ĐIỀU LỆ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

(Bản cập nhật sau lần sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông ngày 29 tháng 06 năm 2021)

2021

MỤC LỤC

CĂN CỨ PHÁP LÝ 1

Chương I QUY ĐỊNH CHUNG 1
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 1
Điều 2. Tên gọi, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty 3
Điều 3. Người đại diện theo pháp luật 4
Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh 5
Điều 5. Mục tiêu hoạt động 5
Điều 6. Nguyên tắc hoạt động 6
Điều 7. Quyền của Công ty 7
Điều 8. Nghĩa vụ của Công ty 7
Điều 9. Các quy định về cấm và hạn chế 8

Chương II VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG 10

Mục 1 VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN 10
Điều 10. Vốn điều lệ 10
Điều 11. Cổ phần, phát hành cổ phiếu 10
Điều 12. Chứng nhận cổ phiếu 12
Điều 13. Chứng chỉ chứng khoán khác 12
Điều 14. Sổ đăng ký cổ đông 12
Điều 15. Chuyển nhượng cổ phần 13
Điều 16. Thu hồi cổ phần và Mua lại cổ phần 13
Điều 17. Cách thức tăng, giảm vốn điều lệ 14
Điều 18. Phát hành trái phiếu 15
Điều 19. Vốn đi vay và các loại vốn khác 15

Mục 2 CỔ ĐÔNG; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG 15
Điều 20. Cổ đông sáng lập của Công ty 15
Điều 21. Cơ cấu cổ đông góp vốn hiện tại 16
Điều 22. Quyền của cổ đông Công ty 16
Điều 23. Nghĩa vụ của cổ đông 18
Điều 24 Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông 18

Chương III QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY 19
Điều 25. Bộ máy quản trị điều hành của Công ty 19

Mục 1 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 20
Điều 26. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông 20
Điều 27. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 21
Điều 28. Ủy quyền, cách thức ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông 22
Điều 29. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông 22
Điều 30. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 23
Điều 31. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông 24
Điều 32. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông 25
Điều 33. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông 26
Điều 34. Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 28
Điều 35. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 28
Điều 36. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 28

Mục 2 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 29
Điều 37. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị 29
Điều 38. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị 31
Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị 31
Điều 40. Chủ tịch Hội đồng quản trị 31
Điều 41. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp 33
Điều 42. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị 34
Điều 43. Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị 34

Mục 3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC 36
Điều 44. Thành phần, nghĩa vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc 36
Điều 45. Nguyên tắc hoạt động và quyền lợi của thành viên Ban Tổng Giám đốc 37
Điều 46. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc 37
Điều 47. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc 38
Điều 48. Bộ phận Kiểm soát nội bộ thuộc Ban Tổng Giám đốc 38

Mục 4 BAN KIỂM SOÁT 39
Điều 49. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát 39
Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát 39
Điều 51. Cách thức hoạt động và cuộc họp của Ban Kiểm soát 42
Điều 52. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát 42
Điều 53. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát 42

Chương IV XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN 43
Điều 54. Các tranh chấp có thể xảy ra 43
Điều 55. Cách xử lý, giải quyết tranh chấp 43
Điều 56. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 43
Điều 57. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường 44
Điều 58. Chế độ báo cáo và công bố thông tin 45

Chương V QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY 46
Điều 59. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ Công ty 46

Chương VI CON DẤU CÔNG TY 47
Điều 60. Con dấu Công ty 47

Chương VII QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN 47
Điều 61. Năm tài chính 47
Điều 62. Hệ thống kế toán 47
Điều 63. Kiểm toán 47
Điều 64. Tài khoản ngân hàng 48
Điều 65. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận 48
Điều 66. Xử lý lỗ trong kinh doanh 48
Điều 67. Trích lập các quỹ theo quy định 49

Chương VIII TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY 49
Điều 68. Tổ chức lại Công ty 49
Điều 69. Giải thể 49
Điều 70. Phá sản 50

Chương IX THỂ THỨC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ 50
Điều 71. Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ 50

Chương X HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ.....50
Điều 72. Ngày hiệu lực ----------50

CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh Nghiệp.
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 có hiệu lực ngày 01/01/2021 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán.
- Thông tư 121/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định về hoạt động của Công ty chứng khoán.
- Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán số 50/UBCK-GPHĐKD do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 29/12/2006; Giấy phép điều chỉnh số 49/GPĐC-UBCK ngày 29/08/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật và địa chỉ trụ sở chính Công ty; Giấy phép điều chỉnh số 50/GPĐC-UBCK ngày 11/09/2019 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc thay đổi vốn điều lệ và Giấy phép điều chỉnh số 83/GPĐC-UBCK ngày 15/12/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc rút nghiệp vụ kinh doanh.
- Quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Chứng Khoán Vina tại Nghị Quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021.

Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1.1 Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, các thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:

(i) "Công ty" là CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA

(ii) "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá số cổ phần đã phát hành mà các cổ đông đã thanh toán đủ và được ghi nhận tại Điều 10 Điều lệ này.

(iii) "Vốn có quyền biểu quyết" là vốn cổ phần, theo đó người sở hữu có quyền biểu quyết về những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

(iv) "Luật Chứng khoán" là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019.

(v) "Luật Doanh nghiệp" là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.

(vi) "Điều khoản" là một Điều khoản của Điều lệ này.

(vii) "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán (Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) lần đầu.

(viii) "Pháp luật" là tất cả văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 1 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 22 tháng 06 năm 2015.

(ix) "Người điều hành Công ty" là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc.

(x) "Người quản lý Công ty" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng

Giám đốc và các chức danh quản lý khác có thẩm quyền nhân danh Công ty ký kết giao dịch của Công ty theo quy định tại Điều lệ này.

(xi) "Người nội bộ" là Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Giám đốc tài chính (nếu có), Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát (Kiểm soát viên), thành viên Ban kiểm toán nội bộ, người được ủy quyền công bố thông tin.

(xii) "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức có quan hệ với nhau theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp, cụ thể như sau:

(a) Công ty và người nội bộ của Công ty.

(b) Công ty và cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(c) Công ty con; người quản lý, người đại diện theo pháp luật của công ty con.

(d) Tổ chức - cá nhân mà trong mối quan hệ với tổ chức - cá nhân khác trực tiếp, gián tiếp kiểm soát hoặc bị kiểm soát bởi tổ chức - cá nhân đó hoặc cùng với tổ chức - cá nhân đó chịu chung một sự kiểm soát.

(e) Cá nhân và vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con dâu, con rể, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu của cá nhân đó.

(f) Người đại diện theo ủy quyền của công ty con, của cổ đông sở hữu trên 10% số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty.

(xiii) "Cổ phần" là các phần vốn góp có giá trị ngang nhau tạo thành vốn điều lệ của Công ty;

(xiv) "Chứng khoán" là tài sản, bao gồm các loại sau đây:

(a) Cổ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ quỹ.

(b) Quyền mua cổ phần, chứng quyền, chứng quyền có bảo đảm, chứng chỉ lưu ký.

(c) Chứng khoán phái sinh.

(d) Các loại chứng khoán khác do Chính phủ quy định.

(xv) "Cổ phiếu" là chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn cổ phần của tổ chức phát hành.

(xvi) "Trái phiếu" loại chứng khoán xác nhận quyền và lợi ích hợp pháp của người sở hữu đối với một phần vốn nợ của tổ chức phát hành.

(xvii) "Cổ tức" khoản lợi nhuận ròng được trả cho mỗi cổ phần bằng tiền mặt hoặc bằng tài sản khác từ nguồn lợi nhuận còn lại của Công ty sau khi đã thực hiện các nghĩa vụ về tài chính.

(xviii) "Cổ đông" là cá nhân, tổ chức sở hữu ít nhất một cổ phần của Công ty và được ghi tên trong sổ đăng ký cổ đông của Công ty với tư cách là người sở hữu cổ phần của Công ty;

(xix) "Cổ đông lớn" là cổ đông sở hữu từ 5% trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Công ty;

(xx) "Việt Nam" là nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

(xxi) "UBCK" là Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Việt Nam.

1.2 Trong Điều lệ này, việc tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác bao gồm cả những văn bản sửa đổi hoặc thay thế của điều khoản hoặc văn bản đó.

1.3 Các tiêu đề (Chương, Mục, Điều của Điều lệ) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc theo dõi và không ảnh hưởng tới ý nghĩa, nội dung của Điều lệ.

1.4 Các từ hoặc thuật ngữ đã được định nghĩa trong Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán sẽ có nghĩa tương tự trong Điều lệ này nếu không mâu thuẫn với chủ thể hoặc ngữ cảnh.

Điều 2. Tên gọi, hình thức pháp lý, trụ sở, mạng lưới hoạt động và thời hạn hoạt động của Công ty

2.1 Tên Công ty:

(i)	Tên đầy đủ bằng tiếng Việt:	**Công ty Cổ phần Chứng khoán Vina**
(ii)	Tên Tiếng Anh:	Vina Securities Joint Stock Company
(iii)	Tên viết tắt:	VNSC
(iv)	Tên giao dịch:	VinaSecurities JSC

2.2 Hình thức pháp lý của Công ty:

Công ty được thành lập và hoạt động dưới hình thức công ty cổ phần, được cấp giấy phép thành lập và hoạt động theo quy định của Luật Chứng khoán và pháp luật hiện hành của Việt Nam.

2.3 Trụ sở Công ty:

(i) Địa chỉ trụ sở chính: P25.02, tầng 25, tòa nhà Deutches Haus Thành phố Hồ Chí Minh, số 33 Lê Duẩn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
(ii) Điện thoại: +84 28 3520 2388
(iii) Fax: +84 28 3520 2019
(iv) Website: www.vinasecurities.com

Việc thay đổi trụ sở chính do Hội đồng quản trị quyết định và tuân thủ quy định của Luật Chứng khoán.

2.4 Mạng lưới hoạt động:

(i) Công ty có thể thành lập, đóng cửa chi nhánh, phòng giao dịch và văn phòng đại diện để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty, phù hợp với quyết định của Hội đồng quản trị trong phạm vi pháp luật cho phép.

(ii) Chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện là những đơn vị thuộc Công ty và Công ty phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về hoạt động của chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện của mình.

(iii) Công ty chỉ hoạt động kinh doanh chứng khoán, cung cấp dịch vụ chứng khoán tại các địa điểm đặt trụ sở chính, chi nhánh và phòng giao dịch đã được UBCK chấp thuận.

(iv) Tên chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện phải mang tên Công ty kèm theo cụm từ "chi nhánh", "phòng giao dịch", "văn phòng đại diện" và tên riêng để phân biệt.

2.5 Thời hạn hoạt động:

Thời hạn hoạt động của Công ty sẽ bắt đầu từ ngày thành lập và vô thời hạn, trừ trường hợp chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo quy định tại Điều lệ này.

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật

3.1 Người đại diện theo pháp luật của Công ty là cá nhân đại diện cho Công ty thực hiện các quyền và nghĩa vụ phát sinh từ giao dịch của Công ty, đại diện cho Công ty với tư cách người yêu cầu giải quyết việc dân sự, nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan trước Trọng tài, Tòa án và các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3.2 Công ty có một (01) Người đại diện theo pháp luật và Người đại diện theo pháp luật của Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị.

3.3 Trách nhiệm của người đại diện theo pháp luật:

(i) Thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp của Công ty.

(ii) Trung thành với lợi ích của Công ty; không lạm dụng địa vị, chức vụ và không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh, tài sản khác của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

(iii) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về việc mình và/hoặc người có liên quan làm chủ hoặc có cổ phần, phần vốn góp chi phối tại các doanh nghiệp khác.

3.4 Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải là người cư trú ở Việt Nam; trường hợp xuất cảnh khỏi Việt Nam thì phải uỷ quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty. Trong trường hợp này, Người đại diện theo pháp luật vẫn phải chịu trách nhiệm về việc thực hiện quyền và nghĩa vụ đã ủy quyền.

3.5 Trường hợp hết thời hạn ủy quyền theo khoản 3.4 Điều này mà Người đại diện theo pháp luật của Công ty chưa trở lại Việt Nam và không có ủy quyền khác thì người được ủy quyền (theo quy định tại khoản 3.4 Điều này) tiếp tục thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật

của Công ty trong phạm vi đã được ủy quyền cho đến khi Người đại diện theo pháp luật của Công ty trở lại làm việc tại Công ty hoặc cho đến khi Hội đồng quản trị quyết định cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật.

3.6 Trường hợp Người đại diện theo pháp luật vắng mặt tại Việt Nam quá ba mươi (30) ngày mà không ủy quyền cho người khác thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật của Công ty; hoặc bị chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì Hội đồng quản trị cử người khác làm Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

3.7 Trong một số trường hợp đặc biệt, Người đại diện theo pháp luật do Tòa án, cơ quan có thẩm quyền chỉ định để tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Phạm vi hoạt động kinh doanh

4.1 Nghiệp vụ kinh doanh của Công ty là:

(i) Môi giới chứng khoán.

