

T NG CÔNG TY SÔNG À
CÔNG TY C PH N XIM NG SÔNG À

I UL
T CH C VÀ HO T NG



Hoà Bình , ngày 25 tháng 4 n m 2013

- 1-

I U L
T CH C VÀ HO T NG
C A CÔNG TY C PH N XI M NG SÔNG À

(Theo Ngh quy t s : 01 /2013/NQ- HC ngày 25/4/2013
c a i h i c ông th ng niên Công ty)

CÁC C N C

- C n c Lu t Doanh nghi p s 60/2005/QH 11 ngày 29 tháng 11 n m 2005;
- C n c Quy t nh s 1461 Q /BXD ngày 01/11/2002 c a B Xây d ng v vi c chuy n Nhà máy xi m ng Sông à doanh nghi p Nhà n c thu c T ng Công ty Sông à thành Công ty c ph n xi m ng Sông à;
- C n c ph l c c a Thông t s 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 c a B tài chính v vi c ban hành i u l m u áp d ng cho các Công ty i chúng.

PH N M U

i u l này c thông qua theo quy t nh h p l c a i h i ng c ông t ch c chính th c vào ngày 25 tháng 4 n m 2013 và là c s pháp lý chi ph i toàn b ho t ng c a Công ty c ph n xi m ng Sông à (đ i ây g i t t là "Công ty").

CH NG I.

NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L

i u 1. Gi i thích thu t ng

1. Trong i u l này, nh ng thu t ng đ i ây c chi u nh sau:
 - a. "V n i u l " là s v n do t t c các c ông óng góp và quy nh t i i u 5 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 11 n m 2005;
 - c. "Ngày thành l p" là ngày Công ty c c p Gi y ch ng nh n ng ký doanh nghi p (Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh) l n u;
 - d. "Cán b qu n lý" là Giám c i u hành, Phó giám c , K toán tr ng, và các v trí qu n lý khác trong Công ty c H i ng qu n tr phê chu n;
. "Ng i có liên quan" là cá nhân ho c t ch c c quy nh t i Kho n 17 i u 4 Lu t Doanh nghi p;
 - e. "Th i h n ho t ng" là th i gian ho t ng c a Công ty c quy nh t i i u 2 i u l này và 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, tr khi ch m d t ho t ng tr c th i h n theo i u 47 i u l này, Th i h n ho t ng c a Công ty s b t u t ngày thành l p;

g. "Việt Nam" là n c C ng hoà Xã h i Ch ngh a Việt Nam;

h."C ông " có ngh a là m i th nhân hay pháp nhân c ghi trong s ng ký c ông c a Công ty v i t cách là ng i s h u c phi u.

k."T ng công ty Sông à" là doanh nghi p nhà n c, c ông sáng l p c a Công ty c ph n xi m ng Sông à.

l." a bàn kinh doanh" có ngh a là lãnh th Việt Nam và n c ngoài

m."Pháp lu t" là t t c các v n b n quy ph m Pháp lu t quy nh t i i u l Lu t Ban hành v n b n quy ph m Pháp lu t ngày 12/11/1996 và các v n b n h ng d n thi hành, các v n b n s a i b sung vào t ng th i i m .

2. Trong i u l này, các tham chi u t i m t ho c m t s quy nh ho c v n b n khác bao g m c nh ng s a i ho c v n b n thay th .
3. Các tiêu (ch ng, i u c a i u l này) c s d ng nh m thu n t i n cho vi c hi u n i dung và không nh h ng t i n i dung c a i u l này.

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 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 ti ng Vi t: CÔNG TY C PH N XI M NG SÔNG À
- Tên ti ng Anh: SONG DA CEMENT JOINT- STOCK COMPANY
- Tên giao d ch: Công ty c ph n xi m ng Sông à
- Tên vi t t t: SDCSC

2. Hình th c :

- 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 Việt Nam;

- Bi u t ng (lô gô) :



3. Tr s ng ký c a Công ty là:
 - a ch : Ph ng Tân Hoà, Thành ph Hoà Bình, T nh Hoà Bình.
 - i n tho i: 02183.854.515 ; 02183.888.586;
 - Fax: 02183.854.138
 - E-mail:.....
 - Website: <http://ximangsongda.vn>
4. Chi nhánh, v n phòng i di n:

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 quy t nh c a H i ng qu n tr và trong ph m vi lu t pháp cho phép.
5. Tr khi ch m d t ho t ng tr c th i h n theo i u 47 ho c gia h n ho t ng theo i u 48 i u l này, th i h n ho t ng c a Công ty b t u t ngày thành l p và là 50 n m k t ngày c quan nhà n c có th m quy n c p gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh.

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. L nh v c kinh doanh c a Công ty là :
 - a) Ngành ngh kinh doanh c a Công ty:
 - S n xu t xi m ng và tiêu th xi m ng Poocl ng.
 - Khai thác và t n thu khoáng s n (á vôi, á sét, cát, s i, nguyên li u s n xu t xi m ng), mua, bán v t li u xây d ng.
 - V n t i hàng hoá ng b
 - Xây d ng các công trình dân d ng và xây d ng các công trình k thu t (Công nghi p “V bao che”).
 - S n xu t và tiêu th v bao xi m ng.
 - Nh n u thác u t c a các t ch c và cá nhân.
 - S n xu t và tiêu th các s n ph m v t li u xây d ng bao g m : g ch không nung, vôi,.....
 - b) ng ký b sung, thay i ngành ngh , ngh kinh doanh:

Trong tr ng h p thay i ngành, ngh kinh doanh, i h i ng c ông s quy t nh vi c thu h p ho c m r ng các ngành ngh kinh doanh c a Công ty phù h p v i tình hình phát tri n c a Công ty và theo qui nh c a Pháp lu t.

v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông hi n h u tr tr ng h p c ph n c bán qua S giao d ch ch ng khoán theo ph ng th c u giá.

6. V n i u l c s d ng cho các ho t ng kinh doanh sau:

- Mua s m tài s n c nh, máy móc trang thi t b m r ng quy mô ho t ng c a Công ty;
- Phát tri n k thu t nghi p v ;
- Mua c phi u, trái phi u, góp v n liên doanh;
- Các d tr c n thi t v ng s n, b t ng s n;
- Kinh doanh theo ngành ngh kinh doanh ã ng ký trong gi y ng ký kinh doanh.

Công ty không s d ng v n i u l chia cho các c ông d i b t k hình th c nào (tr tr ng h p i h i c ông có quy t nh khác phù h p v i các quy nh c a Pháp lu t).

7. Mua l i c ph n theo quy t nh c a Công ty

Công ty có th mua c ph n do chính Công ty ã phát hành theo cách th c c quy nh trong i u l này và Pháp lu t hi n hành, C ph n ph 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 và v n b n h ng d n liên quan ; Công ty có quy n mua l i không quá 30% t ng s c ph n ph thông ã bán, m t ph n ho c toàn b c ph n u ã c t c ã bán theo quy nh sau ây:

7.1. H i ng qu n tr có quy n quy t nh mua l i không quá 10% t ng s c ph n c a t ng lo i ã c chào bán trong m i m i hai tháng. Trong tr ng h p khác, vi c mua l i c ph n do i h i c ông quy t nh;

7.2. H i ng qu n tr quy t nh giá mua l i c ph n. i v i c ph n ph thông, giá mua l i không c cao h n giá th tr ng t i th i i m mua l i, tr tr ng h p quy nh t i kho n 7.3 i u này. i v i c ph n lo i khác, n u i u l Công ty không quy nh ho c Công ty và c ông có liên quan không có tho thu n khác thì giá mua l i không c th p h n giá th tr ng;

7.3. Công ty có th mua l i c ph n c a t ng c ông t ng ng v i t l c ph n c a h trong Công ty. Trong tr ng h p này, quy t nh mua l i c ph n c a Công ty ph i c thông báo b ng ph ng th c b o m n c t t c c ông trong th i h n ba m i ngày, k t ngày quy t nh ó c thông qua. Thông báo ph i có tên, a ch tr s chính c a Công ty, t ng s c ph n và lo i c ph n c mua l i, giá mua l i ho c nguyên t c nh giá mua l i, th t c và th i h n thanh toán, th t c và th i h n c ông chào bán c ph n c a h cho Công ty.

C ông ng ý bán l i c ph n ph i gi chào bán c ph n c a mình b ng ph ng th c b o m n c Công ty trong th i h n ba m i ngày, k t ngày thông báo. Chào bán ph i có h , tên, a ch th ng trú, 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 là t ch c; s c ph n s h u và s c ph n chào bán; ph ng th c thanh toán; ch ký c a c ông ho c ng i i di n theo Pháp lu t c a c ông. Công ty ch mua l i c ph n c chào bán trong th i h n nói trên.

8. Mua l i c ph n theo yêu c u c a c ông
- 8.1. C ông bi u quy t ph n i quy t nh v vi c t ch c l i Công ty ho c thay i quy n, ngh a v c a c ông có quy n yêu c u Công ty mua l i c ph n c a mình. Yêu c u ph i b ng v n b n, trong ó nêu rõ tên, a ch c a c ông, s l ng c ph n t ng lo i, giá d nh bán, lý do yêu c u Công ty mua l i. Yêu c u ph i c g i n Công ty trong th i h n m i (10) ngày làm vi c, k t ngày i h i c ông thông qua quy t nh v các v n quy nh t i kho n này.
- 8.2. Công ty ph i mua l i c ph n theo yêu c u c a c ông quy nh t i m c 8.1 kho n 8 i u này v i giá th tr ng ho c giá c tính theo nguyên t c trong th i h n chín m i ngày, k t ngày nh n c yêu c u.
- 8.3. Tr ng h p không tho thu n c v giá thì c ông ó có th bán c ph n cho ng i khác ho c các bên có th yêu c u m t t ch c nh giá chuyên nghi p nh giá. Công ty gi i thi u ít nh t ba t ch c nh giá chuyên nghi p c ông l a ch n và l a ch n ó là quy t nh cu i cùng.

i u 6. Ch ng nh n c phi u

1. C phi u là ch ng ch do Công ty phát hành ho c bút toán ghi s xác nh n quy n s h u m t ho c m t s c ph n c a Công ty ó. C phi u có th ghi tên ho c không ghi tên. C phi u ph i có các n i dung ch y u sau ây:
 - a) Tên, a ch tr s chính c a Công ty;
 - b) S và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh;
 - c) S l ng c ph n và lo i c ph n;
 - d) M nh giá m i c ph n và t ng m nh giá s c ph n ghi trên c phi u;
 -) 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 là t ch c i v i c phi u có ghi tên;
 - e) Tóm t t v th t c chuy n nh ng c ph n;
 - g) Ch ký m u c a ng i i di n theo Pháp lu t và d u c a Công ty;
 - h) S ng ký t i s ng ký c ông c a Công ty và ngày phát hành c phi u;
2. Tr ng h p có sai sót trong n i dung và hình th c c phi u do Công ty phát hành thì quy n và l i ích c a ng i s h u nó không b nh h ng. Ch t ch

H i ng qu n tr và Giám c Công ty ph i liên i ch u trách nhi m v thi t h i do nh ng sai sót ó gây ra i v i Công ty.

3. Tr ng h p c phi u b m t, b rách, b cháy ho c b tiêu hu d i hình th c khác thì c ông c Công ty c p l i c phi u theo ngh c a c ông ó.

ng h c a c ông ph i có cam oan v các n i dung sau ây:

a) C phi u th c s ã b m t, b cháy ho c b tiêu hu d i hình th c khác; tr ng h p b m t thì cam oan thêm r ng ã ti n hành tìm ki m h t m c và n u tìm l i c s em tr Công ty tiêu hu ;

b) Ch u trách nhi m v nh ng tranh ch p phát sinh t vi c c p l i c phi u m i.

i v i c phi u có giá tr danh ngh a trên m i tri u ng Vi t Nam, tr c khi ti p nh n ngh c p c phi u m i, ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty có th yêu c u ch s h u c phi u ng thông báo v vi c c phi u b m t, b cháy ho c b tiêu hu d i hình th c khác và sau m i l m ngày, k t ngày ng thông báo s ngh Công ty c p c phi u m i.

4. Công c a Công ty c c p ch ng ch c phi u t ng ng v i s c ph n, lo i c ph n s h u, tr tr ng h p t i kho n 8 i u này.

5. Trong m t ch ng ch c phi u ghi danh ch chuy n nh ng m t s c ph n nh t nh thì ch ng ch c ph i hu b và Công ty c p l i m i n phí ch ng ch m i ghi nh n s c ph n còn l i theo quy nh.

6. Ng i s h u ch ng ch c phi u vô danh ph i t ch u trách nhi m v vi c b o qu n ch ng ch . Công ty không ch u trách nhi m v i m i tr ng h p khi các ch ng ch này b m t c p ho c s d ng vào m c ích l a o.

7. T t c các m u ch ng ch c phi u, trái phi u ho c ch ng khoán khác c phát hành c a Công ty u có d u và ch ký c a i di n theo pháp lu t c a Công ty (tr các th chào bán, các ch ng ch t m th i, các tài li u t ng t và các i u kho n, i u ki n liên quan n các ch ng ch có quy nh khác).

8. Công ty phát hành c phi u ghi danh theo quy nh c a Pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán. C phi u ghi danh có th không theo hình th c ch ng ch và cho phép các c phi u (b t k là c ph n có phát hành d i d ng này hay không) c chuy n nh ng mà không nh t thi t ph i có v n b n chuy n nh ng; ho c tu t ng th i i m H i ng qu n tr Công ty có th có quy nh khác thay th quy nh t ng ng.

i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác

1. Công ty có quy n phát hành trái phi u, trái phi u chuy n i và các lo i trái phi u khác theo quy nh c a Pháp lu t và i u l này.
2. Công ty không c quy n phát hành trái phi u trong các tr ng h p sau ây, tr tr ng h p Pháp lu t v ch ng khoán có quy nh khác:

- a) Không thanh toán c g c và lãi c a trái phi u ã phát hành, không thanh toán ho c thanh toán không các kho n n n h n trong ba n m liên ti p tr c ó;
- b) T su t l i nhu n sau thu bình quân c a ba n m liên ti p tr c ó không cao h n m c lãi su t d ki n tr cho trái phi u nh phát hành.
- Vi c phát hành trái phi u cho các ch n là t ch c tài chính c l a ch n không b h n ch b i các quy nh t i i m a và i m b kho n này.
3. H i ng qu n tr có quy n quy t nh lo i trái phi u, t ng giá tr trái phi u và th i i m phát hành, nh ng ph i báo cáo i h i c ông t i cu c h p g n nh t. Báo cáo ph i kèm theo tài li u và h s gi i trình quy t nh c a H i ng qu n tr v phát hành trái phi u.
4. Công ty có th phát hành các lo i ch ng khoán khác khi c i h i 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 8. Chào bán và chuy n nh ng c ph n, Mua c ph n, trái phi u và ho t ng u t , góp v n:

- a. Chào bán và chuy n nh ng c ph n
1. H i ng qu n tr quy t nh th i i m, ph ng th c và giá chào bán c ph n trong s c ph n c quy n chào bán. C ph n ph thông ph i c u tiên chào bán cho các c ông hi n 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 c ông quy nh khác, giá chào bán c ph n không c th p h n giá th tr ng t i th i i m chào bán ho c giá tr c ghi trong s sách c a c ph n t i th i i m g n nh t, tr nh ng tr ng h p sau ây:
- a) C ph n chào bán l n u tiên cho nh ng ng i không ph i là c ông sáng l p;
- b) C ph n chào bán cho t t c c ông theo t l c ph n hi n có c a h Công ty;
- c) C ph n chào bán cho ng i môi gi i ho c ng i b o lãnh. Trong tr ng h p này, s chi t kh u ho c t l chi t kh u c th ph i c s ch p thu n c a s c ông i di n cho ít nh t 75% t ng s c ph n có quy n bi u quy t.
2. Tr ng h p Công ty phát hành thêm c ph n ph thông và chào bán s c ph n ó cho t t c c ông ph thông theo t l c ph n hi n có c a h t i Công ty thì ph i th c hi n theo quy nh sau ây:
- a) Công ty ph i thông báo b ng v n b n n các c ông theo ph ng th c b o m n c a ch th ng trú c a h . Thông báo ph i c ng báo

trong ba s liên ti p trong th i h n m i ngày làm vi c, k t ngày thông báo.

b) Thông báo 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 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 là t ch c; s c ph n và t l c ph n hi n có c a c ông t i Công ty; t ng s c ph n đ ki n phát hành và s c ph n c ông c quy n mua; giá chào bán c ph n; th i h n ng ký mua; h , tên, ch ký c a ng i i di n theo Pháp lu t c a Công ty. Th i h n xác nh trong thông báo ph i h p lý c ông ng ký mua c c ph n (t i thi u là 20 ngày làm vi c). Kèm theo thông báo ph i có m u phi u ng ký mua do Công ty phát hành;

c) C ông có quy n chuy n quy n u tiên mua c ph n c a mình cho ng i khác;

d) N u phi u ng ký mua c ph n không c g i v Công ty úng h n nh thông báo thì c ông có liên quan coi nh ã không nh n quy n u tiên mua. Tr ng h p s l ng c ph n đ nh phát hành không c c ông và ng i nh n chuy n quy n u tiên mua ng ký mua h t thì s c ph n đ ki n phát hành còn l i s do H i ng qu n tr qu n lý. H i ng qu n tr có th phân ph i s c ph n ó cho c ông c a Công ty ho c ng i khác theo cách th c h p lý v i i u ki n không thu n l i h n so v i nh ng i u ki n ã chào bán cho các c ông, tr tr ng h p i h i c ông có ch p thu n khác ho c c ph n c bán qua s giao đ ch ch ng khoán.

3. Sau khi c ph n c bán, Công ty ph i phát hành và trao c phi u cho ng i mua. Công ty có th bán c ph n mà không trao c phi u. Trong tr ng h p này, các thông tin v c ông c ghi t i s ng ký c ông là ch ng th c quy n s h u c ph n c a c ông ó trong Công ty.

4. Các c ph n c t do chuy n nh ng. V i c chuy n nh ng c th c hi n b ng v n b n theo cách thông th ng ho c b ng cách trao tay c phi u. Gi y t chuy n nh ng ph i c bên chuy n nh ng và bên nh n chuy n nh ng ho c i di n u quy n c a h ký. Bên chuy n nh ng v n là ng i s h u c ph n có liên quan cho n khi tên c a ng i nh n chuy n nh ng c ng ký vào s ng ký c ông.

Tr ng h p ch chuy n nh ng m t s c ph n trong c phi u có ghi tên thì c phi u c b hu b và Công ty phát hành c phi u m i ghi nh n s c ph n ã chuy n nh ng và s c ph n còn l i.

5. H i ng qu n tr có quy n t ch i ng ký chuy n nh ng b t k C ph n ghi danh nào ch a c thanh toán y .

6. Trong tr ng h p c ông b ch t ho c m t tích nh ng ng i th a k ho c nh ng ng i qu n lý tài s n c a ng i ch t ho c m t tích c Công ty th a nh n là ng i (ho c nh ng ng i) duy nh t có quy n ho c h ng l i i v i

c ph n, nh ng quy nh này không gi i to tài s n c a c ông ã ch t ho c m t tích kh i m i trách nhi m g n li n v i b t k c ph n nào mà ng i ó n m gi .

7. Sau khi Công ty c U ban ch ng khoán Nhà n c c p Gi y phép niêm y t và chính th c giao d ch c phi u trên th tr ng ch ng khoán, thì vi c chuy n nh ng c ph n và các i u ki n, ph ng th c và th t c chào bán c ph n ra công chúng c th c hi n theo quy nh c a Pháp lu t v ch ng khoán và i u l này. Bên chuy n nh ng c ph n v n có quy n, ngh a v c a c ông t i Công ty n khi ng i nh n chuy n nh ng c ghi tên vào s ng ký c ông c a Công ty.

8. T t c các c ph 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 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.

b. Mua c ph n, trái phi u và ho t ng ut , góp v n

1. Mua c ph n, trái phi u:

- C ph n, trái phi u c a Công ty, c ph n có th c mua b ng ti n Vi t Nam, ngo i t t do chuy n i, vàng, giá tr quy n s d ng t, giá tr quy n s h u trí tu , công ngh , bí quy t k thu t, các tài s n khác quy nh t i i u l này và ph i c thanh toán m t l n.

- Công ty không góp v n ho c mua c ph n t i Qu ut m o hi m, qu ut ch ng khoán ho c Công ty ut ch ng khoán.

