CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 200/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

- *Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập biểu quyết thông qua ngày 19/9/2007 và được sửa đổi, bổ sung lần 14 vào ngày 23/4/2026;*
- *Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số:199/BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 ngày 05/11/2026.*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15) *(chi tiết tại Phụ lục và dự thảo Điều lệ kèm theo)*, cụ thể như sau:

- Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 2 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 24 quy định về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 15 để phù hợp với các quy định của pháp luật.

Điều 2. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, kể từ ngày 05/11/2026.

Điều 3. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lạc Thái Phước, kể từ ngày 05/11/2026.

Điều 4. Phê chuẩn ông Nguyễn Công Thắng trúng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2026-2031.

Điều 5. Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 thống nhất thông qua Nghị quyết này với 05 Điều và giao nhiệm vụ cho Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện.

Phụ lục kèm theo Nghị quyết:

- Phụ lục. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0301475102 - C.T.C.P. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Quốc Điền

Phụ lục. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 14)	Dự thảo Điều lệ lần 15	Lý do/căn cứ
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty			
4.	Người đại diện theo pháp luật:		
a.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Trường hợp Công ty đã bổ nhiệm được Tổng Giám đốc: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. - Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được Tổng Giám đốc mà chỉ có người thực hiện quyền Tổng Giám đốc: Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người thực hiện quyền Tổng Giám đốc có chức danh cụ thể theo quy định của pháp luật. Trong đó, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định như sau: + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 26 Điều lệ này. + Quyền Tổng Giám đốc: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc và có các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan, trừ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nêu trên.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. - Trường hợp Công ty chưa có Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 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 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 Công ty quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Tổng giám đốc.	Việc sửa đổi nhằm thống nhất một người đại diện theo pháp luật, bảo đảm phân cấp quản trị minh bạch, rõ ràng; xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm giữa HĐQT và Ban điều hành.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 14)	Dự thảo Điều lệ lần 15	Lý do/căn cứ
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị			
2.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.	Các thành viên HĐQT có thể được bầu tại các thời điểm khác nhau nên thời điểm kết thúc nhiệm kỳ không đồng thời. Điều lệ hiện hành chưa quy định cơ chế chuyển tiếp đối với từng thành viên, do đó cần bổ sung để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của HĐQT.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 199/BB-ĐHĐCĐ-TVĐ3 *TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026*

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

Trụ sở chính: Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0301475102, đăng ký lần đầu ngày 17/11/2007; đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 03/7/2026 do Sở Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh cấp.

A. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Thời gian: Từ 08 giờ 30 phút đến 10 giờ 30 phút, ngày 05 tháng 11 năm 2026.

Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3, số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh.

B. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Đoàn Chủ tịch:
   - Ông Trần Quốc Điền — Thành viên HĐQT — Chủ tọa
   - Ông Phạm Đăng An — Thành viên HĐQT
   - Ông Võ Văn Phương — Thành viên độc lập HĐQT
2. Hội đồng quản trị (HĐQT):
   - Ông Trần Quốc Điền — Thành viên HĐQT
   - Ông Phạm Đăng An — Thành viên HĐQT
   - Ông Võ Văn Phương — Thành viên độc lập HĐQT
3. Ban kiểm soát (BKS):
   - Bà Trương Thị Anh Đào — Trưởng Ban kiểm soát
   - Ông Nguyễn Văn Thiện — Kiểm soát viên
4. Ban điều hành:
   - Ông Nguyễn Công Thắng — Tổng giám đốc
   - Ông Phạm Văn Tuấn — Phó Tổng giám đốc
5. Khách mời tham dự Đại hội:
   - Ông Huỳnh Hòa Hiệp — Đại diện UBCKNN
   - Bà Phạm Thị Thúy Hà — Thành viên HĐTV EVN
   - Ông Trần Việt Anh — Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN
   - Ông Trần Vĩnh Thái — Phó Trưởng Ban Tổng hợp HĐTV EVN
   - Ông Phạm Châu Tuệ — Phó Trưởng Ban Tổ chức và Nhân sự EVN

6. Các cổ đông và đại diện cổ đông của Công ty: Chi tiết theo báo cáo tại mục D.I.5 báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường (Đại hội).
7. Ban Tổ chức:
   - Ông Phạm Trần Quốc Việt Trưởng Ban

   và các thành viên theo Quyết định số 120/QĐ-HĐQT-TVĐ3, ngày 17/7/2026.
8. Ban Đón tiếp cổ đông:
   - Ông Bùi Quang Bảo Trưởng Ban

   và các thành viên theo Quyết định số 120/QĐ-HĐQT-TVĐ3, ngày 17/7/2026.

C. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI

1. Các thủ tục khai mạc.
2. Các tờ trình Đại hội:
   - Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15);
   - Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị.

   Đại hội thảo luận, góp ý và biểu quyết thông qua các tờ trình.
3. Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT, tiến hành bầu bổ sung Thành viên HĐQT:
   - Thông qua Quy định thể lệ bầu cử;
   - Thông qua danh sách ứng cử viên;
   - Bầu cử Thành viên HĐQT và công bố kết quả.

D. TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

I. Các thủ tục khai mạc

1. Ông Phạm Trần Quốc Việt - Trưởng Ban Tổ chức điều khiển chương trình Đại hội:
   - Chào cờ.
   - Tuyên bố lý do.
   - Giới thiệu thành phần tham dự Đại hội.
   - Giới thiệu danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội.

   a. Đoàn Chủ tịch:
   - Ông Trần Quốc Điền Thành viên HĐQT Chủ tọa
   - Ông Phạm Đăng An Thành viên HĐQT
   - Ông Võ Văn Phương Thành viên độc lập HĐQT

   b. Thư ký Đại hội:
   - Bà Bùi Thị Hoàng Yến Thành viên
   - Ông Nguyễn Thanh Duy Thành viên
2. Đại hội đã thống nhất biểu quyết thông qua các danh sách đề cử Chủ tịch đoàn, Thư ký đại hội với kết quả như sau:
   - Số CP tán thành: 7.755.869 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
   - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
   - Số CP không có ý kiến: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