(ii) Tư vấn đầu tư chứng khoán.

4.2 Ngoài các nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán quy định tại Điều 4.1, sau khi báo cáo UBCK bằng văn bản, Công ty được cung cấp dịch vụ tài chính khác có liên quan và hỗ trợ cho các nghiệp vụ đã được cấp phép của Công ty và phải đảm bảo không được ảnh hưởng đến lợi ích của khách hàng, của chính Công ty và của thị trường.

4.3 Công ty có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được Hội đồng quản trị phê chuẩn.

4.4 Công ty có thể bổ sung, rút bớt một hoặc một số nghiệp vụ kinh doanh nêu tại Điều 4.1 sau khi được UBCK chấp thuận.

4.5 Công ty thực hiện đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh và thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

4.6 Công ty có phạm vi hoạt động trên lãnh thổ nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và ngoài nước theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Mục tiêu hoạt động

Mục tiêu hoạt động của Công ty là kinh doanh trong lĩnh vực chứng khoán, đầu tư tài chính với mục tiêu thu lợi nhuận, mang lại cổ tức cao cho các cổ đông; phát triển công ty ngày càng lớn mạnh, tạo công ăn việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động; đóng góp cho ngân sách nhà nước Việt nam và các hoạt động cộng đồng nhằm hướng đến mục tiêu chung phát triển bền vững và thịnh vượng.

Điều 6. Nguyên tắc hoạt động

6.1 Tuân thủ các quy định của Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.2 Thực hiện hoạt động kinh doanh một cách công bằng, trung thực, minh bạch.

6.3 Phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc phù hợp với Luật Chứng khoán, Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

6.4 Tuân thủ các quy định về phòng, chống rửa tiền theo các quy định pháp luật hiện hành.

6.5 Thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro và giám sát, ngăn ngừa những xung đột lợi ích trong nội bộ công ty và trong giao dịch với người có liên quan.

6.6 Ban hành quy trình nghiệp vụ, quy tắc đạo đức hành nghề phù hợp với nghiệp vụ kinh doanh của Công ty.

6.7 Công ty và nhân viên của Công ty không được thực hiện đầu tư thay cho khách hàng trừ trường hợp ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân phù hợp với quy định pháp luật chứng khoán.

6.8 Trung thực với khách hàng, không được xâm phạm tài sản, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của khách hàng.

6.9 Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, Công ty khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng không được trực tiếp hoặc gián tiếp thực hiện các hành vi sau:

(i) Quyết định đầu tư chứng khoán thay cho khách hàng.

(ii) Thỏa thuận với khách hàng để chia sẻ lợi nhuận hoặc lỗ.

(iii) Quảng cáo, tuyên bố rằng nội dung, hiệu quả, hoặc các phương pháp phân tích chứng khoán của mình có giá trị cao hơn của công ty chứng khoán khác.

(iv) Có hành vi cung cấp thông tin sai sự thật để dụ dỗ hay mời gọi khách hàng mua bán một loại chứng khoán nào đó.

(v) Cung cấp thông tin sai lệch, gian lận, hoặc gây hiểu nhầm cho khách hàng.

(vi) Các hành vi khác trái với quy định của pháp luật.

6.10 Bố trí người hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ hoạt động kinh doanh, bảo đảm nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ phải có chứng chỉ hành nghề chứng khoán phù hợp với nghiệp vụ thực hiện theo quy định của pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán. Người có chứng chỉ hành nghề chứng khoán chỉ được bố trí làm việc tại một (01) bộ phận nghiệp vụ kinh doanh chứng khoán trong một (01) thời điểm.

6.11 Dự báo giá hoặc khuyến nghị giao dịch liên quan đến một loại chứng khoán cụ thể trên các phương tiện truyền thông phải ghi rõ cơ sở phân tích và nguồn trích dẫn thông tin.

6.12 Thực hiện chế độ kế toán, kiểm toán, thống kê, nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

6.13 Thực hiện công bố thông tin và báo cáo kịp thời, đầy đủ, chính xác theo quy định của pháp luật.

6.14 Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu dự phòng để bảo đảm hoạt động an toàn và liên tục.

6.15 Thực hiện giám sát giao dịch chứng khoán theo quy định của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 7. Quyền của Công ty

7.1 Có tất cả các quyền theo quy định của Luật Doanh nghiệp, nếu không mâu thuẫn với quy định của Luật Chứng khoán.

7.2 Cung cấp dịch vụ về chứng khoán và các dịch vụ tài chính trong phạm vi pháp luật cho phép.

7.3 Thực hiện thu phí, lệ phí phù hợp với quy định của Bộ Tài chính.

7.4 Ưu tiên sử dụng lao động trong nước (người Việt Nam), bảo đảm quyền và lợi ích của người lao động theo quy định của Luật Lao động, tôn trọng quyền tổ chức công đoàn theo quy định của pháp luật.

7.5 Yêu cầu khách hàng cung cấp các thông tin cần thiết trước khi quyết định thực hiện giao dịch với khách hàng và có quyền từ chối thực hiện các giao dịch đó nếu không đem lại hiệu quả cho hoạt động của Công ty hoặc không có khả năng thực hiện.

Điều 8. Nghĩa vụ của Công ty

8.1 Nghĩa vụ đối với cổ đông:

(i) Phân định rõ trách nhiệm giữa Đại hội đồng cổ đông với Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát để quản lý phù hợp với quy định của pháp luật.

(ii) Thiết lập hệ thống thông tin liên lạc với cổ đông Công ty để đảm bảo cung cấp thông tin đầy đủ và đối xử công bằng giữa các cổ đông Công ty, đảm bảo các quyền và lợi ích hợp pháp của cổ đông Công ty.

(iii) Không được thực hiện các hành vi sau:

(a) Cam kết về thu nhập, lợi nhuận cho cổ đông Công ty (trừ trường hợp đối với cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi cổ tức cố định (nếu có)).

(b) Nắm giữ bất hợp pháp các lợi ích, thu nhập từ cổ phần của các cổ đông Công ty.

(c) Cung cấp tài chính hoặc bảo lãnh cho các cổ đông Công ty một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; cho vay dưới mọi hình thức đối với các cổ đông lớn, thành viên Ban Kiểm soát, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng hoặc các chức danh quản lý khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm và người có liên quan của những đối tượng này.

(d) Tạo thu nhập cho cổ đông Công ty bằng cách mua lại phần vốn góp dưới các

hình thức không phù hợp với quy định của pháp luật.

(e) Xâm phạm đến các quyền của cổ đông Công ty như: Quyền sở hữu, quyền chọn, quyền giao dịch công bằng, quyền được cung cấp thông tin, các quyền và lợi ích hợp pháp khác.

8.3 Nghĩa vụ đối với khách hàng:

(i) Quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của từng khách hàng, quản lý tách biệt tiền và chứng khoán của khách hàng với tiền và chứng khoán của Công ty. Mọi giao dịch bằng tiền của khách hàng phải được Công ty thực hiện qua ngân hàng thương mại. Không được lạm dụng tiền của khách hàng dưới mọi hình thức. Các giao dịch liên quan đến tiền của khách hàng chỉ được phép thực hiện theo quy định của pháp luật.

(ii) Ký hợp đồng bằng văn bản với khách hàng khi cung cấp dịch vụ cho khách hàng; cung cấp đầy đủ, trung thực thông tin cho khách hàng khi thực hiện dịch vụ mà mình cung cấp.

(iii) Chỉ đưa ra lời tư vấn phù hợp với khách hàng trên cơ sở nỗ lực thu thập thông tin về khách hàng: Thu thập, tìm hiểu thông tin về tình hình tài chính, mục tiêu đầu tư, khả năng chấp nhận rủi ro, kỳ vọng lợi nhuận của khách hàng và cập nhật thông tin theo quy định của pháp luật. Bảo đảm các khuyến nghị, tư vấn đầu tư của Công ty cho khách hàng phải phù hợp với từng khách hàng.

(iv) Chịu trách nhiệm về độ tin cậy của những thông tin công bố cho khách hàng. Đảm bảo rằng khách hàng đưa ra các quyết định đầu tư trên cơ sở đã được cung cấp thông tin đầy đủ, bao gồm cả nội dung và rủi ro của sản phẩm, dịch vụ cung cấp. Nghiêm cấm mọi hành vi gian dối và công bố thông tin sai sự thật.

(v) Thận trọng, không tạo ra xung đột lợi ích với khách hàng. Trong trường hợp không thể tránh được, Công ty phải thông báo trước cho khách hàng và áp dụng các biện pháp cần thiết để đảm bảo đối xử công bằng với khách hàng.

(vi) Ưu tiên thực hiện lệnh của khách hàng trước lệnh của Công ty.

(vii) Cập nhật các thông tin thay đổi của khách hàng khi khách hàng có yêu cầu.

(viii) Thiết lập một bộ phận chuyên trách, chịu trách nhiệm thông tin liên lạc với khách hàng và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại của khách hàng.

(ix) Bảo mật thông tin của khách hàng: Công ty có trách nhiệm bảo mật các thông tin của khách hàng trừ trường hợp có sự đồng ý của khách hàng hoặc kiểm toán viên thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty hoặc cung cấp thông tin theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Điều 9. Các quy định về cấm và hạn chế

9.1 Quy định đối với Công ty:

(i) Không được đưa ra nhận định hoặc bảo đảm với khách hàng về mức thu nhập hoặc lợi nhuận đạt được trên khoản đầu tư của mình hoặc bảo đảm khách hàng không bị thua lỗ,

ngoại trừ đầu tư vào chứng khoán có thu nhập cố định.

(ii) Đưa ra ý kiến về việc tăng hay giảm giá chứng khoán mà không có căn cứ để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch.

(iii) Không được thỏa thuận hoặc đưa ra lãi suất cụ thể hoặc chia sẻ lợi nhuận/thua lỗ với khách hàng để lôi kéo khách hàng tham gia giao dịch.

(iv) Không được trực tiếp hoặc gián tiếp thiết lập các địa điểm ngoài các địa điểm giao dịch đã được UBCK chấp thuận để ký hợp đồng mở tài khoản giao dịch với khách hàng, nhận lệnh, thực hiện lệnh giao dịch chứng khoán hoặc thanh toán giao dịch chứng khoán với khách hàng, trừ trường hợp thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến.

(v) Không nhận lệnh, thanh toán giao dịch với người không phải là người đứng tên tài khoản giao dịch mà không có ủy quyền của người đứng tên tài khoản bằng văn bản.

(vi) Không sử dụng tên hoặc tài khoản của khách hàng để đăng ký, giao dịch chứng khoán.

(vii) Không được tiết lộ các nội dung đặt lệnh giao dịch của khách hàng hoặc thông tin bí mật khác có được khi thực hiện giao dịch cho khách hàng mà không phải để công bố thông tin hoặc theo yêu cầu thanh tra, kiểm tra theo quy định của pháp luật.

(viii) Không được thực hiện những hành vi làm cho khách hàng và nhà đầu tư hiểu nhầm về giá chứng khoán.

(ix) Hợp đồng mở tài khoản giao dịch chứng khoán không được chứa đựng những thoả thuận nhằm trốn tránh nghĩa vụ pháp lý của Công ty, hạn chế phạm vi bồi thường của Công ty mà không có lý do chính đáng hoặc chuyển rủi ro từ Công ty sang khách hàng; buộc khách hàng thực hiện nghĩa vụ bồi thường một cách không công bằng và các thoả thuận gây bất lợi một cách không công bằng cho khách hàng.

9.2 Quy định đối với người hành nghề chứng khoán của Công ty:

(i) Trừ trường hợp được cử là người đại diện phần vốn góp hoặc được cử làm làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát của tổ chức sở hữu Công ty hoặc tổ chức mà Công ty đầu tư, người hành nghề chứng khoán phải:

(a) Không được đồng thời làm việc cho tổ chức khác có quan hệ sở hữu với Công ty.

(b) Không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ khác.

(c) Không được đồng thời làm Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của một tổ chức chào bán chứng khoán ra công chúng hoặc tổ chức niêm yết.

(ii) Không được thực hiện hành vi vượt quá phạm vi ủy quyền của Công ty.

(iii) Chỉ được mở tài khoản giao dịch chứng khoán cho mình (nếu có) tại Công ty. Quy định này không áp dụng đối với trường hợp khi Công ty không phải là thành viên của Sở giao dịch chứng khoán.

(iv) Khi thực hiện các hoạt động giao dịch trên tài khoản khách hàng, người hành nghề chứng khoán là đại diện cho Công ty và thực hiện với tư cách Công ty. Không được sử dụng tiền, chứng khoán trên tài khoản của khách hàng khi không được Công ty ủy quyền theo sự ủy thác của khách hàng cho Công ty bằng văn bản.

(v) Phải tuân thủ các quy tắc đạo đức hành nghề chứng khoán.

