....	39
i u 50. Tr ng h p b t c gi a các thành viên H i ng qu n tr và c ông.....	39
i u 51. Gia h n h o t ng	39
i u 52. Thanh lý.....	39
CH NG XIX: GI I QUY T TRANH CH P N I B 	40
i u 53. Gi i quy t tranh ch p n i b 	40
CH NG XX: B SUNG VÀ S A I I U L 	41
i u 54. B sung và s a i i u l 	41
CH NG XXI. NGÀY HI U L C.....	41
i u 55. Ngày hi u l c.....	41
i u 56. Ch ký c a các thành viên H i ng qu n tr	41

PH N M U

i u l này c Công ty C ph n D c ph m 2/9 Thành ph H Chí Minh (*Nadyphar*) và c ông c a Công ty thông qua theo Ngh quy t h p l c a i h i ng c ông th ng niên n m 2011 t ch c vào ngày 06 tháng 05 n m 2011.

**CH NG I
NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L****i u 1. nh ngh a:**

1. Trong i u l này, nh ng thu t ng đ i ây s c hi u nh sau:
 - a. “V n i u l ” là v n do t t c các c ông óng góp và quy nh t i i u 5 c a i u l này.
 - b. “Lu t Doanh nghi p” có ngh a là Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH11 c Qu c H i thông qua ngày 29 tháng 12 n m 2005.
 - c. “Ngày thành l p” là ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh.
 - d. “Cán b qu n lý” là T ng Giám c i u hành, các Phó T ng giám c i u hành, Giám c, K toán tr ng, Tr ng, Phó các phòng ban, chánh, Phó qu n c các Phân x ng.
 - e. “Ng i có liên quan”: là cá nhân ho c t ch c nào quy nh t i i u 4.17 c a Lu t Doanh nghi p.
 - f. “Th i h n ho t ng” là th i h n ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 c a i u l này và th i gian gia h n (*n u có*) c i h i ng c ông c a Công ty thông qua b ng Ngh quy t.
 - g. “Vi t Nam” là n c C ng Hoà Xã H i Ch Ngh a Vi t Nam
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 s bao g m c nh ng s a i ho c v n b n thay th chúng.
3. Các tiêu (*ch ng, i u c a i u l này*) c s đ ng nh m thu n t i n cho vì c hi u n i dung và không nh h ng t i n i dung c a i u l này.
4. Các t ho c thu t ng ã c nh ngh a trong Lu t Doanh nghi p (*n u không mâu thu n v i ch th ho c ng c nh*) s có ngh a t ng t trong i u l này.

CH NG 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

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.

1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Vi t: **Công ty C ph n D c ph m 2/9**
- Tên tiếng Anh: National day Pharmaceutical Joint Stock Company of HCM City
- Tên giao d ch: **NADYPHAR**
- Tên viết t t: **NADYPHAR**

2. Công ty là Công ty C ph n có t cách pháp nhân phù h p v i pháp lu t hi n hành c a Vi t Nam

3. Tr s ng ký c a Công ty là:

- a ch : **299/22 Lý Th ng Ki t, P.15, Q.11, Tp.HCM**
- i n tho i: **(84.8) 38687374 - 38388474**
- Fax: **(84.8) 38687351 - 38687356**
- E-mail: **nadyphar@nadyphar.com.vn**
- Website: **www.nadyphar.com.vn**
- Logo:



4. Ch t ch H i ng qu n tr là i di n theo pháp lu t c a Công ty.

5. Công ty có th thành l p chi nhánh và v n phòng i di n t i a bàn kinh doanh 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.

6. Tr khi ch m d t ho t ng tr c th i h n theo i u 49.2 và i u 50 ho c gia h n ho t ng theo i u 51 c a i u l này, th i h n ho t ng c a Công ty s b t u t ngày thành l p và là vô th i h n.

CH NG III

M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY

i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty:

1. Lĩnh v c kinh doanh c a Công ty là: S n xu t, kinh doanh xu t nh p kh u d c ph m, gia công s n xu t bao bì d c ph m, cho thuê m t b ng. u t xây d ng, kinh doanh cao c v n phòng, nhà , cho thuê v n phòng và các lĩnh v c khác mà pháp lu t không c m, c phép kinh doanh a ngành nghphù h p v i Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh c a Công ty.
2. M c tiêu Công ty là thành l p huy ng và s d ng v n có hi u qu trong vi c s n xu t kinh doanh ch y u trong lĩnh v c D c ph m và m t s lĩnh v c khác c quy nh t i i u 3.1, ng th i nâng cao hi u qu , t o công n vi c làm và thu nh p n nh cho ng i lao ng, t ng c t c cho các c ông, óng góp cho ngân sách Nhà n c và không ng ng phát tri n Công ty.

i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng:

1. Công ty c phép l p k ho ch và ti n hành t t c các ho t ng kinh doanh theo quy nh c a Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh và i u l này phù h p v i quy nh c a pháp lu t hi n hành và th c hi n các bi n pháp thích h p t các m c tiêu c a Công ty.
2. Công ty có th ti n hành ho t ng kinh doanh trong các lĩnh v c khác c pháp lu t cho phép và c H i ng qu n tr phê chu n.

CH NG IV

V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P

i u 5. V n i u l , c ph n, c ông sáng l p:

1. V n i u l c a Công ty là 55.500.000.000 VN (b ng ch : N m m i l m t n m tr m tri u ng Vi t Nam).
T ng s v n i u l c a Công ty c chia thành 5.550.000 c ph n v i m nh giá là 10.000 ng/c ph n
2. Công ty có th t ng v n i u l khi c i h i ng c ông thông qua và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
3. Các c ph n c a Công ty vào ngày thông qua i u l này là c ph n ph thông. Các quy n và ngh a v kèm theo c ph n c quy nh t i i u 11.
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 ng c ông và phù h p v i các quy nh c a pháp lu t.
5. Tên, a ch , s l ng c ph n và các chi ti t khác v c ông sáng l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p s c nêu t i ph l c 01 ính kèm. Ph l c này là m t ph n c a i u l này.

6. Công ty thông phi có ưu tiên chào bán cho các công nhân h u theo t l t ng ng v i t l s h u c ph n ph thông c a h trong Công ty, tr tr ng h p i h i ng c ông quy nh khác. Công ty ph i thông báo vi c chào bán c ph n, trong thông báo ph i nêu rõ s c ph n c chào bán và th i h n ng ký mua phù h p (*t i thi u hai m i ngày làm vi c*) c ông có th ng ký mua. S c ph n c ông không ng ký mua h t s do H i ng qu n tr c a Công ty quy t nh. H i ng qu n tr có th phân ph i s 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 công nhân h u, tr tr ng h p i h i ng c ông ch p thu n khác ho c trong tr ng h p c ph n c bán qua S giao d ch Ch ng khoán/Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán.

Sau khi k t thúc t chào bán c ph n, Công ty ng ký l i v n i u l theo qui nh c a Lu t Doanh Nghi p, báo cáo k t qu phát hành và s d ng ngu n v n t ng do phát hành c phi u cho c ông t i i H i C ông th ng niên c a n m phát hành.

7. Công ty có th mua c ph n do chính Công ty ã phát hành (*k c c ph n u ã hoàn l i*) theo nh ng cách th c c quy nh trong i u l này và pháp lu t hi n hành. Công ty thông 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 và Lu t Ch ng khoán, v n b n h ng d n liên quan.
8. Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i ng c ông nh t trí thông qua b ng v n b n và phù h p v i quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.

i u 6. Ch ng ch c phi u.

1. Công c a Công ty c c p ch ng ch ho c 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, tr tr ng h p quy nh t i kho n 7 c a i u 6.
2. Ch ng ch c phi u ph i 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 ch c phi u ph i 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 (*n u là c phi u ghi danh*) và các thông tin khác theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p. M i ch ng ch c phi u ghi danh ch i di n cho m t lo i c ph n.
3. Trong th i h n 15 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 02 tháng (*ho c có th lâu h n 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 c ph n s c c p ch ng ch c phi u. Ng i s h u c ph n không ph i tr cho Công ty chi phí in ch ng ch c phi u ho c b t k m t kho n chi phí nào.
4. Tr ng h p ch chuy n nh ng m t s c ph n ghi danh trong m t ch ng ch c phi u ghi danh, ch ng ch c s b hu b và ch ng ch m i ghi nh n s c ph n còn l i s c c p m i n phí.
5. Tr ng h p ch ng ch c phi u ghi danh 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 ghi danh ó có th yêu c u c

c p ch ng ch 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.

6. Ng i s h u c h ng ch c phi u vô danh ph i t ch u trách nhi m v v i c b o q u n ch ng ch và Công ty s không ch u trách nhi m trong các tr ng h p ch ng ch này b m t c p h o c b s d ng v i m c í c h l a o.
7. Công ty có th phát hành c p h n ghi danh không theo hình th c ch ng ch . H i ng qu n tr có th ban hành v n b n quy nh cho phép các c p h n ghi danh (theo hình th c ch ng ch h o c không ch ng ch) c chuy n nh ng mà không b t bu c p h i có v n b n chuy n nh ng. H i ng qu n tr có th ban hành các quy nh v ch ng ch và chuy n nh ng c p h n theo các quy nh c a Lu t Doanh nghi p, pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán và i u l này.

i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác.

Ch ng ch trái phi u h o c các ch ng ch ch ng khoán khác c a Công ty (tr c ác th chào bán, các ch ng ch t m th i và các tài li u t ng t), s c phát hành có đ u và ch ký m u c a i đ i n theo pháp lu t c a Công ty, tr tr ng h p mà các i u kho n và i u k i n phát hành quy nh khác.

i u 8. Chuy n nh ng c p h n.

1. T t c các c p h n u có th 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 d ch Ch ng khoán/Trung tâm Giao d ch ch ng khoán s 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 c a S Giao d ch Ch ng khoán/Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán.
2. C p h n ch a c thanh toán y không c chuy n nh ng và h ng c t c.

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 v i c không thanh toán y gây ra cho Công ty theo quy nh.
2. Thông báo thanh toán nêu trên ph i ghi rõ th i h n thanh toán m i (t i thi u là 07 ngày k t ngày g i thông báo), a i m thanh toán và thông báo ph 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. Tr ng h p các yêu c u trong thông báo nêu trên không c th c h i n, tr c khi thanh toán y t t c các kho n p h i n p, các kho n lãi và các chi phí liên quan, H i ng qu n tr có quy n thu h i s c p h n ó. H i ng qu n tr có th ch p nh n v i c giao n p các c p h n b thu h i theo quy nh t i các kho n 4, 5 và 6 và trong các tr ng h p khác quy nh t i i u l này.
4. C p h n b thu h i s tr thành tài s n c a Công ty. H i ng qu n tr có th tr c t i p h o c u quy n bán, tái phân ph i h o c g i i quy t cho ng i ã s h u c p h n b thu h i h o c các i t ng khác theo nh ng i u k i n và cách th c mà H i ng qu n tr th y là phù h p.

5. Công n m gi c ph n b thu h i s ph i t b t cách c ông v i nh ng c ph n ó, nh ng v n ph i thanh toán t t c các kho n t i n có liên quan c ng v i t i n lãi theo t l (*theo lãi su t n quá h n c a Ngân hàng*) vào th i i m thu h i theo quy t nh c a H i ng qu n tr k t ngày thu h i cho n ngày th c hi n thanh toán. H i ng qu n tr có toàn quy n quy t nh vì c c ng ch thanh toán toàn b giá tr c phi u vào th i i m thu h i ho c có th m i n gi m thanh toán m t ph n ho c toàn b s t i n ó.
6. Thông báo thu h i s c g i n ng i n m gi c ph n b thu h i tr c th i i m thu h i. Vì c thu h i v n có hi u l c k c trong tr ãng h p có sai sót ho c b t c n trong vi c g i thông báo.

CH NG V

C C U T C H C, Q U N L Y VÀ K I M S O Á T

i u 10. C c u t ch c qu n lý.

C c u t ch c qu n lý c a Công ty bao g m:

- a. i h i ng c ông;
- b. H i ng qu n tr ;
- c. T ng Giám c i u hành;
- d. Ban K i m soát.