2. Ho t ng ut , góp v n:

- Công ty ph i s d ng t i thi u 70 % t ng ngu n v n ut vào các l nh v c thu c ngành ngh kinh doanh chính c a Công ty; T ng m c ut ra ngoài công ty (bao g m ut ng n h n và dài h n) không v t quá m c v n ch s h u c a Công ty.

- i v i ho t ng ut , góp v n vào các l nh v c ngân hàng, b o hi m, ch ng khoán, Công ty ch c ut vào m i l nh v c m t doanh nghi p; m c v n ut không v t quá 20% v n i u l c a t ch c nh n góp v n, nh ng ph i m b o m c góp v n c a Công ty m và các công ty con không v t quá 30 % v n i u l c a t ch c nh n góp v n.

i u 9. Thu h i c ph n, thu h i ti n thanh toán c ph n mua l i ho c c t c, i u ki n thanh toán và x lý các c ph n c mua l i.

a. Thu h i c ph n

1. Tr ng h p c ông không thanh toán y và úng h n s ti n ph 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 ti n còn l i cùng v i lãi su t trên kho n ti n ó và nh ng chi phí phát sinh do vi c không thanh toán y gây ra cho Công ty.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mặt (ít nhất là bảy (07) ngày kể từ ngày ghi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán ứng yêu cầu, số phần chia thanh toán hết bản thu hồi.
3. Nếu các yêu cầu kèm thông báo nêu trên không thể hiện, trừ khi thanh toán trực tiếp các khoản phí nhập, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số phần vốn này số bao gồm khoản Cổ tức công bố vì các phần bản thu hồi mà thực tế chưa chi trả cho những người nhận thu hồi. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các phần bản thu hồi theo quy định này và trong các trường hợp khác quy định tại Điều này.
4. Các phần bản thu hồi được coi là các phần vốn chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối hoặc ghi quỹ cho người sở hữu phần bản thu hồi hoặc các cá nhân khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. Công nhận ghi các phần bản thu hồi hoặc giao nộp phải bắt buộc công bố vì những phần vốn này thuộc trách nhiệm thanh toán cho Công ty trực tiếp các khoản tiền có liên quan tới phần vốn mà vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp phải thanh toán cho Công ty công nhận tiền lãi theo Điều 1 (mức lãi suất tính theo lãi suất tín dụng không kể hạn ngạch VND tại Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam) theo quy định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi hoặc giao nộp cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quy định trong việc công nhận thanh toán toàn bộ giá trị phần vốn vào thời điểm thu hồi hoặc giao nộp hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.
6. Thông báo thu hồi công nhận ghi nhận ghi các phần bản thu hồi thực hiện thu hồi. Việc thu hồi vốn có hiệu lực kể từ trong trường hợp có sai sót hoặc bất cập trong việc ghi thông báo.
 - b. Thu hồi tiền thanh toán các phần mua lại hoặc cổ tức:

Trường hợp việc thanh toán các phần mua lại trái với quy định tại Điều 1 và Điều 2 khoản 1 Điều này hoặc trái với quy định tại Điều 39 của Điều lệ này thì các công bố hoàn trả cho Công ty số tiền, tài sản khác ảnh hưởng; trường hợp công bố không hoàn trả cho Công ty thì công bố và tất cả thành viên Hội đồng quản trị phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị số tiền, tài sản đã trả cho công bố mà chưa hoàn trả.
 - c. Điều kiện thanh toán và xử lý các phần vốn mua lại:
 1. Công ty chấp thuận quy định thanh toán các phần vốn mua lại cho công bố theo quy định tại Điều 7, Điều 8 Điều 5 của Điều lệ này ngay sau khi thanh toán hết số phần vốn mua lại, Công ty vẫn bố m thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác.

2. Công ty mua lại theo quy định tại mục 7, mục 8 của Điều lệ này được coi là công ty mua lại và thuộc công ty mua lại chào bán.
3. Công ty phải xác định quy định của công ty mua lại phải tiêu thụ ngay sau khi công ty mua lại đã thanh toán. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Giám đốc phải chịu trách nhiệm và thi hành do không tiêu thụ hoặc chi tiêu của công ty gây ra tại Công ty.
4. Sau khi thanh toán hết công ty mua lại, nếu giá trị tài sản ghi trong sổ kế toán của Công ty giảm hơn 10% thì Công ty phải thông báo cho tất cả các chủ sở hữu trong thời hạn một tháng, kể từ ngày thanh toán hết công ty mua lại.

CHƯƠNG V.

CÁC UT CH, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Các ut ch, quản trị và kiểm soát

Các ut ch quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Hội đồng;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Giám đốc điều hành và bộ máy giúp việc.

CHƯƠNG VI.

CÔNG VÀ HỘI ĐỒNG

Điều 11. Quy định về công

1. Công là nghĩa vụ của Công ty, có các quy định và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty trong phạm vi của pháp luật và góp vào Công ty.
2. Nguyên tắc của công có các quy định sau:
 - a. Tham gia và phát biểu trong các cuộc họp của công và thực hiện quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty thông qua đại diện của quy định của pháp luật;
 - b. Nhận cổ tức và lợi nhuận theo quy định của pháp luật;
 - c. Chuyển nhượng công của mình theo quy định của pháp luật này và pháp luật hiện hành;
 - d. Ưu tiên mua công của mình chào bán theo quy định của pháp luật hiện hành;

- . Xem xét, tra c u và trích l c 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;
- e. 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 ho c phá s n, 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 n m gi lo i c ph n khác c a Công ty 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 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 t 5 % t ng s c ph n ph thông trong th i h n liên t c t sáu (06) tháng tr lên có các quy n sau:
- a. c các ng viên H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát theo quy nh t ng ng t i các Kho n 2 i u 24 và Kho n 2 i u 32 i u l này;
- b. Yêu c u H i ng qu n tr th c hi n vi c tri u t p i h i ng c ông theo các quy nh t i i u 79 và i u 97 Lu t Doanh nghi p;
- c. Ki m tra và nh n b n sao ho c b n trích d n danh sách các c ông có quy n tham d và b phi u t i i h i ng c ông;
- 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;
- . Các quy n khác c quy nh t i i u l này và c a pháp lu t.
4. C ông ho c nhóm c ông quy nh t i Kho n 2 i u 24 và Kho n 2 i u 32 i u l này có quy n yêu c u tri u t p h p i h i c ông trong các tr ng h p sau ây:
- a) H i ng qu n tr vi ph m nghiêm tr ng quy n c a c ông, ngh a v c a ng i qu n lý ho c ra quy t nh v t quá th m quy n c giao;
- b) Nhi m k c a H i ng qu n tr ã v t quá sáu tháng mà H i ng qu n tr m i ch a c b u thay th ;
- c) Các tr ng h p khác theo quy nh c a Pháp lu t và i u l này.
- Yêu c u tri u t p h p H i ng c ông ph i c l p b ng v n b n và ph i có h , tên, a ch th ng trú, 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 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, c n c và lý do yêu c u tri u t p h p i h i c ông. Kèm theo yêu c u ph i có các tài li u, ch ng c v các vi ph m c a H i ng qu n tr , m c vi ph m ho c v quy t nh v t quá th m quy n.

5. Trong tr ng h p không có quy nh khác thì vi c c ng i vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát quy nh t i Kho n 2 i u 24 và Kho n 2 i u 32 i u l này c th c hi n nh sau:

a) Các c ông ph thông t nguy n t p h p thành nhóm tho măn các i u ki n quy nh c ng i vào H i ng qu n tr và Ban ki m soát ph i thông báo v vi c h p nhóm cho các c ông đ h p bi t ch m nh t ngay khi khai m c i h i c ông;

b) C n c s l ng thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát, c ông ho c nhóm c ông quy nh t i Kho n 2 i u 24 và Kho n 2 i u 32 i u l này c quy n c m t ho c m t s ng i theo quy t nh c a i h i c ông làm ng c viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát. Tr ng h p s ng c viên c c ông ho c nhóm c ông c th p h n s ng c viên mà h c quy n c theo quy t nh c a i h i c ông thì s ng c viên còn l i do H i ng qu n tr , Ban ki m soát ng nhi m c thêm ng c viên có trình chuyên môn, kinh nghi m trong qu n lý ngành ngh s n xu t kinh doanh ch y u c a Công ty.

i u 12. Ngh a v c a c ông

C ông có các 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. Tham gia các cu c h p i h i ng c ông và th c hi n quy n bi u quy t tr c ti p ho c thông qua i di n c y quy n ho c th c hi n b phi u t xa. C ông có th y quy n cho thành viên H i ng qu n tr làm i di n cho mình t i i h i ng c ông.
3. Thanh toán t i n mua c ph n ã ng ký mua theo quy nh.
4. Cung c p a ch chính xác khi ng ký mua c ph n.
5. Hoàn thành các ngh a v khác theo quy nh c a pháp lu t hi n hành.
6. Ch u trách nhi m cá nhân khi nhân danh Công ty đ 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 khoản nợ của nhân sự có nguy cơ tài chính có thể xảy ra về Công ty.

i u 13. *i h i ng c ông*

1. *i h i ng c ông* là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. *i h i ng c ông* thành niên do Chủ tịch Hội đồng quản trị (01) làm. *i h i ng c ông* phải họp thành niên trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính, có thể gia hạn nhưng không quá (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
2. Hội đồng quản trị Chủ tịch Hội đồng quản trị *i h i ng c ông* thành niên và là thành viên phù hợp. *i h i ng c ông* thành niên quy định như sau theo quy định của pháp luật và *i u l* Công ty, công bố thông tin qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các thành viên Hội đồng quản trị có thể mời tham dự *i h i* *t v n* cho việc công bố thông tin qua các báo cáo tài chính năm.
3. Hội đồng quản trị phải triệu tập *i h i ng c ông* bất thường trong các trường hợp sau:
 - a. Hội đồng quản trị xét thấy cần triệu tập vì lợi ích của Công ty;
 - b. Bằng cách kiểm toán năm, các báo cáo sáu (06) tháng hoặc quý hoặc báo cáo kiểm toán của năm tài chính phản ánh về chi số bất thường (1/2) số vốn điều lệ;
 - c. Khi số thành viên của Hội đồng quản trị ít hơn một nửa số thành viên quy định trong *i u l* này;
 - d. Công đồng hoặc nhóm công đồng quy định tại Khoản 3 *i u 11* *i u l* này yêu cầu triệu tập *i h i ng c ông* bất thường. Yêu cầu triệu tập *i h i ng c ông* phải nêu rõ lý do và mục đích cụ thể, có chữ ký của các công đồng liên quan hoặc văn bản yêu cầu lập thành nghị quyết, trong đó mô tả nội dung phải có chữ ký của tất cả thành viên công đồng có liên quan;
 - e. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cụ thể nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc cán bộ quản lý cấp cao vì phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của họ theo *i u 119* Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quy định của mình;
 - f. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và *i u l* công ty.
- g. Trường hợp phát sinh những vấn đề bất thường như hình thức và hoạt động của Công ty hoặc thành viên Hội đồng quản trị vì phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của họ quản lý, Hội đồng quản trị phải triệu tập *i h i ng c ông* bất thường để quyết định phát sinh hoặc theo yêu cầu của một hoặc một nhóm người sau:
 - Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc ít nhất 3/5 số thành viên Hội đồng Quản trị
 - Trường hợp Ban kiểm soát hoặc ít nhất 2/3 số thành viên Ban kiểm soát.

- Công ho c nhóm c ông s h u t 5 % v n i u l c a Công ty trong th i h n liên t c ít nh t 6 tháng.

4. Tri u t p h p i h i ng c ông b t th ng

a. H i ng qu n tr ph i tri u t p h p i h i ng c ông trong th i h n ba m i (30) ngày k t ngày s thành viên H i ng qu n tr còn l i nh quy nh t i i m c Kho n 3 i u 13 ho c nh n c yêu c u quy nh t i i m d và i m e Kho n 3 i u 13;

b. Tr ng h p H i ng qu n tr không tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh t i i m a Kho n 4 i u 13 thì trong th i h n ba m i (30) ngày t i p theo, Ban ki m soát ph i thay th H i ng qu n tr tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh Kho n 5 i u 97 Lu t Doanh nghi p;

c. Tr ng h p Ban ki m soát không tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh t i i m b Kho n 4 i u 13 thì trong th i h n ba m i (30) ngày t i p theo, c ông, nhóm c ông có yêu c u quy nh t i i m d Kho n 3 này có quy n thay th H i ng qu n tr , Ban ki m soát tri u t p h p i h i ng c ông theo quy nh Kho n 6 i u 97 Lu t Doanh nghi p.

Trong tr ng h p này, c ông ho c nhóm c ông tri u t p h p i h i ng c ông có quy n ngh c quan ng ký kinh doanh giám sát trình t , th t c tri u t p, t i n hành h p và ra quy t nh c a i h i ng c ông. T t c chi phí cho vi c tri u t p và t i n hành h p i h i ng c ông c công ty hoàn l i. Chi phí này không bao g m nh ng chi phí do c ông chi tiêu khi tham d i h i ng c ông, 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 ông

1. i h i c ông g m t t c c ông có quy n bi u quy t, là c quan quy t nh cao nh t c a Công ty.

2. i h i c ông có các quy n và nhi m v sau ây:

2.1 i h i c ông th ng niên có quy n th o lu n và thông qua :

a) Báo cáo tài chính ã c ki m toán hàng n m; báo cáo t i n thù lao c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Th ký Công ty;

b) Thông qua nh h ng phát tri n c a Công ty; K ho ch phát tri n ng n h n và dài h n c a Công ty;

c) Thông qua Báo cáo c a Ban ki m soát v qu n lý Công ty c a H i ng qu n tr , Giám c;

d) Thông qua Báo cáo c a H i ng qu n tr ánh giá th c tr ng công tác qu n lý kinh doanh Công ty;

2.2. i h i c ông th ng niên và b t th ng 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) Quy t nh lo i c ph n và s l ng c ph n m i c phát hành i v i m i lo i c ph n; quy t nh m c c t c hàng n m;
 - c) B u, mi n nhi m, bãi nhi m và thay th thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát;
 - d) Quy t nh u t ho c bán s tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 50% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty;
 - e) Quy t nh s a i, b sung i u l Công ty, tr tr ng h p i u ch nh v n i u l do bán thêm c ph n m i trong ph m vi s l ng c ph n c quy n chào bán quy nh t i i u l này;
 - f) Quy t nh mua l i trên 10% t ng s c ph n ã bán c a m i lo i;
 - g) Quy t nh ti n thù lao c a các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Th ký Công ty;
 - h) Quy t nh vi c chuy n nh ng c ph n ph thông c a c ông sáng l p trong 3 n m u, k t ngày thành l p Công ty;
 - m) Quy t nh vi c Ch t ch H i ng qu n tr kiêm Giám c i u hành Công ty;
 - n) Xem xét và x lý các vi ph m c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Giám c gây thi t h i cho Công ty và c ông c a Công ty;
 - l) S l ng thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát.
 - i) Quy t nh chia, tách, h p nh t, sáp nh p ho c chuy n i Công ty
 - j) T ch c l i, gi i th (thanh lý) Công ty và ch nh ng i thanh lý;
 - k) L a ch n Công ty ki m toán.
 - q) C ông không c tham gia b phi u trong các tr ng h p sau :
 - Các h p ng quy nh t i i u 25 i u l này khi c ông ó ho c ng i có liên quan t i c ông ó là m t bên c a H p ng có giá tr b ng ho c l n h n 20% t ng giá tr tài s n c a Công ty c ghi trong báo cáo tài chính ã c ki m toán g n nh t;
 - Vi c mua c ph n c a c ông ó ho c c a ng i có liên quan t i c ông ó.
 - p) Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a Pháp lu t và i u l này.
3. C ông không c tham gia b phi u trong các tr ng h p sau ây:
- a. Thông qua các h p ng quy nh t i mục 6.1 Kho n 6 i u 25 khi c ông ó ho c ng i có liên quan t i c ông ó là m t bên c a h p ng;
 - b. Vi c mua l i c ph n c a c ông ó ho c c a ng i có liên quan t i c ông ó tr tr ng h p vi c mua l i c ph n c th c hi n theo t l s h u c a t t c các c ông ho c vi c mua l i c th c hi n thông qua kh p l nh ho c chào mua công khai trên S giao d ch ch ng khoán.
4. T t c các ngh quy t và các v n ã c a vào ch ng trình h p ph i c a ra th o lu n và bi u quy t t i i h i ng c ông.

i u 15. Các i di n c y quy n

1. Các c ông có quy n tham d i h i ng c ông theo lu t pháp có th u quy n cho i di n c a mình tham d . Tr ng h p có nhi u h n m t ng i i di n c c thì ph i xác nh c th s c ph n và s phi u b u c u quy n cho ming i i di n.
2. Vi c c , ch m d t ho c thay i ng i i di n theo u quy n cho ng i i di n d h p i h i ng c ông ph i l p thành v n b n theo m u c a Công ty và ph i có ch ký theo quy nh sau ây:
 - a. Tr ng h p c ông cá nhân là ng i u quy n thì gi y y quy n ph i có ch ký c a c ông ó và ng i c u quy n d h p;
 - b. C ông là t ch c có quy n c m t ho c m t s ng i i di n theo u quy n th c hi n các quy n c ông c a mình theo quy nh c a Pháp lu t; tr ng h p có nhi u h n m t ng i i di n theo u quy n c c thì ph i xác nh c th s c ph n và s phi u b u c a ming i i di n. Vi c c , ch m d t ho c thay i ng i i di n theo u quy n ph i c thông báo b ng v n b n n Công ty trong th i h n s m nh t. Thông báo ph i có các n i dung ch y u sau ây:
 - a) Tên, a ch th ng trú, qu c t ch, s và ngày quy t nh thành l p ho c ng ký kinh doanh c a c ông;
 - b) S l ng c ph n, lo i c ph n và ngày ng ký c ông t i Công ty;
 - 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 ng i i di n theo u quy n;
 - d) S c ph n c u quy n i di n;
) Th i h n i di n theo u quy n;
 - e) H , tên, ch ký c a ng i i di n theo u quy n và ng i i di n theo Pháp lu t c a c ông.
 - Ng i c u quy n d h p i h i ng c ông ph i n p v n b n u quy n tr c khi vào phòng h p.
3. Tr ng h p lu t s thay m t cho ng i u quy n ký gi y ch nh i di n, vi c ch nh i di n trong tr ng h p này ch c coi là có hi u l c n u gi y ch nh i di n ó c xu t trình cùng v i gi y u quy n cho lu t s ho c b n sao h p l c a gi y u quy n ó (n u tr c ó ch a ng ký v i Công ty).
4. Tr tr ng h p quy nh t i Kho n 3 i u 15, phi u bi u quy t c a ng i c u quy n d h p trong ph m vi c u quy n v n có hi u l c khi có m t trong các tr ng h p sau ây:
 - a. Ng i u quy n ã ch t, b h n ch n ng l c hành vi dân s ho c b m t n ng l c hành vi dân s ;

b. Ng i u quy n ã hu b vi c ch nh u quy n;

c. Ng i u quy n ã hu b th m quy n c a ng i th c hi n vi c u quy n.

i u kho n này 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 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 pl i.

5. i bi u ng nhiên d i h i c ông th ng niên và b t th ng là các thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Giám c Công ty.

i u 16. Thay i các quy n

1. Vi c thay i ho c hu b các quy n c bi t g n li n v i m t lo i c ph n u ã có hi u l c khi c c ông n m gi ít nh t 65% c ph n ph thông tham d h p thông qua ng th i c c ông n m gi ít nh t 75% quy n bi u quy t c a lo i c ph n u ã nói trên bi u quy t thông qua.

2. Vi c t ch c cu c h p c a các c ông n m gi m t lo i c ph n u ã thông qua vi c thay i quy n nêu trên ch c ó giá tr khi có t i thi u hai (02) c ông (ho c i di n c y quy n c a h) và n m gi t i thi u m t ph n ba (1/3) giá tr m nh giá c a các c ph n lo i ó ã phát hành.

Tr ng h p không có s i bi u nh nêu trên thì cu c h p c t ch c l i trong vòng ba m i (30) ngày sau ó và nh ng ng i n m gi c ph n thu c lo i ó (không ph thu c vào s l ng ng i và s c ph n) có m t tr c ti p ho c thông qua i di n cu quy n u c coi là s l ng i bi u yêu c u. T i các cu c h p c a c ông n m gi c ph n u ã 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 có th yêu c u b phi u kín. M i c ph n cùng lo i có quy n bi u quy t ngang b ng nhau t i các cu c h p nêu trên.

3. Th t c t i 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 i u l này.

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 vi c phân ph i l i nhu n ho c tài s n c a Công ty không b thay i khi Công ty phát hành thêm các c ph n cùng lo i.

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 m b ho c i m c Kho n 4 i u 13 i u l này.