(vi) Phải tham gia các khóa tập huấn về pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán, hệ thống giao dịch, loại chứng khoán mới do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con, Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam tổ chức.

(vii) Phải thông báo với UBCK sau khi chứng chỉ hành nghề chứng khoán bị mất, phát hiện bị mất hoặc thay đổi các thông tin xác nhận nhân thân trong chứng chỉ hành nghề chứng khoán.

9.3 Quy định đối với thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc:

(i) Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty không được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc của công ty chứng khoán khác.

(ii) Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.

(iii) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc của Công ty không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác. Tổng Giám đốc không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác.

Chương II
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG

Mục 1
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN

Điều 10. Vốn điều lệ

10.1 Vào ngày thông qua Điều lệ này, vốn điều lệ của Công ty là 273.599.980.000 VNĐ (Hai trăm bảy mươi ba tỷ năm trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).

10.2 Công ty có thể tăng hoặc giảm vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với Điều lệ này và quy định của Pháp luật.

Điều 11. Cổ phần, phát hành cổ phiếu

11.1 Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 27.359.998 cổ phần phổ thông. Mệnh giá cổ phần là 10.000 VNĐ (Mười nghìn đồng Việt Nam)/cổ phần.

11.2 Các loại cổ phần của Công ty:

(i) Cổ phần phổ thông: 27.359.998 cổ phần.

(ii) Cổ phần ưu đãi cổ tức: 0 cổ phần.

(iii) Cổ phần ưu đãi hoàn lại: 0 cổ phần.

(iv) Cổ phần ưu đãi khác: 0 cổ phần.

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

11.4 Những người được quyền mua cổ phần ưu đãi: theo quyết định của Công ty phù hợp với Điều lệ và pháp luật.

11.5 Mỗi cổ phần của cùng một loại đều tạo cho người sở hữu cổ phần đó các quyền, nghĩa vụ và lợi ích ngang nhau.

11.6 Cổ phần phổ thông không thể chuyển đổi thành cổ phần ưu đãi. Cổ phần ưu đãi có thể chuyển đổi thành cổ phần phổ thông theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Cách thức, tỉ lệ chuyển đổi do Đại hội đồng cổ đông thông qua trong khuôn khổ pháp luật.

11.7 Cổ phần phổ thông phải được ưu tiên chào bán cho các cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của họ trong Công ty, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Công ty phải thông báo việc chào bán cổ phần, trong thông báo phải nêu rõ số cổ phần được chào bán và thời hạn đăng ký mua phù hợp (chậm nhất là 15 ngày trước ngày kết thúc thời hạn đăng ký mua cổ phần). Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Công ty quyết định. Hội đồng quản trị có thể phân phối số cổ phần đó cho các đối tượng khác theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy phù hợp nhưng không được bán các cổ phần đó theo các điều kiện thuận lợi hơn so với những điều kiện đã chào bán cho các cổ đông hiện hữu trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông có chấp thuận khác.

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

11.9 Công ty có thể phát hành các loại chứng khoán khác khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với quy định của pháp luật.

11.10 Đặc điểm của các loại cổ phần:

(i) Cổ phần phổ thông: mỗi cổ phần phổ thông có 01 phiếu biểu quyết. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền tham gia vào quá trình đưa ra các quyết định của Công ty dưới hình thức bỏ phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

(ii) Cổ phần ưu đãi cổ tức: cổ phần ưu đãi cổ tức được trả cổ tức với mức cao hơn so với mức cổ tức của cổ phần phổ thông hoặc được trả ổn định hàng năm. Cổ tức được trả hàng năm gồm cổ tức cố định và cổ tức thưởng. Cổ tức cố định không phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của Công ty. Mức cổ tức cố định cụ thể và phương thức xác định cổ tức thưởng được ghi trên cổ phiếu của cổ phần ưu đãi cổ tức.

(iii) Cổ phần ưu đãi hoàn lại: là cổ phần được Công ty hoàn lại vốn góp theo yêu cầu của người sở hữu hoặc theo các điều kiện được ghi tại cổ phiếu của cổ phần ưu đãi hoàn lại.

(iv) Cổ phần ưu đãi khác: theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

11.11 Công ty được phát hành cổ phiếu và việc phát hành cổ phiếu trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 12. Chứng nhận cổ phiếu

12.1 Cổ đông Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu. Chứng nhận cổ phiếu phải có đầy đủ các nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

12.2 Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty hoặc trong thời hạn 01 tháng (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Công ty chi phí in chứng nhận cổ phiếu hoặc bất kỳ phí gì khi mua cổ phiếu mới được phát hành.

12.3 Trường hợp có sai sót trong nội dung và hình thức chứng nhận cổ phiếu do Công ty phát hành thì quyền và lợi ích của người sở hữu cổ phiếu đó không bị ảnh hưởng. Người đại diện theo pháp luật của công ty chịu trách nhiệm về thiệt hại do những sai sót đó gây ra.

12.4 Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác thì cổ đông được Công ty cấp lại chứng nhận cổ phiếu theo đề nghị của cổ đông đó. Đề nghị của cổ đông phải bao gồm các nội dung sau đây:

(i) Thông tin về cổ phiếu đã bị mất, bị hư hỏng hoặc bị hủy hoại dưới hình thức khác.

(ii) Cam kết chịu trách nhiệm về những tranh chấp phát sinh từ việc cấp lại cổ phiếu mới.

Điều 13. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty được phát hành có chữ ký của Người đại diện theo pháp luật và dấu của Công ty.

Điều 14. Sổ đăng ký cổ đông

14.1 Công ty phải lập và lưu giữ sổ đăng ký cổ đông ngay khi được cấp Giấy phép thành lập và hoạt động. Sổ đăng ký cổ đông có thể là văn bản giấy, tập dữ liệu điện tử ghi nhận thông tin về sở hữu cổ phần của các cổ đông công ty.

14.2 Sổ đăng ký cổ đông phải có các nội dung chủ yếu theo quy định tại khoản 2 Điều 122 Luật Doanh Nghiệp.

14.3 Hình thức của sổ đăng ký cổ đông: Văn bản, tệp dữ liệu điện tử hoặc cả hai loại này.

14.4 Sổ đăng ký cổ đông được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty hoặc tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông Công ty trong sổ đăng ký cổ đông.

14.5 Trường hợp cổ đông thay đổi địa chỉ liên lạc thì phải thông báo kịp thời với Công ty để cập nhật vào sổ đăng ký cổ đông. Công ty không chịu trách nhiệm về việc không liên lạc được với cổ đông do không được thông báo thay đổi địa chỉ liên lạc của cổ đông.

14.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trong việc xác nhận đăng ký cổ phần cho cổ đông một cách đầy đủ, kịp thời. Đồng thời, chịu trách nhiệm lưu giữ sổ đăng ký và đảm bảo tính chính xác của sổ đăng ký, tránh mọi tổn hại gây ra cho cổ đông hoặc bên thứ ba do nghĩa vụ nói trên không được thực hiện.

Điều 15. Chuyển nhượng cổ phần

15.1 Cổ phần của Công ty được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định tại khoản 3 Điều 120 Luật Doanh Nghiệp, quy định tại Điều lệ này hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi thông qua phương án phát hành.

15.2 Khi hoàn tất các giao dịch chuyển nhượng cổ phần để trở thành cổ đông nắm giữ từ 10% trở lên vốn điều lệ đã góp Công ty phải thực hiện công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

15.3 Cổ phần chưa được thanh toán đầy đủ không được chuyển nhượng và hưởng các quyền lợi liên quan như quyền nhận cổ tức, quyền nhận cổ phiếu phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu, quyền mua cổ phiếu mới chào bán và các quyền lợi khác theo quy định của pháp luật.

Điều 16. Thu hồi cổ phần và Mua lại cổ phần

16.1 Thu hồi cổ phần

(i) Trường hợp cổ đông không thanh toán đầy đủ và đúng hạn số tiền phải trả mua cổ phiếu, Hội đồng quản trị thông báo và có quyền yêu cầu cổ đông đó thanh toán số tiền còn lại cùng với lãi suất trên khoản tiền đó và những chi phí phát sinh do việc không thanh toán đầy đủ gây ra cho Công ty theo quy định.

(ii) Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy (07) ngày kể từ ngày gửi thông báo), địa điểm thanh toán và thông báo phải ghi rõ trường hợp không thanh toán theo đúng yêu cầu, số cổ phần chưa thanh toán hết sẽ bị thu hồi.

(iii) Hội đồng quản trị có quyền thu hồi các cổ phần chưa thanh toán đầy đủ và đúng hạn trong trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện.

(iv) Cổ phần bị thu hồi được coi là các cổ phần được quyền chào bán. Hội đồng quản trị có thể trực tiếp hoặc ủy quyền bán, tái phân phối theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.

(v) Cổ đông nắm giữ cổ phần bị thu hồi phải từ bỏ tư cách cổ đông đối với những cổ phần đó, nhưng vẫn phải chịu trách nhiệm tương ứng với tổng mệnh giá cổ phần đã đăng ký mua đối với nghĩa vụ tài chính của Công ty phát sinh vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội

đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi.

(vi) Thông báo thu hồi được gửi đến người nắm giữ cổ phần bị thu hồi trước thời điểm thu hồi. Việc thu hồi vẫn có hiệu lực kể cả trong trường hợp có sai sót hoặc bất cẩn trong việc gửi thông báo.

16.2 Mua lại cổ phần

Công ty chỉ được quyền mua lại cổ phần do chính Công ty đã phát hành (kể cả cổ phần ưu đãi hoàn lại) theo cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện và tỷ lệ mua lại theo quy định của pháp luật. Cổ phần phổ thông do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

16.3 Các trường hợp mua lại cổ phần:

(i) Mua lại theo yêu cầu của cổ đông:

(a) Cổ đông có quyền yêu cầu Công ty mua lại cổ phần của mình, nếu cổ đông đó bỏ phiếu không tán thành đối với quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc tổ chức lại Công ty hoặc thay đổi quyền, nghĩa vụ của cổ đông quy định tại Điều lệ công ty. Yêu cầu mua lại cổ phần phải được lập bằng văn bản và gửi đến Công ty trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông thông qua quyết định về các vấn đề nêu trên.

(b) Công ty phải mua lại cổ phần theo yêu cầu của cổ đông quy định tại điểm (i) khoản 16.3 Điều này với giá thị trường trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trường hợp không thỏa thuận được về giá thì các bên có thể yêu cầu một tổ chức thẩm định giá định giá. Công ty giới thiệu ít nhất 03 tổ chức thẩm định giá để cổ đông lựa chọn và lựa chọn đó là quyết định cuối cùng.

(ii) Mua lại theo quyết định của Công ty:
Công ty có thể mua lại không quá 30% tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành, một phần hoặc toàn bộ cổ phần ưu đãi cổ tức đã bán. Tỷ lệ, cách thức, thủ tục mua lại cổ phần được thực hiện theo quy định của Luật Chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.

Điều 17. Cách thức tăng, giảm vốn điều lệ

17.1 Sau khi chính thức đi vào hoạt động, Công ty có thể tăng, giảm vốn điều lệ theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu đáp ứng quy định của pháp luật hiện hành.

17.2 Cách thức tăng vốn điều lệ của Công ty:

(i) Phát hành cổ phần để huy động vốn theo quy định của pháp luật.

(ii) Chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần.

(iii) Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, phát hành cổ phiếu thưởng để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

(iv) Kết chuyển lợi nhuận để lại, các nguồn vốn hợp lệ khác theo quy định của pháp luật.

(v) Chuyển nợ thành vốn góp theo thỏa thuận giữa Công ty và chủ nợ.

(vi) Các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

17.3 Giảm vốn điều lệ

Việc giảm vốn Điều lệ do Đại hội đồng cổ đông quyết định nhưng vẫn phải đảm bảo điều kiện về vốn pháp định sau khi giảm vốn theo quy định hiện hành.

Điều 18. Phát hành trái phiếu

18.1 Công ty có quyền phát hành Trái phiếu hoặc Trái phiếu chuyển đổi theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ này khi cần huy động vốn nhằm bổ sung vào nguồn vốn hoạt động Công ty để phát triển kinh doanh.

18.2 Trường hợp Công ty phát hành trái phiếu chuyển đổi thành cổ phần thì thực hiện theo trình tự, thủ tục tương ứng chào bán cổ phần theo quy định của Luật Doanh Nghiệp và Luật chứng khoán sau khi đáp ứng đủ Điều kiện chuyển đổi theo quy định của Pháp luật.

18.3 Hội đồng quản trị quyết định loại trái phiếu, tổng giá trị trái phiếu, phương thức phát hành, thời điểm phát hành và giá chào bán trái phiếu, nhưng Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

18.4 Công ty thừa nhận các quyền của Chủ sở hữu Trái phiếu của Công ty theo quy định của pháp luật.

Điều 19. Vốn đi vay và các loại vốn khác

Công ty được vay vốn của tổ chức tín dụng hoặc phát hành các loại chứng khoán nợ và các hình thức huy động khác theo quy định của pháp luật. Công ty được trực tiếp nhận vốn ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; các loại vốn khác theo quy định của pháp luật.