CH NG VI

C Ô N G VÀ I H I N G C Ô N G

i u 11. Quy n c a c ông.

1. Công là ng i ch s h u Công ty, có các quy n và ngh a v t ng ng theo s c ph n và lo i c ph n mà h s h u. Công 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.
2. Ng i n m gi c ph n ph thông có các quy n sau:
 - a. Tham gia các 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;
 - b. Nh n c t c;
 - c. T do chuy n nh ng c ph n ã c ã c thanh toán y theo quy nh c a i u l này và pháp lu t hi n hành;
 - d. c u tiên mua c phi u m i chào bán t ng ng v i t l c ph n ph thông mà h s h u;
 - e. K i m tra các thông tin liên quan n c ông trong danh sách c ông t cách tham gia i h i ng c ông và yêu c u s a i các thông tin không chính xác;

- f. Xem xét, tra c u, trích l c ho c sao ch p i u l Công ty, s biên b n h p i h i ng c ông và các Ngh quy t c a i h i ng c ông.
 - g. Tr ng h p Công ty gi i th , c nh n m t ph n tài s n còn l i t ng ng v i s c ph n góp v n vào Công ty sau khi Công ty ã thanh toán cho ch n và các c ông lo i khác theo quy nh c a pháp lu t.
 - h. Yêu c u Công ty mua l i c ph n c a h trong các tr ng h p quy nh t i i u 90.1 c a Lu t Doanh nghi p.
 - i. Các quy n khác theo quy nh c a i u l này và pháp lu t.
3. C ông ho c nhóm c ông n m gi trên 10% t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c t sáu tháng tr lên có các quy n sau:
- a. c các thành viên H i ng qu n tr ho c Ban Ki m soát theo quy nh t ng ng t i các i u 24.3 và i u 35.2;
 - b. Yêu c u tri ut p i h i ng c ông;
 - 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 ut i i h i ng c ông;
 - 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 th hi n 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 kinh doanh 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;
 - e. Các quy n khác c quy nh t i i u l này.

i u 12. Ngh a v c a c ông.

C ông có ngh a v sau:

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 ;
2. Thanh toán t i n mua c ph n ã ng ký mua theo quy nh;
3. Cung c p a ch chính xác khi ng ký mua c ph n;
4. Hoàn thành các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành;
5. Ch u trách nhi m cá nhân khi nhân danh Công ty d i m i hình th c th c hi n m t trong các hành vi sau ây:
 - a. Vi ph m pháp lu t;
 - b. T i n hành kinh doanh và các giao d ch khác t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác;
 - c. Thanh toán các kho n n ch a n h n tr c nguy c tài chính có th x y ra i v i Công ty.

i u 13. i h i ng c ông.

1. i h i n g c ô n g là c q u a n c ó t h m q u y n c a o n h t c a C ô n g t y. i h i n g c ô n g t h n g n i ê n c t c h c m i n m m t l n. i h i n g c ô n g p h i h p t h n g n i ê n t r o n g t h i h n [04] b n t h á n g, k t n g à y k t t h ú c n m t à i c h í n h.
2. H i n g q u n t r t c h c t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h n g n i ê n v à l a c h n a i m p h ù h p. i h i n g c ô n g t h n g n i ê n q u y t n h n h n g v n t h e o q u y n h c a p h á p l u t v à i u l C ô n g t y, c b i t t h o n g q u a c á c b á o c á o t à i c h í n h h à n g n m v à n g â n s á c h t à i c h í n h c h o n m t à i c h í n h t i p t h e o. C á c k i m t o á n v i ê n c l p c m i t h a m d i h i t v n c h o v i c t h o n g q u a c á c b á o c á o t à i c h í n h h à n g n m.
3. H i n g q u n t r p h i t r i u t p i h i n g c ô n g b t t h n g t r o n g c á c t r n g h p s a u:
 - a. H i n g q u n t r x é t t h y c n t h i t v ì l í í c h c a C ô n g t y;
 - b. B n g c â n i k t o á n h à n g n m, c á c b á o c á o q u ý h o c n a n m h o c b á o c á o k i m t o á n c a n m t à i c h í n h p h n á n h v n i u l ã b m t m t n a;
 - c. K h i s t h à n h v i ê n c a H i n g q u n t r í t h n s t h à n h v i ê n m à l u t p h á p q u y n h h o c í t h n m t n a s t h à n h v i ê n q u y n h t r o n g i u l ;
 - d. C ô n g h o c n h ó m c ô n g q u y n h t i i u 11.3 c a i u l n à y y ê u c u t r i u t p i h i n g c ô n g b n g m t v n b n k i n n g h . V n b n k i n n g h t r i u t p h i n ê u r ò l ý d o v à m c í c h c u c h p, c ó c h k ý c a c á c c ô n g l i ê n q u a n (v n b n k i n n g h c ó t h l p t h à n h n h i u b n c ó c h k ý c a t t c c á c c ô n g c ó l i ê n q u a n);
 - e. B a n 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 B a n K i m s o á t c ó l ý d o t i n t n g r n g c á c t h à n h v i ê n H i n g q u n t r h o c c á n b q u n l ý c p c a o v i p h m n g h i ê m t r n g c á c n g h a v c a h t h e o i u 119 L u t D o a n h n g h i p h o c H i n g q u n t r h à n h n g h o c c ó ý n h h à n h n g n g o à i p h m v i q u y n h n c a m ì n h;
 - f. C á c t r n g h p k h á c t h e o q u y n h c a p h á p l u t v à i u l C ô n g t y;
4. T r i u t p h p i h i n g c ô n g b t t h n g.
 - a. H i n g q u n t r p h i t r i u t p h p i h i n g c ô n g t r o n g t h i h n b a m i n g à y k t n g à y s t h à n h v i ê n H i n g q u n t r c ò n l i n h q u y n h t i K h o n 3c i u 13 h o c n h n c y ê u c u q u y n h t i K h o n 3d v à 3e i u 13;
 - b. T r n g h p H i n g q u n t r k h ô n g t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h t i K h o n 4a i u 13 t h i t r o n g t h i h n b a m i n g à y t i p t h e o, B a n K i m s o á t p h i t h a y t h H i n g q u n t r t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h t i K h o n 5 i u 97 L u t D o a n h n g h i p;
 - c. T r n g h p B a n K i m s o á t k h ô n g t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h t i K h o n 4b i u 13 t h i t r o n g t h i h n b a m i n g à y t i p t h e o, c ô n g, n h ó m c ô n g c ó y ê u c u q u y n h t i K h o n 3d i u 13 c ó q u y n t h a y t h H i n g q u n t r, B a n K i m s o á t t r i u t p h p i h i n g c ô n g t h e o q u y n h K h o n 6 i u 97 L u t D o a n h n g h i p.

- d. Trong tr ờng h p này, c ồng ho c nhóm c ồng tri u t p h p i h i ng c ồng có th ờng c quan ng ký kinh doanh giám sát vi c tri u t p và ti n hành h p n u xét th y c n thi t.
- e. T t c chi phí cho vi c tri u t p và ti n hành h p i h i ng c ồng s c Công ty hoàn l i. Chi phí này không bao g m nh ng chi phí do c ồng chi tiêu khi tham d i h i ng c ồng, k c chi phí n và i l i.

i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ồng.

1. i h i ng c ồng th ờng niên có quy n th o lu n và thông qua:
 - a. Báo cáo tài chính ki m toán hàng n m;
 - b. Báo cáo c a Ban Ki m soát;
 - c. Báo cáo c a H i ng qu n tr ;
 - d. K ho ch phát tri n ng n h n và dài h n c a Công ty.
2. i h i ng c ồng th ờng niên và b t th ờng thông qua quy t nh b ng v n b n v các v n sau:
 - a. Thông qua các báo cáo tài chính hàng 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 l i n v i lo i c ph n ó. M c c t c này không cao h n m c mà H i ng qu n tr ờng sau khi ã tham kh o ý ki n các c ồng t i i h i ng c ồng;
 - c. S l ờng thành viên c a H i ng qu n tr ;
 - d. L a ch n Công ty ki m toán phù h p v i quy nh t i i u 47 i u l này;
 - e. B u, bãi mi n và thay th ờng thành viên H i ng qu n tr và Ban Ki m soát và phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m Giám c ho c T ờng Giám c i u hành;
 - f. T ờng s ti n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr và Báo cáo ti n thù lao c a H i ng qu n tr ;
 - g. B sung và s a i i u l Công ty;
 - h. Lo i c ph n và s l ờng c ph n m i s c phát hành cho m i lo i c ph n và vi c chuy n nh ng c ph n c a thành viên sáng l p trong vòng ba n m u tiên k t ngày thành l p;
 - i. Chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty;
 - j. T ch c l i và gi i th (*thanh lý*) Công ty và ch nh ng i thanh lý;
 - k. Ki m tra và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr ho c Ban Ki m soát gây thi t h i cho Công ty và các c ồng c a Công ty;
 - l. Quy t nh giao d ch bán tài s n Công ty ho c chi nhánh ho c giao d ch mua có giá tr t 50% tr lên t ờng giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t;
 - m. Công ty mua l i h n 10% m t lo i c ph n phát hành;
 - n. Vi c T ờng Giám c i u hành ng th i làm Ch t ch H i ng qu n tr ;

- o. Công ty hoặc các chi nhánh của Công ty ký kết hợp đồng với nhà cung cấp quy định tại Điều 120.1 của Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 20% tổng giá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty ghi trong báo cáo tài chính đã kê khai toán gần nhất;
 - p. Các vấn đề khác theo quy định của Điều này và các quy định khác của Công ty.
3. Công đồng không được tham gia biểu quyết trong các trường hợp sau đây:
- a. Các hợp đồng quy định tại Điều 14.2 Điều này khi công đồng hoặc người có liên quan trực tiếp đồng ý là một bên của hợp đồng;
 - b. Việc mua các phần của công đồng hoặc các người có liên quan trực tiếp đồng ý.
4. Tất cả các Nghị quyết và các vấn đề đưa vào chương trình họp phải có sự thảo luận và biểu quyết tại hội nghị công đồng.

Điều 15. Các điều kiện quy định.

- 1. Các công đồng có quyền tham dự hội nghị công đồng theo pháp luật có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho người đại diện của mình tham dự. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền của thì phải xác định số phiếu bầu và số phiếu bầu của mình người đại diện.
- 2. Việc ủy quyền cho người đại diện để đại diện hội nghị công đồng phải lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:
 - a. Trường hợp công đồng cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của công đồng và người ủy quyền để đại diện;
 - b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của công đồng là thành viên của công đồng là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của công đồng và người ủy quyền để đại diện;
 - c. Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của công đồng và người ủy quyền để đại diện;
 Người ủy quyền để đại diện hội nghị công đồng phải nộp văn bản ủy quyền trực tiếp vào phòng họp.
- 3. Trường hợp luật sư thay mặt cho người ủy quyền ký giấy chấp thuận đại diện, việc chấp thuận đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chấp thuận đại diện đó được xuất trình cùng với thư ủy quyền cho luật sư hoặc bản sao hợp lệ của thư ủy quyền đó (*không trừ chi phí công chứng*).
- 4. Trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 15, phiếu biểu quyết của người ủy quyền để đại diện trong phạm vi ủy quyền văn bản có hiệu lực khi có mặt trong các trường hợp sau đây:
 - a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;
 - b. Người ủy quyền đã huỷ việc chấp thuận ủy quyền;
 - c. Người ủy quyền đã huỷ thẩm quyền của người chấp thuận việc ủy quyền.

i u kho n này s không áp d ng trong tr ng h p Công ty nh n c thông báo v m t trong các s ki n trên b n m i tám gi tr c gi khai m c cu c h p i h i ng c ông ho c tr c khi cu c h p c tri u t p l i.

i u 16. Thay i các quy n.