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. Chuẩn bị danh sách các công nhân viên tham gia và biên quy tắc nội quy chi tiết nhất ba mươi (30) ngày trước ngày bắt đầu tiến hành thi công; chiêng trình hồ sơ, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;
 - b. Xác nhận thời gian và địa điểm thi công;
 - c. Thông báo và gửi thông báo hợp lệ về thi công cho tất cả các công nhân dân cư.
3. Thông báo hợp lệ về thi công gửi cho tất cả các công nhân viên công bố trên phương tiện thông tin của Sở Giao dịch chứng khoán, trên trang thông tin internet (website) của công ty. Thông báo hợp lệ về thi công phải gửi ít nhất mười lăm (15) ngày trước ngày hợp lệ về thi công, (tính từ ngày mà thông báo gửi hoặc chuyển đi bằng cách hợp lệ, trừ các phí hoặc chi phí vào hôm thứ). Chiêng trình hợp lệ về thi công, các tài liệu liên quan các văn bản số biên quy tắc nội quy chi tiết gửi cho các công nhân viên trên trang thông tin internet của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không gửi kèm thông báo hợp lệ về thi công, thông báo miệng phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin internet các công nhân viên có thể tiếp cận.
4. Công nhân nhóm công nhân chấp hành Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này có quyền xuất các văn bản vào chiêng trình hợp lệ về thi công. Xuất phải làm bằng văn bản và phải gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc thi công. Xuất phải bao gồm họ và tên công nhân, số lượng và loại phần công nhân công nhân, và nội dung chiêng trình hợp lệ.
5. Người trực tiếp hợp lệ về thi công có quyền tắt chiêng xuất liên quan đến Khoản 4 Điều 17 trong các trường hợp sau:
- a. Xuất gửi không đúng thời hạn hoặc không đúng nội dung;
 - b. Vào thời điểm xuất, công nhân nhóm công nhân không có ít nhất 5% công nhân thông qua thiêng liên tục ít nhất sáu (06) tháng theo quy định tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;
 - c. Văn bản xuất không thu được phản hồi từ quy định của thi công nhân dân cư và thông qua;
 - d. Các trường hợp khác.
6. Người quản lý trực tiếp chiêng chuẩn bị chiêng quy tắc cho công nhân trong chiêng trình hợp lệ.
7. Trường hợp tất cả công nhân đi đến 100% số công nhân có quyền biên quy tắc trực tiếp tham dự hoặc tham dự thông qua đi đến cuối quyền thiêng về thi công công nhân quy tắc thiêng công nhân trí thông qua được coi là hợp lệ kể trong trường hợp vì người trực tiếp về thi công công nhân không theo đúng trình tự và thủ tục hoặc nội dung biên quy tắc không có trong chiêng trình.

8. Danh sách công có quy định hình thức công:
- 8.1. Danh sách công có quy định hình thức công cấp trên sổ ký công của Công ty. Danh sách công có quy định hình thức công cấp khi có quy trình ưu tiên và phải lập xong chứng nhận tạm (30) ngày trước ngày khai mạc hình thức công.
- 8.2. Danh sách công có quy định hình thức công phải có họ, tên, địa chỉ, chức vụ, quê quán, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của công là cá nhân; tên, địa chỉ, chức vụ, quê quán, số quy trình thành lập hồ sơ sổ ký kinh doanh của công là tổ chức; số đăng ký kinh doanh, số và ngày sổ ký công của tổ chức công.
9. Sổ ký công
- 9.1. Công ty lập và lưu giữ sổ ký công tại các phòng Giấy chứng nhận sổ ký kinh doanh. Sổ ký công có thể là văn bản, tệp dữ liệu điện tử hoặc hai loại này.
- 9.2. Sổ ký công phải có các nội dung chủ yếu sau đây:
- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính của Công ty;
 - b) Tổng số phần trăm quy định chào bán, loại phần trăm quy định chào bán và số phần trăm quy định chào bán của tổ chức;
 - c) Tổng số phần trăm bán của tổ chức và giá trị văn bản phần trăm góp;
 - d) Họ, tên, địa chỉ, chức vụ, quê quán, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cá nhân; tên, địa chỉ, chức vụ, quê quán, số quy trình thành lập hồ sơ sổ ký kinh doanh của cá nhân; công là tổ chức;
 - e) Số đăng ký kinh doanh của cá nhân, ngày sổ ký công phần.
- 9.3. Sổ ký công cấp lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc Trung tâm sổ ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán. Công có quy định kiểm tra, tra cứu hoặc trích lục, sao chép nội dung sổ ký công trong giấy làm việc của Công ty hoặc Trung tâm sổ ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán.
- 9.4. Công suất 5% tổng số phần trăm trên phải cấp sổ ký việc quản lý sổ ký kinh doanh có thể quy định trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thanh toán.
- Chức vụ hình thức công mới có quy định thay đổi chứng trình hợp pháp của giấy kèm theo thông báo miễn phí theo quy định khoản 4 điều 17 của điều này.

đ u 18. Các điều kiện tiến hành hình thức công

1. Hình thức công tiến hành khi có số công định đi đến cho ít nhất 65% phần trăm có quy định ưu tiên.

2. Tr ng h p không có s l ng i bi u c n thi t trong vòng ba m i (30) phút k t th i i m n nh khai m c i h i, ng i tri u t p h p hu cu c h p. i h i ng c ông ph i c tri u t p l i trong vòng ba m i (30) 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 ti 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 (30) 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 (20) 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 đ ki n c phê chu n t i i h i ng c ông l n th nh t.
4. Ch có i h i ng c ông m i 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 kho n 4 i u 17 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

Th th c ti n hành h p và bi u quy t t i cu c h p i h i c ông c ti n hành theo quy nh sau ây:

1. Vào ngày t ch c i h i ng c ông, Công ty ph i th c hi n th t c ng ký c ông và ph i th c hi n vi c ng ký cho n khi các c ông có quy n d h p có m t ng ký h t. Ng i ng ký d h p s c c p th bi u quy t t ng ng v i s v n c n bi u quy t trong ch ng trình h p.
2. Ch to , th ký và Ban ki m phi u c a cu c h p i h i ng c ông c quy nh nh sau:
 - a)Ch t ch H i ng qu n tr làm ch to các cu c h p i h i ng c ông do H i ng qu n tr tri u t p. Tr ng h p Ch t ch v ng m t ho c t m th i m t kh n ng làm vi c thì các thành viên còn l i b u m t ng i trong s h làm ch to cu c h p. Tr ng h p không có ng i có th làm ch to , thành viên H i ng qu n tr có ch c v cao nh t i u khi n i h i ng c ông b u ch to cu c h p trong s nh ng ng i d h p và ng i có phi u b u cao nh t làm ch to cu c h p.
 - b)Trong các tr ng h p khác, ng i ký tên tri u t p h p i h i ng c ông i u khi n i h i ng c ông b u ch to cu c h p và ng i có phi u b u cao nh t c c làm ch to cu c h p.
 - c)Ch to c m t ng i làm th ký l p biên b nh p i h i ng c ông.
 - d) i h i ng c ông b u Ban ki m phi u theo ngh c a ch to cu c h p.

nh ng ng i d h p thay th ch to 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.

10. Công không c b phi u cho b t k m t ngh quy t nào thông qua:
- a) Các h p ng giao k t gi a c ông v i Công ty, n u c ông ho c ng i có liên quan t i c ông ó là m t bên c a h p ng v giao d ch theo quy nh c a i u l này; ho c
 - b) Vi c mua c ph n c a c ông ó ho c c a b t k ng i nào có liên quan c ông ó.
11. T t c các Ngh quy t và các v n ã c a vào ch ng trình h p ph i c a ra th o lu n và bi u quy t t i i h i c ông.

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

1. i h i c ông thông qua các quy t nh thu c th m quy n b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p ho c l y ý ki n b ng v n b n.
2. Quy t nh c a i h i c ông v các v n sau ây ph i c thông qua b ng hình th c bi u quy t t i cu c h p i h i c ông:
 - a) S a i, b sung i u l Công ty;
 - b) Thông qua nh h ng phát tri n Công ty;
 - c) Quy t nh lo i c ph n và t ng s c ph n c a t ng lo i c quy n chào bán;
 - d) B u, mi n nhi m, bãi nhi m thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát;
 -) Quy t nh u t ho c bán s tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 50% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty;
 - e) Thông qua báo cáo tài chính h ng n m;
 - g) T ch c l i, gi i th Công ty.
3. Quy t nh c a i h i c ông c thông qua t i cu c h p khi có các i u ki n sau ây:
 - a) Tr tr ng h p quy nh t i kho n 2 i u 20 i u l này , c s c ông i đi n ít nh t 65% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n;
 - b) i v i quy t nh v lo i c ph n và t ng s c ph n c a t ng lo i c quy n chào bán; s a i, b sung i u l Công ty; t ch c l i, gi i th Công ty; u t ho c bán tài s n có giá tr b ng ho c l n h n 50% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty thì ph i c s c ông i đi n ít nh t 75% t ng s phi u bi u quy t c a t t c c ông d h p ch p thu n;
 - c) Vi c bi u quy t b u thành viên H i ng qu n tr và Ban ki m soát ph i th c hi n theo ph ng th c b u d n phi u, theo ó m i c ông có t ng s

phi u bi u quy t t ng ng v i t ng s c ph n s h u nhân v i s thành viên c b u c a H i ng qu n tr ho c Ban ki m soát và c ông có quy n đ n h t t ng s phi u b u c a mình cho m t ho c m t s ng c viên.

4. Các quy t nh c thông qua t i cu c h p i h i c ông v i s c ông tr c ti p và u quy n tham đ i di n 100% t ng s c ph n có quy n bi u quy t là h p pháp và có hi u l c ngay c khi trình t và th t c tri u t p, n i dung ch ng trình h p và th th c ti n hành h p không c th c hi n úng nh quy nh.

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 v 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, đ th o quy t nh c a i h i ng c ông và các tài li u gi i trình đ th o quy t nh. Phi u l y ý ki n kèm theo đ 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 ng ký c a t ng c ông. H i ng qu n tr ph i m b o g i, công b tài li u cho các c ông trong m t th i gian h p lý xem xét bi u quy t và ph i g i ít nh t m i l m (15) ngày tr c ngày h t h n nh n phi u l y ý ki n;
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 doanh nghi p, 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;
 - . Ph ng án bi u quy t bao g m tán thành, không tán thành và không có ý ki n i v i t ng v n l y ý ki n;
 - e. 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 l y ý ki n Công ty nh n c 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 doanh nghi p, 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;

g. H , tên, ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr , ng i i di n theo pháp lu t c a Công ty 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 ki m phi u ph i c công b trên website c a Công ty trong th i h n hai m i t (24) gi và g i n các c ông trong vòng m i l m (15) 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 ph i c s c ông i di n ít nh t 75% t ng s c ph n có quy n bi u quy t ch p thu n và 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

1. Cu c h p i h i c ông ph i c ghi vào s biên b n c a Công ty. Biên b n ph i có các n i dung ch y u sau ây:

- a) Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, nội dung đăng ký kinh doanh;
- b) Thời gian và địa điểm họp hội đồng;
- c) Chương trình và nội dung cụ thể;
- d) Chức ký của Chủ tịch và Thư ký;
đ) Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu của hội đồng và thành viên trong nội dung chương trình họp;
- g) Số công và tổng số phiếu bầu quy tắc các công đồng hợp, ph lục danh sách đăng ký công, địa điểm công đồng hợp và số phiếu bầu ứng cử;
- h) Tổng số phiếu bầu quy tắc và nội dung quy tắc, trong đó ghi rõ tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến; thời gian họp trên tổng số phiếu bầu quy tắc các công đồng hợp;
- i) Các quy tắc nội bộ thông qua;
- k) Họ, tên, chức ký của Chủ tịch và Thư ký.

Biên bản họp hội đồng quản trị và thành viên ngoài nước có hiệu lực pháp lý như nhau.

- 2. Biên bản họp hội đồng quản trị làm xong và thông qua trước khi bắt đầu cuộc họp.
- 3. Chủ tịch và Thư ký cuộc họp phải liên hệ chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

- Biên bản họp hội đồng quản trị công bố công khai trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bắt đầu cuộc họp.

- Biên bản họp hội đồng, ph lục danh sách công nhân đăng ký họp, toàn văn nghị quyết nội bộ thông qua và tài liệu có liên quan kèm theo thông báo mời họp phải gửi tới trụ sở chính của Công ty.

- Biên bản họp hội đồng phải công bố trên website của Công ty trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ. Biên bản họp hội đồng được coi là bằng chứng xác thực về nội dung công việc đã tiến hành tại họp hội đồng trừ khi có ý kiến phản đối nội dung biên bản của ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

i u 23. Yêu cầu yêu cầu quy tắc nội bộ họp hội đồng

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp hội đồng hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến họp hội đồng, công đồng, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quy tắc nội bộ họp hội đồng trong các trường hợp sau đây:

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 Doanh nghi p và i u l này.
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.
3. Tr ng h p quy t nh c a i h i ng c ông b hu b theo quy t nh c a Toà án ho c Tr ng tài, ng i tri u t p cu c h p i h i ng c ông b hu b có th xem xét t ch c l i i h i ng c ông trong vòng 30 ngày theo trình t , th t c quy nh t i Lu t Doanh nghi p và i u l này.

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 là n m (5) ng i do i h i c ông b u ho c m i n nhi m b ng hình th c b phi u kín trong ó có m t (1) Ch t ch, b n (4) u viên, s thành viên H i ng qu n tr ph i th ng trú Vi t Nam. 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 không quá 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 .
2. Các c ông n m gi c ph n có quy n bi u quy t trong th i h n liên t c ít nh t sáu (06) tháng có quy ng p s quy n bi u quy t c at ng ng i l i v i nhau c các ng viên H i ng qu n tr . C ông ho c nhóm c ông n m gi t 5% n d i 10% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ng viên; t 10% n d i 30% c c t i a hai (02) ng viên; t 30% n d i 40% c c t i a ba (03) ng viên; t 40% n d i 50% c c t i a b n (04) ng viên; t 50% n d i 60% c c t i a n m (05) ng viên; t 60% n d i 70% c c t i a sáu (06) ng viên; t 70% n 80% c c t i a b y (07) ng viên; và t 80% n d i 90% c c t i a tám (08) ng viên.
3. 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 c ch c Công ty quy nh t i Quy ch n i b v qu n tr công ty. C ch c hay cách th c H i ng qu n tr ng nhi m c ng c viên H i ng qu n tr ph i c công b rõ ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c .
4. Tr ng h p có thành viên c b u b sung ho c thay th thành viên b m i n nhi m, b i nhi m trong th i h n nhi m k thì nhi m k c a thành viên ó là th i h n còn l i c a nhi m k H i ng qu n tr , T ng s thành viên H i ng qu n tr không i u hành ho c thành viên H i ng qu n tr c l p ph i chi m ít nh t m t ph n ba (1/3) t ng s thành viên H i ng qu n

- tr . S l ng t i thi u thành viên H i ng qu n tr không i u hành/ c l p c xác nh theo ph ng th c làm tròn xu ng.
5. H i ng qu n tr c a nhi m k v a k t thúc ti p t c ho t ng cho n khi H i ng qu n tr m i c b u và ti p qu n công vi c.
 6. Tiêu chu n và i u ki n làm thành viên H i ng qu n tr :
Thành viên H i ng qu n tr ph i áp ng các tiêu chu n và i u ki n sau:
 - 6.1. Là công dân Vi t Nam, th ng trú t i Vi t Nam, là ng i i di n ph n v n c a các doanh nghi p ho c t ch c c gi i thi u và c theo t l c ph n t i Công ty theo quy nh t i i u l này.
 - 6.2. Có n ng l c hành vi dân s , có trình i h c tr lên, có trình chuyên môn, n ng l c qu n lý, kinh nghi m trong qu n lý kinh doanh. Ch t ch H i ng qu n tr ph i có kinh nghi m ít nh t ba n m qu n lý, i u hành doanh nghi p thu c ngành ngh kinh doanh chính c a Công ty;
 - 6.3. Có s c kho , ph m ch t o c t t, trung th c, liên khi t, hi u bi t và có ý th c ch p hành Pháp lu t;
 - 6.4. Không thu c i t ng b c m m nhi m ch c v qu n lý, i u hành doanh nghi p theo quy nh c a Pháp lu t.
 - 6.5. i v i Công ty con là Công ty mà Nhà n c s h u s c ph n trên 50% v n i u l thì thành viên H i ng qu n tr không c là ng i liên quan c a ng i qu n lý, ng i có th m quy n b nhi m ng i qu n lý Công ty m .
 - 6.6. Các tiêu chu n khác theo quy nh c a Pháp lu t.
 7. H i ng qu n tr Công ty là c quan i di n tr c ti p ch s h u t i Công ty.
 8. H i ng qu n tr có th b nhi m ng i khác t m th i làm thành viên H i ng qu n tr thay th ch tr ng phát sinh và thành viên m i này ph i c ch p thu n t i i h i ng c ông ngay ti p sau ó. Sau khi c i h i ng c ông ch p thu n, vi c b nhi m thành viên m i ó c coi là có hi u l c vào ngày c H i ng qu n tr b nhi m. Nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr m i c tính t ngày vi c b nhi m có hi u l c n ngày k t thúc nhi m k c a H i ng qu n tr . Trong tr ng h p thành viên m i không c i h i ng c ông ch p thu n, m i quy t nh c a H i ng qu n tr cho n tr c th i i m di n ra i h i ng c ông có s tham gia bi u quy t c a thành viên H i ng qu n tr thay th v n c coi là có hi u l c.
 9. Vi c b nhi m các thành viên H i ng qu n tr ph i c công b thông tin theo các quy nh c a pháp lu t v ch ng khoán và th tr ng ch ng khoán.
 10. Thành viên H i ng qu n tr có th không ph i là ng i n m gi 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. H i ng qu n tr là c quan qu n lý Công ty; Ho t ng kinh doanh và các công vi c c a Công ty ph i ch u s giám sát và ch o c a H i ng qu n tr. H i ng qu n tr là c quan có y quy n h n th c hi n t t c các quy n nhân danh Công ty tr nh ng th m quy n thu c v i h i ng c ông.
2. H i ng qu n tr có các quy n và nhi m v sau ây:
 - 2.1. Quy t nh chi n l c, nh h ng phát tri n, k ho ch trung h n và k ho ch kinh doanh h ng n m c a Công ty;
 - 2.2. Ki n ngh lo i c ph n và t ng s c ph n c quy n chào bán c a t ng lo i;
 - 2.3. Quy t nh chào bán c ph n m i trong ph m vi s c ph n c quy n chào bán c a t ng lo i; quy t nh huy ng thêm v n theo hình th c khác;
 - 2.4. Quy t nh giá chào bán trái phi u, c phi u và các ch ng khoán chuy n i trong tr ng h p c i h i ng c ông u quy n;
 - 2.5. Quy t nh mua l i c ph n theo quy nh t i kho n 7 i u 5 c a i u l này;
 - 2.6. Quy t nh ph ng án ut và d án ut trong th m quy n và gi i h n theo quy nh c a Pháp lu t v ut và i u l này;
 - 2.7. Quy t nh các h p ng, giao d ch theo kho n 6 c a i u 25 này;
 - 2.8. Quy t nh gi i pháp phát tri n th tr ng, ti p th và công ngh ; thông qua h p ng mua, bán, vay, cho vay và h p ng khác có giá tr b ng ho c nhỏ h n 50% t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t c a Công ty, tr h p ng và giao d ch quy nh t i m c 6.3 kho n 6 c a i u này;
 - 2.9. B nhi m, ký h p ng, mi n nhi m, cách ch c, ch m d th p ng, quy t nh m c l ng và l i ích khác i v i Giám c, Phó giám c, K toán tr ng và m t s ch c danh quan tr ng khác c a Công ty; quy t nh khen th ng, k lu t và quy t nh m c b i hoàn v t ch t i v i Giám c, Phó giám c, K toán tr ng và m t s ch c danh quan tr ng khác thu c quy n qu n lý c a H i ng qu n tr c a Công ty khi các ch c danh ó gây thi t h i cho Công ty. C ng i i di n theo u quy n th c hi n quy n s h u c ph n ho c ph n v n góp Công ty khác, quy t nh m c thù lao và l i ích khác c a nh ng ng i ó.
 - 2.10. H i ng qu n tr có trách nhi m giám sát Giám c i u hành và các cán b qu n lý kh c trong i u hành công vi c kinh doanh h ng ngày c a Công ty;
 - 2.11. Quy t nh c c ut ch c, quy ch qu n lý n i b Công ty, quy t nh thành l p Công ty con, l p chi nhánh, v n phòng i di n và vi c góp v n, mua c ph n c a doanh nghi p khác;