Mục 2
CỔ ĐÔNG; QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG

Điều 20. Cổ đông sáng lập của Công ty

STT	Tên cổ đông	Số Giấy CNĐKKD/ Giấy phép/CMND	Quốc tịch	Địa chỉ trụ sở chính/ Chỗ ở hiện tại
01	Công ty TNHH Đầu tư Kinh Đô (Công ty TNHH Xây dựng & Chế biến Thực phẩm Kinh Đô)	048307	Việt Nam	6/134 Quốc lộ 13, Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, Tp Hồ Chí Minh.
02	Ông Trần Lệ Nguyên	023062528	Việt Nam	53 Nguyễn Tiểu La, Phường 5, Quận 10, Tp Hồ Chí Minh
03	Bà Trần Thị Hồng Lan	011156282	Việt Nam	101 Cao Thắng, Phường 3, Quận 3, Tp HCM

Điều 21. Cơ cấu cổ đông góp vốn hiện tại

10,000VND/cổ phần phổ thông

STT	Tên cổ đông	Số giấy CMND, CNĐKKD	Loại cổ phần	Số cổ phần nắm giữ	Tổng giá trị cổ phần nắm giữ (VND)	Tỷ lệ cổ phần nắm giữ
1	Kim Taehyung	M57752175	Phổ thông	4,440,000	44,400,000,000	16.23%
2	Aprogen KIC Inc.	219-81-00146	Phổ thông	3,940,000	39,400,000,000	14.40%
3	Lee Sangyup	M41674261	Phổ thông	1,775,000	17,750,000,000	6.49%
4	N2Tech Co., Ltd.	759-88-00172	Phổ thông	2,560,000	25,600,000,000	9.36%
5	Abpro Bio Co., Ltd.	503-81-64797	Phổ thông	2,359,998	23,599,980,000	8.63%
6	Rha Young Chang	M90238286	Phổ thông	1,665,000	16,650,000,000	6.09%
7	Kim Nayoung	M54569674	Phổ thông	1,665,000	16,650,000,000	6.09%
8	Baek Sang Jun	M02595925	Phổ thông	1,665,000	16,650,000,000	6.09%
9	Na Sungsoo	M14768390	Phổ thông	2,295,000	22,950,000,000	8.39%
10	Yang Seunggeun	M06619140	Phổ thông	1,295,000	12,950,000,000	4.73%
11	Kim Kye Suk	M16271500	Phổ thông	925,000	9,250,000,000	3.38%
12	Rha Jin Chul	M18576621	Phổ thông	925,000	9,250,000,000	3.38%
13	Lee Ho Joon	M39449735	Phổ thông	740,000	7,400,000,000	2.70%
14	Byun Jae Kyung	M20373157	Phổ thông	740,000	7,400,000,000	2.70%
15	Lee Changho	M46070072	Phổ thông	370,000	3,700,000,000	1.35%
	Tổng cộng			27,359,988	273,599,980,000	100%

Điều 22. Quyền của cổ đông Công ty

22.1 Quyền của cổ đông phổ thông:

(i) Tham dự, phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc theo hình thức khác (biểu quyết thông qua internet, gửi thư, fax hoặc điện thoại). Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết.

(ii) Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

(iii) Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác của mình.

(iv) Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

(v) Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ các trường hợp quy định tại Luật Doanh Nghiệp và quy định khác của pháp luật có liên quan.

(vi) Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà từng cổ đông trong Công ty đang sở hữu.

(vii) Yêu cầu Công ty mua lại cổ phần theo quy định tại Luật Doanh Nghiệp và Điều lệ này.

(viii) Khi công ty giải thể hoặc phán sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số

cổ phần góp vốn vào Công ty sau khi Công ty đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật.

(ix) Yêu cầu tòa án hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông nếu quyết định đó trái với quy định của pháp luật hiện hành.

(x) Cổ đông là tổ chức có quyền đề cử một hoặc một số người đại diện theo ủy quyền thực hiện các quyền cổ đông của mình theo quy định của pháp luật. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện theo ủy quyền được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện. Việc cử, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền đều phải thông báo bằng văn bản đến Công ty.

(xi) Các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật.

22.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ năm phần trăm (5%) trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên tục có quyền sau đây:

(i) Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông khi:

(a) Hội đồng quản trị vi phạm nghiêm trọng quyền của cổ đông, nghĩa vụ của người quản lý hoặc ra quyết định vượt quá thẩm quyền được giao. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại điểm (ii) khoản 22.2 Điều này phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu triệu tập họp phải có các tài liệu, chứng cứ về các vi phạm của Hội đồng quản trị, mức độ vi phạm hoặc về quyết định vượt quá thẩm quyền.

(b) Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu (06) tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế.

(ii) Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của công ty khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải bằng văn bản và phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của công ty; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra.

(iii) Các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật.

22.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ mười phần trăm (10%) trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên tục có các quyền sau đây:

(i) Đề cử người vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

(ii) Tự mình hoặc nhân danh Công ty khởi kiện trách nhiệm dân sự đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc trong các trường hợp theo quy định của pháp luật. Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện tương ứng theo quy định của pháp luật về tố tụng

dân sự.

(iii) Các quyền khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 23. Nghĩa vụ của cổ đông

23.1 Thanh toán đầy đủ, đúng hạn số cổ phần đã đăng ký mua và chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi số vốn đã góp vào Công ty. Không được rút vốn đã góp ra khỏi Công ty dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Công ty hoặc người khác mua lại cổ phần theo quy định của pháp luật. Nếu có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có liên quan trong Công ty phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Công ty trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút.

23.2 Tuân thủ Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty.

23.3 Chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

23.4 Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Công ty để thực hiện các hành vi sau đây:

(i) Vi phạm pháp luật.

(ii) Tiến hành kinh doanh hoặc giao dịch không nhằm phục vụ lợi ích của Công ty và gây thiệt hại cho người khác.

(iii) Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.

23.5 Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán (ví dụ: nghĩa vụ công bố thông tin) và Điều lệ Công ty.

Điều 24 Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông

24.1 Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty là tổ chức phải là người được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

24.2 Việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

(i) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.

(ii) Cổ đông Công ty có quyền thay thế người đại diện theo uỷ quyền bất cứ khi nào.

24.3 Trường hợp cổ đông là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp cổ đông không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

24.4 Việc chỉ định, chấm dứt hoặc thay đổi người đại diện theo ủy quyền phải thông báo cho Công ty

bằng văn bản và chỉ có hiệu lực đối với Công ty kể từ ngày Công ty nhận được thông báo. Văn bản ủy quyền phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 2 Điều 144 Luật Doanh Nghiệp.

24.5 Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền:

(i) Người đại diện theo ủy quyền nhân danh cổ đông thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật. Mọi hạn chế của cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của cổ đông tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

(ii) Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông; thực hiện các quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông ủy quyền.

(iii) Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước cổ đông ủy quyền do vi phạm các nghĩa vụ quy định tại Điều này. Cổ đông ủy quyền chịu trách nhiệm trước bên thứ ba đối với trách nhiệm phát sinh liên quan đến quyền và nghĩa vụ được thực hiện thông qua người đại diện theo ủy quyền.

24.6 Việc ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông sẽ mất hiệu lực khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

(i) Người ủy quyền, người được ủy quyền là cá nhân chết; người ủy quyền, người được ủy quyền là tổ chức chấm dứt tồn tại.

(ii) Người ủy quyền hủy bỏ việc ủy quyền và/ hoặc thay thế người được ủy quyền.
Việc ủy quyền này vẫn có hiệu lực trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về việc hủy bỏ việc ủy quyền và/hoặc thay thế người được ủy quyền ít nhất 24 giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

(iii) Người ủy quyền đã giới hạn hoặc hủy bỏ một phần phạm vi ủy quyền của người được ủy quyền. Việc ủy quyền này vẫn có hiệu lực trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về việc đã giới hạn hoặc hủy bỏ một phần phạm vi ủy quyền của người được ủy quyền ít nhất 24 giờ trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Chương III
QUẢN TRỊ, ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

Điều 25. Bộ máy quản trị điều hành của Công ty

25.1 Đại hội đồng cổ đông.

25.2 Hội đồng quản trị.

25.3 Ban Tổng Giám đốc

25.4 Ban Kiểm soát.

Mục 1
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 26. Thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

26.1 Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty.

26.2 Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:

(i) Thông qua định hướng phát triển của Công ty.

(ii) Quyết định loại cổ phần và số lượng cổ phần được quyền chào bán của từng loại.

(iii) Quyết định mức chi trả cổ tức hàng năm của từng loại cổ phần.

(iv) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát.

(v) Thông qua báo cáo định kỳ của Hội đồng quản trị về tình hình hoạt động và kết quả kinh doanh, báo cáo của Ban Kiểm Soát.

(vi) Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(vii) Góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(viii) Quyết định việc tăng, giảm vốn điều lệ của Công ty.

(ix) Quyết định sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty.

(x) Quyết định mua lại hơn 10% một loại cổ phần đã phát hành.

(xi) Thông qua báo cáo tài chính hàng năm.

(xii) Xem xét và xử lý các vi phạm của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và cổ đông của Công ty.

(xiii) Quyết định tổ chức lại và giải thể Công ty.

(xiv) Quyết định ngân sách hoặc tổng mức thù lao, thưởng và lợi ích khác cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

(xv) Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

(xvi) Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập; quyết định công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm tra hoạt động của công ty, bãi miễn kiểm toán viên độc lập khi xét thấy cần thiết.

(xvii) Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 27. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông

27.1 Số lượng, thời gian, cách thức tổ chức, địa điểm họp:

(i) Đại hội đồng cổ đông phải tổ chức họp thường niên mỗi năm một (01) lần. Ngoài ra Đại hội đồng cổ đông có thể họp bất thường. Trường hợp cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tổ chức đồng thời ở nhiều địa điểm khác nhau thì địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông được xác định là nơi chủ tọa tham dự họp và phải ở trên lãnh thổ Việt Nam.

(ii) Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức trong thời hạn bốn (04) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo quyết định của Hội đồng quản trị, Công ty có thể báo cáo UBCK về việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên nhưng không quá sáu (06) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

27.2 Thẩm quyền triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông:

Hội đồng quản trị có trách nhiệm triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường.

27.3 Các trường hợp phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường:

(i) Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty.

(ii) Số lượng thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật.

(iii) Theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm (i) khoản 22.2 Điều 22 của Điều lệ này.

(iv) Theo yêu cầu của Ban Kiểm soát. Ban kiểm soát yêu cầu triệu tập cuộc họp nếu Ban Kiểm soát có lý do để cho rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc các chức danh quản lý khác vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của họ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp hoặc Hội đồng quản trị ra quyết định vượt quá thẩm quyền của mình.

27.4 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại theo quy định tại điểm (ii) khoản 27.3 điều này hoặc nhận được yêu cầu theo quy định tại điểm (iii) và điểm (iv) khoản 27.3 Điều này. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với công ty.

27.5 Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 27.4 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, Ban kiểm soát thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp Ban Kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định thì Trưởng Ban kiểm soát phải chịu trách nhiệm trước pháp luật và phải bồi thường thiệt hại phát sinh đối với Công ty;

27.6 Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 27.5 Điều này thì trong thời hạn 30 ngày tiếp theo, cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại

khoản điểm (iii) khoản 27.3 Điều này có quyền đại diện Công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật.

27.7 Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Công ty chi trả. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.

Điều 28. Ủy quyền, cách thức ủy quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông

28.1 Các cổ đông có quyền trực tiếp tham dự Đại hội đồng cổ đông hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự cuộc họp đại hội đồng cổ đông được quy định tại Điều 24 Điều lệ này. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập thành văn bản theo mẫu của Công ty và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

(i) Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

(ii) Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì phải có chữ ký của người đại diện theo ủy quyền, người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

(iii) Trong trường hợp khác thì phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp;

(iv) Người được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải nộp văn bản ủy quyền trước khi vào phòng họp.

Điều 29. Chương trình và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông

29.1 Đại hội đồng cổ đông thường niên thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

(i) Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

(ii) Báo cáo tài chính năm.

(iii) Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

(iv) Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc; báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.

(v) Mức chi trả cổ tức đối với từng loại cổ phần (nếu có).

(vi) Tổng mức thù lao trả cho Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

(vii) Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

29.2 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:

(i) Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông không quá 10 ngày trước ngày gửi thư mời họp Đại hội đồng cổ đông. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông.

(ii) Lập chương trình và nội dung cuộc họp, chuẩn bị các tài liệu liên quan đến nội dung cuộc họp; dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp.

(iii) Xác định thời gian và địa điểm cuộc họp.