3. Ông Trần Quốc Điền, Chủ tọa Đại hội thông qua chương trình làm việc của Đại hội và đã được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
   - Số CP tán thành: 7.755.869 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
   - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
   - Số CP không có ý kiến: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
4. Ông Trần Quốc Điền, Chủ tọa Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu như sau:
   • Giới thiệu danh sách Ban kiểm phiếu:
   - Bà Trần Diễm Khanh Trưởng Ban
   - Bà Đỗ Thị Hiên Thành viên
   - Bà Nguyễn Thị Thu Nga Thành viên

   • Ứng cử, đề cử của cổ đông/đại diện của cổ đông tham dự tại Đại hội: Không có.
   • Đại hội biểu quyết thông qua danh sách Ban kiểm phiếu gồm các thành viên:
   - Bà Trần Diễm Khanh Trưởng Ban
   - Bà Đỗ Thị Hiên Thành viên
   - Bà Nguyễn Thị Thu Nga Thành viên

   với kết quả như sau:
   - Số CP tán thành: 7.755.869 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
   - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
   - Số CP không có ý kiến: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
5. Ông Bùi Quang Bảo - Trưởng Ban Đón tiếp cổ đông tham dự Đại hội, báo cáo kết quả số cổ đông tham dự Đại hội như sau:
   - Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: 20 cổ đông
   - Tổng số cổ phần của cổ đông tham dự Đại hội: 7.755.869 cổ phần
   - Tỷ lệ cổ phần tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 81,49%

   Kết luận: Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã đủ điều kiện về số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự để tiến hành cuộc họp Đại hội (trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết).
6. Bà Trần Diễm Khanh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy định thể lệ biểu quyết và được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:
   - Số CP tán thành: 7.755.869 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
   - Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
   - Số CP không có ý kiến: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

II. Các nội dung Đại hội

1. Thông qua Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15)

Ông Phạm Đăng An - Thành viên HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 191/TTr-HĐQT-TVĐ3 ngày 04/11/2026 về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15).

Đại hội đã thảo luận nội dung của tờ trình. Các ý kiến thảo luận như sau:

- Đề nghị làm rõ nhiệm kỳ của HĐQT theo quy định tại Điều 24 của dự thảo Điều lệ sửa đổi lần 15

Chủ tọa: Pháp luật không quy định nhiệm kỳ của HĐQT, chỉ quy định nhiệm kỳ của các thành viên trong HĐQT, dự thảo Điều lệ đã tiếp cận đúng theo quy định.

Đại hội đã thảo luận và thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

Thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15) *(chi tiết tại Phụ lục và dự thảo Điều lệ kèm theo)*, cụ thể như sau:

- Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 2 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 24 quy định về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 15 để phù hợp với các quy định của pháp luật.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu và thông qua với kết quả như sau:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 20 thẻ; tương ứng 7.755.869 CP; chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự Đại hội
  + Số CP tán thành: 7.755.869 CP - Tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
  + Số CP không tán thành: 0 CP - Tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
  + Số CP không có ý kiến: 0 CP - Tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ; tương ứng 0 CP; chiếm tỷ lệ 0% số CP tham dự Đại hội.

2. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Ông Võ Văn Phương - Thành viên độc lập HĐQT, đọc tờ trình của HĐQT số: 192/TTr-HĐQT-TVĐ3 ngày 04/11/2026 về việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT.

Đại hội thống nhất các nội dung cụ thể như sau:

2.1 Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, kể từ ngày 05/11/2026.

2.2 Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lạc Thái Phước, kể từ ngày 05/11/2026.

Đại hội biểu quyết bằng hình thức bỏ phiếu và thông qua với kết quả như sau:

- Số thẻ biểu quyết hợp lệ: 20 thẻ; tương ứng 7.755.869 CP; chiếm tỷ lệ 100% số CP tham dự Đại hội
  + Số CP tán thành: 7.755.869 CP - Tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
  + Số CP không tán thành: 0 CP - Tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
  + Số CP không có ý kiến: 0 CP - Tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số thẻ biểu quyết không hợp lệ: 0 thẻ; tương ứng 0 CP; chiếm tỷ lệ 0% số CP tham dự Đại hội.

3. Bầu Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031

3.1 Bà Trần Diễm Khanh - Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy định thể lệ bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 và được Đại hội biểu quyết thông qua với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.755.869 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không có ý kiến: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

3.2 Ông Phạm Trần Quốc Việt - Trưởng Ban Tổ chức báo cáo danh sách ứng cử viên bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031, cụ thể như sau:

1. Ông Nguyễn Công Thắng

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.755.869 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không có ý kiến: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

3.3 Các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2026-2031.

3.4 Bà Trần Diễm Khanh - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031 như sau:

- Tổng số thẻ bầu cử phát ra: 20 thẻ;
- Tổng số thẻ bầu cử thu về: 20 thẻ;
- Tổng số thẻ bầu cử hợp lệ: 20 thẻ;
- Tổng số thẻ bầu cử không hợp lệ: 0 thẻ.

Kết quả bầu cử Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031:

1. Ông Nguyễn Công Thắng, đạt: 7.755.869 phiếu bầu, tỷ lệ: 100%;

Như vậy, ông Nguyễn Công Thắng đã trúng cử là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2026-2031.

4. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

4.1 Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường gồm 04 Điều, đã ghi lại đầy đủ và trung thực các diễn biến và kết quả của Đại hội và Thư ký Đại hội đã đọc lại trước Đại hội toàn văn biên bản này.

4.2 Thư ký Đại hội đã báo cáo toàn bộ dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường với 05 Điều.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội với kết quả như sau:

- Số CP tán thành: 7.755.869 CP; tỷ lệ: 100% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không tán thành: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội
- Số CP không có ý kiến: 0 CP; tỷ lệ: 0% số CP tham dự Đại hội

Cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông bất thường kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút ngày 05/11/2026.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

THƯ KÝ		**CHỦ TỌA**
Nguyễn Thanh Duy	**Bùi Thị Hoàng Yến**	**Trần Quốc Điền**

Phụ lục. Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 14)	Dự thảo Điều lệ lần 15	Lý do/căn cứ
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty			
4.	Người đại diện theo pháp luật:		
a.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Trường hợp Công ty đã bổ nhiệm được Tổng Giám đốc: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. - Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được Tổng Giám đốc mà chỉ có người thực hiện quyền Tổng Giám đốc: Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người thực hiện quyền Tổng Giám đốc có chức danh cụ thể theo quy định của pháp luật. Trong đó, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định như sau: + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 26 Điều lệ này. + Quyền Tổng Giám đốc: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc và có các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan, trừ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nêu trên.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. - Trường hợp Công ty chưa có Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 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 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 Công ty quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Tổng giám đốc.	Việc sửa đổi nhằm thống nhất một người đại diện theo pháp luật, bảo đảm phân cấp quản trị minh bạch, rõ ràng; xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm giữa HĐQT và Ban điều hành.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 14)	Dự thảo Điều lệ lần 15	Lý do/căn cứ
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị			
2.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.	Các thành viên HĐQT có thể được bầu tại các thời điểm khác nhau nên thời điểm kết thúc nhiệm kỳ không đồng thời. Điều lệ hiện hành chưa quy định cơ chế chuyển tiếp đối với từng thành viên, do đó cần bổ sung để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của HĐQT.

