



QUY CHẾ QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS

(Ban hành kèm theo Nghị quyết số 08/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26 tháng 04 năm 2021)



THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH, NGÀY 26 THÁNG 04 NĂM 2021

Trụ sở: 236/6 Điện Biên Phủ, Phường 17, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

Tel: 84-28 3514 2255 Fax: 84-28 514 2277

Web: www.coteccons.vn Email: contact@coteccons.vn

MỤC LỤC

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG	3
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh.....	3
Điều 2. Giải thích thuật ngữ.....	3
CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG	3
Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông	3
Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông lớn	4
Điều 5. Điều lệ Công ty	4
Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.....	4
Điều 7. Trình tự, thủ tục thông qua ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến.	5
Điều 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên.....	6
Điều 9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên	7
CHƯƠNG III: THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ..	7
Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị.....	7
Điều 11. Tư cách thành viên Hội đồng Quản trị.....	8
Điều 12. Thành phần Hội đồng Quản trị	8
Điều 13. Quyền của thành viên Hội đồng Quản trị	8
Điều 14. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị.....	8
Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị.....	9
Điều 16. Họp Hội đồng Quản trị.....	10
Điều 17. Thù lao của Hội đồng Quản trị.....	10
Điều 18. Các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị.....	10
Điều 19. Người phụ trách quản trị Công ty	10
Điều 20. Tham dự Đại hội đồng cổ đông của kiểm toán viên độc lập	11
CHƯƠNG IV: KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN KIỂM SOÁT	11
Điều 21. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên.....	11
Điều 22. Kiểm soát viên	11
Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên.....	11
Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát.....	12
Điều 25. Cuộc họp của Ban Kiểm soát.....	12
Điều 26. Thù lao của Ban Kiểm soát.....	12
CHƯƠNG V: BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ	12
Điều 27. Ban Kiểm toán nội bộ	12
Điều 28. Tiêu chuẩn và chuẩn mực đạo đức của Kiểm toán nội bộ	12
Điều 29. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ.....	13
CHƯƠNG VI: CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP	13
Điều 30. Tiêu chuẩn của Cán bộ Quản lý cao cấp.....	13
Điều 31. Việc bổ nhiệm Cán bộ Quản lý cao cấp.....	13
Điều 32. Ký hợp đồng lao động với Cán bộ Quản lý cao cấp	13
Điều 33. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Cán bộ Quản lý cao cấp	13
Điều 34. Nguyên tắc quan hệ giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc.....	14
CHƯƠNG VII: NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH	14

Điều 35.	Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác	14
Điều 36.	Giao dịch với người có liên quan.....	14
Điều 37.	Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này	14
Điều 38.	Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty	15
CHƯƠNG VIII: BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN		15
Điều 39.	Nghĩa vụ công bố thông tin.....	15
Điều 40.	Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý Công ty	16
Điều 41.	Công bố thông tin về quản trị Công ty.....	16
Điều 42.	Công bố thông tin về thu nhập của Ban Tổng giám đốc.....	16
Điều 43.	Tổ chức công bố thông tin	16
CHƯƠNG IX: GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM		16
Điều 44.	Giám sát	16
Điều 45.	Xử lý vi phạm	16
CHƯƠNG X: BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ.....		16
Điều 46.	Bổ sung, sửa đổi quy chế	16
CHƯƠNG XI: TỔ CHỨC THỰC HIỆN.....		17
Điều 47.	Điều khoản thi hành	17

CHƯƠNG I: QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons được xây dựng theo Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Nghị định 155/2020/NĐ-CP và những văn bản pháp luật liên quan khác.

Quy chế này quy định những nguyên tắc cơ bản về quản trị Công ty để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Cổ đông, thiết lập những chuẩn mực về mối quan hệ giữa các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, Ban Kiểm soát và Cán bộ quản lý của Công ty.

Quy chế này nhằm đảm bảo hoạt động của Công ty được điều hành một cách hiệu quả và việc kiểm soát quản trị nội bộ Công ty được công khai và minh bạch phù hợp với quy định của Điều lệ Công ty, Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản pháp luật liên quan.

Điều 2. Giải thích thuật ngữ

Trong Quy chế này, những từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “*Công ty*” : Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons
2. “*ĐHĐCĐ*” : Đại Hội đồng Cổ đông
3. “*Người có liên quan*” là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp và khoản 46, Điều 4 Luật Chứng khoán
4. “*Thành viên Hội đồng Quản trị không điều hành*” là thành viên Hội đồng Quản trị không phải là Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc (CEO), Phó tổng giám đốc (Giám đốc Điều hành), Kế toán trưởng và những người điều hành khác theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định pháp luật.
5. “*Thành viên độc lập Hội đồng Quản trị*” là thành viên Hội đồng Quản trị đáp ứng các điều kiện sau:
 - a. Không phải là người đang làm việc cho Công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của Công ty; không phải là người đã từng làm việc cho Công ty, công ty con của Công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó.
 - b. Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ Công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng Quản trị được hưởng theo quy định;
 - c. Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của Công ty; là người quản lý của Công ty hoặc công ty con của Công ty;
 - d. Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty;
 - e. Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát của Công ty ít nhất trong năm (05) năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.
6. “*Thành viên Ban kiểm soát*” và “*Kiểm soát viên*” được hiểu tương tự như nhau.
7. Các thuật ngữ khác được viện dẫn trong Quy chế này có cùng định nghĩa được quy định tại Điều lệ của Công ty.