(iv) Gửi thông báo mời họp cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp. Thông báo mời họp phải được gửi kèm các tài liệu sau:

(a) Chương trình họp, các tài liệu sửa dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo nội dung dự kiến của cuộc họp.

(b) Phiếu biểu quyết.

(c) Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp.

(v) Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông có thể được gửi tới địa chỉ liên lạc đã được đăng ký trước của cổ đông (thông qua số fax hoặc địa chỉ email hoặc gửi thư trực tiếp) và phải được gửi trước ít nhất **hai mươi mốt (21)** ngày trước ngày Đại hội đồng cổ đông. Việc gửi tài liệu họp đính kèm có thể thay thế bằng đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp này, thông báo mời họp phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu và Công ty phải gửi tài liệu họp cho cổ đông nếu cổ đông có yêu cầu.

29.3 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm (ii) khoản 22.2 Điều 22 Điều lệ này có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải được làm bằng văn bản và gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Kiến nghị phải ghi rõ tên cổ đông, số lượng từng loại cổ phần của cổ đông, vấn đề kiến nghị đưa vào chương trình họp.

29.4 Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất được quy định tại khoản 29.3 Điều này thì chậm nhất chậm nhất là 02 ngày làm việc trước ngày khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ được từ chối kiến nghị nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

(i) Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn tại khoản 29.3 Điều này.

(ii) Cổ đông và nhóm cổ đông không nắm giữ đủ số cổ phần phổ thông như quy định tại điểm (ii) khoản 22.2 Điều 22 Điều lệ này.

(iii) Vấn đề, nội dung đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền, nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 30. Điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

30.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

30.2 Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 30.1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất ba mươi ba phần trăm (33%) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

30.3 Trường hợp cuộc họp triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 30.2 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ ba phải được gửi trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Trong trường hợp này, cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp.

Điều 31. Thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

31.1 Các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có thể được tiến hành dưới hình thức họp trực tiếp hoặc họp trực tuyến (online qua mạng internet).

31.2 Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

(i) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp.

(ii) Ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp.

(iii) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến (online qua mạng internet), bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác.

(iv) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư qua đường bưu điện, fax, thư điện tử (email).

(v) Thực hiện biểu quyết thông qua bỏ phiếu điện tử theo thông báo của Công ty.

31.3 Đăng ký cổ đông dự họp Đại hội đồng cổ đông trước khi khai mạc cuộc họp:

(i) Vào ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông, Công ty tiến hành đăng ký việc dự họp Đại hội đồng cổ đông cho cổ đông, bảo đảm việc đăng ký đầy đủ các cổ đông có quyền dự họp.

(ii) Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty sẽ cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền biểu quyết một thẻ biểu quyết, trên đó có ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được ủy quyền và số cổ phiếu biểu quyết của cổ đông đó.

(iii) Cổ đông đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và tham gia biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông kể từ thời điểm có mặt. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn sẽ không bị ảnh hưởng.

31.4 Bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được thực hiện theo quy định sau đây:

(i) Chủ tịch Hội đồng quản trị làm Chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm Chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông do Hội đồng quản trị triệu tập. Trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên còn lại bầu

một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp theo nguyên tắc đa số. Trường hợp không bầu được người làm Chủ tọa thì thành viên Hội đồng quản trị tham gia điều hành Công ty trực tiếp tiến hành điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu Chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có số phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp. Chủ tọa không nhất thiết phải là thành viên Hội đồng quản trị.

(ii) Chủ tọa cử một người làm Thư ký, lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông.

(iii) Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm phiếu (không quá 03 người) theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp.

31.5 Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình họp phải xác định rõ và chi tiết thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình.

31.6 Quyết định của Chủ tọa về trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

31.7 Chủ tọa của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp.

31.8 Hội đồng quản trị có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội hồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Hội động quản trị cho là thích hợp. Hội đồng quản trị sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền nói trên ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp có cổ đông hoặc đại diện theo ủy quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nói trên, không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp.

31.9 Chủ tọa có quyền hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác (thời gian hoãn tối đa không quá ba (03) ngày kể từ ngày dự định khai mạc cuộc họp) hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường các trường hợp sau đây:

(i) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp.

(ii) Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, gây nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp.

(iii) Trường hợp Đại hội đồng cổ đông bị hoãn hoặc tạm dừng trái với quy định nêu tại điểm (i), (ii) khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người trong số những người dự họp để thay thế Chủ tọa điều hành cuộc họp. Hiệu lực của các biểu quyết tại cuộc họp không bị ảnh hưởng bởi sự kiện này.

Điều 32. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông

32.1 Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản.

32.2 Nghị quyết về các nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất sáu

mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành:

(i) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.

(ii) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.

(iii) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty.

(iv) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty.

(v) Tổ chức lại, giải thể công ty.

32.3 Trừ trường hợp được quy định tại khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm (50%) tổng số cổ phiếu của các cổ đông dự họp tán thành.

32.4 Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công ty. Trường hợp có hai (02) ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.

Điều 33. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

33.1 Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

(i) Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của công ty.

(ii) Hội đồng quản trị chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông gửi phiếu lấy ý kiến thực hiện theo quy định tại Khoản 2 Điều 149 Luật Doanh Nghiệp.

33.2 Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

(i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

(ii) Mục đích lấy ý kiến.

(iii) Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông là tổ chức hoặc họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông.

(iv) Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua.

(v) Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

(vi) Thời hạn phải gửi về công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời.

(vii) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

33.3 Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến công ty theo một trong các hình thức và quy định sau đây:

(i) Gửi thư: phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của cổ đông là cá nhân, của người đại diện theo ủy quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Ccông ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

(ii) Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về công ty qua fax hoặc thư điện tử (email) phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

(iii) Gửi phiếu biểu quyết điện tử theo thông báo của Công ty.

Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử là không hợp lệ. Phiếu lấy ý kiến không được gửi về được coi là phiếu không tham gia biểu quyết;

33.4 Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của thành viên Ban kiểm soát hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý Công ty.

33.5 Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

(i) Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp.

(ii) Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết.

(iii) Số cổ đông với tổng số phiếu biểu quyết đã tham gia biểu quyết, trong đó phân biệt số phiếu biểu quyết hợp lệ và số biểu quyết không hợp lệ và phương thức gửi biểu quyết, kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết.

(iv) Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề.

(v) Các vấn đề đã được thông qua.

(vi) Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người giám sát kiểm phiếu và người kiểm phiếu.

33.6 Các thành viên Hội đồng quản trị, người kiểm phiếu và người giám sát kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

33.7 Biên bản kiểm phiếu và nghị quyết phải được gửi đến các cổ đông trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Việc gửi biên bản kiểm phiếu có thể được thực hiện bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

33.8 Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời, biên bản kiểm phiếu, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo phiếu lấy ý kiến được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

33.9 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản khi được số cổ đông sở hữu trên năm mươi phần trăm **50%** tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.

33.10 Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 34. Hiệu lực của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

34.1 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực được ghi rõ trong nghị quyết đó.

34.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay cả khi trình tự và thủ tục thông qua nghị quyết đó không được thực hiện đúng như quy định.

34.3 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông phải được thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nghị quyết được thông qua. Việc gửi nghị quyết có thể được thực hiện bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

Điều 35. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông

35.1 Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được nghị quyết hoặc biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông quy định tại điểm (ii) khoản 22.2 Điều 22 Điều lệ này có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

(i) Trình tự, thủ tục triệu tập họp và ra quyết định của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Điều lệ này, trừ trường hợp quy định tại khoản 34.2 Điều 34 Điều lệ này.

(ii) Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Điều 36. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

36.1 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập biên bản và có thể ghi âm hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác với đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 150 Luật Doanh nghiệp. Biên bản được viết bằng tiếng Việt, có thể cả bằng tiếng nước ngoài và có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau giữa tiếng Việt và tiếng nước ngoài thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

36.2 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp.

36.3 Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày bế mạc cuộc họp. Việc gửi biên bản họp Đại hội đồng cổ đông có thể được thực hiện bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của Công ty.

36.4 Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và các tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

Mục 2
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 37. Thẩm quyền của Hội đồng quản trị

37.1 Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý của Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty không thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm đảm bảo hoạt động của Công ty tuân thủ các quy định pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ của Công ty, đối xử bình đẳng đối với tất cả cổ đông và tôn trọng lợi ích của người có quyền lợi liên quan đến Công ty.

37.2 Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do pháp luật, Điều lệ, các quy chế nội bộ của Công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định. Cụ thể, Hội đồng quản trị có những nhiệm vụ và quyền hạn sau:

(i) Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch kinh doanh hàng năm của Công ty.

(ii) Đề xuất loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại.

(iii) Quyết định bán số cổ phần chưa bán trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác.

(iv) Quyết định giá chào bán cổ phần và trái phiếu của Công ty.

(v) Quyết định mua lại không quá mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần đã phát hành của từng loại.

(vi) Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

(vii) Thông qua tất cả các hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị lớn hơn hoặc bằng năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của của Công ty trừ hợp đồng, giao dịch của Công ty với người có liên quan.

(viii) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với thành viên Ban Tổng Giám đốc, quyết định mức lương và lợi ích khác của các thành viên Ban Tổng Giám đốc.

(ix) Cử người đại diện theo uỷ quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở công ty khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đại diện theo ủy quyền.

(x) Giám sát, chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và người quản lý của Công ty trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày.

(xi) Quyết định quyết định thành lập công ty con, chi nhánh, phòng giao dịch, văn phòng đại diện.

(xii) Góp vốn, mua cổ phần doanh nghiệp khác có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

(xiii) Duyệt chương trình, nội dung tài liệu phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông, triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến để Đại hội đồng cổ đông thông qua Nghị quyết.

(xiv) Trình báo cáo quyết toán tài chính hàng năm, báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị lên Đại hội đồng cổ đông.

(xv) Đề xuất mức trả cổ tức, quyết định thời hạn và thủ tục trả cổ tức hoặc xử lý các khoản lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh.

(xvi) Kiến nghị việc tổ chức lại, giải thể hoặc yêu cầu phá sản Công ty.

(xvii) Thiết lập một quy trình chuẩn về triệu tập họp, bỏ phiếu và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng quản trị để Đại hội đồng cổ đông thông qua; trình tự, thủ tục đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị; xây dựng các quy định về trình tự, thủ tục lựa chọn, bổ nhiệm, miễn nhiệm Ban Tổng Giám đốc và quy trình thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị với Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc; xây dựng cơ chế đánh giá hoạt động, khen thưởng và kỷ luật đối với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc.

(xviii) Thiết lập các bộ phận hoặc cử người thực hiện kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro.

(xix) Giải quyết xung đột trong Công ty, thực hiện ngăn ngừa và giải quyết những xung đột có thể phát sinh giữa các cổ đông và Công ty. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm cán bộ để triển khai các hệ thống cần thiết hoặc thành lập bộ phận chuyên trách để giải quyết xung đột trong Công ty hoặc phục vụ cho mục đích này;

(xx) Hội đồng quản trị có quyền phủ quyết quyết định của Tổng Giám đốc/Ban Tổng Giám đốc trong việc tiến hành bất kỳ một hoạt động quy chuẩn nào, với điều kiện phủ quyết đó là có cơ sở.

37.3 Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết, quyết định bằng biểu quyết tại cuộc họp, lấy ý kiến bằng văn bản. Mỗi thành viên Hội đồng quản trị có một phiếu biểu quyết.

37.4 Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện một phần quyền hạn và chức năng của Hội đồng quản trị trong thời gian Hội đồng quản trị không tổ chức cuộc họp. Nội dung ủy quyền phải được xác định rõ ràng, cụ thể.

37.5 Khi thực hiện chức năng và nhiệm vụ của mình, Hội đồng quản trị phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Trong trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty gây

thiệt hại cho Công ty thì các thành viên tán thành thông qua quyết định đó phải cùng liên đới chịu trách nhiệm cá nhân về nghị quyết, quyết định đó và phải đền bù thiệt hại cho Công ty; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm.

37.6 Trường hợp các nghị quyết đã được Hội đồng quản trị thông qua nhưng vi phạm pháp luật, vi phạm nguyên tắc quản trị và Điều lệ công ty, các cổ đông hoặc Ban Kiểm soát có quyền yêu cầu Công ty phải lập tức hủy bỏ nghị quyết và các quyết định có liên quan.

Điều 38. Thành phần, nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng quản trị

38.1 Hội đồng quản trị có từ 03 đến 11 thành viên.

38.2 Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Nhiệm kỳ của thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị mất tư cách thành viên, bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị.

38.3 Trường hợp Hội đồng quản trị đã hết nhiệm kỳ mà Đại hội đồng cổ đông chưa bầu được Hội đồng quản trị mới, Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ vừa kết thúc tiếp tục hoạt động cho đến khi Hội đồng quản trị mới được bầu và tiếp quản công việc.