TÀI LIỆU CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

TT	Nội dung
1	Chương trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường
2	Tờ trình thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15)
3	Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị
PHỤ LỤC	
4	Dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15)

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2026

EVNPECC3

CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

I. Thời gian khai mạc: 08h30 thứ Năm, ngày 05 tháng 11 năm 2026

II. Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
(Số 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh)

III. Chương trình Đại hội:

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
07h30 - 08h30	- Đón tiếp khách mời và cổ đông tham dự Đại hội	Ban Tổ chức
	- Lập danh sách các cổ đông tham dự Đại hội	Ban Đón tiếp CĐ
08h30 - 08h50	- Khai mạc Đại hội	Ban Tổ chức
	- Thông qua danh sách Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội	Ban Tổ chức
	- Thông qua chương trình Đại hội	Chủ tịch đoàn
	- Bầu Ban kiểm phiếu	Chủ tịch đoàn
	- Báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội	Ban Đón tiếp CĐ
	- Thông qua Quy định thể lệ biểu quyết	Ban kiểm phiếu
08h50 - 09h15	01- Tờ trình về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung và dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15)	HĐQT
	02- Tờ trình về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị	HĐQT
	- Đại hội thảo luận, biểu quyết thông qua các tờ trình	ĐHĐCĐ
09h15 - 09h30	- Báo cáo kết quả biểu quyết	Ban kiểm phiếu
09h30 - 10h00	Sau khi ĐHĐCĐ thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT:	
	- Thông qua Quy định thể lệ bầu cử Thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
	- Thông qua danh sách ứng viên HĐQT	ĐHĐCĐ
	- Bầu cử Thành viên HĐQT	ĐHĐCĐ
10h00 - 10h15	- Phát biểu của đại diện cổ đông lớn	Đại diện CĐL
10h15 - 10h30	- Báo cáo kết quả bầu cử Thành viên HĐQT	Ban kiểm phiếu
	- Thành viên HĐQT ra mắt Đại hội	Ban Tổ chức

Thời gian	Nội dung	Thực hiện
10h30 - 11h00	- Trình bày dự thảo Biên bản và Nghị quyết Đại hội - Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại hội	Thư ký Đại hội ĐHĐCĐ
11h00	- Bế mạc Đại hội	Ban Tổ chức

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
Số: 191/TTr-HĐQT-TVĐ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 14 ngày 23/4/2026.

Qua rà soát Điều lệ hiện hành, đối chiếu quy định pháp luật và thực tiễn quản trị, điều hành Công ty, một số nội dung cần được sửa đổi, bổ sung nhằm bảo đảm tính liên tục, ổn định trong tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15) *(chi tiết tại Phụ lục và dự thảo Điều lệ kèm theo)*, cụ thể như sau:

- Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 2 quy định về Người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Sửa đổi khoản 2 Điều 24 quy định về nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi lần 15 để phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, CL, HĐQT.

Đính kèm:
- Phụ lục: Các nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;
- Dự thảo Điều lệ Công ty (sửa đổi lần 15).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

Trần Quốc Điền

PHỤ LỤC: CÁC NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

(Đính kèm Tờ trình số: 191/TTr-HĐQT-TVĐ3, ngày 04/11/2026)

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 14)	Dự thảo Điều lệ lần 15	Lý do/căn cứ
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty			
4.	Người đại diện theo pháp luật:		
a.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Trường hợp Công ty đã bổ nhiệm được Tổng Giám đốc: Công ty có 01 (một) người đại diện theo pháp luật là Tổng Giám đốc. - Trường hợp Công ty chưa bổ nhiệm được Tổng Giám đốc mà chỉ có người thực hiện quyền Tổng Giám đốc: Công ty có 02 (hai) người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và người thực hiện quyền Tổng Giám đốc có chức danh cụ thể theo quy định của pháp luật. Trong đó, quyền và nghĩa vụ của từng người đại diện theo pháp luật được quy định như sau: + Chủ tịch Hội đồng quản trị: Thực hiện quyền và nghĩa vụ được quy định tại Điều 26 Điều lệ này. + Quyền Tổng Giám đốc: Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Tổng Giám đốc và có các quyền, nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật theo quy định tại Điều lệ này và pháp luật liên quan, trừ quyền và nghĩa vụ của Người đại diện theo pháp luật do Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện nêu trên.	Người đại diện theo pháp luật của Công ty: - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này. - Trường hợp Công ty chưa có Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 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 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 Công ty quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Tổng giám đốc.	Việc sửa đổi nhằm thống nhất một người đại diện theo pháp luật, bảo đảm phân cấp quản trị minh bạch, rõ ràng; xác định cụ thể thẩm quyền, trách nhiệm giữa HĐQT và Ban điều hành.

Điều khoản	Điều lệ hiện hành (lần 14)	Dự thảo Điều lệ lần 15	Lý do/căn cứ
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị			
2.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc.	Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.	Các thành viên HĐQT có thể được bầu tại các thời điểm khác nhau nên thời điểm kết thúc nhiệm kỳ không đồng thời. Điều lệ hiện hành chưa quy định cơ chế chuyển tiếp đối với từng thành viên, do đó cần bổ sung để bảo đảm tính liên tục trong hoạt động của HĐQT.