CHƯƠNG II: CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 3. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông

1. Cổ đông có đầy đủ các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 115, Điều 119 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Đồng thời có thêm các quyền sau đây:
 - a. Quyền được đối xử công bằng. Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho cổ đông sở hữu các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau. Trường hợp Công ty có các loại cổ phần ưu đãi, các quyền và nghĩa vụ gắn liền với các loại cổ phần ưu đãi phải được ĐHĐCĐ thông qua và công bố đầy đủ cho cổ đông;

- b. Quyền được tiếp cận đầy đủ thông tin định kỳ và thông tin bất thường do Công ty công bố theo quy định của pháp luật.
2. Cổ đông có quyền bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của mình. Trường hợp quyết định của ĐHĐCĐ vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty, quyết định của Hội đồng Quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Công ty gây thiệt hại cho Công ty, cổ đông có quyền đề nghị hủy hoặc đình chỉ quyết định đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 4. Nghĩa vụ của cổ đông lớn

Cổ đông lớn có nghĩa vụ của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo tuân thủ các nghĩa vụ sau:

1. Cổ đông lớn không được lợi dụng ưu thế của mình gây tổn hại đến các quyền, lợi ích của Công ty và của các cổ đông khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
2. Cổ đông lớn có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.
3. Thực hiện các nghị quyết của ĐHĐCĐ đã thông qua, không được dùng ưu thế của mình để thay đổi các quyết định của ĐHĐCĐ trước đó làm ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của cán bộ nhân viên Công ty theo kết quả kinh doanh đã đạt được, hoặc gây tổn hại đến lợi ích của cổ đông khác hoặc uy tín và danh tiếng của Công ty.

Điều 5. Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được ĐHĐCĐ thông qua và không được trái với Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, các quy định tại Nghị định 155/2020/NĐ-CP và các văn bản pháp luật có liên quan.

Điều 6. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

Cuộc họp ĐHĐCĐ được thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo các quy định sau:

1. Công ty tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ của Công ty. Công ty phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ tối thiểu hai mươi (20) ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.
2. Công ty không được hạn chế cổ đông tham dự ĐHĐCĐ, phải tạo điều kiện cho cổ đông thực hiện việc ủy quyền đại diện tham gia ĐHĐCĐ. Việc ủy quyền đại diện tham gia ĐHĐCĐ phải tuân thủ quy định sau:
Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cổ đông ủy quyền, tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền, số lượng cổ phần được ủy quyền, nội dung ủy quyền, phạm vi ủy quyền, thời hạn ủy quyền, chữ ký của bên ủy quyền và bên được ủy quyền. Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp. Trường hợp ủy quyền lại thì người tham dự họp phải xuất trình thêm văn bản ủy quyền ban đầu của cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).
3. Hội đồng Quản trị hoặc người triệu tập ĐHĐCĐ sắp xếp chương trình nghị sự, bố trí địa điểm và thời gian họp lý để thảo luận và biểu quyết từng vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ theo quy định tại khoản 5 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.
4. Công ty cố gắng tối đa trong việc áp dụng các công nghệ thông tin hiện đại để cổ đông có thể tham gia vào các cuộc họp ĐHĐCĐ một cách tốt nhất.
5. Hàng năm Công ty phải tổ chức họp ĐHĐCĐ thường niên theo quy định của Luật Doanh nghiệp. Trường hợp Báo cáo kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty có các khoản ngoại trừ trọng yếu, ý kiến kiểm toán trái ngược hoặc từ chối, Công ty phải mời đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận nêu trên có trách nhiệm tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

6. Các nguyên tắc, nội dung, trình tự, thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của ĐHĐCĐ được Công ty quy định trong Điều lệ công ty hoặc trong các quy định nội bộ. Trường hợp lấy ý kiến bằng văn bản, Công ty phải đảm bảo gửi, công bố đầy đủ tài liệu và đảm bảo thời gian hợp lý cho các cổ đông xem xét tài liệu trước khi gửi phiếu biểu quyết như trường hợp tổ chức họp ĐHĐCĐ.

Điều 7. Trình tự, thủ tục thông qua ĐHĐCĐ bằng hình thức hội nghị trực tuyến.

1. Thông báo triệu tập họp ĐHĐCĐ trực tuyến:

Việc thông báo mời họp ĐHĐCĐ trực tuyến thực hiện theo như quy định tại Điều 143 Luật Doanh nghiệp và Điều 18 Điều lệ Công ty.

2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:

- 2.1. Tất cả các cổ đông đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ bằng hình thức tham dự và biểu quyết trực tuyến theo quy định này và Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (nếu có). Hoạt động tham dự, biểu quyết của cổ đông được thực hiện, tương tác trên phần mềm/hệ thống phần mềm ("**Hệ thống**") được Công ty lựa chọn áp dụng.