Điều 39. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị

39.1 Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

39.2 Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc kinh nghiệm trong lĩnh vực chứng khoán, tài chính, ngân hàng và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

39.3 Không phải là Giám đốc (Tổng Giám đốc), thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác;

39.4 Không được từng là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Người đại diện theo pháp luật của một công ty bị phá sản hoặc bị cấm hoạt động do những vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Điều 40. Chủ tịch Hội đồng quản trị

40.1 Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu ra trong số các thành viên Hội đồng quản trị;

40.2 Chủ tịch Hội đồng quản trị được phép kiêm chức danh Tổng Giám đốc điều hành và phải được Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn tại cuộc họp thường niên hoặc họp bất thường;

40.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền hạn và nhiệm vụ sau đây:

(i) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị.

(ii) Chuẩn bị chương trình, nội dung, các tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị.

(iii) Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

(iv) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các nghị quyết quyết định của Hội đồng quản trị.

(v) Chủ tọa các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, ký thay mặt Đại hội đồng cổ đông trong các nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

(vi) Lãnh đạo và đảm bảo sự hoạt động có hiệu quả của Hội đồng quản trị.

(vii) Xây dựng, thực hiện và rà soát các thủ tục chi phối hoạt động của Hội đồng quản trị.

(viii) Lên lịch họp Hội đồng quản trị và các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị.

(ix) Chuẩn bị chương trình nghị sự cho các cuộc họp Hội đồng quản trị.

(x) Giữ vai trò là người liên lạc giữa Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc.

(xi) Đảm bảo việc trao đổi thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác và rõ ràng giữa các thành viên Hội đồng quản trị với Chủ tịch Hội đồng quản trị.

(xii) Đảm bảo việc truyền thông và liên lạc hiệu quả với các cổ đông.

(xiii) Tổ chức đánh giá định kỳ công tác của Hội đồng quản trị, các bộ phận trực thuộc Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị;

(xiv) Tạo điều kiện thuận lợi để các thành viên Hội đồng quản trị không điều hành, độc lập hoạt động một cách có hiệu quả và thiết lập mối quan hệ có tính chất xây dựng giữa các thành viên điều hành và những thành viên không điều hành trong Hội đồng quản trị.

(xv) Thực thi những nhiệm vụ và trách nhiệm khác theo yêu cầu của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị theo nhu cầu và hoàn cảnh thực tế.

(xvi) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật.

40.4 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì uỷ quyền bằng văn bản cho Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị (nếu có) hoặc một thành viên khác để thực hiện các quyền và nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc quy định tại Điều lệ này. Trường hợp không có người được uỷ quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cư trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì các thành viên còn lại bầu một (01) người trong số các thành viên, tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số quá bán cho đến khi có quyết định mới của Hội đồng quản trị.

40.5 Khi xét thấy cần thiết, Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể tuyển dụng thư ký Công ty để hỗ trợ Hội đồng quản trị và Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các nghĩa vụ thuộc thẩm quyền theo quy định của pháp luật. Thư ký công ty có các quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh Nghiệp.

40.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể bị bãi miễn theo nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn 15 ngày.

Điều 41. Cuộc họp Hội đồng quản trị và biên bản cuộc họp

41.1 Hội đồng quản trị có thể họp định kỳ hoặc bất thường. Cuộc họp của Hội đồng quản trị do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập bất cứ khi nào nếu thấy cần thiết, nhưng tối thiểu mỗi quý phải tổ chức họp một (01) lần. Cuộc họp Hội đồng quản trị có thể được tổ chức họp trực tuyến hoặc qua điện thoại để tạo điều kiện thuận lợi cho các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

41.2 Trường hợp Hội đồng quản trị bầu Chủ tịch trong nhiệm kỳ mới thì cuộc họp đầu tiên để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị của nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một thành viên có số phiếu bầu cao nhất và ngang nhau thì các thành viên bầu một (01) người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

41.3 Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị trong thời hạn mười lăm (15) ngày trong các trường hợp sau đây:

(i) Nhận được đề nghị của Ban Kiểm soát.

(ii) Nhận được đề nghị của Tổng Giám đốc hoặc ít nhất năm (05) người quản lý khác.

(iii) Nhận được đề nghị của ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị.

41.4 Đề nghị họp phải được lập thành văn bản, trong đó nêu rõ mục đích, vấn đề cần thảo luận và quyết định thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

41.5 Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không triệu tập họp theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty và người đề nghị có quyền thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị để triệu tập họp Hội đồng quản trị.

41.6 Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập họp Hội đồng quản trị phải gửi thông báo mời họp chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày họp cho các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể thời gian và địa điểm họp, chương trình, các vấn đề thảo luận và quyết định, kèm theo tài liệu sử dụng tại cuộc họp và phiếu biểu quyết của thành viên. Thông báo có thể được gửi qua email hoặc gửi thư trực tiếp đến từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại Công ty.

41.6 Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc không phải là thành viên Hội đồng quản trị, có quyền dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.

41.7 Cuộc họp Hội đồng quản trị theo giấy triệu tập lần thứ nhất được tiến hành khi có từ ba phần tư (3/4) tổng số thành viên tham dự. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ nhất không đủ số thành viên dự họp theo quy định thì được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy ngày (07) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Trong trường hợp này, cuộc họp được tiến hành nếu có hơn một nửa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

41.8 Quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua nếu được hơn một phần hai (1/2) tổng số thành viên dự họp chấp thuận. Trường hợp số phiếu ngang nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có ý kiến của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

41.9 Các cuộc họp của Hội đồng quản trị đều phải được lập biên bản theo quy định tại Điều 158 Luật Doanh Nghiệp.

Điều 42. Miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

42.1 Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

(i) Thành viên Hội đồng quản trị không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 39 của Điều lệ này.

(ii) Thành viên Hội đồng quản trị không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

(iii) Có đơn xin từ chức và được chấp thuận.

(iv) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông để thay thế thành viên Hội đồng quản trị khi thấy cần thiết.

42.2 Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong các trường hợp sau:

(i) Khi một thành viên Hội đồng quản trị bị mất tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức, miễn nhiệm hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm thành viên mới thay thế. Việc bầu mới thành viên Hội đồng quản trị thay thế phải được thực hiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

(ii) Khi số lượng thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số lượng quy định tại Điều lệ công ty thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn không quá sáu mươi (60) ngày để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 43. Bộ phận Kiểm toán nội bộ và Quản trị rủi ro của Hội đồng quản trị

43.1 Bộ phận Kiểm toán nội bộ thực hiện chức năng của mình trên nguyên tắc độc lập, trung thực, khách quan và bảo mật. Các chức năng, nhiệm vụ cụ thể của bộ phận Kiểm toán nội bộ như sau:

(i) Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách pháp luật, Điều lệ, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

(ii) Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống kiểm soát nội bộ trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này.

(iii) Đánh giá việc tuân thủ của hoạt động kinh doanh đối với các chính sách và quy trình nội bộ.

(iv) Tham mưu thiết lập các chính sách và quy trình nội bộ.

(v) Đánh giá việc tuân thủ các quy định pháp luật, kiểm soát các biện pháp đảm bảo an toàn tài sản.

(vi) Đánh giá kiểm toán nội bộ thông qua thông tin tài chính và thông qua quá trình kinh doanh.

(vii) Đánh giá quy trình xác định, đánh giá và quản lý rủi ro kinh doanh.

(viii) Đánh giá hiệu quả của các hoạt động.

(ix) Đánh giá việc tuân thủ các cam kết trong hợp đồng.

(x) Thực hiện kiểm soát hệ thống công nghệ thông tin.

(xi) Điều tra các vi phạm trong nội bộ Công ty.

(xii) Thực hiện kiểm toán nội bộ Công ty và các công ty con;

(xiii) Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật.

43.2 Chức năng hoạt động của Bộ phận Quản trị rủi ro:

(i) Quy định chính sách, chiến lược quản lý rủi ro; các tiêu chuẩn đánh giá rủi ro; đo lường mức độ rủi ro, theo dõi rủi ro tổng thể của Công ty và từng bộ phận trong Công ty; báo cáo trao đổi thông tin về rủi ro và xử lý rủi ro.

(ii) Đánh giá một cách độc lập về sự phù hợp và tuân thủ các chính sách, quy trình rủi ro đã được thiết lập trong Công ty.

(iii) Kiểm tra, xem xét và đánh giá sự đầy đủ, hiệu quả và hiệu lực của hệ thống quản trị rủi ro trực thuộc Ban Tổng Giám đốc nhằm hoàn thiện hệ thống này.

(iv) Xây dựng kế hoạch dự phòng cho các tình huống khẩn cấp xảy ra nhằm đảm bảo tính liên tục trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

(v) Chức năng khác do Công ty quy định phù hợp với pháp luật hiện hành.

43.3 Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm toán nội bộ:

(i) Không phải là người đã từng bị xử phạt từ mức phạt tiền trở lên đối với các hành vi vi phạm trong lĩnh vực chứng khoán, ngân hàng, bảo hiểm trong vòng năm (05) năm gần nhất tính tới năm được bổ nhiệm.

(ii) Trưởng Bộ phận Kiểm toán nội bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật hoặc kế toán hoặc kiểm toán; Có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

(iii) Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh trong Công ty;

(iv) Có chứng chỉ chuyên môn Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán và Chứng chỉ chuyên môn Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

(v) Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty.

Mục 3
BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Điều 44. Thành phần, nghĩa vụ và quyền hạn của Ban Tổng Giám đốc

44.1 Thành phần Ban Tổng Giám đốc gồm có: một Tổng Giám đốc và một số Phó Tổng Giám đốc (nếu có).

44.2 Thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc thuê. Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.

44.3 Nhiệm kỳ của Tổng Giám đốc là 5 năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

44.4 Ban Tổng Giám đốc phải xây dựng các quy định làm việc để Hội đồng quản trị thông qua, quy định làm việc tối thiểu phải có các nội dung cơ bản sau đây:

(i) Trách nhiệm, nhiệm vụ cụ thể của thành viên Ban Tổng Giám đốc.

(ii) Quy định trình tự, thủ tục tổ chức và tham gia các cuộc họp.

(iii) Trách nhiệm báo cáo của Ban Tổng Giám đốc đối với Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát.

44.5 Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng Giám đốc

(iv) Tổng Giám đốc là người điều hành mọi hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về việc thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

(v) Tổng Giám đốc có các quyền và trách nhiệm cụ thể như sau:

(a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

(b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.

(c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty.

(d) Kiến nghị quy chế quản trị nội bộ Công ty.

(e) Quyết định cơ cấu tổ chức (các đơn vị phòng ban/ bộ phận) cuả Công ty.

(f) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

(g) Tuyển dụng lao động, quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của mình.

(h) Kiến nghị phương án sử dụng lợi nhuận hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

(i) Các quyền và nhiệm vụ khác được quy định tại hợp đồng lao động mà Tổng Giám đốc ký với Công ty theo quyết định của Hội đồng quản trị.

(j) Các trách nhiệm khác được phân công bởi Hội đồng quản trị và phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 45. Nguyên tắc hoạt động và quyền lợi của thành viên Ban Tổng Giám đốc

45.1 Nguyên tắc hoạt động của thành viên Ban Tổng Giám đốc;

(i) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

(ii) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm đảm bảo lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

(iii) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông của Công ty; không sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác.

(iv) Thông báo kịp thời, đầy đủ, chính xác cho Công ty về các doanh nghiệp mà thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của mình làm chủ hoặc có phần vốn góp, cổ phần chi phối.

(v) Thành viên Ban Tổng Giám đốc không được tăng lương, trả thưởng khi Công ty không có khả năng thanh toán đủ các khoản nợ đến hạn.

(vi) Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc Công ty không được đồng thời làm việc cho công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ hoặc doanh nghiệp khác; Tổng Giám đốc Công ty không được là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng thành viên của công ty chứng khoán khác.

45.2 Quyền lợi của thành viên Ban Tổng Giám đốc:

(i) Thành viên Ban Tổng Giám đốc được quyền nhận thù lao, tiền lương, thưởng theo kết quả và hiệu quả kinh doanh. Tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định;

(ii) Thù lao và tiền lương của thành viên Ban Tổng Giám đốc được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và phải được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty, phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 46. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc

46.1 Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; không thuộc trường hợp đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc chấp hành hình phạt tù hoặc bị tòa án cấm hành nghề chứng khoán theo quy định pháp luật.

46.2 Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm làm việc tại các bộ phận nghiệp vụ trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, chứng khoán hoặc tại bộ phận tài chính, kế toán, đầu tư trong doanh nghiệp khác.

46.3 Có Chứng chỉ hành nghề phân tích tài chính hoặc Chứng chỉ hành nghề quản lý quỹ.

46.4 Không được đồng thời làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên cho công ty chứng khoán khác; không được đồng thời làm việc cho doanh nghiệp khác;

46.5 Không bị UBCK xử phạt theo pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán trong thời hạn (06) tháng gần nhất tính đến thời điểm được bổ nhiệm.