1. Các quy t nh c a i h i ng c ông (trong các tr ng h p quy nh t i i u 14.2 liên quan n v n c ph n c a Công ty c chia thành các lo i c ph n khác nhau) v vi c thay i ho c hu b các quy n c bi t g n li n v i t ng lo i c ph n s ch c thông qua khi có s nh t trí b ng v n b n c a nh ng ng i n m gi ít nh t 75% quy n bi u quy t c a c ph n ã phát hành lo i ó.
2. Vi c t ch c m t cu c h p nh trên ch có giá tr khi có t i thi u hai c ông (ho c i di n c u quy n c a h) và n m gi t i thi u m t ph n ba giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ã phát hành. Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì s t ch c h p l i trong vòng ba m i 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 ho 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 riêng bi t nêu trên, nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó có m t tr c ti p ho c qua ng i i di n u có th yêu c u b phi u kín và m i ng i khi b phi u u có m t lá phi u cho m i c ph n s h u thu c lo i ó.
3. 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 u 18 và i u 20.
4. 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 ã i v i m t s ho c t t c các v n liên quan n chia s l i nhu n ho c tài s n c a Công ty s không b thay i khi Công ty phát hành thêm các c ph n cùng lo i.

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.

1. H i ng qu n tr tri u t p i h i ng c ông ho c i h i ng c ông c tri u t p theo các tr ng h p quy nh t i i u 13.4b ho c i u 13.4c
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:
 - a. Chu n b danh sách các c ông i u ki n tham gia và bi u quy t t i i h i trong vòng ba m i ngày tr c ngày b t u ti n hành i h i ng c ông; Ch ng trình h p và các tài li u theo quy nh phù h p v i lu t pháp và các quy nh c a Công ty;
 - b. Xác nh th i gian và a i m t ch c i h i;
 - c. Thông báo và g i thông báo h p i h i ng c ông cho t t c c ông có quy n đ h p.
3. Thông báo h p i h i ng c ông ph i bao g m ch ng trình h p và các thông tin liên quan v các v n c th o lu n và bi u quy t t i i h i. i v i các c ông ã th c hi n vi c l u ký c phi u, thông báo h p i h i ng c ông có th c g i n t ch c l u ký, ng th i công b trên ph ng ti n thông tin c a S Giao d ch Ch ng khoán/Trung tâm Giao d ch Ch ng khoán, trên website c a Công

ty, 01 t báo Trung ng ho c 01 t báo a ph ng n i Công ty óng tr s chính. i v i các c ông ch a th c hi n vi c l u ký c phi u, thông báo h p i h i ng c ông có th c g i cho c ông b ng cách chuy n t n tay ho c g i qua b u i n b ng ph ng th c b o m t i a ch ã ng ký c a c ông, ho c t i a ch do c ông ó cung c p ph c v vi c g i thông tin. Tr ng h p c ông ã thông báo cho Công ty b ng v n b n v s fax ho c a ch th i n t , thông báo h p i h i ng c ông có th c g i t i s fax ho c a ch th i n t ó. Tr ng h p c ông là ng i làm vi c trong Công ty, thông báo có th ng trong phong bì dán kín g i t n tay h t i n i làm vi c. Thông báo h p i h i ng c ông ph i c g i tr c ít nh t m i l m ngày tr c ngày h p i h i ng c ông, (tính t ngày thông báo c g i ho c chuy n i m t cách h p l , c tr c c phí ho c c b vào hòm th). Tr ng h p Công ty có website, thông báo h p i h i ng c ông ph i c công b trên website c a Công ty ng th i v i vi c g i thông báo cho các c ông.

4. Công ho c nhóm c ông c c p t i i u 11.3 c a i u l này có quy n xu t các v n a vào ch ng trình h p i h i ng c ông. xu t ph i c làm b ng v n b n và ph i c g i cho Công ty ít nh t [ba] ngày làm vi c tr c ngày khai m c i h i ng c ông. xu t ph i bao g m h và tên c ông, s l ng và lo i c ph n ng i ó n m gi và n i dung ngh a vào ch ng trình h p.
5. Ng i tri u t p h p i h i ng c ông có quy n t ch i nh ng xu t liên quan n Kho n 4 c a i u 17 trong các tr ng h p sau:
 - a. xu t c g i n không úng th i h n ho c không , không úng n i dung;
 - b. Vào th i i m xu t, c ông ho c nhóm c ông không có ít nh t 10% c ph n ph thông trong th i gian liên t c ít nh t [sáu] tháng (ho c t l khác nh h n theo quy nh t i i u l);
 - c. V n xu t không thu c ph m vi th m quy n c a i h i ng c ông bàn b c và thông qua;
6. H i ng qu n tr ph i chu n b d th o Ngh quy t cho t ng v n trong ch ng trình h p.
7. Tr ng h p t t c c ông i di n 100% s c ph n có quy n bi u quy t tr c t i p tham d ho c thông qua i di n c u quy n t i i h i ng c ông, nh ng quy t nh c i h i ng c ông nh t trí thông qua u c coi là h p l k c trong tr ng h p vi c tri u t p i h i ng c ông không úng th t c ho c n i dung bi u quy t không có trong ch ng trình.

i u 18. Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông.

1. i h i ng c ông c t i n hành khi có s c ông d h p i di n cho ít nh t 65% c ph n có quy n bi u quy t.
2. Tr ng h p không có s l ng i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i , i h i ph i c tri u t p l i trong vòng ba m i ngày k t ngày d nh t ch c i h i ng c ông l n th nh t. i h i ng c ông tri u t p l i ch c t i n hành khi có thành viên tham d là các c

ông và nh ng i di n c u quy n d h p i di n cho ít nh t 51% c ph n có quy n bi u quy t.

3. Tr ng h p i h i l n th hai không c ti n hành do không có s i bi u c n thi t trong vòng ba m i phút k t th i i m n nh khai m c i h i, i h i ng c ông l n th ba có th c tri u t p trong vòng hai m i ngày k t ngày d nh ti n hành i h i l n hai và trong tr ng h p này i h i c ti n hành không ph thu c vào s l ng c ông hay i di n u quy n tham d và c coi là h p l và có quy n quy t nh t t c các v n mà i h i ng c ông l n th nh t có th phê chu n.
4. Theo ngh Ch to i h i ng c ông có quy n 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 17.3 c a i u l này.

i u 19. Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông.

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 c ông có quy n d h p có m t ng ký h t.
2.
 - a. Khi ti n hành ng ký c ông, Công ty s c p cho t ng c ông ho c i di n c u quy n bi u quy t m t th bi u quy t, trên ó có 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 ng h 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 ng h , ph n i t ng v n ho c b phi u tr ng, s c Ch t a thông báo ngay sau khi ti n hành bi u quy t v n ó. i h i s t ch n trong s i bi u nh ng ng i ch u trách nhi m ki m phi u ho c giám sát ki m phi u và n u i h i không ch n thì Ch t a s ch n nh ng ng i ó. S thành viên c a Ban ki m phi u không quá ba ng i.
 - b. Khi ti n hành b u c b u m i, b sung, bãi nhi m các thành viên H QT-BKS s b phi u theo ph ng pháp b u d n phi u và các quy nh khác th c hi n theo quy ch b u c c a Công ty.
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 ngay t i i h i. Ch t a 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 s không b nh h ng.
4. i h i ng c ông s do Ch t ch H i ng qu n tr ch trì, tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t thì Phó Ch t ch H i ng qu n tr ho c là ng i c i h i ng c ông b u ra s ch trì. Tr ng h p không ai trong s h có th ch trì i h i, thành viên H i ng qu n tr ch c v cao nh t có m t s t ch ch p b u ra Ch t a c a i h i ng c ông, Ch t a không nh t thi t ph i là thành viên H i ng qu n tr. Ch t ch, Phó Ch t ch ho c Ch to c i h i ng c ông b u ra c m t th ký l p biên b n i h i. Tr ng h p b u Ch t a, tên Ch t a c c và s phi u b u cho Ch t a ph i c công b .

5. Quy t nh c a Ch t a v trình t , th t c ho c các s ki n phát sinh ngoài ch ng trình c a i h i ng c ông s mang tính phán quy t cao nh t.
6. Ch t a i h i ng c ông có th hoãn h p i h i ngay c trong tr ng h p ã s i bi u c n thi t n m t th i i m khác và t i m t a i m do Ch t a quy t nh mà không c n l y ý ki n c a i h i i n u nh n th y r ng (a) các thành viên tham d không th có ch ng i thu n t i n a i m t ch c i h i, (b) hành vi c a nh ng ng i có m t làm m t tr t t ho c có kh n ng làm m t tr t t c a cu c h p ho c (c) s trì hoãn là c n thi t các công vi c c a i h i c t i n hành m t cách h p l . Ngoài ra, Ch t a 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 ng c ông ã có s l ng i bi u đ h p c n thi t. Th i gian hoãn t i a không quá [ba] ngày k t ngày d nh khai m c i h i. i h i h p l i s ch xem xét các công vi c l ra ã c gi i quy t h p pháp t i i h i b trì hoãn tr c ó.
7. Tr ng h p Ch t a hoãn ho c t m đ ng i h i ng c ông trái v i quy nh t i kho n 6 i u 19, i h i ng c ông b u m t ng i khác trong s nh ng thành viên tham d thay th Ch t a i u hành cu c h p cho n lúc k t thúc và hi u l c các bi u quy t t i cu c h p ó không b nh h ng.
8. Ch t a c a i h i ho c Th ký i h i có th t i n hành các ho t ng mà h th y c n thi t i u khi n i h i ng c ông m t cách h p l và có tr t t , ho c i h i ph n ánh c mong mu n c a a s tham d .
9. H i 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 ng c ông ch u s ki m tra ho c các bi n pháp an ninh mà H i ng qu n tr cho là thích h p. Tr ng h p có c ông ho c i di n c u quy n không ch u tuân th nh ng quy nh v ki m tra ho c các bi n pháp an ninh nói trên, H i ng qu n tr sau khi xem xét m t cách c n tr ng có th t ch i ho c tr c xu t c ông ho c i di n nói trên tham gia i h i.
10. H i ng qu n tr sau khi ã xem xét m t cách c n tr ng có th t i n hành các bi n pháp c H i ng qu n tr cho là thích h p :
 - a. i u ch nh s ng i có m t t i a i m chính h p i h i ng c ông;
 - b. B o m an toàn cho m i ng i có m t t i a i m ó;
 - c. T o i u ki n cho c ông tham d (*ho c tr c t i p tham d*) i h i;

H i ng qu n tr có toàn quy n thay i nh ng bi n pháp nêu trên và áp đ 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 đ ng có th là c p gi y vào c a ho c s đ ng nh ng hình th c l a ch n khác.
11. Trong tr ng h p t i i h i ng c ông có áp đ ng các bi n pháp nói trên, H i ng qu n tr khi xác nh a i m i h i có th
 - a. Thông báo r ng i h i s c t i n hành t i a i m ghi trong thông báo và Ch t a i h i s có m t t i ó (“ a i m chính c a i h i”);
 - b. B trí, t ch c nh ng c ông ho c i di n c u quy n không đ h p c theo i u kho n này ho 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;

Thông báo v vi c t ch c i h i không c n nêu chi ti t nh ng bi n pháp t ch c theo i u kho n này.

12. Trong i u l này (tr khi hoàn c nh yêu c u khác), m i c ông s c coi là tham gia i h i a i m chính c a i h i.

Hàng n m Công ty ph i t ch c i h i ng c ông ít nh t m t l n. i h i ng c ông th ng niên không c t ch c d i hình th c l y ý ki n b ng v n b n.

i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông.

1. Tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 c a i u 20, các quy t nh c a i h i ng c ông v các v n sau ây s c thông qua khi có t 65% tr lên t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n có m t t i i h i ng c ông.
 - a. Thông qua báo cáo tài chính hàng n m;
 - b. K ho ch phát tri n ng n và dài h n c a Công ty;
 - c. B u, bãi mi n và thay th thành viên H i ng qu n tr và Ban Ki m soát, phê chu n vi c H i ng qu n tr b nhi m Giám c ho c T ng Giám c i u hành;
2. Các quy t nh c a i h i ng c ông liên quan n vi c s a i và b sung i u l , lo i c phi u và s l ng c phi u c chào bán, sáp nh p, tái t ch c và gi i th Công ty, giao d ch bán tài s n Công ty ho c chi nhánh ho c giao d ch mua do Công ty ho c các chi nhánh th c hi n có giá tr t 50% tr lên t ng s giá tr tài s n c a Công ty và các chi nhánh c a Công ty tính theo báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t s ch c thông qua khi có t 75% tr lên t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n có m t t i i h i ng c ông.