2.2. Cách thức đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến:

- a. Cổ đông tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến truy cập trang thông tin điện tử tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến của Công ty (theo thông báo từng thời điểm) và điền các thông tin của cổ đông đã được đăng ký với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/ Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam ("**VSD**"), bao gồm:
- Họ và tên;
 - Số điện thoại;
 - Số Đăng ký sở hữu bao gồm: Số Chứng minh nhân dân/ Hộ chiếu/ Căn cước công dân (đối với Cổ đông là cá nhân), Mã số doanh nghiệp/Mã số giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài (đối với Cổ đông là tổ chức) và các giấy tờ khác theo quy định của VSD;
 - Địa chỉ thư điện tử ("**Email**");
 - Mật khẩu đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến (được gửi kèm Thư mời họp).
- b. Sau khi đăng ký thành công, Hệ thống sẽ gửi thông tin để cổ đông đăng nhập ĐHĐCĐ trực tuyến ("**Thông Tin Đăng Nhập**") vào số điện thoại hoặc Email của cổ đông. Các thông tin đăng nhập này chỉ có giá trị đến khi kết thúc ĐHĐCĐ.
- c. Cổ đông chịu trách nhiệm bảo mật Thông Tin Đăng Nhập đã nhận được. Trường hợp cổ đông bị mất Thông Tin Đăng Nhập, cổ đông có thể yêu cầu Công ty cấp lại Thông Tin Đăng Nhập vào số điện thoại, Email mà cổ đông đã đăng ký với VSD.
- d. Yêu cầu cấp lại đã nêu chỉ được thực hiện 01 lần và Công ty không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc (i) Cổ đông bị mất Thông Tin Đăng Nhập sau khi đã cấp lại theo yêu cầu của cổ đông hoặc (ii) Thông Tin Đăng Nhập bị tiết lộ, cung cấp cho bên thứ ba mà không do lỗi cố ý của Công ty hoặc (iii) Công ty đã gửi Thông Tin Đăng Nhập cổ đông 03 lần (trong trường hợp Công ty nhận được thông báo lỗi khi gửi đến số điện thoại/Email của cổ đông) và cổ đông không nhận được mà không phải do lỗi cố ý của Công ty. Cổ đông không đăng ký số điện thoại liên lạc/Email với VSD hoặc thông tin cổ đông điền tại điểm a nêu trên (Họ tên và Số đăng ký sở hữu) không phù hợp với thông tin mà Công ty được VSD cung cấp thì sẽ không được tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng vẫn có quyền tham dự họp ĐHĐCĐ trực tiếp.
- e. Trường hợp cổ đông muốn đăng ký mới/thay đổi số điện thoại, Email/thay đổi thông tin cá nhân khác so với thông tin đã đăng ký với VSD thì liên hệ với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản để hoàn thành việc cập nhật thông tin theo quy định của VSD trước ngày đăng ký cuối cùng.
- f. Công ty không có trách nhiệm cập nhật thông tin của cổ đông với VSD và không chịu trách nhiệm đối với việc cổ đông không cập nhật kịp với Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản dẫn đến danh sách cổ đông do VSD cung cấp không có thông tin mới nhất của cổ đông.

2.3. Tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến:

- a. Cổ đông đăng nhập bằng Mã đăng nhập và Mật khẩu vào Hệ thống theo địa chỉ điện tử được gửi vào số điện thoại và Email của cổ đông.
 - b. Hệ thống sẽ được mở và bắt đầu ghi nhận việc cổ đông đăng nhập tham dự họp ĐHĐCĐ trực tuyến trước thời điểm khai mạc 15 phút so với chương trình dự kiến hoặc một thời gian khác theo Thông báo đính kèm Thư mời họp mà Công ty đã gửi cho cổ đông.
 - c. Cổ đông khi đăng nhập vào Hệ thống được Công ty áp dụng được coi là cổ đông đủ điều kiện tham dự, biểu quyết và kết quả bỏ phiếu thông qua Hệ thống cũng có giá trị như kết quả bỏ phiếu trực tiếp tại ĐHĐCĐ.
 - d. Cổ đông tham dự trực tuyến có thể phát biểu, góp ý trong cuộc họp thông qua các tiện ích mà Hệ thống cung cấp.
3. **Điều kiện tiến hành:**
Thực hiện theo quy định tại Điều 19 Điều lệ Công ty.
4. **Cách thức bỏ phiếu trực tuyến:**
- 4.1. Cổ đông thực hiện quyền biểu quyết, bầu cử thông qua Hệ thống. Công ty sẽ gửi hướng dẫn trong Thông báo đính kèm Thư mời họp cho cổ đông.
 - 4.2. Cổ đông tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến và bỏ phiếu trực tuyến được Hệ thống ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc biểu quyết của từng nội dung hoặc ghi nhận kết quả bỏ phiếu tại thời điểm kết thúc bỏ phiếu. Cổ đông đồng ý và chịu trách nhiệm về kết quả bỏ phiếu khi đã đăng nhập, đăng ký tham dự theo quy định tại Khoản 2.2, Điều 7 Quy chế này.
 - 4.3. Cổ đông đã đăng ký tham dự ĐHĐCĐ trực tuyến nhưng không thực hiện việc bỏ phiếu trên Hệ thống hoặc đăng xuất khỏi Hệ thống trước thời điểm Công ty đóng thùng phiếu/kết thúc việc thu phiếu (“**Thời Điểm Kết Thúc Bỏ Phiếu**”) hoặc bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng) trước Thời Điểm Kết Thúc Bỏ Phiếu thì Hệ Thống sẽ ghi nhận việc tham dự họp của cổ đông và những nội dung chưa được Cổ đông biểu quyết, bầu cử sẽ được xem là Không có ý kiến/ Không bầu bất kỳ ứng viên nào.
 - 4.4. Trường hợp cổ đông đã đăng xuất khỏi Hệ thống hoặc bị mất kết nối sau đó cổ đông đăng nhập lại/được kết nối lại trước Thời Điểm Kết Thúc Bỏ Phiếu thì cổ đông có thể tiếp tục bỏ phiếu các nội dung còn lại chưa biểu quyết.
 - 4.5. Trường hợp việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến bị mất kết nối (do lỗi đường truyền, lỗi mạng), Chủ tọa Đại hội hoặc người được Chủ tọa Đại hội chỉ định sẽ tiến hành tạm hoãn việc họp ĐHĐCĐ để khắc phục trong khoảng thời gian phù hợp với tình hình thực tế tại ĐHĐCĐ.
 - 4.6. Cổ đông đã đăng nhập tham gia họp ĐHĐCĐ trực tuyến thành công theo Khoản 2.3.c, Điều 7 Quy chế này, nếu trực tiếp đến tham dự đại hội sẽ chỉ được tham dự ĐHĐCĐ mà không được biểu quyết, bầu cử theo hình thức trực tiếp tại ĐHĐCĐ. Hệ thống sẽ chỉ ghi nhận cách thức tham dự và hình thức thực hiện việc biểu quyết, bầu cử của cổ đông thông qua một trong hai hình thức là tham dự trực tiếp hoặc trực tuyến, tùy thuộc trường hợp nào xảy ra trước.
5. **Giao và phân công/phân nhiệm cho Hội đồng quản trị:**
- 5.1. Quyết định việc áp dụng hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến toàn bộ hoặc áp dụng hình thức tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến cùng với việc tổ chức ĐHĐCĐ trực tiếp.
 - 5.2. Hội đồng quản trị có quyền lựa chọn hệ thống/phần mềm hỗ trợ việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến và được quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế các quy định về việc tổ chức họp ĐHĐCĐ trực tuyến tại Quy chế tổ chức ĐHĐCĐ trực tuyến (nếu có) trong trường hợp Hội đồng quản trị Công ty xét thấy cần thiết nhằm đảm bảo công tác tổ chức ĐHĐCĐ theo quy định của pháp luật.