- 2.12. Duy t ch ñng tr ñnh, n i dung tài li u ph c v h p i h i c ñng, tri u t p h p i h i c ñng ho c l y ý ki n i h i c ñng thông qua quy t ñnh;
 - 2.13. Tr ñnh báo cáo quy t toán tài chính hàng n m lên i h i c ñng;
 - 2.14. Ki n ngh m c c t c c tr ; quy t ñnh th i h n và th t c tr c t c ho c x lý l phát sinh trong quá tr ñnh kinh doanh;
 - 2.15. Ki n ngh vi c t ch c l i, gi i th ho c yêu c u phá s n Công ty;
 - 2.16. H i ñng qu n tr Công ty c quy n ch ñng huy ñng v n ph c s n xu t kinh doanh trong ph m vi h s n ph i tr trên v n ch s h u c a Công ty không v t quá ba (03) l n. Trong tr ñnh h p v t quá quy ñnh này, i h i c ñng xem xét, quy t ñnh.
 - 2.17. Gi i quy t các khi u n i c a Công ty i v i cán b qu n lý c ñng nh quy t ñnh l a ch n i ñi n c a Công ty gi i quy t các v n liên quan t i các th t c pháp lý i v i cán b qu n lý ó;
 - 2.18. xu t vi c phát hành trái phi u chuy n i và các ch ñng quy n cho phép ñng i s h u mua c phi u theo m c giá ñnh tr c;
 - 2.19. Báo cáo i h i ñng c ñng vi c H i ñng qu n tr b nhi m Giám c i u hành;
 - 2.20. H i ñng qu n tr ph i báo cáo i h i ñng c ñng v ho t ñng c a mình, c th là v vi c giám sát c a H i ñng qu n tr i v i Giám c i u hành và nh ñng cán b qu n lý khác trong n m tài chính. Tr ñnh h p H i ñng qu n tr không tr ñnh báo cáo cho i h i ñng c ñng, báo cáo tài chính n m c a Công ty b coi là không có giá tr và ch a c H i ñng qu n tr thông qua.
 - 2.21. Các quy n và nhi m v khác theo quy ñnh c a Pháp lu t và i u l này.
3. H i ñng qu n tr thông qua quy t ñnh b ñng bi u quy t t i cu c h p, l y ý ki n b ñng v n b n, m i thành viên H i ñng qu n tr có m t phi u bi u quy t. i v i các v n c n ph i quy t ñnh ngay mà không th tri u t p h p H i ñng qu n tr ho c không th l y ý ki n b ñng v n b n thì c x lý k p th i b ñng ch h i ý gi a Ch t ch H i ñng qu n tr, Tr ñnh Ban ki m soát và Giám c sau ó báo cáo l i trong cu c h p H i ñng qu n tr g n nh t.
 4. Khi th c hi n ch c n ñng và nhi m v c a mình, H i ñng qu n tr tuân th úng quy ñnh c a Pháp lu t, i u l Công ty và quy t ñnh c a i h i c ñng. Trong tr ñnh h p quy t ñnh do H i ñng qu n tr thông qua trái v i quy ñnh c a Pháp lu t ho c i u l Công ty gây thi t h i cho Công ty thì các thành viên ch p thu n thông qua quy t ñnh ó ph i cùng liên i ch u trách nhi m cá nhân v quy t ñnh ó và ph i n bù thi t h i cho Công ty; thành viên ph n i thông qua quy t ñnh nói trên c mi n tr trách nhi m. Trong tr ñnh h p này, c ñng s h u c ph n c a Công ty liên t c trong th i h n ít nh t m t n m có quy n yêu c u H i ñng qu n tr ñnh ch th c hi n quy t ñnh nói trên.

5. Quy n c cung c p thông tin c a thành viên H i ng qu n tr :
 - 5.1. Thành viên H i ng qu n tr có quy n yêu c u Giám c, Phó giám c, ng i qu n lý các n v trong Công ty cung c p các thông tin, tài li u v tình hình tài chính, ho t ng s n xu t kinh doanh c a Công ty và c a các n v trong Công ty.
 - 5.2. Ng i qu n lý c yêu c u ph i cung c p k p th i, y và chính xác các thông tin, tài li u theo yêu c u c a thành viên H i ng qu n tr .
6. Nh ng v n sau ây ph i c H i ng qu n tr phê chu n:
 - 6.1. H p ng, giao d ch gi a Công ty v i các i t ng sau ây ph i c i h i c ông ho c H i ng qu n tr ch p thu n:
 - a) C ông, ng i i di n u quy n c a c ông s h u trên 35% t ng s c ph n ph thông c a Công ty và nh ng ng i có liên quan c a h ;
 - b) Thành viên H i ng qu n tr, Giám c;
 - c) Doanh nghi p quy nh t i kho n 3 i u 35 c a i u l này và ng i có liên quan c a thành viên H i ng qu n tr, Giám c.
 - 6.2. H i ng qu n tr ch p thu n các h p ng và giao d ch có giá tr nh h n 50% t ng giá tr tài s n doanh nghi p ghi trong báo cáo tài chính g n nh t. Trong tr ng h p này, ng i i di n theo Pháp lu t ph i g i n các thành viên H i ng qu n tr; niêm y t t i tr s chính, chi nhánh c a Công ty d th o h p ng ho c thông báo n i dung ch y u c a giao d ch. H i ng qu n tr quy t nh vi c ch p thu n h p ng ho c giao d ch trong th i h n m i l m ngày, k t ngày niêm y t; thành viên có l i ích liên quan không có quy n bi u quy t.
 - 6.3. i h i c ông ch p thu n các h p ng và giao d ch khác tr tr ng h p quy nh t i kho n 6.2 m c 6 i u này. H i ng qu n tr trình d th o h p ng ho c gi i trình v n i dung ch y u c a giao d ch t i cu c h p i h i c ông ho c l y ý ki n c ông b ng v n b n. Trong tr ng h p này, c ông có liên quan không có quy n bi u quy t; h p ng ho c giao d ch c ch p thu n khi có s c ông i di n 65% t ng s phi u bi u quy t còn l i ng ý.
 - 6.4. H p ng, giao d ch b vô hi u và x lý theo quy nh c a Pháp lu t khi c giao k t ho c th c hi n mà ch a c ch p thu n theo quy nh t i kho n 6.2 và kho n 6.3 i u này. Ng i i di n theo Pháp lu t c a Công ty, c ông, thành viên H i ng qu n tr ho c Giám c có liên quan ph i b i th ng thi t h i phát sinh, hoàn tr cho Công ty các kho n l i thu c t vi c th c hi n h p ng, giao d ch ó.

i u 26. 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. Tr khi i h i ng c ông quy t nh khác, Ch t ch H i ng qu n tr không kiêm nhi m

ch c v Giám c i u hành c a Công ty. Vi c Ch t ch H i ng qu n tr kiêm nhi m ch c 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 các quy n và nhi m v sau ây:
 - a) Thay m t H i ng qu n tr ký nh n v n, t ai, tài nguyên và các ngu n l c khác c a Công ty; qu n lý Công ty theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ;
 - b) L p ch ng trình, k ho ch ho t ng c a H i ng qu n tr ;
 - c) Chu n b ho c t ch c vi c chu n b ch ng trình, n i dung, tài li u ph c v cu c h p; tri ut p và ch to cu c h p H i ng qu n tr ;
 - d) T ch c vi c thông qua quy t nh c a H i ng qu n tr ;
 -) T ch c nghiên c u chi n l c phát tri n, k ho ch dài h n, d án ut quy mô l n, ph ng án i m i t ch c, nhân s ch ch t c a Công ty trình H i ng qu n tr ;
 - e) Thay m t H i ng qu n tr ký các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ;
 - f) T ch c theo dõi và giám sát vi c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ; có quy n ình ch các quy t nh c a Giám c trái v i Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr ;
 - g) Tri ut p và Ch to i h i c ông;
 - h) Ch t ch H i ng qu n tr ph i có trách nhi m m b o vi 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 a h i c ông.
3. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr v ng m t thì u quy n b ng v n b n cho m t trong s các thành vi n H i ng qu n tr th c hi n các quy n và nhi m v c a Ch t ch H i ng qu n tr .
4. Thành viên H i ng qu n tr c u quy n có các quy n và ngh a v hành ng v i t cách Ch t ch n u: 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 .

Tr ng h p Ch t ch t m th i không th th c hi n nhi m v c a mình vì b t k lý do nào ó thì các thành viên 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.
5. Ch t ch mu n t ch c ph i có n g i n H i ng qu n tr , trong th i h n 30 ngày làm vi c k t ngày nh n n H i ng qu n tr ph i ra quy t nh v v n này. Khi Ch t ch H i ng qu n tr t ch c ho c b bãi mi n vì b t k lý do nào thì H i ng qu n tr ph i b u ng i thay th trong th i h n 10 ngày.

i u 27. Các cu c h p; Biên b n h p; Mi n nhi m, bãi nhi m và b sung thành viên H i ng qu n tr ;Thù lao, ti n l ng và l i ích khác c a H i ng qu n tr

a. 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 ti n hành trong th i h n b y (07) ngày làm vi c, k t ngày k t thúc b u c H i ng qu n tr nhi m k ó. Cu c h p này do thành viên có s phi u b u cao nh t tri u t p. Tr ng h p có nhi u h n m t (01) thành viên có s phi u b u cao nh t ngang nhau thì các thành viên này b u m t ng i trong s h tri u t p h p H i ng qu n tr theo nguyên t c a s .
2. Các cu c h p H i ng qu n tr c ti n hành a ch ã ng ký c a Công ty ho c nh ng a ch khác Vi t Nam ho c n c ngoài theo quy t nh c a Ch t ch H i ng qu n tr và c s nh t trí c a H i ng qu n tr . H i ng qu n tr có th h p th ng k ho c b t th ng.
3. Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p các cu c h p H i ng qu n tr th ng k , l p ch ng trình ngh s , th i gian và a i m h p ít nh t n m (05) ngày tr c ngày h p đ 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 (01) l n.
4. Cu c h p b t th ng: Ch t ch H i ng qu n tr tri u t p các cu c h p b t th ng khi th y c n thi t vì l i ích c a Công ty. Ngoài ra, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr , không c trì hoãn n u không có lý do chính áng, khi m t trong s các i t ng đ i ây ngh b ng v n b n trình bày m c ích cu c h p và các v n c n bàn:
 - a. Giám c i u hành ho c ít nh t n m (05) cán b qu n lý khác;
 - b. Ít nh t hai (02) thành viên H i ng qu n tr ;
 - c. a s thành viên Ban ki m soát.
 - d. Ch t ch H i ng qu n tr
5. Các cu c h p H i ng qu n tr nêu t i Kho n 4 i u 27 ph i c ti n hành trong th i h n m i l m (15) ngày sau khi có xu t h p. Tr ng h p Ch t ch H i ng qu n tr không ch p nh n tri u t p h p theo ngh thì Ch t ch ph i ch u trách nhi m v nh ng thi t h i x y ra i v i Công ty; nh ng ng i ngh t ch c cu c h p c c p n Kho n 4 i u 27 có th t mình tri u t p h p H i ng qu n tr .
6. Thông báo h p H i ng qu n tr ph i c g i tr c cho các thành viên H i ng qu n tr ít nh t n m (05) ngày tr c khi t ch c h p, các thành viên H i ng có th t ch i thông báo m i h p b ng v n b n và vi c t ch i này có th có hi u l c h i t . Thông báo h p H i ng ph i c làm b ng v n b n tí ng Vi t và ph i thông báo y ch ng trình, th i gian,

a i m h p, kèm theo nh ng tài li u c n thi t v nh ng v n c bàn b c và bi u quy t t i cu c h p H i ng và các phi u b u cho nh ng thành viên H i ng không th d h p.

Thông báo m i h p c g i b ng b u i n, fax, th i n t ho c ph ng ti n khác, nh ng ph i b o m n c a ch c a t ng thành viên H i ng qu n tr c ng ký t i Công ty.

7. Ch t ch H i ng qu n tr ho c ng i tri u t p ph i g i thông báo m i h p và các tài li u kèm theo n các thành viên Ban ki m soát và Giám c nh i v i thành viên H i ng qu n tr .

Thành viên Ban ki m soát, Giám c không ph i là thành viên H i ng qu n tr , có quy n d các cu c h p c a H i ng qu n tr ; có quy n th o lu n nh ng không c bi u quy t.

8. Các cu c h p c a H i ng qu n tr l n th nh t ch c ti n hành các quy t nh khi có ít nh t ba ph n t (3/4) s thành viên H i ng qu n tr có m t tr c ti p ho c thông qua ng i i di n (ng i c u quy n).

Tr ng h p không s thành viên d h p theo quy nh, cu c h p ph i c tri u t p l i trong th i h n m i l m (15) ngày k t ngày d nh h p l n th nh t. Cu c h p tri u t p l i c ti n hành n u có h n m t n a (1/2) s thành viên H i ng qu n tr d h p.

Thành viên không tr c ti p d h p có quy n bi u quy t thông qua b phi u b ng v n b n. Phi u bi u quy t ph i ng trong phong bì kín và ph i c chuy n n Ch t ch H i ng qu n tr ch m nh t m t gi tr c gi khai m c. Phi u bi u quy t ch c m tr c s ch ng ki n c a t t c nh ng ng i d h p.

Quy t nh c a H i ng qu n tr c thông qua n u c a s thành viên d h p ch p thu n; tr ng h p s phi u ngang nhau thì quy t nh cu i cùng thu c v phía có ý ki n c a Ch t ch H i ng qu n tr .

9. Thành viên ph i tham d y các cu c h p c a H i ng qu n tr . Thành viên c u quy n cho ng i khác d h p n u c a s thành viên H i ng qu n tr ch p thu n.

10. Tr ng h p có yêu c u c a ki m toán viên c l p, Ch t ch H i ng qu n tr ph i tri u t p h p H i ng qu n tr bàn v báo cáo ki m toán và tình hình Công ty.

11. H p trên di 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. 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 ti p qua i n tho i ho c b ng ph ng ti n liên l c thông tin khác (k c vì c s d ng ph ng ti n này di 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. 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 to 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 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.

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 tri u t p và t ch c theo thông l .

12. Ngh quy t b ng v n b n t i cu c h p: Ngh quy t b ng v n b n t i cu c h p ph i có ch ký c a t t c nh ng 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 ti n hành h p H i ng qu n tr .

13. Ngh quy t theo hình th c l y ý ki n b ng v n b n c thông qua trên c s ý ki n tán thành c a a s thành viên H i ng qu n tr có quy n bi u quy t. Ngh quy t 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 cu c h p c tri u t p và t ch c theo thông l .

14. Bi u quy t.

a. Tr quy nh t i i m b Kho n 14 i u 27, m i thành viên H i ng qu n tr ho c ng i c u quy n tr c ti p có m t v i t cách cá nhân t i cu c h p H i ng qu n tr có m t (01) phi u bi u quy t;

b. Thành viên H i ng qu n tr không c bi u quy t v các h p ng, các giao d ch ho c xu t mà thành viên ó ho c ng i liên quan t i thành viên ó có l i ích và l i ích ó mâu thu n ho c có th mâu thu n v i l i ích c a Công ty. Thành viên H i ng qu n tr không c tính vào s l ng i bi u t i thi u c n thi t có m t có th t ch c 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 i m d Kho n 14 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 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 vi c t nguy n t b quy n bi u quy t c a thành viên H i ng qu n tr có liên quan, nh ng v n phát sinh ó c chuy n t i cho ch to cu c h p quy t nh. Phán

quy t c a ch to liên quan n v n này 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 y ;

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 m a và i m b Kho n 4 i u 35 i u l này c coi là có l i ích áng k trong h p ng ó.

15. Thành viên H i ng qu n tr tr c ti p ho c gián ti p ch ng l i t m t h p ng ho c giao d ch ã c ký k t ho c ang d ki n ký k t v i Công ty và bi t b n thân là ng i có l i ích trong ó có trách nhi m 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 tiên xem xét v n ký k t h p ng ho c giao d ch này. Tr ng h p m t thành viên H i ng qu n tr không bi t b n thân và ng i liên quan có l i ích vào th i i m h p ng, giao d ch c ký v i Công ty, thành viên H i ng qu n tr này ph i công khai các l i ích liên quan 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 r ng mình có l i ích ho c s có l i ích trong giao d ch ho c h p ng liên quan.
16. H i ng qu n tr thông qua các quy t nh và ra ngh quy t trên c s 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, phi u bi u quy t c a Ch t ch H i ng qu n tr là phi u quy t nh.
17. Ngh quy t theo hình th c l y ý ki n b ng v n b n c thông qua trên c s ý ki n tán thành c a a s thành viên H i ng qu n tr có quy n bi u quy t. Ngh quy t 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 cu c h p c tri u t p và t ch c theo thông l .
18. Ch t ch H i ng qu n tr có trách nhi m chuy n biên b n h p H i ng qu n tr cho các thành viên và biên b n ó là b ng ch ng xác th c v công vi c ã c ti 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 (10) ngày k t khi chuy n i. Biên b n h p H i ng qu n tr c l p b ng ti 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 ho c Biên b n c l p thành nhi u b n và m i biên b n có ch ký c a ít nh t m t (01) thành viên H i ng qu n tr tham gia cu c h p.

b. Biên b n h p H i ng qu n tr :

1. Các cu c h p c a H i ng qu n tr ph i c ghi vào s biên b n. Biên b n ph i l p b ng ti ng Vi t và có th c b ng ti ng n c ngoài, 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, ch ng trình và n i dung h p;
 - c) Th i gian, a i m h p;

d) H , tên t ng thành viên d h p ho c ng i c u quy n d h p; h , tên các thành viên không d h p và lý do;

) Các v n c th o lu n và bi u quy t t i cu c h p;

e) Tóm t t phát bi u ý ki n c a t ng thành viên d h p theo trình t di n bi n c a cu c h p;

g) K t qu bi u quy t trong ó ghi rõ nh ng thành viên tán thành, không tán thành và không có ý ki n;

h) Các quy t nh ã c thông qua;

i) H , tên, ch ký c a t t c thành viên ho c i di n theo u quy n d h p. Ch to và th ký ph i ch u trách nhi m v tính trung th c và chính xác c a n i dung biên b n h p H i ng qu n tr .

2. Biên b n h p H i ng qu n tr và tài li u s d ng trong cu c h p ph i c l u gi t i tr chính c a Công ty.

3. Biên b n l p b ng ti ng Vi t và ti ng n c ngoài có giá tr pháp lý ngang nhau.

c. Mi n nhi m, bãi nhi m và b sung thành viên H i ng qu n tr :

Thành viên H i ng qu n tr b bãi nhi m, mi n nhi m trong tr ng h p vi ph m các quy nh sau ây:

1. B Toà án k t án b ng b n án ho c quy t nh ã có hi u l c Pháp lu t;

2. Không tiêu chu n, i u ki n theo quy nh t i i u 24 c a i u l này;

3. Không trung th c trong th c thi nhi m v , quy n h n ho c l i d ng ch c v , quy n h n thu l i cho b n thân ho c cho ng i khác; báo cáo không trung th c tình hình tài chính c a Công ty;

4. Không tham gia các ho t ng c a H i ng qu n tr trong 6 tháng liên t c, tr tr ng h p b t kh kháng;

5. Có n xin t ch c;

6. Công ty l liên ti p 2 n m li n ho c không t ch tiêu l i nhu n ho c ch tiêu c t c; tr các tr ng h p l ho c gi m t su t l i nhu n c c p có th m quy n phê duy t, ho c có lý do khách quan c gi i trình và ã c c quan có th m quy n ch p nh n, ho c do u t m i m r ng s n xu t, i m i công ngh .