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 quy t nh c a i h i ng c ông.

Th m quy n và th th c l y ý ki n c ông b ng v n b n thông qua quy t nh c a i h i ng c ông c th c hi n theo quy nh sau ây:

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 quy t nh c a i h i ng c ông b t c lúc nào n u xét th y c n thi t vì l i ích c a Công ty;
2. H i ng qu n tr ph i chu n b phi u l y ý ki n, d th o quy t nh c a i h i ng c ông và các tài li u gi i trình d th o quy t nh. Phi u l y ý ki n kèm theo d th o quy t nh và tài li u gi i trình ph i c g i b ng ph ng th c b o m n c a ch th ng trú c a t ng c ông;
3. Phi u l y ý ki n ph i có các n i dung ch y u sau ây:
 - a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh c a Công ty;
 - b. M c ích l y ý ki n;

- c. 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 c a 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 kinh doanh c a c ông ho c i di n theo u quy n c a c ông là t ch c; s l ng c ph n c a t ng lo i và s phi u bi u quy t c a c ông;
 - d. V n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;
 - e. Ph ng án bi u quy t bao g m tán thành, không tán thành và không có ý ki n;
 - f. Th i h n ph i g i v Công ty phi u l y ý ki n ã c tr l i;
 - g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr và ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty;
4. Phi u l y ý ki n ã c tr l i ph i có ch ký c a c ông là cá nhân, c a ng i i di n theo u quy n ho c ng i i di n theo pháp lu t c a c ông là t ch c. Phi u l y ý ki n g i v Công ty ph i c ng trong phong bì dán kín và không ai c quy n m tr c khi ki m phi u. Các phi u ý ki n g i v Công ty sau th i h n ã xác nh t i n i dung phi u l y ý ki n ho c ã b m u không h p l ;
5. H i ng qu n tr ki m phi u và l p biên b n ki m phi u d i s ch ng ki n c a Ban Ki m soát ho c c a c ông 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:
- a. Tên, a ch tr s chính, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh;
 - b. M c ích và các v n c n l y ý ki n thông qua quy t nh;
 - c. S c ông 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 , kèm theo ph l c danh sách c ông tham gia bi u quy t;
 - d. T ng s phi u tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n ;
 - e. Các quy t nh ã c thông qua;
 - f. 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 và c a ng i giám sát ki m phi u;
- Các thành viên H i ng qu n tr 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;
6. Biên b n k t qu ki m phi u ph i c g i n các c ông trong vòng m i l m ngày, k t ngày k t thúc ki m phi u.
 7. Phi u l y ý ki n ã c tr l i, biên b n ki m phi u, toàn v n 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 u ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.
 8. Quy t nh c thông qua theo hình th c l y ý ki n c ông b ng v n b n có giá tr nh quy t nh c thông qua t i cu c h p i h i ng c ông.

i u 22. Biên b n h p i h i ng c ông.

Ng i ch trì i h i ng c ông ch u trách nhi m t ch c l u tr các biên b n i h i ng c ông và g i cho t t c các c ông trong vòng 15 ngày khi i h i ng c ông k t thúc. Biên b n i h i ng c ông c coi là b ng ch ng xác th c v nh ng công vì c ã c t i n hành t i i h i ng 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 ngày k t khi g i biên b n. Biên b n ph i c l p b ng t i ng Vi t, có ch ký xác nh n c a Ch t a i h i và Th ký, c l p theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p và t i i u l này. Các b n ghi chép, biên b n, s ch ký c a các c ông đ h p và v n b n u quy n tham đ ph i c l u gi t i tr s chính c a Công ty.

i u 23. Yêu c u hu b quy t nh c a i h i ng c ông.

Trong th i h n chín m i ngày, k t ngày nh n c biên b n h p i h i ng c ông ho c biên b n k t qu ki m phi u l y ý ki n i h i ng c ông, c ông, thành viên H i ng qu n tr, Ch t ch H i ng qu n tr ho c T ng Giám c, Ban Ki m soát có quy n yêu c u Toà án ho c Tr ng tài xem xét, hu b quy t nh c a i h i ng c ông trong các tr ng h p sau ây:

1. Trình t và th t c tri u t p h p i h i ng c ông không th c hi n úng theo quy nh c a Lu t này và i u l Công ty;
2. Trình t , th t c ra quy t nh và n i dung quy t nh vi ph m pháp lu t ho c i u l Công ty.

CH NG VII

H I NG QU N TR

i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr :

1. S l ng thành viên H i ng qu n tr ít nh t là n m (05) ng i và nhi u nh t là m i m t (11) ng i. Nhi m k c a H i ng qu n tr là n m (05) n m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr là n m (05) n m; Thành viên H i ng qu n tr có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch . T ng s thành viên H i ng qu n tr c l p không i u hành ph i chi m ít nh t m t ph n ba t ng s thành viên H i ng qu n tr .
2. Thành viên c a H i ng qu n tr do các c ông sáng l p c theo t l s h u c ph n c a t ng c ông sáng l p. Các c ông sáng l p c quy n g p t l s h u c ph n vào v i nhau b phi u c các thành viên H i ng qu n tr .
3.
 - a. C ông, nhóm c ông s h u t 10% n đ i 20% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c t i a m t ng c viên.
 - b. C ông, nhóm c ông s h u t 20% n đ i 30% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c t i a hai ng c viên.
 - c. C ông, nhóm c ông s h u t 30% n đ i 40% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c t i a ba ng c viên.

- d. Công, nhóm công suất 40% nên dĩ 50% tng s c ph n có quy n bi u quy t c c t i a b n ng c viên.
 - . Công, nhóm công suất 50% nên dĩ 60% tng s c ph n có quy n bi u quy t c c t i a n m ng c viên.
 - e. Công, nhóm công suất 60% nên dĩ 70% tng s c ph n có quy n bi u quy t c c t i a sáu ng c viên.
 - g. Công, nhóm công suất 70% nên dĩ 80% tng s c ph n có quy n bi u quy t c c t i a b y ng c viên.
 - h. Công, nhóm công suất 80% nên dĩ 90% tng s c ph n có quy n bi u quy t c c t i a tám ng c viên.
4. Tr ng h p s l ng các ng viên H i ng qu n tr thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, H i ng qu n tr ng nhi m có th c thêm ng c viên ho c t ch c c theo m t c ch do Công ty quy nh. C ch c hay cách th c H i ng qu n tr ng nhi m c ng viên H i ng qu n tr ph i c công b rõ ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c .
5. Thành viên H i ng qu n tr s không còn t cách thành viên H i ng qu n tr trong các tr ng h p sau:
- 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 ;
 - 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;
 - 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;
 - d. Thành viên ó v ng m t không tham đ các cu c h p c a H i ng qu n tr liên t c trong vòng sáu tháng và trong th i gian này H i ng qu n tr không cho phép thành viên ó v ng m t và ã phán quy t r ng ch c v c a ng i này b b tr ng;
 - e. Thành viên ó b cách ch c thành viên H i ng qu n tr theo quy t nh c a i h i ng c ông.
6. H i ng qu n tr có th b nhi m thành viên H i ng qu n tr m i 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 t i 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 s c coi là có hi u l c vào ngày c H i ng qu n tr b nhi m.
7. Vi c b nhi m các thành viên H i ng qu n tr ph i c thông báo theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.
8. Thành viên H i ng qu n tr ph i là ng i n m gi ít nh t 10.000 c ph n c a Công ty.

i u 25. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr .

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Công ty phải chịu sự quản lý hoặc chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có ý quyết định tất cả các quy định nhân danh Công ty trừ những quy định thuộc về tài chính công.
2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác.
3. Quy định và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, nội quy, các quy định nội bộ của Công ty và quy định của thị trường quy định. Chức năng, Hội đồng quản trị có những quy định như sau:
 - a. Quyết định kế hoạch phát triển sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;
 - b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược của công ty thông qua;
 - c. Bổ nhiệm và bãi nhiệm các cán bộ quản lý Công ty theo nghĩa của Tổng Giám đốc điều hành và quy định nội bộ của công ty;
 - d. Quyết định cấu trúc của Công ty;
 - e. Giám sát các khoản đầu tư của Công ty và việc các cán bộ quản lý công ty quy định nội bộ của Công ty giám sát các vấn đề liên quan tới thủ tục pháp lý của công ty;
 - f. Quyết định các loại phí có thể phát hành và tổng số phí phát hành theo từng loại;
 - g. Quyết định việc phát hành trái phiếu, trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu và các chi phí quy định cho phép ngân hàng mua cổ phiếu theo mức giá nhất định;
 - h. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chi phí chuyển đổi;
 - i. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức Tổng Giám đốc điều hành hay các cán bộ quản lý công ty nếu cần của Công ty khi Hội đồng quản trị cho rằng đó là vì lợi ích tốt nhất của Công ty. Việc bãi nhiệm nói trên không trái với các quy định theo hợp đồng của nhà cung cấp bãi nhiệm (nếu có);
 - j. Quyết định mức giá hàng năm, xu hướng lý lẽ và xác định mức giá tối thiểu; tổ chức việc chi trả;
 - k. Quyết định việc tái cấu trúc của công ty;
4. Nhiệm vụ sau đây phải của Hội đồng quản trị phê duyệt:
 - a. Thành lập chi nhánh hoặc các văn phòng đại diện của Công ty;
 - b. Thành lập các Công ty con của Công ty;
 - c. Trong phạm vi quy định tại Điều 108.2 của Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại Điều 120.3 Luật Doanh nghiệp phải do Hội đồng quản trị phê duyệt, Hội đồng quản trị quyết định những việc thuộc thẩm quyền, sự ủy quyền và ủy quyền của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, đầu tư, thu mua Công ty và liên doanh);
 - d. Chọn và bãi nhiệm những người của Công ty ủy nhiệm là đại diện thẩm quyền và luật sư của Công ty;

- e. Việc vay nợ và việc thế chấp các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bất động sản Công ty;
- f. Các khoản nợ không nằm trong kế hoạch kinh doanh vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
- g. Việc mua hoặc bán các phần của những Công ty khác để thành lập Việt Nam hay nước ngoài;
- h. Việc nhả giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành chứng phiu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quỹ ngoại tệ, quỹ ngoại hối, công nghệ và bí quyết công nghệ;
- i. Việc Công ty mua hoặc thuê không quá 10% mức lợi nhuận;
- j. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quy định nên phải có sự chấp thuận trong phạm vi quy định và trách nhiệm của mình;
- k. Quy định mức giá mua hoặc thuê của Công ty;
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo tình hình công việc hoạt động của mình, công thức là việc giám sát của Hội đồng quản trị với Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc điều hành và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Hội đồng, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty sẽ coi là không có giá trị và chấp thuận của Hội đồng quản trị thông qua.
6. Trường hợp luật pháp và điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý điều hành công việc thay mặt cho Công ty.
7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các điều kiện quy định thay thế) sẽ nhận thù lao cho công việc của mình dưới cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị sẽ do Hội đồng quy định. Khoản thù lao này sẽ chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận.
8. Tổng số tiền thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải ghi chi tiết trong báo cáo tài chính niên độ của Công ty.
9. Thành viên Hội đồng quản trị không chỉ có vị trí điều hành (bao gồm cả Chủ tịch và Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thế chấp những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được thêm tiền thù lao điều kiện làm việc công tác trên góit theo từng lần, từng, hoặc hàng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quy định của Hội đồng quản trị.
10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền thanh toán tất cả các chi phí liên quan, và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ phải chi trả khi thế chấp nhiệm vụ thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng.

i u 26. Ch t ch, Phó Ch t ch H i ng qu n tr .