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CP
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
Số: 192/TTr-HĐQT-TVĐ3

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 11 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022 số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Doanh nghiệp số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 và sửa đổi, bổ sung lần 14 ngày 23/4/2026;

- Căn cứ Điều 5 Nghị quyết số 156/NQ-HĐQT-TVĐ3 ngày 15/10/2026 của Hội đồng quản trị Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông về việc miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị như sau:

1. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Nguyễn Như Hoàng Tuấn, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
2. Chấp thuận miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhiệm kỳ 2022-2027 đối với ông Lạc Thái Phước, kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THÀNH VIÊN HĐQT

M.S.D.N: 0301475101 C.T.C.P CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trần Quốc Điền

TẬP ĐOÀN ĐIỆN LỰC VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

EVNPECC3

ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN
TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3
(Sửa đổi lần 15)

EVNPECC3
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng 11 năm 2026

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU 5
Chương I. ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ 5
Điều 1. Giải thích thuật ngữ 5
Chương II. TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY.....7
Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty.....7
Chương III. PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY 8
Điều 3. Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty.....8
Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động.....11
Chương IV. VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP.....11
Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập 11
Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu 12
Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác 12
Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần 13
Điều 9. Thu hồi cổ phần 13
Chương V. CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT 13
Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát.....13
Chương VI. CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG.....14
Điều 11. Quyền của cổ đông phổ thông 14
Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông 15
Điều 13. Đại hội đồng cổ đông.....15
Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.....17
Điều 15. Các đại diện theo uỷ quyền.....18
Điều 16. Thay đổi các quyền.....20
Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội cổ đông 21
Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.....22
Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông. 22
Điều 20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.....25
Điều 21. 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 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông 27
Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông. 28

Chương VII. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 28
Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị 28
Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị 30
Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị 33
Điều 27. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế 34
Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị.....34
Điều 29. Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Công ty. 38
Chương VIII. TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC.....38
Điều 30. Tổ chức bộ máy quản lý 38
Điều 31. Người điều hành Công ty.....39
Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc. 39
Chương IX. THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH.....40
Điều 33. Thẩm quyền đối với hợp đồng, giao dịch 40
Chương X. BAN KIỂM SOÁT 41
Điều 34. Thành phần Ban kiểm soát. 41
Điều 35. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát.....43
Chương XI. TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC 45
Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi 45
Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường.....46
Chương XII. QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY.....47
Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ 47
Chương XIII. TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI 48
Điều 39. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp 48
Chương XIV. PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN 48
Điều 40. Phân phối lợi nhuận 48
Chương XV. TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN 49
Điều 41. Tài khoản ngân hàng.....49
Điều 42. Năm tài chính.....49
Điều 43. Chế độ kế toán 49
Chương XVI. BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG.....50
Điều 44. Báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý 50
Điều 45. Báo cáo thường niên 50

Điều 46. Công khai thông tin 50
Chương XVII. KIỂM TOÁN CÔNG TY 51
Điều 47. Kiểm toán.....51
Chương XVIII. DẤU CỦA CÔNG TY.....51
Điều 48. Dấu của Công ty 51
Chương XIX. CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ 51
Điều 49. Chấm dứt hoạt động.....51
Điều 509. Thanh lý 52
Chương XX. GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ.....52
Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ.....52
Chương XXI. BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ NGÀY HIỆU LỰC 53
Điều 52. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ 53
Điều 53. Ngày hiệu lực.....53

PHẦN MỞ ĐẦU

Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 (dưới đây gọi tắt là "Công ty"), là một Công ty được thành lập do cổ phần hoá Doanh nghiệp Nhà nước theo Quyết định số: 386/QĐ-BCN ngày 23/2/2006 của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) về việc thành lập Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 và được hoạt động theo Luật Doanh nghiệp.

Điều lệ lần 15 này được sửa đổi, bổ sung và được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày … tháng 11 năm 2026 theo Điều … của Nghị quyết số …/NQ-ĐHĐCĐ-TVĐ3.

Bản Điều lệ này gồm những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty.

Chương I.
ĐỊNH NGHĨA CÁC THUẬT NGỮ TRONG ĐIỀU LỆ

Điều 1. Giải thích thuật ngữ

1. Trừ trường hợp các điều khoản hoặc ngữ cảnh của Điều lệ này quy định khác, những thuật ngữ dưới đây sẽ có nghĩa như sau:

   a. "Vốn điều lệ" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại được quy định tại khoản 1 Điều 5 của Điều lệ này;

   b. "Luật Doanh nghiệp" có nghĩa là Luật Doanh nghiệp số: 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;

   c. " Luật Chứng khoán" có nghĩa là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và các Luật sửa đổi, bổ sung có liên quan;

   d. "Ngày thành lập" là ngày Công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu. Ngày này phân biệt với ngày truyền thống 13 tháng 02 hàng năm của Công ty.

   e. "Pháp luật" là tất cả các văn bản quy phạm pháp luật quy định tại Điều 2 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

   f. "Vốn có quyền biểu quyết" là phần vốn góp hoặc 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;

   g. "Cổ đông" là cá nhân hoặc tổ chức sở hữu ít nhất một (01) cổ phần đã phát hành của công ty cổ phần;

   h. "Cổ đông sáng lập" là cổ đông sở hữu ít nhất một cổ phần phổ thông và ký tên trong danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần;

   i. "Hội đồng quản trị" có nghĩa là Hội đồng quản trị của Công ty;

   j. "Thành viên Hội đồng quản trị không điều hành" là thành viên Hội đồng quản trị không phải là Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

k. "Thành viên độc lập Hội đồng quản trị" là thành viên HĐQT đáp ứng các điều kiện:

- Người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của luật Doanh nghiệp.
- Không phải là người đang làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty; không phải là người đã từng làm việc cho công ty, công ty mẹ hoặc công ty con của công ty ít nhất trong 03 năm liền trước đó;
- Không phải là người đang hưởng lương, thù lao từ công ty, trừ các khoản phụ cấp mà thành viên Hội đồng quản trị được hưởng theo quy định;
- Không phải là người có vợ hoặc chồng, cha đẻ, cha nuôi, mẹ đẻ, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi, anh ruột, chị ruột, em ruột là cổ đông lớn của công ty; là người quản lý của công ty hoặc công ty con của công ty;
- Không phải là người trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty;
- Không phải là người đã từng làm thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát của công ty ít nhất trong 05 năm liền trước đó, trừ trường hợp được bổ nhiệm liên tục 02 nhiệm kỳ.