7. Ngoài các tr ng h p quy nh t i kho n c i u này, thành viên H i ng qu n tr có th b mi n nhi m b t c lúc nào theo quy t nh c a i h i c ông.

d. Thành viên H i ng qu n tr c thay th , b sung trong nh ng tr ng h p sau ây:

1. B mi n nhi m theo quy nh t i kho n c i u này;

2. T nguy n xin t ch c;

3. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác;
 4. Các tr ng khác theo quy nh c a Pháp lu t.
 5. Tr ng h p s thành viên H i ng qu n tr b gi m quá hai ph n n m (2/5) so v i s quy nh t i i u l Công ty thì H i ng qu n tr ph i tri u t p h p i h i c ông trong th i h n sáu m i ngày, k t ngày s thành viên b gi m quá hai ph n n m b u b sung.
 6. Tr ng h p b u b sung khác t i cu c h p g n nh t, i h i c ông b u thành viên m i thay th thành viên H i ng qu n tr ã b m i n nhi m, b i nhi m.
Sau khi c i h i 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. Vi c b nhi m các thành viên H i ng qu n tr ph i c thông báo trên ít nh t 02 t báo kinh t chính th c c nhi u ng i bi t n t i Vi t Nam trong vòng 05 ngày k t sau khi b nhi m.
 7. Quy t nh các đ án u t không hi u qu , không thu h i c v n, không tr c n vay.
 8. Tr ng h p Công ty lâm vào tình tr ng phá s n mà H i ng qu n tr không yêu c u Giám c n p n yêu c u phá s n, Công ty thu c di n t ch c l i, chuy n i s h u mà H i ng qu n tr không yêu c u Giám c ti n hành các th t c t ch c l i, gi i th ho c chuy n i s h u thì Ch t ch, thành viên H i ng qu n tr b m i n nhi m.
- e. Thù lao, ti n l ng và l i ích khác c a thành viên H i ng qu n tr
1. Công ty có quy n tr thù lao, ti n l ng cho thành viên H i ng qu n tr , Giám c và ng i qu n lý khác theo k t qu và hi u qu kinh doanh.
 2. Quy n l i c a thành viên H i ng qu n tr :
 - a) Thành viên chuyên trách c a H i ng qu n tr c h ng ch l ng theo n m và ti n th ng ng v i k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty. Ti n l ng c t m ng hàng tháng, quy t toán hàng n m. Ti n th ng c tính đ a vào k t qu s n xu t kinh doanh hàng n m c a Công ty, c Công ty chi tr vào cu i n m. i h i c ông u quy n cho H i ng qu n tr xây đ ng quy ch tr l ng cho thành viên chuyên trách H i ng qu n tr g n v i k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty.
 - b) i v i Thành viên không chuyên trách c a H i ng qu n tr c h ng thù lao công vi c và ti n th ng. Ti n th ng c tính đ a vào k t qu s n xu t kinh doanh hàng n m c a Công ty, c Công ty chi tr vào cu i n m.
 - c) H i ng qu n tr đ tính m c thù lao cho t ng thành viên theo nguyên t c nh t trí. T ng m c thù lao c a H i ng qu n tr do i h i c ông quy t nh t i cu c h p th ng niên ho c u quy n cho H i ng qu n tr quy t nh.

d) Thành viên Hội đồng quản trị có quyền thanh toán các chi phí, , lãi và chi phí hợp lý khác mà họ chi trả khi thực hiện nhiệm vụ giao;

e) Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị, tiền lương của Thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị tính vào chi phí sản xuất kinh doanh của Công ty theo quy định của Pháp luật về thu nhập doanh nghiệp và phải công bố thành mức riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

CHƯƠNG VIII.

GIÁM ĐỐC HÀNH,

CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC VÀ THỰC KÝ CÔNG TY

i u 28. Tổ chức bộ máy quản lý

1. Hội đồng quản lý của Công ty phải bao gồm bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trực tiếp Hội đồng quản trị và trực tiếp lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một (01) Giám đốc hành, các Phó giám đốc hành và một Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải thực hiện bằng quy trình Hội đồng quản trị thông qua một cách hợp pháp.
2. Bộ máy giúp việc:
 - 2.1. Các phòng (ban) chuyên môn, nghiệp vụ có chức năng tham mưu, giúp việc Hội đồng quản trị, Giám đốc trong quản lý, điều hành sản xuất kinh doanh của Công ty.
 - 2.2. Nhiệm vụ của các Phòng (Ban) chuyên môn, nghiệp vụ quy định tại quy chế quản lý nội bộ của Công ty do Giám đốc xây dựng trình Hội đồng quản trị phê duyệt, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký quy trình ban hành.
 - 2.3. Trong quá trình hoạt động, Giám đốc có quyền nghỉ Hội đồng quản trị thay thế của, biên chế, số lượng và chức năng, nhiệm vụ của các phòng (ban) chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty và quy định Pháp luật. Hội đồng quản trị xem xét, quyết định việc thay thế do Giám đốc nghỉ.

i u 29. Cán bộ quản lý

1. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng: Công ty có các Phó Giám đốc và Kế toán trưởng. Phó Giám đốc, Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị tuyển chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm hoặc ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng theo quy định của Giám đốc. Các chức danh khác (Bao gồm Trưởng, phó các phòng ban Công

- ty, Qu n c, Phó qu n c x ng ph trách các l nh v c th c hi n nhi m v s n xu t kinh doanh c a Công ty) do Giám c Công ty b nhi m, mi n nhi m khi ã c H i ng qu n tr phê chu n. Tiêu chu n xem xét b nhi m, mi n nhi m th c hi n theo quy nh c th c a Công ty.
2. Cán b qu n lý và các ch c danh khác c a Công ty ph i có trình , chuyên môn nghi p v , m n cán công vi c t ch c, th c hi n và hoàn thành các nhi m v c giao v i s trung thành nh t.
 3. Các Phó Giám c giúp Giám c i u hành Công ty theo phân công và u quy n c a Giám c; ch u trách nhi m tr c Giám c và tr c Pháp lu t v nhi m v c phân công ho c u quy n. Vi c u quy n có liên quan n vi c ký k t h p ng kinh t ho c liên quan t i vi c s d ng con d u c a Công ty u ph i th c hi n b ng v n b n.
 4. K toán tr ng có nhi m v t ch c th c hi n công tác k toán c a Công ty; giúp Giám c giám sát tài chính t i Công ty theo Pháp lu t v tài chính, k toán; ch u trách nhi m tr c Giám c và tr c Pháp lu t v nhi m v c phân công ho c u quy n.
 5. Phó giám c, K toán tr ng c b nhi m ho c ký h p ng th i h n t i a là 5 n m và có th c b nhi m l i ho c ký ti p h p ng.
 6. M c l ng, t n thù lao, l i ích và các i u kho n khác trong h p ng lao ng i v i giám c i u hành do H i ng qu n tr quy t nh và hợp ng v i nh ng cán b qu n lý khác do H i ng qu n tr quy t nh sau khi tham kh o ý ki n c a 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 Giám c i u hành.

1. Tuyen ch n, b nhi m, ký h p ng v i Giám c:
 - 1.1. Giám c do H i ng qu n tr tuyen ch n, H i ng qu n tr b nhi m m t thành viên trong H i ng ho c m t ng i khác làm Giám c i u hành theo tiêu chu n t i kho n 1.3 i u này; ký h p ng trong ó quy nh m c l ng, thù lao, l i ích và các i u kho n liên quan khác. Thông tin v m c l ng, tr c p, quy n l i c a Giám c i u hành ph i c báo cáo t i i h i ng c ông th ng niên và c nêu trong Báo cáo th ng niên c a Công ty. Giám c Công ty có th là thành viên h i ng qu n tr .
 - 1.2. Nhi m k c a Giám c là ba (3) n m và có th c tái b nhi m, vi c b nhi m có th h t hi u l c c n c vào các qui nh t i h p ng lao ng. Giám c i u hành không ph i là ng i mà pháp lu t c m gi ch c v này. H i ng qu n tr quy t nh vi c b nhi m l i ho c ký ti p h p ng v i Giám c.
 - 1.3. Ng i c tuyen ch n làm Giám c ph i áp ng các tiêu chu n và i u ki n sau:
 - a) Có n ng l c kinh doanh và t ch c qu n lý Công ty; có trình i h c tr lên; có chuyên môn và ít nh t ba n m kinh nghi m tham gia qu n lý,

i u hành doanh nghi p thu c ngành ngh kinh doanh chính c a Công ty quy nh t i kho n 1 i u 3 và kho n 2 i u 4 c a i u l này;

b) Có s c kho , ph m ch t o c t t, trung th c, liên khi t; hi u bi t Pháp lu t và có ý th c ch p hành Pháp lu t; th ng trú t i Vi t Nam.

c) Các tiêu chu n khác theo quy nh c a Pháp lu t.

1.4. Nh ng i t ng sau ây không c tuy n ch n b nhi m, ký h p ng làm Giám c c a Công ty:

a) Nh ng ng i ã t ng làm Giám c Công ty ho c Giám c Công ty nhà n c nh ng vi ph m k lu t n m c b cách ch c, mi n nhi m ho c ch m d t h p ng tr c th i h n.

b) Thu c i t ng b c m m nhi m ch c v qu n lý, i u hành doanh nghi p theo quy nh c a Pháp lu t.

1.5. Giám c Công ty không c là Giám c Doanh nghi p khác.

2. Ch c n ng c a Giám c:

Giám c là ng i i di n theo Pháp lu t, i u hành ho t ng hàng ngày c a Công ty theo m c tiêu, k ho ch và các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr, phù h p v i i u l Công ty; ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và tr c Pháp lu t v vi c th c hi n các quy n và nhi m v c giao.

3. Thay th , mi n nhi m ho c ch m d t h p ng v i Giám c:

3.1. H i ng qu n tr quy t nh vi c mi n nhi m ho c ch m d t h p ng tr c th i h n i v i Giám c khi a s thành viên H i ng qu n tr đ h p có quy n bi u quy t tán thành (trong tr ng h p này không tính bi u quy t c a Giám c i u hành) và b nhi m m t giám c i u hành m i thay th trên c s các quy nh t i m c 1.3 kho n 1 i u 30 i u l này.

3.2. Giám c b mi n nhi m, ch m d t h p ng tr c th i h n trong các tr ng h p sau:

3.2.1. Công ty l liên ti p 2 n m li n ho c không t ch tiêu l i nhu n ho c ch tiêu c t c; tr các tr ng h p l ho c gi m t su t l i nhu n c c p có th m quy n phê duy t, ho c có lý do khách quan c gi i trình và ã c c quan có th m quy n ch p nh n, ho c do u t m i m r ng s n xu t, i m i công ngh theo ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr.

3.2.2. Công ty lâm vào tình tr ng phá s n nh ng không n p n yêu c u phá s n theo quy nh c a Pháp lu t v phá s n.

3.2.3. Không hoàn thành các nhi m v ho c ch tiêu do H i ng qu n tr giao ho c không hoàn thành các ngh a v theo h p ng ã ký v i H i ng qu n tr.

3.2.4. Không trung th c trong th c thi các quy n h n ho c l m d ng a v quy n h n thu l i cho b n thân ho c cho ng i khác; báo cáo không trung th c tình hình tài chính c a Công ty t hai l n tr lên ho c m t l n nh ng làm sai l ch nghiêm tr ng tình hình tài chính c a Công ty.

- 3.2.5. B m t ho c h n ch n ng l c hành vi dân s .
- 3.2.6. B toà án k t án b ng b n án ho c quy t nh có hi u l c Pháp lu t.
- 3.2.7. Vi ph m ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr và i u l này.
4. Giám c c thay th trong các tr ng h p sau:
 - 4.1. T nguy n xin t ch c ho c ch m d t h p ng;
 - 4.2. Khi có quy t nh i u chuy n ho c b trí công vi c khác.
 - 4.3. Không t ch c xác nh các nh m c Kinh t - K thu t, nh m c lao ng, n ng su t lao ng, nh m c chi phí tài chính và chi phí khác trình H i ng qu n tr phê duy t và ban hành; không ph bi n n t n i t ng th c hi n nh m c, không t ch c th c hi n các nh m c; không t ch c phân tích, ánh giá, s a i, b sung các nh m c cho phù h p v i th c t và yêu c u công tác qu n lý.
 - 4.4. Vi ph m ch qu n lý tài chính, k toán, ki m toán và ch khác ch a n m c truy c u trách nhi m hình s .
 - 4.5. Quy t nh các d án u t không hi u qu , t ch c th c hi n các d án u t không úng k ho ch, kéo dài d n n ch m thu h i v n, không thu h i c v n, không tr c n .
5. Nhi m v , quy n h n c a Giám c :
 - 5.1. Giám c có các quy n và nhi m v sau ây:
 - a) i u hành và ch u trách nhi m v ho t ng s n xu t, kinh doanh c a Công ty theo Ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr , Ngh quy t c a i h i c ông, i u l c a Công ty và tuân th Pháp lu t;
 - b) T ch c th c hi n các quy t nh c a H i ng qu n tr , quy t nh các v n liên quan n công vi c s n xu t, kinh doanh h ng ngày c a Công ty;
 - c) T ch c th c hi n k ho ch s n xu t, kinh doanh và ph ng án u t c a Công ty ã c i h i c ông và H i ng qu n tr thông qua;
 - d) Xây d ng và trình H i ng qu n tr phê duy t k ho ch dài h n và k ho ch hàng n m, các quy ch qu n lý Công ty, quy ch tài chính, quy ch lao ng ti n l ng, quy ch s d ng lao ng, quy ch qu n lý n i b Công ty...; Ki n ngh ph ng án c c u t ch c, s l ng và các lo i cán b qu n lý mà công ty c n tuy n d ng H i ng qu n tr b nhi m ho c mi n nhi m nh m th c hi n các ho t ng qu n lý t t theo xu t c a H i ng qu n tr và t v n H i ng qu n tr quy t nh m c l ng, thù lao các l i ích và các i u kho n khác c a h p ng lao ng c a cán b qu n lý;
 -) Quy t nh l ng và ph c p (n u có) i v i ng i lao ng trong Công ty k c ng i qu n lý thu c th m quy n b nhi m c a Giám c trên c s quy ch tr l ng ã c H i ng qu n tr phê chu n;
 - e) Tuy n d ng lao ng;
 - g) Ki n ngh ph ng án tr c t c ho c x lý l trong kinh doanh;

- h) Ký h p ng kinh t theo lu t nh và quy nh t i kho n 6 i u 25 i u l này;
- i) Các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a Pháp lu t, i u l này và quy t nh c a H i ng qu n tr .
- 5.2. Giám c ph i i u hành công vi c kinh doanh h ng ngày c a Công ty theo úng quy nh c a Pháp lu t, i u l này, h p ng lao ng ký v i Công ty và quy t nh c a H i ng qu n tr . N u i u hành trái v i quy nh này mà gây thi t h i cho Công ty thì Giám c ph i ch u trách nhi m tr c Pháp lu t và ph i b i th ng thi t h i cho Công ty.
- 5.3. i đi n Công ty trong vi c kh i ki n các v án có liên quan n quy n l i c a Công ty khi c H i ng qu n tr u quy n b ng v n b n.
- 5.4. T ch i vi c th c hi n nh ng quy t nh c a Ch t ch, các thành viên H i ng qu n tr n u th y trái Pháp lu t, trái i u l , trái Ngh quy t c a i h i c ông ng th i ph i có trách nhi m báo ngay cho Ban ki m soát.
- 5.5. c quy t nh các bi n pháp v t th m quy n c a mình trong nh ng tr ng h p kh n c p nh thiên tai, ch ho , ho ho n, s c và ch u trách nhi m v các quy t nh này, ng th i báo cáo ngay cho H i ng qu n tr .
- 5.6. Ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr , i h i c ông và Pháp lu t v nh ng sai ph m gây t n th t cho Công ty ;
- 5.7. Ch u s ki m tra, giám sát c a H i ng qu n tr , Ban ki m soát và các c quan nhà n c có th m quy n i v i vi c th c hi n i u hành Công ty.
- 5.8. Th c hi n trung th c, có trách nhi m các quy n h n, ngh a v c giao vì l i ích c a Công ty.
- 5.9. Không c l i d ng ch c v , quy n h n s d ng v n, tài s n c a Công ty nh m thu l i riêng cho b n thân, gia ình và ng i khác. Không em cho, t ng tài s n c a Công ty cho b t k i t ng nào.
- 5.10. Trình H i ng qu n tr phê duy t các đ án u t , đ án u t ra ngoài Công ty, ph ng án vay v n, ph ng án thanh lý, nh ng bán tài s n.
- 5.11. ngh v i H i ng qu n tr trình i h i c ông i u ch nh t ng ho c gì m v n i u l .
- 5.12. Vào ngày 25 tháng 11 hàng n m, Giám c i u hành ph i trình H i ng qu n tr phê chu n k ho ch kinh doanh chi t i t cho n m tài chính t i p theo trên c s áp ng các yêu c u c a ngân sách phù h p c ng nh k ho ch tài chính n m (05) n m;
- 5.13. xu t nh ng bi n pháp nâng cao ho t ng và qu n lý c a Công ty;
- 5.14. Chu n b các b n d toán dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty (sau ây g i là b n d toán) ph c v ho t ng qu n lý dài h n, hàng n m và hàng quý c a Công ty theo k ho ch kinh doanh. B n d toán hàng n m (bao g m c b ng cân i k toán, báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh và báo cáo l u chuy n ti n t d ki n) cho t ng n m tài chính ph i c trình

H i ng qu n tr thông qua và ph i bao g m nh ng thông tin quy nh t i các quy ch c a Công ty;

5.15. Giám c i u hành ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và i h i ng c ông v 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.

5.16 Trong th i h n hai m i (20) ngày sau khi k t thúc quý, 6 tháng và k t thúc n m, Giám c ph i trình H i ng qu n tr báo cáo tài chính trong k báo cáo c a Công ty. H i ng qu n tr có nhi m v th m tra các báo cáo tài chính và ch u trách nhi m v tính trung th c c a s li u báo cáo tài chính. Sau khi th m tra, Công ty g i n các c quan ch c n ng theo quy nh c a Pháp lu t.

6. Quy n l i c a Giám c Công ty:

a) Giám c Công ty c h ng ti n l ng và ti n th ng theo k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty. M c tí n l ng và ti n th ng t ng ng v i k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty do H i ng qu n tr quy t nh ho c theo h p ng ã ký. Ti n l ng c t m ng hàng tháng quy t toán hàng n m. Ti n th ng c tính đ a vào k t qu s n xu t kinh doanh hàng n m c a Công ty c Công ty chi tr vào cu i n m.

b) i h i c ông u quy n cho Hội đồng quản trị xây đ ng quy ch tr l ng cho Giám c Công ty g n v i k t qu s n xu t kinh doanh c a Công ty.

c) Ti n l ng c a Giám c c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty theo quy nh c a Pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p và ph i c th hi n thành m c riêng trong báo cáo tài chính hàng n m c a Công ty.

i u 31. Th ký Công ty

a) H i ng qu n tr ch nh m t (01) ho c nhi u ng i làm Th ký Công ty v i nhi m k và nh ng i u kho n theo quy t nh c a H i ng qu n tr. H i ng qu n tr có th bãi nhi m Th ký Công ty khi c n nh ng không trái v i các quy nh Pháp lu t hi n hành v lao ng. H i ng qu n tr c ng có th b nhi m m t hay nhi u Tr lý Th ký Công ty tu t ng th i m.

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

- Chu n b tài li u, gi y m i, phòng h p, a i m theo yêu c u, các cu c h p c a H i ng qu n tr, Ban ki m soát và i h i c ông theo l nh c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c Tr ng ban ki m soát;

- Làm th ký trong cu c h p;

- L p biên b n các cu c h p;

- Đ th o ch ng trình cu c h p theo yêu c u c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c Tr ng Ban ki m soát;

-Th c hi n cung c p thông tin, tài li u cho thành viên c a H i ng qu n tr và Ban ki m soát tr c khi cu c h p c ti n hành.

-Cùng v i ch to cu c h p ch u trách nhi m tr c H i ng qu n tr và Ban ki m soát, tr c Pháp lu t v tính chính xác n i dung các cu c h p do th ký l p biên b n.

-Th ký Công ty có trách nhi m b o m t thông tin theo các quy nh c a Pháp lu t và i u l Công ty.

-Th ký Công ty c h ng thù lao theo công vi c, c nh n ti n th ng đ a vào k t qu s n xu t kinh doanh hàng n m c a Công ty, c Công ty chi tr vào cu i n m. T ng m c ti n thù lao và ti n th ng do H i ng qu n tr quy t nh. Th ký Công ty c thanh toán t t c các chi phí i l i, n và các kho n chi phí h p lý khác ã ph i chi tr khi th c hi n trách nhi m c giao, k c m i chi phí phát sinh trong vi c t i tham d các cu c h p c a Ban ki m soát, H i ng qu n tr và c tính vào chi phí s n xu t kinh doanh c a Công ty.

CH NG IX.