1. i h i ng c ông ho c H i ng qu n tr ph i l a ch n trong s các thành viên H i ng qu n tr b u ra m t Ch t ch và m t Phó Ch t ch. Tr khi i h i ng c ông quy t nh khác, Ch t ch H i ng qu n tr s không kiêm 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.
2. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m tri u t p và ch t a 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. Phó Ch t ch có các quy n và ngh a v nh Ch t ch trong tr ng h p c Ch t ch u quy n nh ng ch trong tr ng h p Ch t ch ã thông báo cho H i ng qu n tr r ng mình v ng m t ho c ph i v ng m t vì nh ng lý do b t kh kháng ho c m t kh n ng th c hi n nhi m v c a mình. Trong tr ng h p nêu trên n u Ch t ch không ch nh Phó Ch t ch hành ng nh v y, các thành viên còn l i c a H i ng qu n tr s ch nh Phó Ch t ch. Tr ng h p c Ch t ch và Phó Ch t ch t m th i không th th c hi n nhi m v c a h vì lý do nào ó, H i ng qu n tr có th b nhi m m t ng i khác trong s h th c hi n nhi m v c a Ch t ch theo nguyên t c a s quá bán.
3. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có trách nhi m m b o v i c H i ng qu n tr g i báo cáo tài chính hàng n m, báo cáo ho t ng c a Công ty, báo cáo ki m toán và báo cáo ki m tra c a H i ng qu n tr cho các c ông t i i h i ng c ông.
4. Tr ng h p c Ch t ch và Phó Ch t ch H i ng qu n tr t ch c ho c b bãi mi n, H i ng qu n tr ph i b u ng i thay th trong th i h n m i ngày, k t ngày n t ch c ho c quy t nh bãi mi n thông qua.

i u 27. Các cu c h p c a H i ng qu n tr .

1. Tr ng h p H i ng qu n tr b u Ch t ch thì cu c h p u tiên c a nhi m k H i ng qu n tr b u Ch t ch và ra các quy t nh khác thu c th m quy n ph i c t i n hành trong th i h n b y 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 tri u t p. Tr ng h p có nhi u h n m t thành viên có s phi u b u cao nh t và ngang nhau thì các thành viên s c ra theo nguyên t c a s m t ng i trong s h tri u t p h p H i ng qu n tr .
2. Các cu c h p th ng k , 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 , l p ch ng trình ngh s , th i gian và a i m h p ít nh t [b y] ngày tr c ngày h p đ ki n. Ch t ch có th tri u t p h p b t k khi nào th y c n thi t nh ng ít nh t là m i quý ph i h p m t l n.
 - a. **Cu c h p c a H i ng Qu n Tr theo gi y tri u t p l n th nh t c t i n hành khi có t ba ph n t t ng s thành viên tr lên d h p.**
 - b. **Tr ng h p cu c h p c tri u t p theo quy nh kho n (a) i u này không s thành viên đ h p theo quy nh thì c tri u t p l n th hai trong th i h n 15 ngày, k t ngày đ h p l n th nh t. Trong tr ng h p này, cu c h p c t i n hành n u có h n m t n a s thành viên H QT đ h p.**

3. Các cuộc họp bất thường, Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không có triệu hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi triệu tập trong số các nội dung dưới đây:
 - a. Tổng Giám đốc yêu cầu hành động ít nhất năm cán bộ quản lý;
 - b. Hai thành viên Hội đồng quản trị;
 - c. Chủ tịch Hội đồng quản trị;
 - d. Tất cả thành viên Ban Kiểm soát.
4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu từ kỳ họp 3 tiếp theo 27 phải có tính hành trong thời hạn một tháng kể từ ngày sau khi có quyết định. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp hành triệu tập họp theo nghị quyết thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra với Công ty; Những nghị quyết của cuộc họp được chấp nhận trong 3 tiếp theo 27 có thể triệu tập họp Hội đồng quản trị.
5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.
6. Tất cả các cuộc họp Hội đồng quản trị có tính hành phải được ký tên Công ty hoặc người khác Việt Nam hoặc nước ngoài theo quy định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.
7. Thông báo và chương trình họp. Thông báo họp Hội đồng quản trị phải gửi trực tiếp cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất [n m] ngày trước khi triệu tập họp, các thành viên Hội đồng có thể chỉ thông báo miệng bằng văn bản và vì một chỉ này có thể có hiệu lực tức thì. Thông báo họp Hội đồng phải có kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc và biểu quyết từ cuộc họp Hội đồng và các phụ lục cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp.
 Thông báo miệng gửi bằng bưu điện, fax, điện thoại công cộng khác những phụ lục kèm theo của các thành viên Hội đồng quản trị có tính hành Công ty.
8. Tất cả thành viên tham dự từ kỳ họp. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị có tính hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần trăm thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc qua điện thoại.
9. Biểu quyết.
 - a. Trường hợp quy định trong Khoản 9b tiếp theo 27, mọi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người biểu quyết trực tiếp có mặt với các cá nhân từ cuộc họp Hội đồng quản trị có mặt phải biểu quyết.
 - b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan từ thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Mọi thành viên Hội đồng không được tính vào số người biểu quyết từ kỳ họp nếu không có mặt.

- m t có th t ch c m t cu c h p H i ng qu n tr v nh ng quy t nh mà thành viên ó không có quy n bi u quy t.
- c. Theo quy nh t i Kho n 9d i u 27, khi có v n phát sinh trong m t cu c h p c a H i ng qu n tr liên quan n m c l i ích c a thành viên H i ng qu n tr ho c liên quan n quy n bi u quy t m t thành viên mà nh ng v n ó không c gi i quy t b ng s t nguy n t b quy n bi u quy t c a thành viên H i ng qu n tr ó, nh ng v n phát sinh ó s c chuy n t i ch t a cu c h p và phán quy t c a ch t a liên quan n t t c các thành viên H i ng qu n tr khác s có giá tr là quy t nh cu i cùng, tr tr ng h p tính ch t ho c ph m vi l i ích c a thành viên H i ng qu n tr liên quan ch a c công b m t cách thích áng.
 - d. Thành viên H i ng qu n tr h ng l i t m t h p ng c quy nh t i i u 33.4a và i u 33.4b c a i u l này s c coi là có l i ích chính áng k trong h p ng ó.
10. Công khai l i ích. Thành viên H i ng qu n tr tr c t i p ho c gián t i p c h ng l i t m t h p ng ho c giao d ch ã c ký k t ho c ang d k i n ký k t v i Công ty và bi t là mình có l i ích trong ó, s ph i công khai b n ch t, n i dung c a quy n l i ó trong cu c h p mà H i ng qu n tr l n u xem xét v n ký k t h p ng ho c giao d ch này. Ho c thành viên này có th công khai i u ó t i cu c h p u tiên c a H i ng qu n tr c t ch c sau khi thành viên này bi t tr ng mình có l i ho c s có l i ích trong giao d ch ho c h p ng liên quan.
 11. Bi u quy t a s . H i ng qu n tr thông qua các Ngh quy t và ra quy t nh b ng cách tuân theo ý ki n tán thành c a a s thành viên H i ng qu n tr có m t (*trên 50%*). Tr ng h p s phi u tán thành và ph n i ngang b ng nhau, lá phi u c a Ch t ch s là lá phi u quy t nh.
 12. H p trên i n tho i ho c các hình th c khác. Cu c h p c a H i ng qu n tr có th t ch c theo hình th c ngh s gi a các thành viên c a H i ng qu n tr khi t t c ho c m t s thành viên ang nh ng a i m khác nhau v i i u ki n là m i thành viên tham gia h p u có th :
 - a. Nghe t ng thành viên H i ng qu n tr khác cùng tham gia phát bi u trong cu c h p;
 - b. N u mu n, ng i ó có th phát bi u v i t t c các thành viên tham d khác m t cách ng th i.

Vi c trao i gi a các thành viên có th th c hi n m t cách tr c t i p qua i n tho i ho c b ng ph ng ti n liên l c thông tin khác (*k c vi c s d ng ph ng ti n này d i n ra vào th i i m thông qua i u l hay sau này*) ho c là k t h p t t c nh ng ph ng th c này. Theo i u l này, thành viên H i ng qu n tr tham gia cu c h p nh v y c coi là “có m t” t i cu c h p ó. a i m cu c h p c t ch c theo quy nh này là a i m mà nhóm thành viên H i ng qu n tr ông nh t t p h p l i, ho c n u không có m t nhóm nh v y, là a i m mà Ch t a cu c h p hi n di n.

Các quy t nh c thông qua trong m t cu c h p qua i n tho i c t ch c và ti n hành m t cách h p th c s có hi 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.

13. Ngh quy t b ng v n b n. Ngh quy t b ng v n b n ph i có ch ký c a t t c các thành viên H i ng qu n tr sau ây:
 - a. Thành viên có quy n bi u quy t v Ngh quy t t i cu c h p H i ng qu n tr .
 - b. S l ng thành viên có m t không th p h n s l ng thành viên t i thi u theo quy nh t i n hành h p H i ng qu n tr .

Ngh quy t lo i này có hi u l c và giá tr nh Ngh quy t c các thành viên H i ng qu n tr thông qua t i m t cu c h p c trí u t p và t ch c theo thông l . Ngh quy t có th c thông qua b ng cách s d ng nhi u b n sao c a cùng m t v n b n n u m i b n sao ó có ít nh t m t ch ký c a thành viên.

14. Biên b n h p H i ng qu n tr . 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 nh ng biên b n ó s ph i c xem nh nh ng b ng ch ng xác th c v công vi c ã c t i n hành trong các cu c h p ó tr khi có ý ki n ph n i v n i dung biên b n trong th i h n [m i] 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.
15. Các t i u ban c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có th thành l p và u quy n hành ng cho các t i u ban tr c thu c. Thành viên c a t i u ban có th g m m t ho c nhi u thành viên c a H i ng qu n tr và m t ho c nhi u thành viên bên ngoài theo quy t nh c a H i ng qu n tr . Trong quá trình th c hi 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 ho 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 bi 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 hi u l c khi có a s thành viên tham d và bi u quy t t i phiên h p c a t i u ban là thành viên H i ng qu n tr .
16. Giá tr pháp lý c a hành ng. Các hành ng th c thi quy t nh c a H i ng qu n tr ho c c a t i u ban tr c thu c H i ng qu n tr ho c c a ng i có t cách thành viên t i u ban H i ng qu n tr s c coi là có giá tr pháp lý k c trong tr ng h p vi c b u, ch nh thành viên c a t i u ban ho c H i ng qu n tr có th sai sót.

CH NG VIII

T NG GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY

i u 28. T ch c b máy qu n lý.

Công ty s ban hành m t h th ng qu n lý mà theo ó b máy qu n lý s ch u trách nhi m và n m d i s ch o c a H i ng qu n tr . Công ty có m t T ng Giám

c i u hành ho c m t s Phó T ng giám c và m t K toán tr ng do H i ng qu n tr b nhi m. T ng Giám c i u hành và các Phó T ng giám c có th ng th i là thành viên H i ng qu n tr và c H i ng qu n tr b nhi m ho c b i mi n b ng m t Ngh quy t c thông qua m t cách h p th c.

i u 29. Cán b qu n lý.

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 s d ng s l ng và lo i cán b qu n lý c n thi t ho c 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.
2. M c l ng, t i 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 s do H i ng qu n tr quy t nh và h p ng v i nh ng cán b qu n lý khác s do H i ng qu n tr quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a T ng Giám c i u hành.

i u 30. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a T ng Giám c i u hành.