Điều 47. Miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng Giám đốc

Tổng Giám đốc Công ty bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

47.1 Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng Giám đốc theo quy định tại Điều 46 Điều lệ này;

47.2 Có đơn xin từ chức và được chấp thuận;

47.3 Theo quyết định của Hội đồng quản trị;

Điều 48. Bộ phận Kiểm soát nội bộ thuộc Ban Tổng Giám đốc

48.1 Hệ thống kiểm soát nội bộ Công ty bao gồm bộ máy, nhân sự độc lập và chuyên trách, quy trình.

48.2 Bộ phận Kiểm soát nội bộ có nhiệm vụ kiểm soát tuân thủ những nội dung sau:

(i) Kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định pháp luật, điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, các quy chế, quy trình nghiệp vụ, quy trình quản trị rủi ro của công ty, của các bộ phận có liên quan và của người hành nghề chứng khoán trong công ty.

(ii) Giám sát thực thi các quy định nội bộ, các hoạt động tiềm ẩn xung đột lợi ích trong nội bộ công ty, đặc biệt đối với các hoạt động kinh doanh của bản thân công ty và các giao dịch cá nhân của nhân viên công ty; giám sát việc thực thi trách nhiệm của cán bộ, nhân viên trong công ty, thực thi trách nhiệm của đối tác đối với các hoạt động đã ủy quyền.

(iii) Kiểm tra nội dung và giám sát việc thực hiện các quy tắc về đạo đức nghề nghiệp.

(iv) Giám sát việc tính toán và tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn tài chính.

(v) Tách biệt tài sản của khách hàng.

(vi) Bảo quản, lưu giữ tài sản của khách hàng.

(vii) Kiểm soát việc tuân thủ quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền.

(viii) Nội dung khác theo do Tổng Giám đốc giao và phù hợp với quy định pháp luật.

48.3 Yêu cầu về nhân sự của Bộ phận Kiểm soát nội bộ:

(i) Bố trí tối thiểu 01 nhân viên làm kiểm soát tuân thủ.

(ii) Trưởng bộ phận kiểm soát nội bộ phải là người có trình độ chuyên môn về luật hoặc kế toán hoặc kiểm toán; Có đủ kinh nghiệm, uy tín, thẩm quyền để thực thi có hiệu quả nhiệm vụ được giao.

(iii) Không phải là người có liên quan đến các trưởng bộ phận chuyên môn, người thực hiện nghiệp vụ, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc chi nhánh trong công ty chứng khoán;

(iv) Có Chứng chỉ chuyên môn Những vấn đề cơ bản về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc chứng chỉ hành nghề chứng khoán và chứng chỉ chuyên môn Pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán;

(v) Không kiêm nhiệm các công việc khác trong Công ty.

Mục 4
BAN KIỂM SOÁT

Điều 49. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ của Ban Kiểm soát

49.1 Ban Kiểm soát bao gồm 03 đến 05 thành viên.

49.2 Nhiệm kỳ của các Kiểm soát viên là 5 năm hoặc ngắn hơn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông. Thành viên Ban Kiểm soát có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Trong trường hợp vào thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới chưa được 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 mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

49.3 Thành viên Ban Kiểm soát do Đại hội đồng cổ đông bầu chọn. Việc bầu chọn thành viên Ban Kiểm soát được thực hiện trên nguyên tắc bầu dồn phiếu.

49.4 Ban Kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

(i) Triệu tập cuộc họp ban kiểm soát và hoạt động với tư cách là Trưởng ban kiểm soát.

(ii) Yêu cầu Công ty cung cấp các thông tin liên quan để báo cáo các thành viên của ban kiểm soát.

(iii) Lập và ký báo cáo của Ban kiểm soát sau khi đã tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị để trình lên Đại hội đồng cổ đông.

Điều 50. Nhiệm vụ và quyền hạn của Ban kiểm soát

50.1 Nhiệm vụ của Ban Kiểm soát:

(i) Ban Kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty; chịu trách nhiệm trước pháp luật, Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện các nhiệm vụ của mình.

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

(iii) Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hàng năm, sáu (06) tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của 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 Đại hội đồng cổ đông.

(iv) Rà soát Hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị.

(v) Rà soát, kiểm tra và đánh giá hiệu lực và hiệu quả của hệ thống kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ, quản lý rủi ro và cảnh báo sớm của Công ty.

(vi) Xem xét sổ kế toán, ghi chép 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 xét thấy cần thiết hoặc theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 22.2 Điều 22 Điều lệ này.

(vii) Khi có yêu cầu kiểm tra của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 22.3 Điều 22 của Điều lệ này, Ban Kiểm soát phải thực hiện kiểm tra trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong vòng mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban Kiểm soát phải có báo cáo giải trình về những vấn đề được yêu cầu kiểm tra đến Hội đồng quản trị và cổ đông hoặc nhóm cổ đông có yêu cầu. Việc kiểm tra của Ban Kiểm soát quy định tại khoản này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị và không gây gián đoạn hoạt động kinh doanh của Công ty;

(viii) Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các giải pháp sửa đổi, bổ sung, cơ cấu tổ chức quản lý, điều hành công việc kinh doanh của Công ty.

(ix) Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc vi phạm pháp luật, Điều lệ công ty dẫn đến xâm phạm quyền và lợi ích của Công ty, cổ đông hoặc khách hàng thì phải thông báo ngay bằng văn bản cho Hội đồng quản trị và yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm, đồng thời có giải pháp nhằm khắc phục hậu quả. Nếu vi phạm đó nghiêm trọng hoặc thành viên vi phạm không chịu thực hiện chấm dứt, điều chỉnh hành vi vi phạm đúng thời hạn theo yêu cầu, Ban kiểm soát phải đề nghị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để đề xuất biện pháp giải quyết tiếp theo. Đối với các vi phạm pháp luật, Ban Kiểm soát phải báo cáo bằng văn bản cho UBCK trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày phát hiện vi phạm.

(x) Trường hợp kiểm soát viên biết rằng các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc vi phạm quy định của pháp luật, nguyên tắc quản trị và Điều lệ công ty, vì thế xâm phạm đến quyền và lợi ích của Công ty nhưng không thực hiện thông báo, thực hiện trách nhiệm của mình theo quy định thì kiểm soát viên đó phải chịu trách nhiệm về những vấn đề có liên quan đến nhiệm vụ của mình.

(xi) Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu, quyết định của Đại hội đồng cổ đông Công ty.

50.2 Quyền của Ban kiểm soát

(i) Sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

(ii) Tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông Công ty.

(iii) Được cung cấp đầy đủ thông tin:

(a) Thông báo mời họp, phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị và các tài liệu kèm theo phải được gửi đến thành viên Ban kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

(b) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.

(c) Báo cáo của Tổng Giám đốc trình Hội đồng quản trị hoặc tài liệu khác do Công ty phát hành được gửi đến thành viên Ban Kiểm soát cùng thời điểm và theo phương thức như đối với thành viên Hội đồng quản trị.

(d) Thành viên Ban kiểm soát có quyền tiếp cận các hồ sơ, tài liệu của Công ty lưu giữ tại trụ sở chính, chi nhánh và địa điểm khác; có quyền đến các địa điểm nơi người quản lý và nhân viên Công ty trong giờ làm việc để thực thi nhiệm vụ của mình.

(e) Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, người quản lý khác phải cung cấp đầy đủ, chính xác và kịp thời thông tin, tài liệu về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty theo yêu cầu của Ban Kiểm soát.

(iv) Được nhận thù lao và hưởng các lợi ích khác theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với quy định pháp luật.

50.3 Trong quá trình thực thi nhiệm vụ của mình, thành viên Ban Kiểm soát phải có trách nhiệm sau đây:

(i) Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ công ty, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các nhiệm vụ được giao.

(ii) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Công ty và cổ đông.

(iii) Trung thành với lợi ích của Công ty và cổ đông; không được sử dụng thông tin, bí quyết, cơ hội kinh doanh của Công ty, lạm dụng địa vị, chức vụ và tài sản của Công ty để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích cho tổ chức, cá nhân khác.

(iv) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

50.4 Trường hợp Ban kiểm soát vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản 50.3 Điều này, gây thiệt hại cho Công ty hoặc người khác thì các thành viên Ban Kiểm soát phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó. Mọi thu nhập và lợi ích khác mà thành viên Ban Kiểm soát trực tiếp

hoặc gián tiếp có được do vi phạm nghĩa vụ quy định tại khoản này đều phải hoàn trả cho Công ty.

50.5 Trường hợp phát hiện có thành viên Ban Kiểm soát vi phạm trong khi thực hiện quyền và nhiệm vụ được giao thì Hội đồng quản trị phải thông báo bằng văn bản đến Ban Kiểm soát, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả.

Điều 51. Cách thức hoạt động và cuộc họp của Ban Kiểm soát

51.1 Ban Kiểm soát phải xây dựng quy trình hoạt động kiểm soát và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

51.2 Mỗi năm Ban Kiểm soát phải tổ chức họp tối thiểu 2 lần. Biên bản họp phải được ghi chép trung thực, đầy đủ nội dung họp và phải được lưu giữ theo quy định.

51.3 Cuộc họp của Ban Kiểm soát được tiến hành khi có từ 2/3 tổng số thành viên tham dự.

Điều 52. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát

52.1 Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp.

52.2 Không được giữ chức vụ quản lý trong Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty.

52.3 Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc Công ty.

52.4 Trưởng Ban Kiểm soát không được đồng thời là thành viên Ban Kiểm soát, người quản lý của công ty chứng khoán khác.

52.5 Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Điều 53. Miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Ban Kiểm soát

53.1 Thành viên Ban Kiểm soát bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

(i) Không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 52 Điều lệ này.

(ii) Không thực hiện quyền và nhiệm vụ của mình trong sáu (06) tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng.

(iii) Có đơn xin từ chức và được chấp thuận.

(iv) Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông công ty.

53.2 Trường hợp Ban Kiểm soát không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ của mình và có nguy cơ gây thiệt hại cho Công ty thì Hội đồng quản trị báo

cáo lên Đại hội đồng cổ đông công ty để xem xét và miễn nhiệm Ban Kiểm soát đương nhiệm và bổ nhiệm Ban Kiểm soát mới thay thế.

Chương IV
XỬ LÝ MỐI QUAN HỆ VỚI CÁC ĐỐI TÁC LIÊN QUAN

Điều 54. Các tranh chấp có thể xảy ra

54.1 Các trường hợp được xem là tranh chấp giữa Công ty với các đối tác liên quan khi phát sinh tranh chấp hay khiếu nại giữa:

(i) Cổ đông với Công ty.

(ii) Cổ đông với Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc.

(iii) Khách hàng hoặc các đối tác khác liên quan với Công ty.

54.2 Nội dung của tranh chấp cần giải quyết: các tranh chấp có liên quan tới hoạt động của Công ty, tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hoặc từ bất cứ quyền và nghĩa vụ nào do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định.

Điều 55. Cách xử lý, giải quyết tranh chấp

55.1 Thương lượng và hòa giải: Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp thông qua thương lượng và hoà giải. Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp, trừ khi tranh chấp có liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu, chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp.

55.2 Đưa ra Trọng tài kinh tế hoặc Tòa án kinh tế: Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu (06) tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hòa giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án kinh tế.

55.3 Chi phí thương lượng, hòa giải và chi phí của Tòa án:

(i) Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải.

(ii) Các chi phí của Tòa án sẽ do Tòa phán quyết bên nào phải chịu.

Điều 56. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

56.1 Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành công ty không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Công ty vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

56.2 Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành công ty có nghĩa vụ thông báo

cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Công ty mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác. Những đối tượng nêu trên chỉ được sử dụng những cơ hội đó khi các thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan đã quyết định không truy cứu vấn đề này.

56.3 Công ty không được phép cấp các khoản vay, bảo lãnh, hoặc tín dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Người điều hành công ty và gia đình của họ hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ khi Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

56.4 Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với các đối tượng sau đây phải được Hội đồng quản trị chấp thuận:

(i) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên mười phần trăm (10%) tổng số cổ phần phổ thông của Công ty và những người có liên quan của họ.

(ii) Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan của họ.

(iii) Doanh nghiệp có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng Giám đốc.

56.5 Hội đồng quản trị chấp thuận các dự án đầu tư hoặc quyết định bán tài sản có giá trị nhỏ hơn năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất; và thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị lớn hơn hoặc bằng năm mươi phần trăm (50%) tổng giá trị tài sản của Công ty ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Trong trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo cho các thành viên Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc nội dung chủ yếu của giao dịch.