Điều 8. Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng Quản trị và từng thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định tại khoản 3 Điều 163 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và các quyết định của Hội đồng Quản trị;

3. Kết quả đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng Quản trị về hoạt động của Hội đồng Quản trị (nếu có);
4. Hoạt động của các tiểu ban khác thuộc Hội đồng Quản trị (nếu có);
5. Kết quả giám sát đối với Tổng giám đốc;
6. Kết quả giám sát đối với người điều hành khác;
7. Các kế hoạch trong tương lai.

Điều 9. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên

Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát trình ĐHĐCĐ thường niên theo quy định tại điểm d, điểm đ khoản 3 Điều 139 Luật Doanh nghiệp, ngoài ra phải đảm bảo có các nội dung sau:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban Kiểm soát và từng Kiểm soát viên theo quy định tại khoản 3 Điều 172 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;
2. Tổng kết các cuộc họp của Ban Kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban Kiểm soát;
3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty;
4. Kết quả giám sát đối với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và các người điều hành Công ty khác;
5. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông.

CHƯƠNG III:

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 10. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị

1. Trường hợp đã xác định được trước ứng viên, thông tin liên quan đến các ứng viên Hội đồng Quản trị được công bố tối thiểu mười (10) ngày trước ngày khai mạc họp ĐHĐCĐ trên trang thông tin điện tử của Công ty để cổ đông có thể tìm hiểu về các ứng viên này trước khi bỏ phiếu, ứng viên Hội đồng Quản trị phải có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, trung thành, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị. Thông tin liên quan đến ứng viên Hội đồng Quản trị được công bố tối thiểu bao gồm:
 - a. Họ tên, ngày, tháng, năm sinh;
 - b. Trình độ chuyên môn;
 - c. Công ty có trách nhiệm công bố thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị và các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng cử viên Hội đồng quản trị (nếu có);
 - d. Quá trình công tác;
 - e. Các chức danh quản lý khác (bao gồm cả chức danh Hội đồng quản trị của công ty khác);
 - f. Lợi ích có liên quan tới Công ty và các bên có liên quan của Công ty;
 - g. Các thông tin khác (nếu có) theo quy định tại Điều lệ Công ty.
 Công ty phải đảm bảo cổ đông có thể tiếp cận thông tin về các công ty mà ứng viên đang nắm giữ chức vụ thành viên Hội đồng Quản trị, các chức danh quản lý khác và các lợi ích có liên quan tới công ty của ứng viên Hội đồng Quản trị (nếu có).
2. Các ứng viên Hội đồng Quản trị có cam kết bằng văn bản về tính trung thực, chính xác và hợp lý của các thông tin cá nhân được công bố và phải cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực nếu được bầu làm thành viên Hội đồng Quản trị.
3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
4. Trường hợp số lượng ứng viên Hội đồng Quản trị thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết theo quy định tại Khoản 5 Điều 115 Luật Doanh nghiệp, Hội đồng Quản trị đương

nhiệm có thể giới thiệu thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định tại Điều lệ Công ty. Việc Hội đồng Quản trị giới thiệu thêm ứng viên phải được công bố rõ ràng trước khi ĐHĐCĐ biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị theo quy định của pháp luật.

5. Việc bỏ phiếu bầu thành viên Hội đồng Quản trị:

Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng Quản trị phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, trong đó cổ đông có quyền sử dụng tổng số quyền bầu cử của mình cho một ứng cử viên; hoặc một số ứng cử viên với số lượng bầu cho mỗi ứng cử viên không bắt buộc phải bằng nhau; hoặc chỉ bầu một phần tổng số quyền bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên, phần quyền bầu còn lại có thể không bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào. Số lượng ứng viên được bầu trong mỗi phiếu không được vượt quá số lượng tối đa được phép bầu.

Người trúng cử:

- Người trúng cử được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định.
- Nếu có nhiều ứng viên ngang số phiếu bầu làm cho việc chọn ra đủ số người cần bầu không thực hiện được thì số ứng viên đó phải bầu lại để chọn ra số còn thiếu sau khi các ứng viên có số phiếu cao hơn đã được trúng cử. Việc bầu lại cũng vẫn theo nguyên tắc bầu dồn phiếu.