1. B nhi m. H i ng qu n tr s b nhi m m t thành viên trong H i ng ho c m t ng i khác làm T ng Giám c i u hành và s ký h p ng quy nh m c l ng, thù lao, l i ích và các i u kho n khác liên quan n v i c tuy n d ng. Thông tin v m c l ng, tr c p, quy n l i c a T ng Giám c i u hành ph i c báo cáo trong i h i ng c ông th ng niên và c nêu trong báo cáo th ng niên c a Công ty.
2. Nhi m k . Theo i u 26 c a i u l này, T ng Giám c i u hành có th không ph i là Ch t ch H i ng qu n tr. Nhi m k c a T ng Giám c i u hành là [5] n m tr khi H i ng qu n tr có quy nh khác và có th c tái b nhi m. V i c b nhi m có th h t hi u l c c n c vào các quy nh t i h p ng lao ng. T ng Giám c i u hành không c phép là nh ng ng i b pháp lu t c m gi ch c v này, t c là nh ng ng i v thành niên, ng i không n ng l c hành vi, ng i ã b k t án tù, ng i ang thi hành hình ph t tù, nhân viên l c l ng v trang, các cán b công ch c Nhà n c và ng i ã b phán quy t là ã làm cho Công ty mà h t ng lãnh o tr c ây b phá s n.
3. Quy n h n và nhi m v . T ng Giám c i u hành có nh ng quy n h n và trách nhi m sau:
 - a. Th c hi n các Ngh quy t c a H i ng qu n tr và i h i ng c ông, k ho ch kinh doanh và k ho ch u t c a Công ty ã c H i ng qu n tr và i h i ng c ông thông qua.
 - b. Quy t nh t t c các v n trong ph m vi c phân công ho c u quy n c a Ch t ch H i ng qu n tr không c n ph i có Ngh quy t c a H i ng qu n tr, bao g m v i c thay m t Công ty ký k t các h p ng tài chính và th ng m i, t ch c và i u hành ho t ng s n xu t kinh doanh th ng nh t c a Công ty theo nh ng thông l qu n lý t t nh t.

- c. Kì n ngh s l ñ ng và các lo i cán b qu n lý mà Công ty c n H i ñ ng qu n tr b nhi m ho c mi n nhi m khi c n thi t nh m áp d ñ ng các ho t ñ ng c ñ ng nh các c c u qu n lý t t do H i ñ ng qu n tr xu t và t v n H i ñ ng qu n tr quy t nh m c l ñ ng, thù lao, các l i ích và các i u kho n khác c a h p ñ ng lao ñ ng c a cán b qu n lý.
 - d. Tham kh o ý ki n c a H i ñ ng qu n tr quy t nh s l ñ ng ñ g i lao ñ ng, m c l ñ ng, tr c p, l i ích, vi c b nhi m, mi n nhi m và các i u kho n khác liên quan n h p ñ ng lao ñ ng c a h .
 - e. Vào ngày [3] tháng [10] hàng n m, T ñ ng Giám c i u hành ph i trình H i ñ ng qu n tr phê chu n k ho ch kinh doanh chi ti t cho n m tài chính ti p the trên c s áp ñ ng các yêu c u c a ngân sách phù h p c ñ ng nh k ho ch tài chính [5] n m.
 - f. Th c thi k ho ch kinh doanh hàng n m c i h i ñ ng c ñ ng và H i ñ ng qu n tr thông qua.
 - g. xu t nh ñ ng bi n pháp nâng cao ho t ñ ng và qu n lý c a Công ty. Kì n ngh ph ñ ng án x lý l phát sinh trong quá trình s n xu t kinh doanh.
 - h. Chu n b các b n d toán dài h n, hàng n m và hàng tháng c a Công ty (*sau ây g i là b n d toán*) ph c v ho t ñ ng qu n lý dài h n, hàng n m và hàng tháng c a Công ty theo k ho ch kinh doanh. B n d toán hàng n m (*bao g m c b ñ ng cân i k toán, báo cáo ho t ñ ng s n xu t kinh doanh và báo cáo l u chuy n ti n t d ki n*) cho t ñ ng n m tài chính s ph i c trình H i ñ ng qu n tr thông qua và ph i bao g m nh ñ ng thông tin quy ñ nh t i các quy ch c a Công ty.
 - i. Th c hi n t t c các ho t ñ ng khác theo quy ñ nh c a i u l này và các quy ch c a Công ty, các Ngh quy t c a H i ñ ng qu n tr , h p ñ ng lao ñ ng c a T ñ ng Giám c i u hành và pháp lu t.
4. Báo cáo lên H i ñ ng qu n tr và các c ñ ng. T ñ ng Giám c i u hành ch u trách nhi m tr c H i ñ ng qu n tr và i h i ñ ng c ñ ng v vi c th c hi 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.
 5. Bã i nhi m. H i ñ ng qu n tr có th bã i nhi m T ñ ng Giám c i u hành khi có t hai ph n ba thành viên H i ñ ng qu n tr tr lên bi u quy t tán thành (*trong tr ñ ng h p này không tính bi u quy t c a T ñ ng Giám c i u hành*) và b nhi m m t T ñ ng Giám c i u hành m i thay th . T ñ ng Giám c i u hành b bã i nhi m có quy n ph n i vi c bã i nhi m này t i i h i ñ ng c ñ ng ti p theo g n nh t.

i u 31. Th ký Công ty.

H i ñ ng qu n tr s ch ñ nh m t (*ho c nhi u*) ñ g i làm Th ký Công ty v i nhi m k và nh ñ g i u kho n theo quy t ñ nh c a H i ñ ng qu n tr . H i ñ ng qu n tr có th bã i nhi m Th ký Công ty khi c n nh ñ ng không trái v i các quy ñ nh pháp lu t hi n hành v lao ñ ng. H i ñ ng qu n tr c ñ ng có th b nhi m m t hay nhi u Tr lý Th ký Công ty tu t ñ ng th i i m.

Vai trò và nhi m v c a Th ký Công ty bao g m:

- a. T ch c các cu c h p c a H i ñ ng qu n tr , Ban Ki m soát và i h i ñ ng c ñ ng theo l ñ nh c a Ch t ch H i ñ ng qu n tr ho c Ban Ki m soát.

- b. Làm biên bản các cuộc họp.
 - c. Tập vấn đề tài chính các cuộc họp.
 - d. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.
- Thư ký Công ty có trách nhiệm báo thông tin theo các quy định của pháp luật và nội quy Công ty.

CH ƯƠNG IX

NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, TNG GIÁM ĐỐC CƠ QUAN HÀNH VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ

Điều 32. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cơ quan hành và cán bộ quản lý.

Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cơ quan hành và cán bộ quản lý của các tổ chức có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với các thành viên các tổ chức của Hội đồng quản trị một cách trung thực và theo pháp luật mà họ tin là vì lợi ích cao nhất của Công ty và vì lợi ích của thành viên mà mình đại diện. Họ có thể từ chối thực hiện các nhiệm vụ trên nếu điều đó trái với pháp luật và trong hoàn cảnh nhất định.

Điều 33. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột lợi ích.

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cơ quan hành và các cán bộ quản lý không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì lợi ích cá nhân; ngược lại không được sử dụng những thông tin có được nhờ vị trí của mình để lợi ích cá nhân hay lợi ích của tổ chức khác.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và cán bộ quản lý có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột lợi ích của Công ty mà họ có thể phát sinh thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những điều nêu trên chỉ áp dụng cho những cơ hội mà các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quy định trong quy định này.
3. Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cơ quan hành, cán bộ quản lý và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi họ đã công bố quy định khác.
4. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc cơ quan hành, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ của Công ty, trực tiếp, gián tiếp hoặc một phần nào đó của thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính, sẽ không bị vô hiệu hóa vì những mối quan hệ này, hoặc vì thành viên Hội đồng quản trị đó hoặc cán bộ quản lý đó có một

ho c tham gia vào cu c h p liên quan ho c vào H i ng qu n tr hay t i u ban ã cho phép th c hi n h p ng ho c giao d ch, ho c vì nh ng phi u b u c a h c ng c tính khi bi u quy t v m c ích ó, n u:

- a. i v i h p ng có giá tr t đ 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 t i u ban liên quan. ng th i, H i ng qu n tr ho c t i u ban liên quan. ng th i, H i ng qu n tr ho c t i 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 qu n tr có l i ích liên quan.
- b. i v i 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.
- 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 đ i 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 t i u ban tr c thu c H i ng qu n tr hay các c ông cho phép th c hi n, thông qua ho c phê chu n.

Thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c i u hành, cán b qu n lý hay ng i có liên quan c a h không c phép mua hay bán ho c giao d ch theo b t c hình th c nào khác các c phi u c a Công ty ho c Công ty con c a Công ty vào th i i m h có c nh ng thông tin ch c ch n s gây nh h ng n giá c a nh ng c phi u ó và các c ông khác l i không bi t nh ng thông tin này.

i u 34. Trách nhi m v thi t h i và b i th ng.

1. Trách nhi m v thi t h i. Thành viên H i ng qu n tr , T ng Giám c và cán b qu n lý vi ph m ngh a v hành ng m t cách trung th c, không hoàn thành ngh a v c a mình v i s c n tr ng, m n cán và n ng l c chuyên môn s ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i do hành vi vi ph m c a mình gây ra.
2. B i th ng. Công ty s b i th ng cho nh ng ng i ã, ang và có nguy c tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t ã, ang ho c có th s c t i n hành cho dù ây là v vi c dân s , hành chính (*mà không ph i là vi c ki n t ng do Công ty th c hi n hay thu c quy n kh i x ng c a Công ty*) n u ng i ó ã ho c ang là thành viên H i ng qu n tr , cán b qu n lý, nhân viên ho c là i đ i n c Công ty (*hay Công ty con c a Công ty*) u quy n, ho c ng i ó ã ho c ang làm theo yêu c u c a Công ty (*hay Công ty con c a Công ty*) v i t cách thành viên H i ng qu n tr , cán b qu n lý, nhân viên ho c i đ i n c u quy n c a m t Công ty, i tác, liên doanh, t n thác ho c pháp nhân khác. Nh ng chi phí c b i th ng bao g m: các chi phí phát sinh (*k c phí thuê lu t s*), chi phí phán quy t, các kho n t i n ph t, các kho n ph i thanh toán phát sinh trong th c t ho c c coi là m c h p lý khi gi i quy t nh ng v vi c này trong khuôn kh

lu t pháp cho phép, v i i u ki n là ng i ó ã hành ng trung th c, c n tr ng, m n cán và v i n ng l c chuyên môn theo ph ng th c mà ng i ó tin t ng r ng ó là vì l i ích ho c không ch ng l i l i ích cao nh t c a Công ty, trên c s tuân th lu t pháp và không có s phát hi n hay xác nh n nào r ng ng i ó ã vì ph m nh ng trách nhi m c a mình. Công ty có quy n mua b o hi m cho nh ng ng i ó tránh nh ng trách nhi m b i th ng nêu trên.

C H N G X B A N K I M S O Á T

i u 35. Thành viên Ban Ki m soát.

1. S l ng thành viên Ban Ki m soát ph i có t ba [3] n n m [5] thành viên. Trong Ban Ki m soát ph i có ít nh t m t thành viên là ng i có chuyên môn v tài chính k toán. Thành viên này không ph i là nhân viên trong b ph n k toán, tài chính c a Công ty và không ph i là thành viên hay nhân viên c a Công ty ki m toán c l p ang th c hi n vi c ki m toán các báo cáo tài chính c a Công ty. Ban Ki m soát ph i ch nh m t thành viên là c ông c a Công ty làm Tr ng ban, Tr ng Ban Ki m soát có các quy n và trách nhi m sau:
 - a. Tri u t p cu c h p Ban Ki m soát và ho t ng v i t cách là Tr ng Ban Ki m soát.
 - b. Yêu c u Công ty cung c p các thông tin liên quan báo cáo các thành viên c a Ban Ki m soát.
 - c. L p và ký báo cáo c a Ban Ki m soát sau khi ã tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr trình i h i ng c ông.
2. Các c ông n m gi t i thi u 10% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng có quy n g p s quy n bi u quy t c a t ng ng i l i v i nhau c các ng viên Ban Ki m soát. C ông ho c nhóm c ông n m gi n d i 10% s c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu tháng c c m t thành viên; t 10% n d i 30% c c hai thành viên; t 30% n d i 50% c c ba thành viên; t 50% n d i 65% c c b n thành viên và n u t 65% tr lên c c s ng viên.
3. Các thành viên c a Ban Ki m soát do i h i ng c ông b nhi m, nhi m k c a Ban Ki m soát không quá n m [5] 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 .
4. Thành viên Ban Ki m soát không còn t cách thành viên trong các tr ng h p sau:
 - a. Thành viên ó b pháp lu t c m làm thành viên Ban Ki m soát.
 - b. Thành viên ó t ch c b ng m t v n b n thông báo c g i n tr s chính cho Công ty.