l. "Người quản lý công ty*"* bao gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

m. "Người điều hành công ty" là Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng;

n. "Người có liên quan" là cá nhân hoặc tổ chức được quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán và khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp;

o. "Người có quan hệ gia đình" bao gồm: vợ, chồng, bố đẻ, mẹ đẻ, bố nuôi, mẹ nuôi, bố chồng, mẹ chồng, bố vợ, mẹ vợ, con đẻ, con nuôi, con rể, con dâu, anh ruột, chị ruột, em ruột, anh rể, em rể, chị dâu, em dâu, anh ruột của vợ, anh ruột của chồng, chị ruột của vợ, chị ruột của chồng, em ruột của vợ, em ruột của chồng;

p. "Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức" phải là người được cổ đông uỷ quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình tại công ty theo tiêu chuẩn, điều kiện và trách nhiệm được quy định *tại Điều 14 và Điều 15 của Luật Doanh nghiệp;*

q. Một Công ty được coi là Công ty mẹ của Công ty nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông đã phát hành của Công ty;
- Có quyền trực tiếp hoặc gián tiếp bổ nhiệm đa số hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị;
- Có quyền quyết định trong việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty.

r. "Thời hạn hoạt động" là thời hạn hoạt động của công ty được quy định tại khoản 6 Điều 2 của Điều lệ này;

s. "Địa bàn kinh doanh" có nghĩa là lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài;

t. "Việt Nam" có nghĩa là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Trong Điều lệ này, các tham chiếu tới một hoặc một số quy định hoặc văn bản khác sẽ bao gồm cả những sửa đổi, bổ sung hoặc văn bản thay thế.

3. Các tiêu đề (Chương, Điều của Điều lệ này) được sử dụng nhằm thuận tiện cho việc hiểu nội dung và không ảnh hưởng tới nội dung của Điều lệ này.

4. Khi sử dụng Điều lệ này, tùy theo ngữ cảnh mà từ "người" được hiểu là cá nhân và/hoặc tổ chức.

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

Chương II.
TÊN, HÌNH THỨC, TRỤ SỞ VÀ THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở và thời hạn hoạt động của Công ty

1. Tên Công ty:
   - Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3**
   - Tên tiếng Anh: **POWER ENGINEERING CONSULTING JOINT STOCK COMPANY 3**
   - Tên viết tắt: **PECC3**

2. Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 là một Công ty cổ phần có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam.

3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:
   - Địa chỉ: 32 Ngô Thời Nhiệm, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh
   - Điện thoại: +(84) 28.22211169
   - Fax: (+84) 28.39307938
   - E-mail: pecc3@pecc3.com.vn
   - Website: www.pecc3.com.vn

4. Người đại diện theo pháp luật:

a. Người đại diện theo pháp luật của Công ty:
   - Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty. Quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật theo quy định của pháp luật và quy định tại Điều lệ này.
   - Trường hợp Công ty chưa có Tổng giám đốc, hoặc Tổng giám đốc vắng mặt tại Việt Nam quá 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 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 Công ty quyết định cử người được giao quyền Tổng giám đốc hoặc người được giao thực hiện chức trách nhiệm vụ của Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện theo pháp luật của Công ty cho đến khi kiện toàn nhân sự chức danh Tổng giám đốc.

b. Người đại diện pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm cá nhân đối với những thiệt hại cho Công ty do vi phạm nghĩa vụ, quyền hạn và nhiệm vụ quy định tại Điều lệ này và khoản 2 Điều 13 Luật Doanh nghiệp.

c. Công ty đảm bảo luôn có ít nhất 01 (một) người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam. Khi chỉ còn lại một người đại diện theo pháp luật cư trú tại Việt Nam thì người này khi xuất cảnh khỏi Việt Nam phải ủy quyền bằng văn bản cho cá nhân khác cư trú tại Việt Nam thực hiện quyền và nghĩa vụ của người đại diện theo pháp luật. 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.

5. Công ty có quyền thay đổi địa chỉ trụ sở, thành lập Chi nhánh hoặc Văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Công ty phù hợp với nghị quyết của Hội đồng quản trị và trong phạm vi luật pháp cho phép.

6. Trừ khi chấm dứt hoạt động trước thời hạn theo Điều 48 Điều lệ này, thời hạn hoạt động của Công ty bắt đầu từ ngày thành lập và vô thời hạn.

Chương III.
PHẠM VI KINH DOANH VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Điều 3. Lĩnh vực kinh doanh và mục tiêu hoạt động của Công ty

1. Lĩnh vực kinh doanh của Công ty:

a. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:

- Thiết kế quy hoạch phát triển điện lực vùng lãnh thổ, các tỉnh, thành phố và quy hoạch phát triển các dự án nhà máy điện (thủy điện, nhiệt điện, điện hạt nhân) và năng lượng tái tạo (năng lượng gió, năng lượng mặt trời, khí sinh học, địa nhiệt, thủy triều, điện rác, điện sinh khối);
- Thiết kế quy hoạch xây dựng, tư vấn kiến trúc;
- Lập báo cáo đầu tư, dự án đầu tư, hồ sơ mời thầu, hồ sơ đấu thầu, các dự án: Nhà máy điện, xây dựng công trình dân dụng, công nghiệp, đường dây tải điện và trạm biến áp (dự án lưới điện);
- Khảo sát địa chất, địa hình, khí tượng, thủy văn; khảo sát biển; đo đạc, thu thập dữ liệu ảnh viễn thám, ứng dụng công nghệ 3D vào địa hình, địa chất;
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng, lập tổng dự toán, dự toán các công trình năng lượng điện như: Nguồn điện (Thủy điện, tích năng, nhiệt điện, điện hạt nhân, điện gió, điện mặt trời, địa nhiệt, thủy triều, điện rác, điện sinh khối, điện khí biogas, các dạng năng lượng mới và tái tạo khác); Lưới điện (đường dây và trạm biến áp) và hệ thống điện chiếu sáng. Thiết kế, thẩm tra thiết kế hệ thống thông tin liên lạc, viễn thông, công trình công nghiệp và dân dụng. Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế, lập tổng dự toán, dự toán các công trình thủy lợi, công trình

phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn, hạ tầng kỹ thuật, giao thông, dân dụng, khu đô thị, khu chức năng;