BAN KI M SOÁT

i u 32. Thành viên Ban ki m soát

1. Ban ki m soát có ba (3) thành viên do i h i c ông b u, nhi m k c a Ban ki m soát không quá n m (05) n m; thành viên Ban ki m soát có th c b u l i v i s nhi m k không h n ch .
2. Các c ông có quy n g p s phi u 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 t 5% n d i 10% t ng s c ph n có quy n bi u quy t c c m t (01) ng viên; t 10% n d i 30% c c t i a hai (02) ng viên; t 30% n d i 40% c c t i a ba (03) ng viên; t 40% n d i 50% c c t i a b n (04) ng viên; t 50% n d i 60% c c t i a n m (05) ng viên.
3. Tr ng h p s l ng các ng viên Ban ki m soát thông qua c và ng c v n không s l ng c n thi t, Ban ki m soát ng nhi m có th c thêm ng c viên ho c t ch c c theo c ch c Công ty quy nh t i Quy ch n i b v qu n tr công ty. C ch Ban ki m soát ng nhi m c ng viên Ban ki m soát ph i c công b rõ ràng và ph i c i h i ng c ông thông qua tr c khi ti n hành c .
4. Các thành viên Ban ki m soát b u m t ng i trong s h làm Tr ng ban ki m soát. 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;

b. Yêu cầu Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác cung cấp các thông tin liên quan báo cáo Ban kiểm soát;

c. Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trình Hội đồng.

Ban kiểm soát phải có hình thức thành viên thường trú. Vì thế Nam và phải có ít nhất một thành viên có chuyên môn về Tài chính - Kế toán.

5. Trong trường hợp vào thời điểm kiểm thúc nhiệm kỳ mà Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ chưa bầu thì Ban kiểm soát đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nhiệm vụ cho đến khi Ban kiểm soát nhiệm kỳ cũ bầu và nhận nhiệm vụ.

6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban kiểm soát:

a) Thường trú tại Việt Nam;

b) Tối thiểu 21 tuổi trở lên, có năng lực hành vi dân sự và không thuộc diện bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.

c) Có sức khỏe, có phẩm chất tốt, trung thực, liêm khiết, có ý thức chấp hành Pháp luật;

d) Có trình độ chuyên môn về kinh tế, Tài chính - Kế toán, kế toán hoặc chuyên môn nghiệp vụ và hiểu biết về ngành nghề kinh doanh chính của Công ty;

e) Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty, không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty.

f) Trường hợp ban kiểm soát là người có chuyên môn về Tài chính - Kế toán, không phải là người làm việc trong bộ phận kế toán tài chính và không phải là Kế toán trưởng Công ty.

g) Các tiêu chuẩn khác theo quy định của Pháp luật.

h) Thành viên Ban kiểm soát không có các chức vụ quản lý Công ty. Thành viên Ban kiểm soát không nhất thiết phải là công nhân viên lao động của Công ty.

Điều 33. Ban kiểm soát

a. Quyền và nhiệm vụ của Ban kiểm soát:

1. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước Hội đồng trong thực hiện các nhiệm vụ được giao;

2. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ chính xác trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

3. Kiểm tra các báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm và sáu tháng và hàng quý của Công ty, trình Hội đồng quản trị;
Trình báo cáo thẩm định báo cáo tài chính, báo cáo tình hình kinh doanh hàng năm của Công ty và báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị lên Hội đồng quản trị hàng năm;
4. Xem xét sổ kế toán và các tài liệu khác của Công ty, các công việc quản lý, điều hành hoạt động của Công ty bất cứ khi nào cần xét thực thi theo quy định của Hội đồng quản trị theo yêu cầu của Hội đồng quản trị nhóm công quản trị năm 2014 và năm 2013 của Hội đồng quản trị này;
5. Khi có yêu cầu của Hội đồng quản trị nhóm công quản trị năm 2014 và năm 2013 của Hội đồng quản trị này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận yêu cầu. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải báo cáo ghi trình về những vấn đề yêu cầu kiểm tra Hội đồng quản trị và Hội đồng quản trị nhóm công quản trị có yêu cầu;
Việc kiểm tra của Ban kiểm soát quản trị năm này không cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
6. Kiểm tra Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng các biện pháp sai, bổ sung, cải tiến cấu trúc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;
7. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc viên phạm nghiêm trọng vi phạm quy định của Công ty quy định tại Điều 34 của Hội đồng quản trị này thì phải thông báo ngay bằng văn bản với Hội đồng quản trị, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có ghi pháp khắc phục hậu quả;
8. Xin ý kiến từ chuyên viên pháp lý và thẩm tra tham gia của chuyên gia bên ngoài Công ty về kinh nghiệm trình chuyên môn phù hợp vào công việc của Công ty thực thi;
9. Thờ luận về kiểm toán viên chấp hành tính chất và phạm vi kiểm toán thực khi bắt đầu việc kiểm toán;
10. Thờ luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện các kết quả kiểm toán giữa khách hàng và công nhân viên mà kiểm toán viên chấp hành chưa bàn bạc;
11. Xem xét thẩm tra quản lý của kiểm toán viên chấp hành và ý kiến phản ánh của ban quản lý Công ty;
12. Xem xét báo cáo của Công ty về các hình thức kiểm soát nội bộ thực hiện Hội đồng quản trị chấp thuận và xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản ánh của Ban quản lý.
13. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị thực hiện trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Hội đồng quản trị.

14. Th c hi n các quy n và nhi m v khác theo quy nh c a Pháp lu t, i u l này và quy t nh c a i h i c ông;
 15. 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 có liên quan.
 16. Ban ki m soát có th ban hành các quy nh v các cu c h p c a Ban ki m soát và cách th c ho t ng c a Ban ki m soát. Ban ki m soát ph i h p t i thi u hai (02) l n m t n m và s l ng thành viên tham gia các cu c h p t i thi u là hai (02) ng i.
 17. 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
- b. Quy n c cung c p thông tin c a Ban ki m soát:
1. Thông báo m i h p, phi u l y ý ki n thành viên H i ng qu n tr và các tài li u kèm theo ph i c g i n thành viên Ban ki m soát cùng th i i m và theo ph ng th c nh i v i thành viên H i ng qu n tr .
 2. Báo cáo c a Giám c trình H i ng qu n tr ho c tài li u khác do Công ty phát hành c g i n thành viên Ban ki m soát cùng th i i m và theo ph ng th c nh i v i thành viên H i ng qu n tr .
 3. Thành viên Ban ki m soát có quy n ti p c n các h s , tài li u c a Công ty l u gi t i tr s chính, chi nhánh và a i m khác; có quy n n các a i m n i ng i qu n lý và nhân viên c a Công ty làm vi c .
 4. Thành viên H i ng qu n tr , Giám c i u hành và cán b qu n lý khác ph i cung c p t t c các thông tin và tài li u liên quan n ho t ng c a Công ty theo yêu c u c a Ban ki m soát. Th ký Công ty ph i b o m r ng toàn b b n sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung c p cho các thành viên H i ng qu n tr và b n sao các biên b n h p H i ng qu n tr ph i c cung c p cho thành viên Ban ki m soát vào cùng th i i m chúng c cung c p cho H i ng qu n tr .
- c. Ngh a v c a thành viên Ban ki m soát:
1. Tuân th úng Pháp lu t, i u l Công ty, quy t nh c a i h i c ông và o c ngh nghi p trong th c hi n các quy n và nhi m v c giao.
 2. Th c hi n các quy n và nhi m v c giao m t cách trung th c, c n tr ng, t t nh t nh m b o m l i ích h p pháp t i a c a Công ty và c ông c a Công ty.
 3. Trung thành v i l i ích c a Công ty và c ông Công ty; không c s đ ng thông tin, bí quy t, c h i kinh doanh c a Công ty, l m đ ng a v , ch c v và tài s n c a Công ty t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác.
 4. Các ngh a v khác theo quy nh c a Pháp lu t.

5. Tr ng h p vi ph m ngh a v quy nh t i các kho n 1, 2, 3 và 4 mục c i u này gây thi t h i cho Công ty ho c ng i khác thì các thành viên Ban ki m soát ph i ch u trách nhi m cá nhân ho c liên i b i th ng thi t h i ó.

M i thu nh p và l i ích khác mà thành viên Ban ki m soát tr c ti p ho c gián ti p có c do vi ph m ngh a v quy nh t i kho n 1,2, 3,4 mục c i u này u thu c s h u c a Công ty.

6. Tr ng h p phát hi n có thành viên Ban ki m soát vi ph m ngh a v trong th c hi n quy n và nhi m v c giao thì H i ng qu n tr ph i thông báo b ng v n b n n Ban ki m soát; yêu c u ng i có hành vi vi ph m ch m d t hành vi vi ph m và có gi i pháp kh c ph c h u qu .

d. Mi n nhi m, bãi nhi m Ban ki m soát:

1. Thành viên Ban ki m soát b mi n nhi m, bãi nhi m trong các tr ng h p sau ây:

a) Không còn tiêu chu n và i u ki n làm thành viên Ban ki m soát theo quy nh t i m c 6 i u 32 i u l này;

b) Không th c hi n quy n và nhi m v c a mình trong sáu tháng liên t c, tr tr ng h p b t kh kháng;

c) Có n xin t ch c;

d) Các tr ng h p khác theo quy nh c a Pháp lu t.

2. Ngoài các tr ng h p quy nh t i kho n 1 i u này, thành viên Ban ki m soát có th b mi n nhi m b t c khi nào theo quy t nh c a i h i ng c ông.

3. Tr ng h p Ban ki m soát vi ph m nghiêm tr ng ngh a v c a mình có nguy c gây thi t h i cho Công ty thì H i ng qu n tr tri u t p i h i c ông xem xét và mi n nhi m Ban ki m soát ng nhi m và b u Ban ki m soát m i thay th .

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 c a 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 dân s ;

d. Thành viên ó v ng m t không tham d các cu c h p c a Ban ki m soát liên t c trong vòng sáu (06) tháng liên t c không c s ch p thu n c a Ban ki m soát và Ban ki m soát ra quy t nh r ng ch c v c a ng i này b b tr ng;

- e. Thù lao và l i ích khác c a thành viên Ban ki m soát:
- Thù lao và l i ích khác c a thành viên Ban ki m soát c th c hi n theo quy nh sau ây:
1. Thành viên Ban ki m soát c tr thù lao theo công vi c và c h ng các l i ích khác theo quy t nh c a i h i c ông. i h i c ông quy t nh t ng m c thù lao và ngân sách ho t ng h ng n m c a Ban ki m soát c n c vào s ngày làm vi c d tính, s l ng và tính ch t c a công vi c và m c thù lao bình quân h ng ngày c a thành viên;
 2. Thành viên Ban ki m soát c thanh toán chi phí n, , i l i, chi phí s d ng d ch v t v n c l p v i m c h p lý. T ng m c thù lao và chi phí này không v t quá t ng ngân sách ho t ng h ng n m c a Ban ki m soát ã c i h i c ông ch p thu n, tr tr ng h p i h i c ông có quy t nh khác;
 3. Thù lao và chi phí ho t ng c a Ban ki m soát c tính vào chi phí kinh doanh c a Công ty theo quy nh c a Pháp lu t v thu thu nh p doanh nghi p, Pháp lu t có liên quan và ph i c l p thành m c riêng trong báo cáo tài chính h ng n m c a Công ty.

CH NG X.

NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT GIÁM C I U HÀNH VÀ CÁN B QU N LÝ KHÁC

i u 34. Trách nhi m c n tr ng

1. Thành viên H i ng qu n tr , Thành viên Ban ki m soát, Giám c và ng i qu n lý khác có các ngh a v sau ây:
 - a) Th c hi n các quy n và nhi m v c giao theo úng quy nh c a Lu t Doanh nghi p, Pháp lu t có liên quan, i u l Công ty, quy t nh c a i h i c ông;
 - b) Th c hi n các quy n và nhi m v c giao m t cách trung th c, c n tr ng, t t nh t nh m b o m l i ích h p pháp t i a c a Công ty và c ông c a Công ty;
 - c) Trung thành v i l i ích c a Công ty và c ông c a Công ty; không s d ng thông tin, bí quy t, c h i kinh doanh c a Công ty, l m d ng a v , ch c v và tài s n c a Công ty t l i ho c ph c v l i ích c a t ch c, cá nhân khác;
 - d) Thông báo k p th i, y , chính xác cho Công ty v các doanh nghi p mà h v và ng i có liên quan c a h làm ch ho c có ph n v n góp, c ph n

chi phí; thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành và chi nhánh của Công ty.

2. Ngoài các nghĩa vụ quy định khoản 1 điều này, Hội đồng quản trị và Giám đốc không có thẩm quyền, trừ trường hợp khi Công ty không thanh toán các khoản nợ.
3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và điều này.
4. Trách nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý

Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình 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 các cổ đông mà họ nắm giữ. Họ thừa nhận rằng có khi nhiệm vụ trung thực và trong hoàn cảnh nhất định.

Điều 35. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột quy định

a. Trách nhiệm trung thực

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; ngược lại không được sử dụng những thông tin có thể mang lại lợi ích cá nhân hay lợi ích của cá nhân khác.

b. Công khai lợi ích có liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị về các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể nhận được thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.
2. Công ty không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Hội đồng chấp thuận.
3. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến công ty, bất kỳ, bất kỳ, bất kỳ mà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành, cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính không báo cáo trong các trường hợp sau đây:
 - a- Mọi chi phí phát sinh có giá trị vượt 20% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yêu cầu quản trị và hợp đồng

giao d ch c ng nh các m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c báo cáo cho H i ng qu n tr ho c ti u ban liên quan. ng th i, H i ng qu n tr ho c ti u ban ó ã cho phép th c hi n h p ng ho c giao d ch ó m t cách trung th c b ng a s phi u tán thành c a nh ng thành viên H i ng không có l i ích liên quan;

b- i v i nh ng h p ng có giá tr l n h n 20% c a t ng giá tr tài s n c ghi trong báo cáo tài chính g n nh t, nh ng y u t quan tr ng v h p ng ho c giao d ch này c ng nh m i quan h và l i ích c a cán b qu n lý ho c thành viên H i ng qu n tr ã c công b cho các c ông không có l i ích liên quan có quy n bi u quy t v v n ó, và nh ng c ông ó ã b phi u tán thành h p ng ho c giao d ch này;

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 di n liên quan n các c ông c a công ty vào th i i m giao d ch ho c h p ng này c H i ng qu n tr ho c m t ti u ban tr c thu c H i ng qu n tr hay các c ông cho phép th c hi n.

Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c i u hành, cán b qu n lý khác và nh ng ng i có liên quan v i các thành viên nêu trên không c s d ng các thông tin ch a c phép công b c a công ty ho c t l cho ng i khác th c hi n các giao d ch có liên quan.

4. Thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c và ng i qu n lý khác c a Công ty ph i kê khai các l i ích liên quan c a h v i Công ty bao g m:

a) Tên, a ch tr s chính, ngành, ngh kinh doanh, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh c a doanh nghi p mà h có s h u ph n v n góp ho c c ph n; t l và th i i m s h u ph n v n góp ho c c ph n ó;

b) Tên, a ch tr s chính, ngành, ngh kinh doanh, s và ngày c p Gi y ch ng nh n ng ký kinh doanh, n i ng ký kinh doanh c a doanh nghi p mà nh ng ng i có liên quan c a h cùng s h u ho c s h u riêng c ph n ho c ph n v n góp trên 35% v n i u l .

5. Vi c kê khai quy nh t i kho n 4 i u này ph i c th c hi n trong th i h n b y (7) ngày làm vi c, k t ngày phát sinh l i ích liên quan; vi c s a i, b sung ph i c khai báo v i Công ty trong th i h n b y (7) ngày làm vi c, k t ngày có s a i, b sung t ng ng.

6. Vi c kê khai quy nh t i kho n 4 và kho n 5 i u này ph i c thông báo cho i h i c ông t i cu c h p th ng niên và c niêm y t, l u gi t i tr s chính c a doanh nghi p. C ông, i di n theo u quy n c a c ông, thành viên H i ng qu n tr , Ban ki m soát, Giám c có quy n xem xét n i dung kê khai b t c lúc nào n u xét th y c n thi t.

7. Thành viên H i ng qu n tr , Giám c nhân danh cá nhân ho c nhân danh ng i khác th c hi n công vi c d i m i hình th c trong ph m vi công

vi c s n xu t kinh doanh c a Công ty u ph i gi i trình b n ch t, n i dung c a công vi c ó tr c H i ng qu n tr , Ban ki m soát và ch c th c hi n khi c a s thành viên còn l i c a H i ng qu n tr ch p thu n; n u th c hi n mà không khai báo ho c không c s ch p thu n c a H i ng qu n tr thì t t c thu nh p có c t ho t ng ó thu c v Công ty.

8. Thành viên H i ng qu n tr tr c ti p ho c gián ti p ch ng l i t m t h p ng ho c giao d ch ã c ký k t ho c ang d ki n ký k t v i Công ty và bi t b n thân là ng i có l i ích trong ó có trách nhi m 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 tiên xem xét v n ký k t h p ng ho c giao d ch này. Tr ng h p m t thành viên H i ng qu n tr không bi t b n thân và ng i liên quan có l i ích vào th i i m h p ng, giao d ch c ký v i Công ty, thành viên H i ng qu n tr này ph i công khai các l i ích liên quan 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 r ng mình có l i ích ho c s có l i ích trong giao d ch ho c h p ng liên quan.

i u 36. 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 , thành viên Ban ki m soát, Giám c i u hành và cán b qu n lý khác vi ph m ngh a v , trách nhi m trung th c và c n tr ng, không hoàn thành ngh a v c a mình v i s m n cán và n ng l c chuyên môn 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 b i th ng cho nh ng ng i ã, ang ho c có th tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t (bao g m các v vi c dân s , hành chính và không ph i là các v ki n do Công ty là ng i kh i ki n) 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 di n c Công ty u quy n ho c ng i ó ã ho c ang làm theo yêu c u 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 di n theo u quy n c a Công ty v i i u ki n ng i ó ã hành ng trung th c, c n tr ng, m n cán 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 b ng ch ng xác nh n r ng ng i ó ã vi ph m nh ng trách nhi m c a mình. Khi th c hi n ch c n ng, nhi m v ho c th c thi các công vi c theo y quy n c a Công ty, thành viên H i ng qu n tr , thành viên Ban ki m soát, cán b qu n lý, nhân viên ho c là i di n theo y quy n c a Công ty c Công ty b i th ng khi tr thành m t bên liên quan trong các v khi u n i, ki n, kh i t (tr các v ki n do Công ty là ng i kh i ki n) trong các tr ng h p sau:
 - ã hành ng trung th c, c n tr ng, m n cán vì l i ích và không mâu thu n v i l i ích c a Công ty;
 - Tuân th lu t pháp và không có b ng ch ng xác nh n ã không th c hi n trách nhi m c a mình.

3. Chi phí 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 ti 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 vì c này trong khuôn kh lu t pháp cho phép. Công ty có th mua b o hi m cho nh ng ng i ó tránh nh ng trách nhi m b i th ng nêu trên.

CH NG XI.

QUY N I U TR A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY

i u 37. Quy n i u tra s sách và h s

1. Công ho c nhóm c ông c p t i Kho n 2 i u 24 và Kho n 2 i u 32 i u l này có quy n tr c ti p ho c qua ng i c u quy n, g i v n b n yêu c u c ki m tra danh sách c ông, các biên b n h p i h i ng c ông và sao ch p ho c trích l c các h s ó trong gi làm vi c và t i tr s chính c a công ty. Yêu c u ki m tra đ i di n c u quy n c a c ông ph i kèm theo gi y u quy n c a c ông mà ng i ó i di 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 tr , thành viên Ban ki m soát, Giám c i u hành và cán b qu n lý khác 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 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 doanh nghi p, các quy ch , các tài li u ch ng minh quy n s h u tài s n, ngh quy t i h i ng c ông và H i ng qu n tr , biên b n h p i h i ng c ông và H i ng qu n tr , các báo cáo c a H i ng qu n tr . các báo cáo c a Ban ki m soát, báo cáo tài chính 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 tr 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 tr các gi y t này.
4. i u l Công ty ph i c công b trên website c a công ty.
5. nh k hàng n m, H i ng qu n tr Công ty có trách nhi m g i cho Công ty m các báo cáo tài chính, báo cáo th ng kê và các báo cáo khác theo quy nh c a Pháp lu t.
6. Trong tr ng h p t xu t, Công ty m có quy n yêu c u b ng v n b n H i ng qu n tr cung c p b t k h s , tài li u nào liên quan n vi c t ch c th c hi n quy n c a Công ty m quy nh t i i u l này.
7. Giám c có trách nhi m t ch c chu n b và báo cáo H i ng qu n tr cung c p h s , tài li u theo yêu c u c a Công ty m . Ch t ch và các thành viên H i ng qu n tr có quy n yêu c u Giám c, Phó Giám c, các cán

- b qu n lý c a Công ty cung c p m i h s , tài li u liên quan n t ch c th c hi n ch c n ng, nhi m v c a H i ng qu n tr .
8. Giám c là ng i ch u trách nhi m t ch c vi c l u gi và b o m t h s , tài li u c a Công ty.
 9. Giám c là ng i th c hi n các quy nh c a Pháp lu t và i u l Công ty v công khai thông tin và ch u trách nhi m v vi c th c hi n các quy nh này. B ph n l u gi h s , tài li u c a Công ty ch c cung c p thông tin ra bên ngoài theo quy t nh c a Giám c ho c ng i c Giám c y quy n (Ng i c u quy n ph i có trình chuyên môn, nghi p v , am hi u Pháp lu t, hi u bi t và n m rõ tình hình ho t ng c a Công ty).
Vi c công b thông tin ch ng khoán ph i tuân th theo Quy ch công b thông tin c a Công ty và quy nh c a Pháp lu t v ch ng khoán.
 10. Bi u m u, n i dung và n i g i thông tin th c hi n theo các quy nh c a Pháp lu t.
 11. Tr ng h p có yêu c u thanh tra, ki m tra c a các c quan qu n lý nhà n c có th m quy n, Giám c là ng i ch u trách nhi m t ch c cung c p thông tin theo quy nh Pháp lu t v thanh tra, ki m tra.