56.6 Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác ngoài các trường hợp quy định tại Khoản 56.5 Điều này. Trường hợp này, người đại diện Công ty ký hợp đồng phải thông báo cho Hội đồng quản trị về các đối tượng có liên quan đối với hợp đồng, giao dịch đó; đồng thời kèm theo dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết. Hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện ít nhất sáu mươi lăm phần trăm (65%) tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

56.7 Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 56.5 và 56.6 Điều này, gây thiệt hại cho Công ty. Người ký hợp đồng, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên Ban Tổng Giám đốc và người có liên quan là các bên của hợp đồng phải liên đới chịu trách nhiệm về thiệt hại phát sinh và hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

56.8 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc phải kê khai các lợi ích liên quan của họ với Công ty theo quy định của Khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

Điều 57. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

57.1 Trách nhiệm về thiệt hại. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và Người điều hành công ty vi phạm nghĩa vụ hành động một cách trung thực, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự cẩn trọng, mẫn cán và năng lực chuyên môn sẽ phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do hành vi vi phạm của mình gây ra.

57.2 Công ty bồi thường cho những người đã, đang hoặc có thể trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (bao gồm các vụ việc dân sự, hành chính và không phải là các vụ kiện do Công ty là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng giám đốc, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty. Những chi phí được bồi thường bao gồm: các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép, với điều kiện là người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mẫn cán và với năng lực chuyên môn theo phương thức mà người đó tin tưởng rằng đó là vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Công ty, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có sự phát hiện hay xác nhận nào rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình. Công ty có quyền mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

Điều 58. Chế độ báo cáo và công bố thông tin

58.1 Nghĩa vụ công bố thông tin:

(i) Công ty phải thực hiện chế độ công bố thông tin, báo cáo định kỳ và bất thường theo quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền một cách đầy đủ, kịp thời. Công ty chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của các thông tin, số liệu công bố, báo cáo.

(ii) Việc công bố thông tin được thực hiện theo những cách thức nhằm đảm bảo cho cổ đông và nhà đầu tư có thể tiếp cận một cách công bằng tại cùng một thời điểm. Ngôn từ trong công bố thông tin cần rõ ràng, dễ hiểu, tránh gây nhầm lẫn cho cổ đông và nhà đầu tư.

58.2 Nội dung công bố thông tin:

(i) Công ty thực hiện công bố thông tin liên quan đến tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty gồm:

(a) Công bố thông tin định kỳ về báo cáo tài chính, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính và báo cáo khác theo quy định của pháp luật.

(b) Công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra hoặc phát hiện sự kiện theo luật định.

(c) Công bố thông tin theo yêu cầu của cơ quan quản lý có thẩm quyền.

(ii) Công ty phải công bố thông tin về tình hình quản trị của Công ty trong các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông trong báo cáo thường niên của Công ty.

58.3 Tổ chức công bố thông tin: Công ty thực hiện xây dựng và ban hành các quy định về công bố thông tin theo quy định tại Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn. Đồng thời, bổ nhiệm ít nhất

một cán bộ chuyên trách về công bố thông tin đáp ứng yêu cầu sau:

(i) Có kiến thức kế toán, tài chính, có kỹ năng nhất định về tin học.

(ii) Công khai tên, số điện thoại làm việc để các cổ đông thể dễ dàng liên hệ.

(iii) Có đủ thời gian để thực hiện chức trách của mình, định kỳ công bố, giải đáp, trả lời những ý kiến và các vấn đề quản trị Công ty theo quy định.

58.4 Người công bố thông tin: Việc công bố thông tin phải do Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoặc Người được ủy quyền công bố thông tin thực hiện. Người đại diện theo pháp luật của Công ty phải chịu trách nhiệm về nội dung thông tin do Người được ủy quyền công bố.

Chương V
QUYỀN TRA CỨU SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 59. Quyền tra cứu sổ sách và hồ sơ Công ty

59.1 Cổ đông phổ thông có quyền xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình; xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ công ty, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.

59.2 Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% trở lên tổng số cổ phần phổ thông trong thời hạn ít nhất sáu (06) tháng liên tục có quyền xem xét, tra cứu, trích lục sổ biên bản và nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm, báo cáo của Ban kiểm soát, hợp đồng, giao dịch phải thông qua Hội đồng quản trị và tài liệu khác, trừ tài liệu liên quan đến bí mật thương mại, bí mật kinh doanh của Công ty.

59.3 Trường hợp đại diện được ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông yêu cầu tra cứu sổ sách và hồ sơ thì phải kèm theo giấy ủy quyền của cổ đông và nhóm cổ đông mà người đó đại diện hoặc bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

59.4 Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Giám đốc (Tổng giám đốc) và người điều hành khác có quyền tra cứu sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông, sổ sách và hồ sơ khác của Công ty vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

59.5 Công ty phải lưu giữ Điều lệ này và những bản sửa đổi bổ sung Điều lệ, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, các quy chế, các tài liệu chứng minh quyền sở hữu tài sản, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị, các báo cáo của Hội đồng quản trị, các báo cáo của Ban kiểm soát, báo cáo tài chính năm, sổ sách kế toán và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật tại trụ sở chính hoặc một nơi khác với điều kiện là các cổ đông và Cơ quan đăng ký kinh doanh được thông báo về địa điểm lưu trữ các tài liệu này.

59.6 Cổ đông có quyền được Công ty cấp một bản Điều lệ Công ty miễn phí. Điều lệ công ty phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Chương VI
CON DẤU CÔNG TY

Điều 60. Con dấu Công ty

60.1 Dấu Công ty bao gồm dấu được làm tại cơ sở khắc dấu hoặc dấu dưới hình thức chữ ký số theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

60.2 Hội đồng quản trị quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, chi nhánh, văn phòng đại diện của Công ty (nếu có).

60.3 Người đại diện theo pháp luật, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành và quy chế nội bộ của Công ty.

Chương VII
QUẢN LÝ TÀI CHÍNH, KẾ TOÁN

Điều 61. Năm tài chính

61.1 Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 dương lịch hàng năm.

61.2 Năm tài chính đầu tiên của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 của năm đó. Trường hợp năm tài chính đầu tiên của Công ty ít hơn bốn (04) tháng, Báo cáo tài chính của năm đó được kiểm toán gộp với Báo cáo của năm tài chính tiếp theo.

Điều 62. Hệ thống kế toán

62.1 Công ty sử dụng Hệ thống Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán được Bộ Tài chính chấp thuận, tuân thủ các chế độ kế toán dành cho công ty chứng khoán do Bộ Tài chính ban hành và các văn bản hướng dẫn kèm theo. Công ty phải chịu sự kiểm tra của cơ quan Nhà nước về việc thực hiện chế độ kế toán - thống kê.

62.2 Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt và lưu trữ hồ sơ, sổ sách kế toán theo loại hình hoạt động kinh doanh của Công ty. Hồ sơ, sổ sách kế toán phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và đầy đủ để có thể chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

62.3 Công ty sử dụng đơn vị tiền tệ trong kế toán là đồng Việt Nam.

Điều 63. Kiểm toán

63.1 Báo cáo tài chính năm, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 31 tháng 12, báo cáo tài chính bán niên, báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại ngày 30 tháng 6 của Công ty phải được một tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán, soát xét theo đúng quy định.

63.2 Tổ chức kiểm toán độc lập và các nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán cho Công ty phải được UBCK chấp thuận. Đại hội đồng cổ đông thường niên ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Trong cùng năm tài chính, công ty chứng khoán không được thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ

đông thay đổi tổ chức kiểm toán được chấp thuận hoặc tổ chức kiểm toán được chấp thuận bị đình chỉ hoặc bị hủy bỏ tư cách được chấp thuận kiểm toán.

63.3 Sau khi kết thúc năm tài chính, Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và đưa ra ý kiến về báo cáo tài chính năm, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị cùng với thư quản lý trong vòng tám mươi (80) ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

63.4 Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

63.5 Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty sẽ được phép tham dự mọi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại Đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.

Điều 64. Tài khoản ngân hàng

64.1 Công ty mở tài khoản tại các ngân hàng Việt Nam hoặc tại các chi nhánh ngân hàng nước ngoài được phép hoạt động tại Việt Nam.

64.2 Theo sự chấp thuận trước của cơ quan có thẩm quyền, trong trường hợp cần thiết, Công ty có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.

Điều 65. Nguyên tắc phân chia lợi nhuận

65.1 Công ty chỉ được chia lợi nhuận cho các cổ đông khi Công ty kinh doanh có lãi và đã hoàn thành nghĩa vụ thuế và các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật, đồng thời vẫn bảo đảm thanh toán các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản đến hạn trả khác sau khi chia lợi nhuận.

65.2 Đại hội đồng cổ đông quyết định về tỷ lệ, hình thức phân chia lợi nhuận và chia thưởng theo quy định của pháp luật.

65.3 Hội đồng quản trị có thể quyết định thanh toán cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.

65.4 Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và ngày chi trả cổ tức, thưởng theo phương án của Đại hội đồng cổ đông.

65.5 Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Công ty phải chi trả bằng tiền đồng Việt Nam. Việc chi trả có thể thực hiện trực tiếp hoặc thông qua các ngân hàng trên cơ sở các thông tin chi tiết về tài khoản ngân hàng do cổ đông cung cấp. Trường hợp Công ty đã chuyển khoản theo đúng các thông tin chi tiết về ngân hàng do cổ đông cung cấp mà cổ đông đó không nhận được tiền, Công ty không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Công ty đã chuyển cho cổ đông này.

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

Điều 66. Xử lý lỗ trong kinh doanh

Lỗ năm trước sẽ được xử lý trong năm kế tiếp khi năm kế tiếp đó Công ty kinh doanh có lãi.

Điều 67. Trích lập các quỹ theo quy định

67.1 Hàng năm, Công ty trích từ lợi nhuận sau thuế để lập các quỹ sau đây:

(i) Quỹ dự trữ bổ sung vốn Điều lệ.

(ii) Quỹ dự phòng tài chính và rủi ro nghiệp vụ.

(iii) Quỹ khen thưởng, phúc lợi.

(iv) Các quỹ khác theo quy định của pháp luật hoặc của Đại hội đồng cổ đông.

67.2 Tỷ lệ trích lập, giới hạn trích lập và việc quản lý, sử dụng các quỹ quy định tại Khoản 67.1 Điều này thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương VIII
TỔ CHỨC LẠI, GIẢI THỂ VÀ PHÁ SẢN CÔNG TY

Điều 68. Tổ chức lại Công ty

68.1 Công ty thực hiện hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi sau khi được sự chấp thuận của UBCK.

68.2 Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật chứng khoán và pháp luật liên quan.

Điều 69. Giải thể

69.1 Công ty giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong các trường hợp sau:

(i) Đại hội đồng cổ đông quyết định giải thể Công ty trước thời hạn. Trường hợp Công ty giải thể trước thời hạn hoạt động phải được UBCK chấp thuận.

(ii) UBCK thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bị Tòa án tuyên bố giải thể.

(iii) Công ty không còn đủ số lượng thành viên tối thiểu theo quy định pháp luật trong thời hạn 06 tháng liên tục mà không làm thủ tục chuyển đổi loại hình doanh nghiệp.

(iv) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật

69.2 Công ty chỉ được giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác và Công ty không đang trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài.

69.3 Trình tự, thủ tục, hồ sơ giải thể thực hiện theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.

69.4 Sau khi có quyết định giải thể, Hội đồng quản trị thành lập Ban thanh lý để giải quyết số tài sản của Công ty tại thời điểm giải thể. Mọi vấn đề phát sinh trong quá trình giải thể do Ban thanh lý giải quyết và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trước Hội đồng quản trị và pháp luật.

Điều 70. Phá sản

Việc phá sản Công ty được thực hiện theo quy định của pháp luật về phá sản đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng.

Chương IX
THỂ THỨC SỬA ĐỔI VÀ BỔ SUNG ĐIỀU LỆ

Điều 71. Bổ sung và Sửa đổi Điều lệ

71.1 Việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ này phải được Đại hội đồng cổ đông xem xét quyết định.

71.2 Trong trường hợp có những quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động của Công ty chưa được đề cập hoặc có những quy định mới của pháp luật khác với những điều khoản trong bản Điều lệ này thì những quy định của pháp luật đó đương nhiên được áp dụng và điều chỉnh hoạt động của Công ty.

Chương X
HIỆU LỰC CỦA ĐIỀU LỆ

Điều 72. Ngày hiệu lực

72.1 Bản điều lệ này gồm mười (10) Chương, bảy mươi hai (72) Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty nhất trí thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2021 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

72.2 Điều lệ này được lập bằng các bản tiếng Anh và tiếng Việt, có giá trị như nhau. Trong trường hợp có mâu thuẫn giữa bản tiếng Anh và tiếng Việt thì bản tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

72.3 Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị (hoặc người được ủy quyền) hoặc ít nhất một phần hai (1/2) tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị.

72.4 Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được thông qua tại Điều 66.1 Điều lệ này.

72.5 Chữ ký của Người đại diện theo pháp luật Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị

S.G.P: 50 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN VINA
QUẬN 1 - T.P HỒ CHÍ MINH

NA SUNGSOO