- Tư vấn thiết kế, thẩm tra thiết kế, tư vấn giám sát về phòng cháy và chữa cháy;
- Tư vấn lập đề án, dự án: Điều tra, đánh giá môi trường, xã hội lâm nghiệp, ứng dụng công nghệ viễn thám và GIS trong: Điều tra rừng, kiểm kê rừng, quy hoạch rừng, quản lý, phát triển rừng bền vững và đa dạng sinh học *(Trừ dịch vụ điều tra, đánh giá và khai thác rừng tự nhiên phục vụ khai thác gỗ và săn bắn, đánh bẫy động vật hoang dã quý hiếm, quản lý quỹ gen cây trồng, vật nuôi và vi sinh vật sử dụng trong nông nghiệp)*;
- Tư vấn lập hồ sơ chuyển mục đích rừng sang mục đích khác và thực hiện các dịch vụ KH&CN khác liên quan đến hoạt động dịch vụ lâm nghiệp;
- Tư vấn thực hiện kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở, xây dựng báo cáo kiểm kê khí nhà kính cấp cơ sở;
- Thẩm tra dự án đầu tư các dự án xây dựng, thẩm định hồ sơ mời thầu các dự án xây dựng nhà máy điện, dự án lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp;
- Tư vấn giám sát công tác: Xây dựng, lắp đặt thiết bị, thử nghiệm, nghiệm thu các công trình dân dụng, công nghiệp, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn;
- Giám sát thi công và hoàn thiện công trình hạ tầng kỹ thuật và công trình giao thông cầu - đường bộ;
- Giám sát công tác khảo sát địa chất, địa hình, thủy văn các công trình xây dựng nhà máy điện, lưới điện, dân dụng và công nghiệp;
- Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nhà máy điện, lưới điện, dân dụng và công nghiệp; Quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thí nghiệm chuyên ngành xây dựng, đất, đá, cát, nước, bê tông, thép và các loại vật liệu xây dựng khác (tại phòng thí nghiệm và tại hiện trường);
- Thử nghiệm và nghiệm thu các công trình nhà máy điện, các công trình lưới điện, các công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp;
- Giám định trong lĩnh vực xây dựng công trình nhà máy điện, lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp *(trừ giám định tư pháp);*
- Đo đạc bản đồ địa hình (trên cạn và dưới nước bao gồm cả đáy biển), địa chất và đo vẽ bản đồ địa chính, chuyên ngành, Atlas; quan trắc chuyển vị, biến dạng công trình;
- Khảo sát, lập dự án đầu tư, thiết kế công trình viễn thông;
- Dịch vụ quản lý vận hành, bảo dưỡng sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cho nhà máy điện, trạm biến áp và đường dây tải điện (*trừ quản lý vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội).*

b. Gia công chế tạo, lắp đặt các thiết bị điện sinh hoạt và công nghiệp;

c. Sản xuất điện từ nguồn năng lượng tái tạo (Chi tiết: Sản xuất điện từ năng lượng mặt trời);

d. Truyền tải và phân phối điện (Chi tiết: Bán điện năng lượng mặt trời *(trừ truyền tải, điều độ hệ thống điện quốc gia và xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)*);

đ. Xây dựng nhà để ở;

e. Xây dựng nhà không để ở;

f. Xây dựng công trình đường bộ;

g. Xây dựng công trình điện *(Trừ xây dựng, vận hành thủy điện đa mục tiêu, điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)*;

h. Xây dựng công trình cấp, thoát nước;

i. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc;

j. Đầu tư xây dựng kinh doanh công trình điện, công trình dân dụng, công nghiệp, công trình phục vụ nông nghiệp và phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng *(trừ xây dựng và vận hành Thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội)*;

k. Phá dỡ (trừ dịch vụ nổ mìn, phá dỡ tàu biển đã qua sử dụng);

l. Khoan thăm dò, kiểm tra lấy mẫu thử để đo chỉ tiêu vật lý, địa chất *(trừ dịch vụ nổ mìn)*;

m. Lắp đặt hệ thống điện (Chi tiết: Thi công lắp đặt thiết bị vào công trình);

n. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác (Chi tiết: Thi công và lắp đặt hệ thống pin, máy phát điện, máy biến thế, thiết bị điện năng lượng mặt trời và hệ thống xây dựng khác). Thi công và lắp đặt thiết bị vào công trình. Thi công, lắp đặt hệ thống phòng cháy và chữa cháy;

o. Hoàn thiện công trình xây dựng;

p. Thi công khoan phụt bê tông, khoan phun chống thấm, gia cố xử lý nền móng công trình xây dựng;

q. Bán buôn phần mềm *(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải);*

r. Bán buôn vật tư thiết bị ngành điện. Kinh doanh phương tiện, thiết bị, vật tư phòng cháy và chữa cháy *(trừ việc thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối đối với các hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa nhà đầu tư nước ngoài không được quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối như: thuốc lá và xì gà, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý, dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải);*

s. Xuất bản phần mềm khác (Chi tiết: Xuất bản phần mềm hệ thống, xuất bản phần mềm ứng dụng, xuất bản phần mềm khác);

t. Lập trình máy vi tính khác (Chi tiết: Lập trình máy vi tính, sản xuất phần mềm);

u. Tư vấn máy tính và quản lý cơ sở hạ tầng máy tính;

v. Hoạt động dịch vụ máy tính và công nghệ thông tin khác;

w. Cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin, xử lý dữ liệu, lưu trữ và các hoạt động liên quan ((Chi tiết: Xử lý dữ liệu (trừ kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ truy cập internet));

x. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê (*trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)*;

y. Kiểm định, giám định chất lượng công trình xây dựng, chứng nhận đủ điều kiện đảm bảo an toàn chịu lực và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng các công trình xây dựng. Dịch vụ thí nghiệm kiểm tra độ bền cơ học bê tông, kết cấu, vật liệu xây dựng. Các dịch vụ thí nghiệm tính chất cơ lý đất đá và vật liệu xây dựng. Kiểm toán năng lượng. Kiểm định thiết bị nhà máy điện;

z. Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu (Chi tiết: Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trường, di dân tái định cư, đo đạc giải thửa, đền bù giải phóng mặt bằng công trình nhà máy điện, lưới điện, công trình dân dụng và công nghiệp. Thực hiện đề án, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước. Tư vấn lập quy hoạch tài nguyên nước và tư vấn lập đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép tài nguyên nước; Dịch vụ tư vấn an toàn thông tin mạng);

aa. Hoạt động tư vấn, đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn kiến thức về chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực xây dựng, năng lượng, công nghệ thông tin, quản lý dự án, quản trị doanh nghiệp;

2. Mục tiêu hoạt động của công ty:

Mục tiêu hoạt động của Công ty là phát triển toàn diện và bền vững tất cả các lĩnh vực hoạt động sản xuất và kinh doanh của Công ty nhằm mang lại lợi ích cao nhất và hài hòa cho người lao động, cổ đông và xã hội.

Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

Công ty được lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh được quy định tại Điều 3 của Điều lệ này phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực hiện các biện pháp thích hợp để đạt được các mục tiêu của Công ty.

Chương IV.
VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN, CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP

Điều 5. Vốn điều lệ, cổ phần, cổ đông sáng lập

1. Vốn điều lệ của Công ty là: 95.173.030.000 đồng *(Chín mươi lăm tỷ một trăm bảy mươi ba triệu không trăm ba mươi nghìn đồng)*.

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 9.517.303 cổ phần *(Chín triệu năm trăm mười bảy nghìn ba trăm lẻ ba cổ phần)* với mệnh giá: 10.000 đồng *(Mười nghìn đồng)* một cổ phần.

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

3. Tất cả các cổ phần của Công ty vào ngày thông qua Điều lệ này đều là cổ phần phổ thông.

4. 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.

5. Cổ phần phổ thông mới chào bán 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 quy định khác. 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 theo các điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp, nhưng không được bán số 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 cổ phần được bán qua Sở Giao dịch Chứng khoán theo phương thức đấu giá.

6. Công ty có thể mua cổ phần do chính Công ty đã phát hành theo những cách thức được quy định tại Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Công ty mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán theo hình thức phù hợp với quy định của Điều lệ này và Luật chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

7. Công ty có thể phát hành các loại cổ phần, trái phiếu và các loại chứng khoán khác của Công ty.

Điều 6. Chứng nhận cổ phiếu

1. Cổ đông của Công ty được cấp chứng nhận cổ phiếu tương ứng với số cổ phần và loại cổ phần sở hữu.

2. Chứng nhận cổ phiếu phải có dấu của Công ty và chữ ký của đại diện theo pháp luật của Công ty theo các quy định tại Luật Doanh nghiệp. Chứng nhận cổ phiếu phải ghi rõ số lượng và loại cổ phiếu mà cổ đông nắm giữ, họ và tên người nắm giữ và các thông tin khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày nộp đầy đủ hồ sơ đề nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Công ty (hoặc có thể lâu hơn theo điều khoản phát hành quy định) kể từ ngày thanh toán đầy đủ tiền mua cổ phần theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Công ty, người sở hữu số cổ phần được cấp chứng nhận cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho công ty chi phí in chứng chỉ cổ phiếu.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu huỷ, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới với điều kiện phải đưa ra bằng chứng về việc sở hữu cổ phần và thanh toán mọi chi phí liên quan cho Công ty.

5. Tùy từng thời kỳ, Công ty có thể thay đổi hình thức ghi nhận quyền sở hữu cổ phần của Cổ đông cho phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ này.

Điều 7. Chứng chỉ chứng khoán khác

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Công ty (trừ các thư chào bán, các chứng chỉ tạm thời và các tài liệu tương tự), được phát hành có dấu và chữ ký mẫu của Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 8. Chuyển nhượng cổ phần

1. Tất cả các cổ phần được tự do chuyển nhượng trừ khi pháp luật và Điều lệ này có quy định khác. Cổ phiếu niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán được chuyển nhượng theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. 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.
3. Trường hợp một cổ đông bị chết, hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự thì người thừa kế hợp pháp sẽ được Công ty thừa nhận là người duy nhất (hoặc những người) có quyền hoặc hưởng lợi đối với cổ phần, nhưng quy định này không giải tỏa tài sản của cổ đông đó khỏi mọi trách nhiệm gắn liền với bất kỳ cổ phần nào mà người đó nắm giữ.

Điều 9. Thu hồi cổ phần

1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. 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 hoặc giải quyết cho người đã sở hữu cổ phần bị thu hồi hoặc các đối tượng khác theo những điều kiện và cách thức mà Hội đồng quản trị thấy là phù hợp.
5. 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 thanh toán tất cả các khoản tiền có liên quan cộng với tiền lãi được tính bằng tỷ lệ trả cổ tức của Công ty vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị và được tính 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.
6. 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.

Chương V.
CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN TRỊ VÀ KIỂM SOÁT

Điều 10. Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát

Cơ cấu tổ chức quản lý, quản trị và kiểm soát của Công ty bao gồm:

1. Đại hội đồng cổ đông;
2. Hội đồng quản trị;
3. Ban kiểm soát;
4. Tổng giám đốc.

Chương VI.
CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Điều 11. Quyền của cổ đông phổ thông

1. Cổ đông phổ thông có quyền sau đây:
   a. Tham dự, phát biểu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua người đại diện theo ủy quyền hoặc hình thức khác do Điều lệ công ty, pháp luật quy định. Mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;
   b. Nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
   c. Ưu tiên mua cổ phần mới tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần phổ thông của từng cổ đông trong công ty;
   d. Tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ quy định khác của pháp luật có liên quan;
   e. Xem xét, tra cứu và trích lục thông tin về tên và địa chỉ liên lạc của mình trong danh sách cổ đông có quyền biểu quyết; yêu cầu sửa đổi thông tin không chính xác của mình;
   f. 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;
   g. Khi Công ty giải thể hoặc phá sản, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với tỷ lệ sở hữu cổ phần tại Công ty.
2. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền sau đây:
   a. 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;
   b. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này;
   c. 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.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 2 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp 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.
4. Yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông quy định tại khoản 3 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.
5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