CH NG XII.

CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN, T CH C NG VÀ CÁC T CH C CHÍNH TR - XÃ H I TRONG CÔNG TY

i u 38. Công nhân viên và Công oàn

- a. Công nhân viên và Công oàn
 1. Giám c i u hành ph i l p k ho ch H i ng qu n tr thông qua các v n liên quan n vi c tuyen d ng, cho ng i lao ng thôi vi c, l ng, b o hi m xã h i, phúc l i, khen th ng và k lu t i v i ng i lao ng và cán b qu n lý.
 2. Giám c i u hành ph i l p k ho ch H i ng qu n tr thông qua các v n liên quan n quan h c a Công ty v i các t ch c Công oàn 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.
- b. T ch c ng và các t ch c Chính tr - Xã h i trong Công ty:
 1. T ch c ng C ng s n Vi t Nam trong Công ty ch u s lãnh o c a ng b T ng công ty Sông à, ho t ng theo Hi n pháp, Pháp lu t c a n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam và i u l c a ng C ng s n Vi t Nam.
 2. Các t ch c Chính tr - Xã h i trong Công ty ch u s lãnh o c a các t ch c Chính tr - Xã h i T ng công ty Sông à, ho t ng theo Hi n pháp,

Pháp lu t c a n c C ng hoà xã h i ch ngh a Vi t Nam và i u l c a các t ch c Chính tr - Xã h i phù h p v i quy nh c a Pháp lu t.

3. Công ty có ngh a v tôn tr ng, t o i u ki n thu n l i ng i lao ng thành l p và tham gia ho t ng trong các t ch c t i kho n 1, kho n 2 i m b i u này.

CH NG XIII.

PHÂN PH I L I NHU N

i u 39. Phân ph i l i nhu n

1. i h i ng c ông quy t nh m c chi tr c t c và hình th c chi tr c t c hàng n m t l i nhu n c gi l i c a Công ty, Công ty ch c tr c t c cho c ông khi Công ty ã hoàn thành ngh a v thu và các ngh a v tài chính khác theo qui nh c a Pháp lu t; Trích l p các qu công ty và bù p l tr c ó theo quy nh c a Pháp lu t và i u l công ty, ngay sau khi tr h t s c t c ã nh, công ty v n ph i b o m thanh toán các kho n n và ngh a v tài s n khác n h n.
2. Theo quy nh c a Lu t Doanh nghi p, H i ng qu n tr có th quy t nh t m ng c t c gi a k n u xét th y vi c chi tr này phù h p v i kh n ng sinh l i c a công ty.
3. Công ty không thanh toán lãi 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 vi c thanh toán toàn b ho c m t ph n c t c b ng c phi u và H i ng qu n tr là c quan th c thi quy t nh 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 ph i chi tr b ng t i n ng Vi t Nam. Vi c chi tr có th th c hi n tr c t i p ho c thông qua các ngân hàng trên c s các thông tin chi ti t v ngân hàng do c ông cung c p. Tr ng h p Công ty ã chuy n kho n theo úng các thông tin chi ti t v ngân hàng do c ông cung c p mà c ông ó không nh n c t i n, Công ty không ph i ch u trách nhi m v kho n t i n Công ty chuy n cho c ông th h ng. Vi c thanh toán c t c i v i các c phi u niêm y t t i S giao d ch ch ng khoán có th c t i n hành thông qua công ty ch ng khoán ho c Trung tâm l u ký ch ng khoán Vi t Nam.
6. C n c Lu t Doanh nghi p, Lu t Ch ng khoán, H i ng qu n tr thông qua ngh quy t xác nh m t ngày c th ch t danh sách c ông. C n c theo ngày ó, nh ng ng i ng ký v i t cách c ông ho c ng i s h u các ch ng khoán khác c quy n nh n c t c, lãi su t, phân ph i l i nhu n, nh n c phi u, nh n thông báo ho c tài li u khác.

7. Các v n khác liên quan n phân ph i l i nhu n c th c hi n theo quy nh c a pháp lu t.
8. Quy n lý v n, tài s n, doanh thu, chí phí, giá thành và phân ph i l i nhu n c a Công ty:
 - 8.1. Vi c quy n lý v n, tài s n, doanh thu, chí phí, giá thành c a Công ty th c hi n theo quy ch quy n lý tài chính i v i Công ty do H i ng quy n tr ban hành.
 - 8.2. N i dung Quy ch quy n lý tài chính i v i Công ty c xây d ng d a trên các nguyên t c do B Tài chính ban hành và các quy nh Pháp lu t có liên quan. Quy ch quy n lý tài chính t i thi u ph i g m nh ng n i dung sau:
 - 8.2.1. C ch quy n lý v n và tài s n c a Công ty;
 - 8.2.2. C ch quy n lý doanh thu, chí phí, giá thành c a Công ty, trong ó quy nh c th th m quy n c a H i ng quy n tr, Giám c trong vi c quy t nh giá mua, giá bán s n ph m, d ch v c a Công ty; quy t nh vi c chào bán, mua c ph n, c phi u, trái phi u, tín phi u, c phi u, trái phi u, c t c c a i u l này; quy t nh m c chí phí giao d ch, môi gi i, qu ng cáo, ti p khách, h i h p, m c trích kh u hao tài s n c nh không th p h n m c t i thi u do Chính ph quy nh;
 - 8.2.3. C ch quy n lý k t qu ho t ng kinh doanh, phân ph i l i nhu n, các qu và m c ích s d ng các qu , chia c t c c a Công ty;
 - 8.2.4. M i quan h v tài chính gi a Công ty v i Công ty mẹ; gi a Công ty v i các Công ty con, Công ty liên k t c a Công ty.

CH NG XIV.

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

i u 40. Tài kho n ngân hàng, Hình th c pháp lý và t cách pháp nh c a Công ty.

a) Tài kho n ngân hàng

1. Công ty có t cách pháp nh n, con d u và Công ty s m tài kho n t i các ngân hàng Vi t Nam ho c t i các ngân hàng n c ngoài c phép ho t ng t i Vi t Nam.
2. Theo s ch p thu n tr c c a c quan có th m quy n, trong tr ng h p c n thi t, Công ty có th m tài kho n ngân hàng n c ngoài theo các quy nh c a pháp lu t.
3. Công ty ti n hành t t c các kho n thanh toán và giao d ch k toán thông qua các tài kho n ti n Vi t Nam ho c ngo i t t i các ngân hàng mà Công ty m tài kho n.

b) Hình th c pháp lý và t cách pháp nhân c a Công ty

1. Công ty c thành l p theo hình th c chuy n t Công ty Nhà n c thành Công ty c ph n, ho t ng theo Lu t Doanh nghi p, các v n b n liên quan và i u l này.
2. Công ty có v n và tài s n riêng, ch u trách nhi m i v i các kho n n b ng toàn b tài s n c a mình.
3. Công ty có quy n chi m h u, s d ng và nh o t i v i v n, tài s n, tên g i, bi u t ng, th ng hi u theo quy nh c a Pháp lu t.
4. Công ty gi vai trò trung tâm chi ph i và liên k t các ho t ng c a toàn b Công ty nh m t hi u qu s n xu t kinh doanh cao nh t.
5. Công ty có trách nhi m th c hi n m i quy n l i và ngh a v pháp lý c a Công ty c ph n xi m ng Sông à; th c hi n quy n, ngh a v i v i các h p ng trách nhi m, h p ng liên doanh, liên k t, h p ng kinh t i v i các t ch c, cá nhân trong và ngoài n c phù h p quy nh Pháp lu t hi n hành.
6. Công ty c qu n lý b i H i ng qu n tr và c i u hành b i Giám c.

i u 41. N m tài chính

N m tài chính c a Công ty b t u t ngày u tiên c a tháng, 01 tháng 01 hàng n m và k t thúc vào ngày 31 tháng 12 d ng l ch hàng n m.

i u 42. Ch k toán

1. Ch k toán Công ty s d ng là Ch K toán Vi t Nam (VAS) ho c ch k toán khác c B Tài chính ch p thu n.
2. Công ty l p s sách k toán b ng ti ng Vi t. Công ty l u gi h s k toán theo lo i hình c a các ho t ng kinh doanh mà Công ty tham gia. Nh ng h s này ph i chính xác, c p nh t, có h th ng và ph i ch ng minh và gi i trình các giao d ch c a Công ty.
3. Công ty s d ng ng Vi t Nam (ho c ngo i t t do chuy n i trong tr ng h p c c quan nhà n c có th m quy n ch p thu n) làm n v ti n t dùng trong k toán.

CH NG XV.

BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

i u 43. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý

1. T i th i i m k t thúc n m tài chính, H i ng qu n tr ph i chu n b các báo cáo và tài li u sau ây:
 - a) Báo cáo v tình hình kinh doanh c a Công ty, báo cáo ph i ph n ánh trung th c, khách quan v tình hình kinh doanh c a Công ty lãi ho c l trong n m tài chính;
 - b) Báo cáo tài chính và b n cân i k toán trung th c, khách quan v tình hình tài chính c a Công ty t i th i i m l p báo cáo. Báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính. N u Công ty là Công ty m thì ngoài báo cáo k toán hàng n m còn bao g m b ng cân i k toán t ng h p v tình hình ho t ng c a Công ty và các Công ty con, Công ty liên k t c a mình vào cu i m i n m tài chính.
 - c) Báo cáo ánh giá công tác qu n lý, i u hành Công ty.
2. Các báo cáo và tài li u quy nh t i kho n l i u này ph i c g i n Ban ki m soát th m nh ch m nh t ba m i (30) ngày tr c ngày khai m c cu c h p th ng niên c a i h i c ông.
3. Báo cáo và tài li u do H i ng qu n tr chu n b ; báo cáo th m nh c a Ban ki m soát và báo cáo ki m toán ph i có tr s chính và chi nhánh c a Công ty ch m nh t b y ngày làm vi c tr c ngày khai m c cu c h p th ng niên c a i h i c ông.

C ông s h u c ph n c a Công ty liên t c ít nh t m t (01) n m có quy n t mình ho c cùng v i lu t s ho c k toán và ki m toán viên có ch ng ch hành ngh tr c ti p xem xét các báo cáo quy nh t i i u này trong th i gian h p lý.
4. Công ty ph i l p b n báo cáo tài chính n m theo quy nh c a pháp lu t c ng nh các quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c và báo cáo ph i c Ki m toán theo quy nh t i i u 45 i u l này, và trong th i h n 135 ngày k t khi k t thúc m i n m tài chính, ph i n p báo cáo tài chính hàng n m ã c i h i ng c ông thông qua cho c quan thu có th m quy n, U ban Ch ng khoán Nhà n c, S giao d ch ch ng khoán và c quan ng ký kinh doanh.
5. Báo cáo tài chính n m ph i bao g m báo cáo k t qu ho t ng kinh doanh ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình v lãi và l c a Công ty trong n m tài chính, b ng cân i k toán ph n ánh m t cách trung th c và khách quan tình hình ho t ng c a Công ty tính n th i i m l p báo cáo, báo cáo l u chuy n ti n t và thuy t minh báo cáo tài chính.
6. Công ty ph i l p và công b các báo cáo sáu tháng và quý theo các quy nh c a U ban Ch ng khoán Nhà n c, S giao d ch ch ng khoán và n p cho c quan thu h u quan và c quan ng ký kinh doanh theo các quy nh c a Lu t Doanh nghi p.

7. Các báo cáo tài chính kế toán (bao gồm ý kiến của kế toán viên), báo cáo sáu tháng và quý của Công ty phải công bố trên website của Công ty.
8. Các thành viên, cá nhân quan tâm sử dụng quy định kiểm tra hồ sơ sao chép báo cáo tài chính năm kế toán, báo cáo sáu tháng và quý trong giấy làm việc của Công ty, tài trợ chính của Công ty và phí trích m tem c phí hợp lý cho việc sao chép.

i u 44. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về kế toán và thuế kế toán.

CHƯƠNG XVI. KIỂM TOÁN CÔNG TY

i u 45. Kiểm toán

1. Hội đồng công ty thường niên của năm tài chính của công ty kiểm toán phải lập hồ sơ thông qua danh sách các Công ty kiểm toán phải lập và quy định cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn năm tài chính trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên nghị quyết của Hội đồng và ủy quyền cho Hội đồng quản trị. Công ty phải chịu trách nhiệm và gửi báo cáo tài chính năm cho Công ty kiểm toán phải lập sau khi kết thúc năm tài chính.
2. Công ty kiểm toán phải lập kế hoạch, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
3. Bản sao của báo cáo kiểm toán phải gửi kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.
4. Kiểm toán viên thành viên của kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp hội đồng và các quy định các thông báo và các thông tin khác liên quan đến hội đồng mà các công ty quy định và phát biểu ý kiến thì hội đồng các viên có liên quan kiểm toán.

CHƯƠNG XVII. CON D U

i u 46. Con d u

1. H i ng qu n tr quy t nh thông qua con d u chính th c c a Công ty và con d u c kh c theo quy nh c a lu t pháp.
2. H i ng qu n tr , Giám c i u hành s d ng và qu n lý con d u theo quy nh c a pháp lu t hi n hành

CH NG XVIII.

CH M D T H O T NG VÀ THANH LÝ

i u 47. Ch m d t h o t ng

1. Công ty có th b gi i th h o c ch m d t h o t ng trong nh ng tr ng h p sau:
 - a. Khi k t thúc th i h n h o 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 i h i ng c ông;
 - d. Các tr ng h p khác theo quy nh c a pháp lu t.
2. Vì 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 48. Gia h n h o t ng

1. H i ng qu n tr tri u t p h p i h i ng c ông ít nh t b y (07) tháng tr c khi k t thúc th i h n h o t ng c ông có th bi u quy t v i c gia h n h o t ng c a Công ty theo ngh c a H i ng qu n tr .
2. Th i h n h o t ng c gia h n 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 h o c thông qua i di n c y quy n có m t t i i h i ng c ông thông qua.

i u 49. Thanh lý

1. T i thi u sáu (06) tháng tr c khi k t thúc th i h n h o t ng c a Công ty h o c 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 ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do i h i ng c ông ch nh và m t (01) 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 chu n b các quy ch h o 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 h o c chuyên gia c l p. T t c các chi phí liên quan n thanh lý c Công ty u tiên thanh toán tr c các kho n n khác c a Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh và ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kết thúc nhiệm vụ, Ban thanh lý thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.
3. Tài sản thuộc về thanh lý sẽ thanh toán theo thứ tự sau:
 - a. Các chi phí thanh lý;
 - b. Tiền lương và chi phí bồi dưỡng cho công nhân viên;
 - c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;
 - d. Các khoản vay (nếu có);
 - e. Các khoản khác của Công ty;
 - f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ nêu trên (a) đến (e) trên đây sẽ phân chia cho các cổ đông. Các cổ đông ưu đãi ưu tiên thanh toán trước.

CHƯƠNG XIX.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 50. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khi người có liên quan từ hoạt động của Công ty hay từ quy định và nghĩa vụ của các cổ đông theo quy định nội bộ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định như sau:
 - a. Cổ đông của Công ty;
 - b. Cổ đông của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Giám đốc điều hành hay cán bộ quản lý cao cấp,Các bên liên quan có thể giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hòa giải. Trường hợp tranh chấp liên quan đến Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị chỉ việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu tố tụng bên trong bày các yêu cầu tố tụng liên quan đến tranh chấp trong vòng mười lăm (15) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan đến Hội đồng quản trị hay Ban Kiểm soát Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập hành động với cách là trung tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.
2. Nếu quy định hòa giải không thành trong vòng sáu (06) tháng kể từ khi bắt đầu quá trình hòa giải hoặc quy định của trung gian hòa giải không thành các bên chấp thuận, bất cứ bên nào có thể yêu cầu ra giải quyết từ các tòa chuyên trách (Tòa lao động, Tòa dân sự Tòa hành chính) hoặc Tòa án nhân dân cấp huyện ký quyết định làm việc của Công ty hoặc công ty mẹ,

ho c a tranh ch p ó ra Tr ng tài ho c Tòa án. Các v n liên quan n thi t h i v tài s n có th a ra gi i quy t t i Trung tâm tr ng tài Th ng m i n i ng ký tr s làm vi c c a Công ty ho c Công ty m theo quy nh c a Pháp l nh Tr ng tài Th ng m i.

3. Các bên t ch u chi phí c a mình có liên quan t i th t c th ng l ng và hoà gi i. Vi c thanh toán các chi phí c a Tòa án c th c hi n theo phán quy t c a Tòa án bên nào ph i ch u.

CH NG XX.

B SUNG VÀ S A I I U L

i u 51. B sung và s a i i u l

1. Vi c b sung, s a i i u l này ph i c i h i ng c ông xem xét quy t nh.
2. Trong tr 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 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 d ng và i u ch nh ho t ng c a Công ty.

CH NG XXI.

NG I I DI N PH N V N

C A CÔNG TY C PH N XI M NG SÔNG À

T I CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN K T

i u 52: Tiêu chu n và i u ki n c a Ng i i di n ph n v n c a Công ty Công ty con, Công ty liên k t

1. Ng i i di n ph n v n c a Công ty c ph n xi m ng Sông à t i Công ty con, Công ty liên k t.
 - a) Là công dân Vi t Nam, th ng trú t i Vi t Nam và là ng i c a Công ty;
 - b) Có ph m ch t o c t t, có s c kho m ng nhi m v ;
 - c) Hi u bi t lu t pháp, có ý th c ch p hành Pháp lu t;
 - d) Có n ng l c kinh doanh và t ch c qu n lý doanh nghi p; có trình chuyên môn v tài chính doanh nghi p ho c l nh v c kinh doanh chính c a doanh nghi p có v n u t c a Công ty; ng i tr c ti p qu n lý ph n v n góp chi ph i c a Công ty các Công ty liên doanh v i n c ngoài ph i có thêm trình ngo i ng làm vi c v i ng i n c ngoài trong liên doanh không c n phi n d ch.

e) Không phải là b, m, v, ch ng, con, anh, ch em ru t c a nh ng ng i trong H i ng qu n tr, H i ng thành viên, Ch t ch Công ty, Giám c, Giám c c a doanh nghi p có v n u t c a Công ty mà ng i ó c giao là Ng i i di n ph n v n;

f) Không có quan h góp v n thành l p doanh nghi p, cho vay v n, ký k t h p ng mua bán v i doanh nghi p có v n u t c a Công ty mà ng i ó c giao tr c ti p qu n lý ph n v n góp, tr tr ng h p có c ph n t i doanh nghi p c c ph n hoá.