Điều 11. Tư cách thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 155 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng Quản trị không được đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị tại quá năm (05) công ty khác.

Điều 12. Thành phần Hội đồng Quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị ít nhất là năm (05) người và nhiều nhất là mười một (11) người.
2. Cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị như sau:
Cơ cấu Hội đồng quản trị của Công ty phải đảm bảo tối thiểu 1/3 tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành.

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

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

Điều 13. Quyền của thành viên Hội đồng Quản trị

Thành viên Hội đồng Quản trị có đầy đủ các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, các văn bản pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, đặc biệt là quyền được cung cấp thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

Điều 14. Trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra phải đảm bảo các trách nhiệm sau:
 - a. Thực hiện các nhiệm vụ của mình một cách trung thực, cẩn trọng vì lợi ích cao nhất của cổ đông và của Công ty;
 - b. Tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và có ý kiến rõ ràng về các vấn đề được đưa ra thảo luận;

- c. Báo cáo kịp thời, đầy đủ với Hội đồng quản trị các khoản thù lao nhận được từ các Công ty con, công ty liên kết và các tổ chức khác;
 - d. Báo cáo Hội đồng quản trị tại cuộc họp gần nhất các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch;
 - e. Thực hiện công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu của công ty theo quy định của pháp luật.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị có thể được Công ty mua bảo hiểm trách nhiệm sau khi có sự chấp thuận của ĐHĐCĐ. Bảo hiểm này không bao gồm bảo hiểm cho những trách nhiệm của thành viên Hội đồng Quản trị liên quan đến việc vi phạm pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 15. Trách nhiệm và nghĩa vụ của Hội đồng Quản trị

Hội đồng Quản trị phải tuân thủ đầy đủ trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, ngoài ra Hội đồng Quản trị có các trách nhiệm và nghĩa vụ sau:

1. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động của Công ty;
2. Đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty;
3. Đảm bảo hoạt động của công ty tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ và quy định nội bộ của Công ty;
4. Xây dựng Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thông qua và công bố trên trang thông tin điện tử của công ty.
5. Giám sát và ngăn ngừa xung đột lợi ích của các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác, bao gồm việc sử dụng tài sản công ty sai mục đích và lạm dụng các giao dịch với bên liên quan.
6. Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty.
7. Tổ chức đào tạo, tập huấn về quản trị công ty và các kỹ năng cần thiết cho thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc (Giám đốc) và người quản lý khác của công ty.
8. Xây dựng Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và trình ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại khoản 2 Điều 270 Nghị định 155/2020/NĐ-CP;
9. Hội đồng Quản trị xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị và trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị không trái với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, gồm các nội dung chủ yếu sau:
 - a. Trình tự và thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị:
 - Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Cách thức đề cử và ứng cử người và ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng Quản trị của cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - Cách thức bầu thành viên Hội đồng Quản trị;
 - Các trường hợp miễn nhiệm hay bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
 - Thông báo về bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị.
 - b. Trình tự, thủ tục tổ chức họp Hội đồng Quản trị:
 - Thông báo họp Hội đồng Quản trị: gồm chương trình họp, thời gian, địa điểm, các tài liệu liên quan;
 - Điều kiện tổ chức họp Hội đồng Quản trị;
 - Cách thức biểu quyết;
 - Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng Quản trị;
 - Ghi biên bản họp Hội đồng Quản trị;

- Thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị.

10. Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo hoạt động của Hội đồng Quản trị tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 8 Quy chế này.

Điều 16. Hợp Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng Quản trị phải tổ chức họp ít nhất mỗi quý 01 lần theo trình tự được quy định tại Điều lệ Công ty và Quy chế này. Việc tổ chức họp Hội đồng Quản trị, chương trình họp và các tài liệu liên quan được thông báo trước cho các thành viên Hội đồng Quản trị theo thời hạn quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập chi tiết và rõ ràng, trong đó có họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản. Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 158 Luật Doanh nghiệp. Nội dung được đa số thành viên dự họp tán thành tại biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lập thành Nghị quyết thông qua. Biên bản họp Hội đồng quản trị phải được lưu giữ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.
3. Hội đồng Quản trị có thể thông qua quyết định theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Quyết định được xem là thông qua khi có chữ ký của tất cả những thành viên Hội đồng Quản trị sau đây:
 - Thành viên có quyền biểu quyết về nghị quyết tại cuộc họp Hội đồng Quản trị;
 - Số lượng thành viên tham gia biểu quyết không thấp hơn số lượng thành viên tối thiểu được quy định giống như họp Hội đồng Quản trị theo thông lệ.
4. Hàng năm, Hội đồng Quản trị yêu cầu thành viên độc lập có báo cáo đánh giá về hoạt động của Hội đồng Quản trị và báo cáo đánh giá này có thể được công bố tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 17. Thù lao của Hội đồng Quản trị

1. Thù lao của Hội đồng Quản trị được ĐHĐCĐ thông qua hàng năm và được công bố theo quy định.
2. Trường hợp thành viên Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức danh trong bộ máy điều hành của Công ty và các công ty con thì thù lao được công bố phải bao gồm các khoản lương, thưởng gắn với chức danh điều hành và các khoản thù lao khác.
3. Thù lao, các khoản lợi ích khác và chi phí do Công ty thanh toán, cấp cho từng thành viên Hội đồng Quản trị được công bố chi tiết trong Báo cáo thường niên của Công ty.