- 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.
- 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 tháng liên t c và trong th i gian này Ban Ki m soát không cho phép thành viên ó v ng m t và ã phán quy t r ng ch c v c a ng i này b b tr ng.
- 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.

i u 36. Ban Ki m soát

1. Công ty ph i có Ban Ki m soát và Ban Ki m soát s có quy n h n và trách nhi m theo quy nh t i i u 123 c a 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:
 - 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 n s rút lui hay bãi mi n c a Công ty ki m toán c l 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 vi c ki m toán.
 - 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 thi t.
 - d. Ki m tra các báo cáo tài chính hàng n m, sáu tháng và hàng quý tr c khi trình H i ng qu n tr .
 - e. 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.
 - f. 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.
 - 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.
 - 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.
2. Thành viên c a H i ng qu n tr , T ng Giám c i u hành và cán b qu n lý 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 ch p 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 s 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 .
3. Sau khi ã tham kh o ý ki n c a H i ng qu n tr , 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 ph i h p t i thi u hai l n m t n m và s l ng thành viên tham gia các cu c h p t i thi u là [2] hai ng i.
4. T ng m c thù lao cho các thành viên Ban Ki m soát s c H i ng qu n tr quy t nh. Thành viên c a Ban Ki m soát c ng s c thanh toán các kho n cho

phí i l i, khách 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 liên quan n ho t ng kinh doanh c a Công ty.

CH NG XI QUY N I U T R A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY

i u 37. Quy n i u t r a s sách và h s .

1. Công ho c nhóm c ông c p trong i u 24.3 và i u 35.2 c a i u l này có quy n t r c t i p ho c qua lu t s ho c ng i c u quy n, g i v n b n yêu c u c ki m tra trong gi làm vi c và t i a i m kinh doanh chính c a Công ty, danh sách c ông, các biên b n c a i h i ng c ông và sao ch p ho c trích l c các h s ó. Yêu c u ki m tra do phía lu t s i đi n ho c i đi n c u quy n khác c a c ông ph i kèm theo gi y u quy n c a c ông mà ng i ó i đi n ho c m t b n sao công ch ng c a gi y u quy n này.
2. Thành viên H i ng qu n t r, thành viên Ban Ki m soát, T ng Giám c i u hành và cán b qu n lý có quy n ki m tra s ng ký c ông c a Công ty, danh sách c ông và nh ng s sách và h s khác c a Công ty vì nh ng m c ích liên quan t i ch c v c a mình v i i u ki n các thông tin này ph i c b o m t.
3. Công ty s ph i l u i u l này và nh ng b n s a i b sung i u l, Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, các quy ch, các tài li u ch ng minh quy n s h u tài s n, biên b n h p i h i ng c ông và H i ng qu n t r, các báo cáo c a Ban Ki m soát, báo cáo tài chính hàng n m, s sách k toán và b t c gi y t nào khác theo quy nh c a pháp lu t t i t r s chính ho c m t n i khác v i i u ki n là các c ông và c quan ng ký kinh doanh c thông báo v a i m l u t r các gi y t này.
4. Công có quy n c Công ty c p m t b n i u l công ty m i n phí. Tr ng h p Công ty có website riêng, i u l này ph i c công b trên website ó.

CH NG XII CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN

i u 38. Công nhân viên và công oàn.

T ng Giám c i u hành ph i l p k ho ch H i ng qu n t r thông qua các v n liên quan n vi c t u y n đ ng lao ng, bu c thôi vi c, l ng b ng, b o hi m xã h i, phúc l i, khen th ng và k lu t i v i cán b qu n lý và ng i lao ng c ng nh nh ng m i quan h c a Công ty v i các t ch c công oàn c công nh n theo các chu n m c, thông l và chính sách qu n lý t t nh t, nh ng thông l và chính sách quy nh t i i u l này, các quy ch c a Công ty và quy nh pháp lu t hi n hành.

CH NG XIII PHÂN CHIA L I NHU N

đ i u 39. C t c

1. Theo quy t nh c a i h i ng c ông và theo quy nh c a pháp lu t, c t c s c công b và chi tr t l i nhu n gi l i c a Công ty nh ng không c v t quá m c do H i ng qu n tr xu t sau khi ã tham kh o ý ki n c ông t i i h i ng c ông.
2. Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th quy t nh thanh toán c t c gi a k n u xét th y vì c chi tr này phù h p v i kh n ng sinh l i c a Công ty.
3. Công ty không tr l i cho kho n t i n tr c t c hay kho n t i n chi tr liên quan t i m t lo i c phi u.
4. H i ng qu n tr có th ngh i h i ng c ông thông qua vì c thanh toán toàn b ho c m t ph n c t c b ng nh ng tài s n c th (*nh c phi u ho c trái phi u ã c thanh toán y do Công ty khác phát hành*) và H i ng qu n tr là c quan th c thi Ngh quy t này.
5. Tr ng h p c t c hay nh ng kho n t i n khác liên quan t i m t lo i c phi u c chi tr b ng t i n m t, Công ty s ph i chi tr b ng t i n ng Vi t Nam và có th thanh toán b ng séc ho c l nh tr t i ng i qua b u i n t i a ch ã ng ký c a c ông th h ng và tr ng h p có r i ro phát sinh (*t a ch ã ng ký c a c ông*) thì c ông ó ph i ch u. Ngoài ra, các kho n t i n tr c t c ho c các kho n t i n khác c chi tr b ng t i n m t liên quan t i m t lo i c phi u có th c chi tr b ng chuy n kho n Ngân hàng khi Công ty ã có thông tin chi t i t v Ngân hàng c a c ông nh m cho phép Công ty th c hi n c vì c chuy n kho n tr c t i p vào tài kho n Ngân hàng c a c ông. Tr ng h p Công ty ã chuy n kho n theo úng các thông tin chi t i t v ngân hàng do c ông cung c p mà c ông ó không nh n c t i n, Công ty ph i ch u trách nhi m v kho n t i n Công ty chuy n cho c ông th h ng. Vì 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/Trung tâm 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.
6. Tr ng h p có s ch p thu n c a i h i ng c ông, H i ng qu n tr có th quy t nh và thông báo r ng nh ng ng i s h u c ph n ph thông c nh n c t c b ng các c ph n ph thông thay cho c t c b ng t i n m t. Các c ph n b sung tr c t c này c ghi là nh ng c ph n ã thanh toán y t i n mua trên c s giá tr c a các c ph n tr c t c ph i t ng ng v i s t i n m t tr c t c.
7. C n c Lu t Doanh Nghi p, H i ng qu n tr có th thông qua Ngh quy t quy nh m t ngày c th làm ngày khoá s ho t ng kinh doanh c a Công ty. 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 chia l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo ho c tài li u khác. Ngày khoá s này có th vào cùng ngày ho c vào th i i m tr c khi các quy n l i ó c th c hi n. đ i u này không nh

h ãng t i quy n l i c a hai bên trong giao d ch chuy n nh ãng c phi u ho c ch ãng khoán liên quan.

i u 40. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n.

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.

CH ãNG XIV

**TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH
VÀ H TH ãNG K TOÁN**

i u 41. Tài kho n Ngân hàng.

1. Công ty c 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 ãng t i Vi t Nam.
2. Theo s ch p thu n tr c c a c quan có th m quy n, trong tr ãng 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.
3. Công ty s 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

i u 42. Qu d tr b sung v n i u l

Hàng n m, Công ty s ph i trích t l i nhu n sau thu c a mình m t kho n vào qu d tr b sung v n i u l theo quy nh c a pháp lu t. Kho n trích này không c v t quá 5% l i nhu n sau thu c a Công ty và c trích cho n khi qu d tr b ãng 10% v n i u l c a Công ty.

i u 43. N m tài khoá.

N m tài khoá c a Công ty b t u t ãng ã tiên c a tháng M t hàng n m và k t thúc vào ãng th 31 c a tháng 12 cùng n m. N m tài chính ã tiên b t u t ãng ã p Gi y ch ãng nh n ãng ký kinh doanh (*ho c Gi y phép kinh doanh i v i nh ãng ãng ãnh, ãng ãnh kinh doanh có i u ki n*) và k t thúc vào ãng 31 c a tháng 12 ngay sau ãng ã p Gi y ch ãng nh n ãng ký kinh doanh (*Gi y phép ãng ký kinh doanh*) ó.

i u 44. H th ãng k toán.

1. H th ãng k toán Công ty s ã ãng là h th ãng K toán Vi t Nam (VAS) ho c h th ãng k toán khác c B Tài chính ch p thu n.
2. Công ty l p s sách k toán b ãng t i ãng Vi t. Công ty s l u gi h s k toán theo lo i hình c a các ho t ãng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nh ãng h s này ph i chính xác c p nh t, có h th ãng và ph i ch ãng minh và gi i trình các giao d ch c a Công ty.
3. Công ty s ã ãng ãng Vi t Nam làm ãng v t i n t .

CH Ƣ N G X V
B Ƣ O C Ƣ O T H Ƣ N G N I Ƣ N , T R Ƣ C H N H I M C Ô N G B Ƣ T H Ƣ N G T I N ,
T H Ƣ N G B Ƣ O R A C Ô N G C H Ƣ N G

i u 45. B Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g n Ƣ m , s Ƣ u t h Ƣ n g v Ƣ h Ƣ n g q u Ƣ y .

1. C Ƣ n g t y p h i l p B Ƣ n b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g n Ƣ m t h e o q u Ƣ y n h c a p h Ƣ p l u t c n g n h c Ƣ c q u Ƣ y n h c a U Ƣ n b Ƣ n g k h Ƣ o Ƣ n N Ƣ h Ƣ n c v Ƣ b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g c k i m t Ƣ o Ƣ n t h e o q u Ƣ y n h t i i u 47 c a i u l n Ƣ y v Ƣ t r Ƣ n g t h i h n 90 n Ƣ y k t k h i k t t h Ƣ c m i n m t Ƣ i c h Ƣ n g , p h i n p b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g n Ƣ m Ƣ c i h i n g c Ƣ n g t h Ƣ n g q u a c Ƣ u Ƣ n t h u c Ƣ t h m q u Ƣ y n , U Ƣ n b Ƣ n g k h Ƣ o Ƣ n N Ƣ h Ƣ n c , S Ƣ i Ƣ o d c h C h n g k h Ƣ o Ƣ n /T r Ƣ n g t Ƣ m Ƣ i Ƣ o d c h C h n g k h Ƣ o Ƣ n v Ƣ c Ƣ u Ƣ n n g k Ƣ y k i n g d o Ƣ n h .
2. B Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g n Ƣ m p h i b Ƣ o g m b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g s n x u t k i n g d o Ƣ n h p h Ƣ Ƣ n Ƣ m t c Ƣ Ƣ c t r Ƣ n g t h c v Ƣ k h Ƣ c h q u Ƣ n t i n h h i n h v Ƣ l Ƣ i v Ƣ l c a C Ƣ n g t y t r Ƣ n g n Ƣ m t Ƣ i c h Ƣ n g v Ƣ b n g c Ƣ n i k t Ƣ o Ƣ n p h Ƣ Ƣ n Ƣ m t c Ƣ Ƣ c t r Ƣ n g t h c v Ƣ k h Ƣ c h q u Ƣ n t i n h h i n h c Ƣ c h Ƣ t n g c a C Ƣ n g t y c h Ƣ n t h i i m l p b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g , b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g c h u y n t i n t v Ƣ t h u y t m i n h b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g t Ƣ i c h Ƣ n g . T r Ƣ n g h p C Ƣ n g t y l Ƣ m t C Ƣ n g t y m , n g Ƣ i b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g n Ƣ m c Ƣ n p h i b Ƣ o g m b n g c Ƣ n i k t Ƣ o Ƣ n t n g h p v t i n h h i n h h Ƣ t n g c a C Ƣ n g t y v Ƣ c Ƣ c c Ƣ n g t y c Ƣ n v Ƣ o c u i n m t Ƣ i c h Ƣ n g .
3. C Ƣ n g t y p h i l p c Ƣ c b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g s Ƣ u t h Ƣ n g v Ƣ h Ƣ n g q u Ƣ y t h e o c Ƣ c q u Ƣ y n h c a U Ƣ n b Ƣ n g k h Ƣ o Ƣ n N Ƣ h Ƣ n c v Ƣ n p c h Ƣ o U Ƣ n b Ƣ n g k h Ƣ o Ƣ n N Ƣ h Ƣ n c v Ƣ S Ƣ i Ƣ o d c h C h n g k h Ƣ o Ƣ n /T r Ƣ n g t Ƣ m Ƣ i Ƣ o d c h C h n g k h Ƣ o Ƣ n .
4. B Ƣ n t Ƣ m t t n i d Ƣ n g b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g n Ƣ m Ƣ c k i m t Ƣ o Ƣ n p h i c g i t i t t c c Ƣ c c Ƣ n g v Ƣ c c Ƣ n g b t r Ƣ n g n h t b Ƣ o c a a p h n g v Ƣ m t t b Ƣ o c k i n h t T r Ƣ n g n g t r Ƣ n g v Ƣ n g b Ƣ s l i Ƣ n t i p . T r Ƣ n g h p C Ƣ n g t y c Ƣ w e b s i t e r i Ƣ n g , c Ƣ c b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g c k i m t Ƣ o Ƣ n , b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g q u Ƣ y v Ƣ s Ƣ u t h Ƣ n g c a C Ƣ n g t y p h i c c Ƣ n g b t r Ƣ n g w e b s i t e Ƣ .
5. C Ƣ c t c h c , c Ƣ n h Ƣ n q u Ƣ n t Ƣ m u c q u Ƣ y n k i m t r Ƣ h Ƣ c s Ƣ o c h p b n b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g n Ƣ m Ƣ c k i m t Ƣ o Ƣ n , b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g s Ƣ u t h Ƣ n g v Ƣ h Ƣ n g q u Ƣ y t r Ƣ n g g i l Ƣ m v i c c a C Ƣ n g t y , t i t r s c h Ƣ n g c a C Ƣ n g t y v Ƣ p h i t r m t m c p h i h p l Ƣ y c h Ƣ v i c s Ƣ o c h p .