2. Ng i i di n ph n v n c a Công ty ph i có tiêu chu n và i u ki n theo quy nh lu t pháp, i u l c a doanh nghi p, khi tham gia ng c vào các ch c danh lãnh o qu n lý doanh nghi p có v n u t c a Công ty.

i u 53. Quy n, ngh a v và quy n l i c a Ng i i di n ph n v n c a Công ty Công ty con, Công ty liên k t

1. Ng i i di n ph n v n c a Công ty th c hi n các nhi m v sau:
 - 1.1 Nh n, qu n lý và s d ng có hi u qu ph n v n, t ai, tài nguyên, giá tr th ng hi u và các ngu n l c khác do Công ty u t cho các Công ty con, Công ty liên k t.
 - 1.2 Tr c ti p tham gia ng c vào b máy qu n lý, i u hành c a Công ty con, Công ty liên k t theo i u l c a doanh nghi p ó;
 - 1.3 Theo dõi và giám sát tình hình ho t ng kinh doanh, tài chính, k t qu ho t ng kinh doanh c a Công ty con, Công ty liên k t theo quy nh c a Pháp lu t;
2. Ng i i di n ph n v n c a Công ty có các quy n sau:
 - 2.1. S d ng quy n h n c a c ông, thành viên góp v n, c ph n chi ph i ho c v n góp chi ph i nh h ng Công ty con, Công ty liên k t th c hi n chi n l c, m c tiêu c a Công ty;
 - 2.2. Khi c u quy n th c hi n quy n c a c ông, thành viên góp v n, bên liên doanh trong các k h p i h i c ông, thành viên góp v n, các bên liên doanh ph i s d ng quy n ó m t cách c n tr ng theo úng ch o c a Công ty, nh t là trong tr ng h p là c ông, bên góp v n chi ph i.
 - 2.3. Ng i i di n chuyên trách ph n v n c a Công ty t i Công ty con, Công ty liên k t h ng ch ti n l ng, th ng ho c thù lao, ph c p trách nhi m và các quy n l i khác do Công ty con, Công ty liên k t chi tr theo k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p, ngh quy t c a i h i ng c ông, ngh quy t c a H i ng thành viên, H i ng qu n tr và i u l doanh nghi p ó.
 - 2.4. Ng i i di n bán chuyên trách ph n v n c a Công ty t i các Công ty con, Công ty liên k t c Công ty tr l ng; ph c p trách nhi m, thù lao, ti n th ng và các quy n l i khác do Công ty con, Công ty liên k t chi tr ph thu c k t qu s n xu t kinh doanh c a doanh nghi p và quy ch do i h i

ng c ông thông qua. Ng i i di n n u cùng m t lúc tham gia kiêm nhi m Ban qu n lý i u hành nhi u doanh nghi p thì c h ng ph c p trách nhi m, thù lao, ti n th ng và các quy n l i khác t i các doanh nghi p này.

3. Ng i i di n ph n v n c a Công ty có các ngh a v sau:

3.1. Xin ý ki n H i ng qu n tr Công ty tr c khi tham gia bi u quy t t i i h i c ông, t i cu c h p H i ng qu n tr ho c H i ng thành viên c a Công ty con, Công ty liên k t v : các ch ng trình m c tiêu, ph ng h ng, chi n l c, k ho ch kinh doanh; s a i, b sung i u l ; t ng, gi m v n i u l ; thu h i v n, huy ng thêm v n, u t vào doanh nghi p khác, chia l i t c, bán tài s n có giá tr l n. Tr ng h p nhi u ng i i di n cùng tham gia H i ng qu n tr , Ban giám c c a Công ty con, Công ty liên k t thì ph i cùng nhau bàn b c, th ng nh t ý ki n tr c khi xin ý ki n H i ng qu n tr Công ty;

3.2. Ch u trách nhi m tr c Công ty v qu n lý ph n v n góp, hi u qu s d ng v n góp c a Công ty Công ty c giao tr c ti p qu n lý ph n v n góp. Tr ng h p không th c hi n ch báo cáo theo quy nh, l i d ng quy n i di n ph n v n góp, thì u trách nhi m gây thi t h i cho Công ty và i di n ch s h u thì ph i ch u trách nhi m và b i th ng thi t h i theo quy nh c a Pháp lu t và quy ch tài chính c a Công ty.

3.3. Ch u trách nhi m tr c Công ty v các nhi m v c giao. Tr ng h p thì u trách nhi m, l i d ng nhi m v , quy n h n gây thi t h i cho Công ty thì ph i ch u trách nhi m và b i th ng v t ch t theo quy nh c a pháp lu t.

3.4. Ch u s giám sát, ki m tra c a Công ty; nh k ho c theo yêu c u c a Công ty, th c hi n báo cáo chính xác, y các thông tin v Công ty, báo cáo tình hình, k t qu ho t ng kinh doanh, v n tài chính c a doanh nghi p, vi c th c hi n các nhi m v c a Công ty giao và hi u qu s d ng ph n v n góp t i Công ty con, Công ty liên k t;

3.5. Các báo cáo và th i gian báo cáo quy nh nh sau:

a) Báo cáo y h s ho t ng c a doanh nghi p v H i ng qu n tr , Giám c Công ty theo quy ch qu n lý ph n v n c a Công ty u t vào doanh nghi p khác.

b) nh k hàng quý và cu i n m, t ng h p các ch tiêu tài chính; phân tích, ánh giá k t qu kinh doanh, tình hình qu n lý và s d ng v n t i Công ty con, Công ty liên k t, kh n ng thanh toán, phân chia l i t c và các quy n l i khác, ki n ngh bi n pháp tháo g khó kh n, v ng m c nh m nâng cao hi u qu v n nhà n c và các ngu n l c c a Công ty u t t i Công ty con ho c Công ty liên k t.

Báo cáo g i Công ty ch m nh t là 15 ngày sau khi Công ty con, Công ty liên k t g i báo cáo tài chính (quý, n m) theo quy nh hi n hành.

- c) Báo cáo Công ty ch tr ng bán b t ho c mua thêm c ph n c a Công ty con, Công ty liên k t;
 - d) Ngoài các báo cáo nh k nêu trên, Ng i i di n ph n v n c a Công ty ph i báo cáo cho Công ty v tình hình Công ty con, Công ty liên k t trong các tr ng h p có nh ng v n l n phát sinh nh h ng n k t qu kinh doanh c a Công ty con, Công ty liên k t.
4. Th c hi n các quy n và ngh a v khác theo quy nh c a Pháp lu t, i u l doanh nghi p và c a Công ty giao.

CH NG XXII .

QUAN H GI A H I NG QU N TR VÀ GIÁM C
M I QUAN H C A CÔNG TY

i u 54. Quan h gi a H i ng qu n tr và Giám c trong qu n lý, i u hành Công ty

- 1. Khi t ch c th c hi n các ngh quy t, quy t nh c a H i ng qu n tr, n u phát hi n v n không có l i cho Công ty thì Giám c báo cáo v i H i ng qu n tr xem xét i u ch nh l i ngh quy t, quy t nh. H i ng qu n tr ph i xem xét ngh c a Giám c. Tr ng h p H i ng qu n tr không i u ch nh l i ngh quy t, quy t nh thì Giám c v n ph i th c hi n nh ng có quy n b o l u ý ki n và ki n ngh lên i h i c ông ho c Công ty m .
- 2. Trong th i h n hai m i ngày, k t ngày k t thúc quý và n m, Giám c ph i g i báo cáo b ng v n b n t i H i ng qu n tr v Báo cáo tài chính, báo cáo Quy t toán quý, n m và tình hình ho t ng, k t qu ho t ng s n xu t kinh doanh và ph ng h ng th c hi n trong k t i c a Công ty cho H i ng qu n tr, cung c p y các tài li u theo yêu c u c a H i ng qu n tr, chu n b các tài li u có liên quan c a i h i c ông th ng niên, b t th ng.
- 3. Ch t ch H i ng qu n tr tham d ho c c i di n c a H i ng qu n tr tham d các cu c h p giao ban, các cu c h p chu n b các án trình H i ng qu n tr do Giám c ch trì. Ch t ch H i ng qu n tr ho c ng i i di n H i ng qu n tr đ h p có quy n phát bi u óng góp ý ki n nh ng không có quy n k t lu n cu c h p. Giám c không là thành viên H i ng qu n tr c m i tham d cu c h p c a H i ng qu n tr, c quy n phát bi u nh ng không có quy n bi u quy t.

i u 55 : Quan h gi a Công ty v i Công ty m

- 1. Công ty m th c hi n quy n, ngh a v và trách nhi m c a c ông bên góp v n chi ph i t i Công ty theo quy nh c a Pháp lu t và i u l c a Công ty.

2. Công ty m qu n lý c ph n, v n góp chi ph i Công ty thông qua Ng i i di n ph n v n c a Công ty m t i Công ty.
3. Công ty m có quy n và ngh a v ch y u sau:
 - 3.1. Thu l i t c và ch u r i r o t ph n v n góp c a mình Công ty;
 - 3.2. Giám sát, ki m tra vi c s d ng ph n v n ã góp vào Công ty;
 - 3.3. Ch u trách nhi m v hi u qu s d ng, b o toàn và phát tri n ph n v n ã góp vào Công ty.
 - 3.4. Yêu c u Công ty cung c p các báo cáo, tài li u và thông tin c n thi t nh quy nh l p báo cáo tài chính h p nh t và báo cáo t ng h p c a t h p Công ty m - Công ty con.
 - 3.5. H p ng, giao d ch và quan h khác gi a Công ty và Công ty m u ph i c thi t l p và th c hi n c l p, bình ng theo i u ki n áp d ng i v i các ch th pháp lý c l p, tr tr ng h p quy nh t i kho n l i u này.
 - 3.6. Tr ng h p Công ty m can thi p ngoài th m quy n c a c ông và bu c Công ty ph i th c hi n ho t ng kinh doanh trái v i thông l kinh doanh bình th ng ho c th c hi n ho t ng không sinh l i mà không n bù h p lý trong n m tài chính có liên quan, gây thi t h i cho Công ty thì Công ty m ph i ch u trách nhi m v thi t h i ó. Ng i qu n lý c a Công ty m ch u trách nhi m v vi c can thi p bu c Công ty th c hi n ho t ng kinh doanh quy nh t i ti t 3.5 Kho n này ph i liên i cùng Công ty m ch u trách nhi m v các thi t h i ó.
 - 3.7. Tr ng h p Công ty m không n bù cho Công ty theo quy nh t i ti t 3.6 Kho n này thì ch n ho c C ông có s h u ít nh t 1% v n i u l c a Công ty có quy n nhân danh chính mình ho c nhân danh Công ty òi Công ty m n bù thi t h i cho Công ty.
 - 3.8. Tr ng h p ho t ng kinh doanh nh quy nh t i ti t 3.6 Kho n này do Công ty th c hi n em l i l i ích cho Công ty con khác c a Công ty m thì Công ty c h ng l i ó ph i liên i cùng Công ty m hoàn tr kho n l i c h ng ó cho Công ty n u Công ty b thi t h i.
 - 3.9. Các quy n, ngh a v khác theo Pháp lu t và i u l c a Công ty.
4. Ngoài các báo cáo, tài li u theo quy nh, Công ty còn ph i l p và trình báo cáo t ng h p v mua, bán và các giao d ch khác v i Công ty ty m .

i u 56. Quan h gi a Công ty v i các n v tr c thu c, Công ty con, Công ty liên k t c a Công ty m

1. Công ty có m i quan h v i các n v tr c thu c, Công ty con, Công ty liên k t c a Công ty m v v n, th tr ng, công ngh , ho t ng ào t o và các ngu n l c khác thông qua vi c giao k t h p ng phù h p v i quy nh c a Pháp lu t và i u l Công ty m , phù h p v i m c tiêu là vì l i ích c a

Công ty và Công ty m cùng các doanh nghi p trong t h p Công ty m - Công ty con.

2. Công ty thông qua Ng i i di n ph n v n c a Công ty m t i Công ty ngh Công ty m i u ch nh m i quan h gi a Công ty v i các n v tr c thu c Công ty m , các Công ty con, các Công ty liên doanh, liên k t c a Công ty m thông qua Ng i i di n ph n v n c a Công ty m t i các doanh nghi p này h tr và giao k t h p ng v th tr ng, v công ngh , ào t o, phát tri n ngu n l c,... phù h p v i m c tiêu, nh h ng chi n l c, k ho ch, t c t ng tr ng, s phát tri n chung c a toàn b t h p Công ty m - Công ty con theo quy nh c a Pháp lu t.

i u 57. Quan h gi a Công ty v i Công ty con, Công ty liên k t.

1. Công ty con, công ty liên k t c thành l p, t ch c và ho t ng theo quy nh pháp lu t t ng ng v i hình th c pháp lý c a Công ty ó.
2. Công ty th c hi n quy n, ngh a v và trách nhi m c a c ông bên góp v n chi ph i t i Công ty con, Công ty liên k t theo quy nh c a Pháp lu t và i u l c a Công ty. Công ty c Ng i i di n ph n v n th c hi n các quy n h n và ngh a v c a c ông, thành viên góp v n, bên liên doanh theo i u l c a Công ty con, Công ty liên k t ho c th c hi n nhi m v , quy n h n, trách nhi m theo h p ng liên k t.
3. Tr ng h p Công ty n m ít c ph n ho c v n góp t i Công ty liên k t thì Công ty có th không c ng i i di n ph n v n c a mình ut vào Công ty liên k t, nh ng ph i t ch c theo d i s v n ã ut , l i t c c chia và các l i ích khác t ph n v n ut t i Công ty liên k t; Phân công ng i th c hi n các quy n c a c ông, ng i góp v n theo quy nh c a Pháp lu t và i u l c a Công ty liên k t.

i u 58. Quan h gi a các n v tr c thu c, Công ty liên k t c a Công ty

1. Các n v tr c thu c, Công ty liên k t quan h v i nhau v v n, th tr ng, công ngh , ào t o,.. và các ngu n l c khác thông qua h p ng phù h p v i Lu t pháp, i u l Công ty, i u l , quy ch c a n v trên c s v i l i ích chung c a Công ty và l i ích c a các n v .
2. Công ty thông qua vi c giao nhi m v cho Ng i i di n ph n v n c a Công ty t i các Công ty con, Công ty liên k t i u ch nh m i quan h gi a các n v phù h p v i m c tiêu, nh h ng chi n l c, k ho ch, t c t ng tr ng,... s phát tri n c a toàn b Công ty.

i u 59. Quan h gi a Công ty v i các c quan qu n lý nhà n c

Công ty ch u s qu n lý nhà n c c a c quan nhà n c các c p theo quy nh c a Pháp lu t.

CH NG XXIII.
NGÀY HI U L C

i u 60. Ngày hi u l c

1. B n i u l này g m 23 ch ng 61 i u c i h i ng c ông Công ty c ph n xi m ng Sông à nh t trí thông qua ngày 25 tháng 4 n m 2013 t i H i tr ng Công ty c ph n xi m ng Sông à, Ph ng Tân Hoà ,Thành ph Hoà Bình, T nh Hoà Bình 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 m i (10) b n, có giá tr nh nhau, trong ó:
 - a. M t (01) b n n p t i Phòng công ch ng Nhà n c c a a ph ng
 - b. N m (05) b n ng ký t i c quan chính quy n theo quy nh c a U ban nhân dân T nh, Thành ph ;
 - c. B n (04) b n l u gi t i Tr s chính c a 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 có giá tr khi có ch ký c a Ch t ch H i ng qu n tr ho c t i thi u m t ph n hai (1/2) t ng s thành viên H i ng qu n tr .

i u 61: H tên và ch ký c a các thành viên H i ng qu n tr

CH T CH H QT

CÁC THÀNH VIÊN H QT

1. ào Quang D ng:
- 2.Ki u Quang Thành :
- 3.L ng V n Long:
- 4.Ph m Tr ng Tam :

M C L C

N i dung	Trang
TRANG BÌA	1
CÁC CĂN CỨ	2
PH N M U	2
CH NG I. NH NGH A CÁC THU T NG TRONG I U L	2
i u 1. Gi i thích thu t ng	2
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 TY	3
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	3
CH NG III. M C TIÊU, PH M VI KINH DOANH VÀ HO T NG C A CÔNG TY	4
i u 3. M c tiêu ho t ng c a Công ty	4
i u 4. Ph m vi kinh doanh và ho t ng	5
CH NG IV. V N I U L , C PH N, C ÔNG SÁNG L P	5
i u 5. V n i u l , c ph n, c ông sáng l p	5
i u 6. Ch ng nh n c phi u	7
i u 7. Ch ng ch ch ng khoán khác	8
i u 8. Chuy n nh ng c ph n	9
i u 9. Thu h i c ph n	11
CH NG V. C C UT CH C, QU N TR VÀ KI M SOÁT	13
i u 10. C c ut ch c, qu n tr và ki m soát	13
CH NG VI. C ÔNG VÀ I H I NG C ÔNG	13
i u 11. Quy n c a c ông	13
i u 12. Ngh a v c a c ông	15
i u 13. i h i ng c ông	16
i u 14. Quy n và nhi m v c a i h i ng c ông	17
i u 15. Các i di n c y quy n	19
i u 16. Thay i các quy n	20
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	20
i u 18. Các i u ki n t i n hành h p i h i ng c ông	22
i u 19. Th th c t i n hành h p và bi u quy t t i i h i ng c ông	23
i u 20. Thông qua quy t nh c a i h i ng c ông	25
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	26

i u l t ch c ho t ng Công ty c ph n xi m ng sông à

N i dung	Trang
i u 22. Biên b nh p i h i ng c ông	27
i u 23. Yêu c u h y b quy t nh c a i h i ng c ông	28
CH NG VII. H I NG QU N TR	29
i u 24. Thành ph n và nhi m k c a thành viên H i ng qu n tr	29
i u 25. Quy n h n và nhi m v c a H i ng qu n tr	31
i u 26. Ch t ch H i ng qu n tr	33
i u 27. Các cu c h p c a H i ng qu n tr	35
CH NG VIII. T NG GIÁM C I U HÀNH, CÁN B QU N LÝ KHÁC VÀ TH KÝ CÔNG TY	41
i u 28. T ch c b máy qu n lý	41
i u 29. Cán b qu n lý	41
i u 30. B nhi m, mi n nhi m, nhi m v và quy n h n c a Giám c i u hành	42
i u 31. Th ký Công ty	46
CH NG IX. BAN KI M SOÁT	47
i u 32. Thành viên Ban ki m soát	47
i u 33. Ban ki m soát	48
CH NG X. NHI M V C A THÀNH VIÊN H I NG QU N TR, THÀNH VIÊN BAN KI M SOÁT, GIÁM C I U HÀNH VÀ CÁN B QU N LÝ KHÁC	52
i u 34. Trách nhi m c n tr ng	52
i u 35. Trách nhi m trung th c và tránh các xung t v quy n l i	53
i u 36. Trách nhi m v thi th i và b i th ng	55
CH NG XI. QUY N I U TR A S SÁCH VÀ H S CÔNG TY	56
i u 37. Quy n i u tra s sách và h s	56
CH NG XII. CÔNG NHÂN VIÊN VÀ CÔNG OÀN	57
i u 38. Công nhân viên và công oàn	57
CH NG XIII. PHÂN PH I L I NHU N	58
i u 39. Phân ph i l i nhu n	58
XIV. TÀI KHO N NGÂN HÀNG, QU D TR , N M TÀI CHÍNH VÀ H TH NG K TOÁN	59
i u 40. Tài kho n ngân hàng	59
i u 41. N m tài chính	60
i u 42. Ch k toán	60
CH NG XV. BÁO CÁO TH NG NIÊN, TRÁCH NHI M CÔNG B THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG	60
i u 43. Báo cáo tài chính n m, sáu tháng và quý	60

i u l t ch c ho t ng Công ty c ph n xi m ng sông à

N i dung	Trang
i u 44. Báo cáo th ng niên	62
CH NG XVI. KÌ M TOÁN CÔNG TY	62
i u 45. Kì m toán	62
CH NG XVII. CON D U	62
i u 46. Con d u	62
CH NG XVIII. CH M D T H O T NG VÀ THANH LÝ	63
i u 47. Ch m d t h o t ng	63
i u 48. Gia h n h o t ng	63
i u 49. Thanh lý	63
CH NG XIX. GI I QUY T TRANH CH P N I B	64
i u 50. Gi i quy t tranh ch p n i b	64
CH NG XX. B SUNG VÀ S A I I U L	65
i u 51. B sung và s a i i u l	65
CH NG XXI. NGÀY HI U L C	65
i u 52. Tiêu chuẩn và điều kiện của người đại diện phần vốn của Công ty ở Công ty con, Công ty liên kết	65
i u 53. Quy n, ngh a v và quy n l i c a Ng i i di n ph n v n c a Công ty Công ty con, Công ty liên k t	66
CH NG XXII. QUAN H GI A H I NG QU N TR VÀ GIÁM C, M I QUAN H C A CÔNG TY	68
i u 54. Quan h gi a H i ng qu n tr và Giám c trong qu n lý, i u hành Công ty	68
i u 55 : Quan h gi a Công ty v i Công ty m	68
i u 56. Quan h gi a Công ty v i các n v tr c thu c, Công ty con, Công ty liên k t c a Công ty m	69
i u 57. Quan h gi a Công ty v i Công ty con, Công ty liên k t.	70
i u 58. Quan h gi a các n v tr c thu c, Công ty liên k t c a Công ty	70
i u 59. Quan h gi a Công ty v i các c quan qu n lý nhà n c	70
CH NG XXIII. NGÀY HI U L C	71
i u 60. Ngày hi u l c	71
i u 61: H tên và ch ký c a các thành viên H i ng qu n tr	71