Điều 18. Các Tiểu ban của Hội đồng Quản trị

1. Hội đồng quản trị được quyền thành lập tiểu ban trực thuộc để phụ trách về chính sách phát triển, nhân sự, lương thưởng, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và các tiểu ban khác tùy theo tình hình hoạt động của Công ty trong từng thời kỳ. Số lượng thành viên của tiểu ban do Hội đồng quản trị quyết định có tối thiểu là 03 người bao gồm thành viên của Hội đồng quản trị và thành viên bên ngoài, cụ thể thành viên do Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định. Hoạt động của tiểu ban phải tuân thủ theo quy định của Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị quyết định quy chế tổ chức hoạt động và quyền, nghĩa vụ của từng tiểu ban. Nghị quyết của tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết thông qua tại cuộc họp của tiểu ban.
2. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị phải phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 19. Người phụ trách quản trị Công ty

1. Hội đồng Quản trị phải bổ nhiệm ít nhất một (01) người làm các nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty. Người phụ trách quản trị Công ty có thể kiêm nhiệm làm Thư ký Công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp và Điều 32 Điều lệ Công ty.
2. Người phụ trách quản trị Công ty phải là người có hiểu biết về pháp luật, không được đồng thời làm việc cho công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ sau:

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

Điều 20. Tham dự Đại hội đồng cổ đông của kiểm toán viên độc lập

Kiểm toán viên độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty được tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.

CHƯƠNG IV:

KIỂM SOÁT VIÊN VÀ BAN KIỂM SOÁT

Điều 21. Ứng cử, đề cử Kiểm soát viên

Việc ứng cử, đề cử Kiểm soát viên được thực hiện tương tự việc ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng Quản trị được quy định tại các Khoản 1, 2, 3 và 5 Điều 10 Quy chế quản trị này và theo Điều lệ Công ty.

Trường hợp số lượng các ứng viên Kiểm soát viên thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Kiểm soát viên đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế quy định tại Điều lệ Công ty. Cơ chế đề cử của Kiểm soát viên đương nhiệm được công bố rõ ràng và được ĐHĐCĐ thông qua trước khi tiến hành đề cử.

Điều 22. Kiểm soát viên

1. Số lượng Kiểm soát viên là ba (03) người. Kiểm soát viên có thể không phải là cổ đông của Công ty.
2. Kiểm soát viên phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại khoản 1 Điều 169 Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và không thuộc các trường hợp sau:
 - a. Làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;
 - b. Là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.
3. Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu trong số các thành viên Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định tiêu chuẩn khác cao hơn.

Điều 23. Quyền và nghĩa vụ của Kiểm soát viên

1. Kiểm soát viên có các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, pháp luật liên quan và Điều lệ Công ty, trong đó có quyền tiếp cận các thông tin và tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty. Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và Cán bộ Quản lý cao cấp khác có trách nhiệm cung cấp các thông tin kịp thời và đầy đủ theo yêu cầu của Kiểm soát viên.

2. Kiểm soát viên có trách nhiệm tuân thủ các quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao. Kiểm soát viên có trách nhiệm thực thi nhiệm vụ theo quy định của pháp luật, Điều lệ và Quy chế này.

Điều 24. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 170 Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty, ngoài ra Ban Kiểm soát có các quyền và nghĩa vụ sau:

1. Đề xuất và kiến nghị ĐHĐCĐ phê chuẩn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty;
2. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;
3. Giám sát tình hình tài chính Công ty, tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác, sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát với Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;
4. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ Công ty của thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành Công ty khác, phải thông báo bằng văn bản với Hội đồng Quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;
5. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.
6. Báo cáo tại ĐHĐCĐ theo quy định tại Điều 9 Quy chế này.

Điều 25. Cuộc họp của Ban Kiểm soát

1. Ban Kiểm soát phải họp ít nhất hai (02) lần trong một năm, số lượng thành viên tham dự họp ít nhất là hai phần ba (2/3) số Kiểm soát viên. Biên bản họp Ban Kiểm soát được lập chi tiết và rõ ràng. Thư ký và các Kiểm soát viên tham dự họp phải ký tên vào các biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ban Kiểm soát phải được lưu giữ nhằm xác định trách nhiệm của từng Kiểm soát viên.
2. Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng giám đốc và đại diện công ty kiểm toán độc lập tham dự và trả lời các vấn đề mà các Kiểm soát viên quan tâm.

Điều 26. Thù lao của Ban Kiểm soát

Hàng năm các Kiểm soát viên được hưởng thù lao cho việc thực hiện nghĩa vụ của Ban Kiểm soát. Thù lao cho các Kiểm soát viên được ĐHĐCĐ thông qua. Tổng số thù lao, các khoản lợi ích khác cũng như chi phí mà Công ty đã thanh toán, cấp cho từng thành viên cho Ban Kiểm soát được công bố trong Báo cáo thường niên của Công ty và cho cổ đông.

**CHƯƠNG V:
BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ**

Điều 27. Ban Kiểm toán nội bộ

1. Ban Kiểm toán nội bộ có vai trò đảm bảo tính độc lập và khách quan trong việc đánh giá hệ thống quản lý và kiểm soát nội bộ, hỗ trợ và góp phần tạo ra các giá trị gia tăng, cải thiện mức độ kiểm soát các hoạt động nghiệp vụ của Công ty, công việc cụ thể bao gồm:
 - Giám sát quá trình lập Báo cáo tài chính;
 - Kiểm soát sự tuân thủ các quy định trong hệ thống văn bản quản lý nội bộ của Công ty;
 - Tham gia hoàn thiện hệ thống Kiểm soát nội bộ đảm bảo các quy trình quản trị và quy trình quản lý rủi ro của Công ty mang tính hiệu quả và có hiệu suất cao.
2. Ban Kiểm toán nội bộ trực thuộc Ban kiểm soát công ty.
3. Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ chịu trách nhiệm đánh giá kết quả hoạt động của tất cả các thành viên Kiểm toán nội bộ.