i u 46. C Ƣ n g b Ƣ t h Ƣ n g t i n v Ƣ t h Ƣ n g b Ƣ o r a c Ƣ n g c h Ƣ n g .

C Ƣ c b Ƣ o c Ƣ o t h Ƣ n g n Ƣ m v Ƣ c Ƣ c t Ƣ i u b t r k h Ƣ c p h i c c Ƣ n g b r a c Ƣ n g c h Ƣ n g t h e o n h n g q u Ƣ y n h c a U Ƣ n b Ƣ n g k h Ƣ o Ƣ n N Ƣ h Ƣ n c v Ƣ n p c h Ƣ o c Ƣ u Ƣ n t h u q u Ƣ n v Ƣ c Ƣ u Ƣ n n g k Ƣ y k i n g d o Ƣ n h t h e o c Ƣ c q u Ƣ y n h c a L u t D o Ƣ n h n g h p .

C H N G X V I

K I M T O Á N C Ô N G T Y

i u 47. K i m t o á n.

1. Ban K i m t o á n x u t l a c h n m t c ô n g t y k i m t o á n c l p, h o t n g h p p h á p t i V i t N a m v à c U b a n C h n g k h o á n N à n c c h p t h u n k i m t o á n c h o c á c C ô n g t y n i ê m y t, t i n h à n h c á c h o t n g k i m t o á n C ô n g t y c h o n m t à i c h í n h t i p t h e o d a t r ê n n h n g i u k h o n v à i u k i n t h o t h u n v i H i n g q u n t r . [i v i n m t à i c h í n h u t i ê n, H i n g q u n t r s c h n h m t C ô n g t y k i m t o á n t i n h à n h c á c h o t n g k i m t o á n C ô n g t y s a u k h i c c p G i y c h n g n h n n g k ý k i n h d o a n h].
2. C ô n g t y s p h i c h u n b v à g i b á o c á o t à i c h í n h h à n g n m c h o C ô n g t y k i m t o á n c l p s a u k h i k t t h ú c n m t à i c h í n h.
3. C ô n g t y k i m t o á n c l p k i m t r a, x á c n h n v à b á o c á o v b á o c á o t à i c h í n h h à n g n m c h o b i t c á c k h o n t h u c h i c a C ô n g t y, l p b á o c á o k i m t o á n v à t r ì n h b á o c á o ó c h o H i n g q u n t r t r o n g v ò n g [h a i] t h á n g k t n g à y k t t h ú c n m t à i c h í n h. C á c n h â n v i ê n c a C ô n g t y k i m t o á n c l p t h c h i n v i c k i m t o á n c h o C ô n g t y p h i c U b a n C h n g k h o á n N à n c c h p t h u n.
4. M t b n s a o c a b á o c á o k i m t o á n s p h i c g i í n h k è m v i m i b n b á o c á o k t o á n h à n g n m c a C ô n g t y.
5. K i m t o á n v i ê n t h c h i n k i m t o á n C ô n g t y s c p h é p t h a m d m i c u c h p i h i n g c ô n g v à c q u y n n h n c á c t h o n g b á o v à c á c t h o n g t i n k h á c l i ê n q u a n n i h i n g c ô n g m à c á c c ô n g c q u y n n h n v à c p h á t b i u ý k i n i h i v c á c v n c ó l i ê n q u a n n k i m t o á n.

C H N G X V I I

C O N D U

i u 48. C o n d u.

1. H i n g q u n t r s q u y t n h t h o n g q u a c o n d u c h í n h t h c c a C ô n g t y v à c o n d u c k h c t h e o q u y n h c a l u t p h á p.
2. H i n g q u n t r, T n g G i á m c i u h à n h s d n g v à q u n l ý c o n d u t h e o q u y n h c a p h á p l u t h i n h à n h.

C H N G X V I I I

C H M D T H O T N G V À T H A N H L Ý

i u 49. C h m d t h o t n g.

1. C ô n g t y c ó t h b g i i t h h o c c h m d t h o t n g t r o n g n h n g t r n g h p s a u:

- a. Khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty, k c sau khi ã gia h n.
 - b. Toà án tuyên b Công ty phá s n theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
 - c. Gi i th tr c th i h n theo quy t nh c a c a i h i ng c ông.
 - d. Các tr ng h p khác do pháp lu t quy nh.
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 ng c ông quy t nh, H i ng 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.

i u 50. Tr ng h p b t c gi a các thành viên H i ng qu n tr và c ông.

Tr khi i u l này có quy nh khác, các c ông n m gi m t n a s c phi u ang l u hành có quy n bi u quy t trong b u c thành viên H i ng qu n tr có quy n n khi u n i t i toà yêu c u gi i th theo m t hay m t s các c n c sau:

1. Các thành viên H i ng qu n tr không th ng nh t trong qu n lý các công vi c c a Công ty đ n n tình tr ng không t c s phi u c n thi t theo quy nh H i ng qu n tr ho t ng.
2. Các c ông không th ng nh t nên không th t c s phi u c n thi t theo quy nh ti n hành b u thành viên H i ng qu n tr .
3. Có s b t ng trong n i b và hai ho c nhi u phe cánh c ông b chia r khi n cho vi c gi i th s là ph ng án có l i cho h n c cho toàn th c ông.

i u 51. Gia h n ho t ng.

1. H i ng qu n tr s tri u t p h p i h i ng c ông ít nh t b y tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ng c ông có th bi u quy t v vi c gia h n ho t ng c a Công ty thêm m t th i gian theo ngh c a H i ng qu n tr .
2. Th i h n ho t ng s c gia h n thêm khi có t 65% tr lên t ng s phi u b u c a các c ông có quy n bi u quy t có m t tr c ti p ho c thông qua i di n c u quy n có m t t i i h i ng c ông thông qua.

i u 52. Thanh lý.

1. T i thi u sáu tháng tr c khi k t thúc th i h n ho t ng c a Công ty sau khi có m t quy t nh gi i th Công ty, H i ng qu n tr ph i thành l p Ban thanh lý g m [3] ba thành viên. Hai thành viên do i h i ng c ông ch nh và m t thành viên do H i ng qu n tr ch nh t m t Công ty ki m toán c l p. Ban thanh lý s chu n b các quy ch ho t ng c a mình. Các thành viên c a Ban thanh lý có th c l a ch n trong s nhân viên Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.
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 s 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.
3. T i n thu c t vi c thanh lý s thanh toán theo th t sau:

- a. Các chi phí thanh lý;
- b. Tiền lương và chi phí bổ hi m cho công nhân viên;
- c. Thu và các khoản n p có tính ch t mà Công ty ph i tr cho Nhà n c;
- d. Các khoản vay (*n u có*);
- e. Các khoản n khác c a Công ty;
- f. Số còn l i sau khi ã thanh toán t t c các khoản n t m c (*a*) n (*e*) trên ây s c phân chia cho các c ông. Các c ph n u ã s u tiên thanh toán tr c.

CH NG XIX

GI I QUY T TRANH CH P N I B

i u 53. Gi i quy t tranh ch p n i b .

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 c a các c ông phát sinh t i u l này hay b t c quy n ho c ngh a v do Lu t Doanh nghi p hay các lo i lu t khác ho c các quy nh hành chính quy nh, gi a:
 - a. Công v i Công ty;
 - b. Công 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.

Các bên liên quan s 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 s ch trì vi c gi i quy t tranh ch p và s yêu c u t ng bên trình bày các y u t th c ti n liên quan n tranh ch p trong vòng 10 ngày làm vi c k t ngày tranh ch p phát sinh. 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 , b t c bên nào c ng có th yêu c u Tr ng Ban Ki m soát ch nh m t chuyên gia c l p hành ng v i t cách là tr ng tài cho quá trình gi i quy t tranh ch p.
2. Tr ng h p không t c quy t nh hòa gi i trong vòng [6] sáu tu n t khi b t u quá trình hòa gi i ho c n u quy t nh c a trung gian hoà gi i không c các bên ch p nh n, b t c bên nào c ng có th a tranh ch p ó ra Tr ng tài kinh t ho c To à án kinh t .
3. Các bên s t ch u chi phí c a mình có liên quan t i th t c th ng l ng và hoà gi i. Các chi phí c a To à án s do Tòa phán quy t bên nào ph i ch u.

CH NG XX
B SUNG VÀ S A I I U L

i u 54. B sung và s a i i u l .

1. Vì c b sung, s a i i u l này ph i c i h i ng c ô ng xem xét quy t nh.
2. Trong tr ã ng h p có nh ng quy nh c a pháp lu t có liên quan n ho t ng c a Công ty ch a c c p trong b n i u l này ho c trong tr ã ng h p có nh ng quy nh m i c a pháp lu t khác v i nh ng i u kho n trong i u l này thì nh ng quy nh c a pháp lu t ó ng nhiên c áp đ ng và i u ch nh ho t ng c a Công ty.

CH NG XXI
NGÀY HI U L C

i u 55. Ngày hi u l c.

1. B n i u l này g m 21 ch ã ng, 56 i u, c i h i ng c ô ng th ã ng niên Công ty C p h n D c p h m 2/9 Thành ph H Chí Minh nh t trí thông qua ngày 06 tháng 05 n m 2011 t i Thành ph H Chí Minh và cùng ch p thu n hi u l c toàn v n c a i u l này.
2. i u l c l p thành 10 b n, có giá tr nh nhau, trong ó:
 - a. 01 b n n p t i Phòng Công ch ã ng Nhà n c c a a ph ã ng.
 - b. 05 b n ã ng ký t i c quan chính quy n theo quy nh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph .
 - c. 04 b n l u tr t i V n phòng Công ty.
3. i u l này là duy nh t và chính th c c a Công ty.
4. Các b n sao ho c trích l c i u l Công ty ph i có ch ký c a Ch t ch H i ã ng qu n tr ho c t i thi u m t ph n hai t ã ng s thành viên H i ã ng qu n tr m i có giá tr .

i u 56. Ch ký c a các thành viên H i ã ng qu n tr .

Thành viên H i ã ng Qu n Tr :

1/ DS. CHU MAI HÀO

2/ DS. CÁP H U ÁNH

3/ DS.TR NG TH THÁI HOÀ

4/ DS.CAO T TÀI

5/ CN.TR NH BÍCH DUNG

6/ DS.BÙI NG C TH NG

7/ CN.PH M V NG B C