Điều 28. Tiêu chuẩn và chuẩn mực đạo đức của Kiểm toán nội bộ

1. Các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ phải có chuyên môn chuyên ngành tài chính, kế toán, kiểm toán hoặc các chuyên ngành đặc thù hoạt động của Công ty.

2. Ban Kiểm toán nội bộ hoặc bất cứ nhân viên nào làm việc dưới tư cách Ban Kiểm toán nội bộ của Công ty có trách nhiệm đảm bảo tính độc lập, tính chính trực, tính khách quan, năng lực chuyên môn và tính thận trọng, tính bảo mật.
3. Các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm tuân thủ bảo mật thông tin theo Điều lệ của Công ty, các quy định nội bộ và quy định có liên quan của pháp luật. Công ty có thể áp dụng cơ chế ký kết thỏa thuận bảo mật thông tin đối với từng thành viên của Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 29. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ

1. Quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ:
 - Được cung cấp đầy đủ, kịp thời tất cả các thông tin, tài liệu, hồ sơ cần thiết cho hoạt động Kiểm toán nội bộ.
 - Tiếp cận, xem xét tất cả các quy trình nghiệp vụ, tài sản khi thực hiện Kiểm toán nội bộ, được tiếp cận, phỏng vấn tất cả cán bộ, nhân viên của Đơn vị về các vấn đề liên quan đến nội dung kiểm toán.
2. Trách nhiệm của Ban Kiểm toán nội bộ:
 - Bảo mật tài liệu, thông tin theo đúng quy định pháp luật hiện hành và Quy chế này.
 - Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát về kết quả công việc Kiểm toán nội bộ, về những đánh giá, kết luận, kiến nghị, đề xuất trong các báo cáo Kiểm toán nội bộ.
 - Theo dõi kết quả thực hiện các kiến nghị sau quá trình Kiểm toán nội bộ của các Đơn vị.

**CHƯƠNG VI:
CÁN BỘ QUẢN LÝ CAO CẤP**

Điều 30. Tiêu chuẩn của Cán bộ Quản lý cao cấp

Cán bộ Quản lý cao cấp phải đáp ứng các tiêu chuẩn, điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Tiêu chuẩn, điều kiện của Cán bộ quản lý cao cấp khác do Tổng giám đốc đề xuất dựa trên từng vị trí chuyên môn, nghiệp vụ phụ trách và phải đáp ứng điều kiện theo quy định của pháp luật.

Điều 31. Việc bổ nhiệm Cán bộ Quản lý cao cấp

Việc lựa chọn, bổ nhiệm Cán bộ Quản lý cao cấp thực hiện theo quy định của pháp luật về lao động, Điều lệ Công ty.

1. Bổ nhiệm Tổng giám đốc: Tổng giám đốc do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Bổ nhiệm Cán bộ quản lý cao cấp sẽ do Hội đồng Quản trị bổ nhiệm trên cơ sở đề xuất của Tổng giám đốc.
3. Bổ nhiệm Tổng giám đốc/Giám đốc công ty con: Tổng giám đốc/ Giám đốc các công ty con do Chủ tịch Hội đồng Quản trị bổ nhiệm, trừ trường hợp Điều lệ của công ty con có quy định khác.
4. Người có thẩm quyền bổ nhiệm Cán bộ Quản lý cao cấp thì có thẩm quyền xem xét việc miễn nhiệm, bãi nhiệm người được bổ nhiệm theo thủ tục do pháp luật về lao động, Điều lệ Công ty và các thỏa thuận trong hợp đồng lao động với Cán bộ Quản lý cao cấp đó.

Điều 32. Ký hợp đồng lao động với Cán bộ Quản lý cao cấp

Công ty ký hợp đồng lao động với Cán bộ Quản lý cao cấp theo quy định của pháp luật về lao động.

Điều 33. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm Cán bộ Quản lý cao cấp

Sau khi có quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Cán bộ Quản lý cao cấp, Công ty sẽ thực hiện công bố theo quy định của pháp luật về công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, đăng tải trên website của Công ty, thông báo trong nội bộ doanh nghiệp và các cơ quan, đối tác có liên quan.

Điều 34. Nguyên tắc quan hệ giữa Hội đồng Quản trị và Tổng giám đốc

1. Tổng giám đốc là người chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết, quyết định của Hội đồng Quản trị, có quyền quyết định về mọi hoạt động điều hành hàng ngày của Công ty, trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ, Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Quản trị.
2. Hội đồng Quản trị không can thiệp vào công việc điều hành hàng ngày của Tổng giám đốc.
3. Tổng giám đốc có quyền bảo lưu ý kiến phản đối quyết định của ĐHCĐ hoặc HĐQT, tuy nhiên vẫn phải thực hiện theo quyết định đó.

CHƯƠNG VII:

NGĂN NGỪA XUNG ĐỘT LỢI ÍCH

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty khác do Công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

Điều 36. Giao dịch với người có liên quan

1. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty phải ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện.
2. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa những người có liên quan can thiệp vào hoạt động của Công ty và gây tổn hại cho lợi ích của Công ty thông qua việc kiểm soát các giao dịch mua bán, giá cả hàng hóa và dịch vụ của Công ty.
3. Công ty áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn ngừa cổ đông và những người có liên quan tiến hành các giao dịch làm thất thoát vốn, tài sản hoặc các nguồn lực khác của Công ty.

Điều 37. Giao dịch với cổ đông, người quản lý doanh nghiệp và người có liên quan của các đối tượng này

1. Công ty không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là cá nhân và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân.
2. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho cổ đông là tổ chức và người có liên quan của cổ đông đó là cá nhân
3. Công ty đại chúng không được cung cấp khoản vay hoặc bảo lãnh cho người có liên quan của cổ đông là tổ chức, trừ các trường hợp sau đây:

- a. Công ty đại chúng và tổ chức là người có liên quan của cổ đông là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế và giao dịch này phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - b. Trường hợp pháp luật có quy định khác.
4. Công ty chỉ được thực hiện các giao dịch sau đây khi đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận:
- a. Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác không phải là cổ đông và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này;

Trường hợp cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho tổ chức có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác mà công ty và tổ chức đó là các công ty trong cùng tập đoàn hoặc các công ty hoạt động theo nhóm công ty, bao gồm công ty mẹ - công ty con, tập đoàn kinh tế, Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị thông qua theo quy định tại Điều lệ công ty;
 - b. Giao dịch có giá trị từ 35% trở lên hoặc giao dịch dẫn đến tổng giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ, giá trị khác nhỏ hơn theo quy định tại Điều lệ công ty giữa công ty với một trong các đối tượng sau:
 - Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc (Giám đốc), người quản lý khác và người có liên quan của các đối tượng này;
 - Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu trên 10% tổng vốn cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;
 - Doanh nghiệp có liên quan đến các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;
 - c. Hợp đồng, giao dịch vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản ghi trên báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.
5. Đối với giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác chỉ được thực hiện khi đã được Hội đồng quản trị chấp thuận.

Điều 38. Đảm bảo quyền hợp pháp của những người có quyền lợi liên quan đến Công ty

1. Công ty phải thực hiện trách nhiệm với cộng đồng và người có quyền lợi liên quan đến Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
2. Công ty phải tuân thủ các quy định về lao động, môi trường và xã hội.

**CHƯƠNG VIII:
BÁO CÁO VÀ CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Điều 39. Nghĩa vụ công bố thông tin

1. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty. Ngoài ra, Công ty phải công bố đầy đủ, chính xác và kịp thời các thông tin khác nếu các thông tin đó có khả năng ảnh hưởng đến giá chứng khoán và ảnh hưởng đến quyết định của cổ đông và nhà đầu tư. Thông tin và cách thức công bố thông tin được thực hiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
2. Việc công bố thông tin được thực hiện theo những phương thức nhằm đảm bảo cổ đông và công chúng đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng. Ngôn ngữ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu và tránh gây hiểu lầm cho cổ đông và nhà đầu tư.

Điều 40. Công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý Công ty

1. Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin về mô hình tổ chức quản lý và hoạt động Công ty theo quy định tại Điều 137 Luật Doanh nghiệp.
2. Trong trường hợp Công ty thay đổi mô hình hoạt động, Công ty phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và công bố thông tin trong vòng 24 giờ kể từ khi ĐHĐCĐ có quyết định thay đổi mô hình.

Điều 41. Công bố thông tin về quản trị Công ty

1. Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị Công ty tại các kỳ Đại hội đồng cổ đông thường niên và trong Báo cáo thường niên của Công ty theo quy định của pháp luật về chứng khoán về công bố thông tin.
2. Công ty đại chúng phải công bố thông tin về báo cáo tình hình quản trị công ty theo mẫu quy định của pháp luật trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày kết thúc 06 tháng đầu năm và kết thúc năm dương lịch.

Điều 42. Công bố thông tin về thu nhập của Ban Tổng giám đốc

Thu nhập của Ban Tổng giám đốc và người quản lý khác phải được thể hiện thành mục riêng trong Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 43. Tổ chức công bố thông tin

1. Công ty phải xây dựng và ban hành quy chế về công bố thông tin của Công ty theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn.
2. Công ty phải có ít nhất một nhân viên công bố thông tin. Nhân viên công bố thông tin của Công ty có trách nhiệm sau:
 - a. Công bố các thông tin của Công ty với công chúng đầu tư theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
 - b. Công khai tên, số điện thoại làm việc để cổ đông liên hệ.

CHƯƠNG IX:

GIÁM SÁT VÀ XỬ LÝ VI PHẠM

Điều 44. Giám sát

1. Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan phải chịu sự giám sát về quản trị Công ty của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.
2. Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan có nghĩa vụ cung cấp kịp thời, chính xác các thông tin, tài liệu, dữ liệu liên quan đến hoạt động quản trị Công ty và giải trình các sự việc liên quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Điều 45. Xử lý vi phạm

Công ty, các tổ chức và cá nhân có liên quan vi phạm hoặc không thực hiện quy định tại Quy chế này tùy theo tính chất, mức độ bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc chịu trách nhiệm theo các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG X:

BỔ SUNG, SỬA ĐỔI QUY CHẾ

Điều 46. Bổ sung, sửa đổi quy chế

Việc bổ sung hoặc sửa đổi quy chế quản trị Công ty phải được Hội đồng Quản trị Công ty xem xét, quyết định và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi áp dụng thực hiện.

**CHƯƠNG XI:
TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

Điều 47. Điều khoản thi hành

1. Quy chế này gồm 11 Chương và 47 Điều được Hội đồng Quản trị xây dựng, có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Những quy định về quản trị nội bộ của Công ty trước đây có nội dung trái với các quy định tại quy chế này sẽ bị huỷ bỏ và được áp dụng theo Quy chế này.
2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Kiểm soát viên, thành viên Ban Tổng giám đốc, toàn thể Cổ đông và cán bộ nhân viên Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quy chế này.

T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



BOLAT DUSENOV