Điều 12. Nghĩa vụ của cổ đông

1. Tuân thủ Điều lệ Công ty và các quy chế của Công ty, chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị.
2. Tham gia 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 thực hiện bỏ phiếu từ xa. Cổ đông có thể ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị làm đại diện cho mình tại Đại hội đồng cổ đông.
3. Thanh toán tiền mua cổ phần đã đăng ký mua theo quy định.
4. Cung cấp địa chỉ chính xác khi đăng ký mua cổ phần.
5. Hoàn thành các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh công ty dưới mọi hình thức để thực hiện một trong các hành vi sau đây:
   a. Vi phạm pháp luật;
   b. Tiến hành kinh doanh và các giao dịch khác để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;
   c. Thanh toán các khoản nợ chưa đến hạn trước nguy cơ tài chính có thể xảy ra đối với Công ty.
7. Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi công ty, trừ trường hợp được công ty hoặc người khác mua lại cổ phần.
8. Bảo mật các thông tin được công ty cung cấp theo quy định tại Điều lệ và pháp luật; chỉ sử dụng thông tin được cung cấp để thực hiện và bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình; cấm phát tán, sao, gửi thông tin được công ty cung cấp cho bên thứ ba.

Điều 13. Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Công ty. Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức mỗi

năm một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Trong trường hợp cần thiết, Hội đồng quản trị được quyền gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, nhưng tối đa không quá 06 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

2. Hội đồng quản trị tổ chức triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông phải ở trên lãnh thổ Việt Nam. 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.

   Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính hàng năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính hàng năm.

3. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

   a. Hội đồng quản trị triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

      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 khoản 2 Điều 115 của Luật Doanh nghiệp;

      iv) Theo yêu cầu của Ban kiểm soát.

   b. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày xảy ra trường hợp quy định tại ii) thuộc điểm a khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu triệu tập họp quy định tại iii) và iv) thuộc điểm a khoản 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 bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty;

   c. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm b khoản 3 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 Ban kiểm soát phải bồi thường thiệt hại phát sinh cho Công ty;

   d. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại điểm c khoản 3 Điều này thì cổ đông hoặc nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 2 Điều 11 có quyền đại diện công ty triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông;

   e. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện các công việc sau đây:

   - Lập danh sách cổ đông có quyền dự họp;
   - Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông;
   - Lập chương trình và nội dung cuộc họp;
   - Chuẩn bị tài liệu cho cuộc họp;

- Dự thảo nghị quyết ĐHĐCĐ theo nội dung dự kiến của cuộc họp; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
- Xác định thời gian và địa điểm họp;
- Gửi thông báo mời họp đến từng cổ đông có quyền dự họp theo quy định;
- Công việc khác phục vụ cuộc họp.

f. Chi phí triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại các điểm b, c, d, khoản 3 Điều này sẽ được Công ty hoàn lại.

4. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông.

a. Danh sách cổ đông tham dự Đại hội được lập dựa trên sổ đăng ký cổ đông của công ty. Danh sách này được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Đối với cổ đông cá nhân phải ghi rõ: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý; đối với cổ đông là tổ chức phải ghi rõ: tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính và số lượng cổ phần, ngày đăng ký cổ đông của từng cổ đông;

b. Cổ đông có quyền kiểm tra, tra cứu, trích lục, sao chép tên và địa chỉ liên lạc của cổ đông và có quyền yêu cầu sửa đổi thông tin sai lệch hoặc bổ sung thông tin cần thiết về mình trong danh sách cổ đông có quyền dự họp;

c. Người quản lý công ty phải cung cấp kịp thời thông tin trong sổ đăng ký cổ đông, sửa đổi, bổ sung thông tin sai lệch theo yêu cầu của cổ đông; chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh do không cung cấp hoặc cung cấp không kịp thời, không chính xác thông tin sổ đăng ký cổ đông theo yêu cầu. Trình tự, thủ tục yêu cầu cung cấp thông tin trong sổ đăng ký cổ đông thực hiện theo quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 14. Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông gồm tất cả cổ đông có quyền biểu quyết, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty cổ phần.
2. Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ sau đây:

a. Thông qua định hướng phát triển của công ty;

b. Thông qua báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán;

c. Thông qua 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;

d. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Công ty, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

e. Thông qua báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;

f. Thông qua kế hoạch kinh doanh hàng năm, kế hoạch phát triển ngắn hạn và dài hạn của Công ty;

g. Thông qua mức cổ tức thanh toán hàng năm cho mỗi loại cổ phần phù hợp với Luật Doanh nghiệp và các quyền gắn liền với loại cổ phần đó;

h. Thông qua số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;

i. Phê duyệt danh sách công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong số các đơn vị này hoặc chỉ định một công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính của công ty; bãi miễn kiểm toán viên độc lập nếu xét thấy cần thiết trên cơ sở đề xuất và kiến nghị của Ban kiểm soát;

j. Bầu, bãi nhiệm, miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

k. Thông qua tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;

l. Quyết định bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty;

m. Phê duyệt quy chế Quản trị nội bộ, quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;

n. Quyết định loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được quyền chào bán;

o. Quyết định việc chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Công ty;

p. Quyết định tổ chức lại hoặc giải thể (thanh lý) Công ty và chỉ định người thanh lý;

q. Xem xét và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Công ty và các cổ đông của Công ty;

r. Quyết định mua lại hơn 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại;

s. Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 1 Điều 33 của Điều lệ này;

t. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Công ty.

3. Cổ đông không được tham gia bỏ phiếu trong các trường hợp sau đây:

a. Thông qua các hợp đồng quy định tại điểm b khoản 1 Điều 33 của Điều lệ này khi cổ đông đó hoặc người có liên quan tới cổ đông đó, là một bên của hợp đồng;

b. Việc mua cổ phần của cổ đông đó hoặc của người có liên quan tới cổ đông đó, trừ trường hợp việc mua lại cổ phần được thực hiện theo tỷ lệ sở hữu của tất cả các cổ đông hoặc việc mua lại được thực hiện thông qua khớp lệnh hoặc chào mua công khai trên Sở giao dịch chứng khoán.

4. Tất cả các nghị quyết và các vấn đề đã được đưa vào chương trình họp phải được đưa ra thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

5. ĐHĐCĐ giao HĐQT và Tổng giám đốc trong quá trình thực hiện SXKD hàng năm điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với tình hình thực tế, không trái với Điều 25 và Điều 32 của Điều lệ này.

Điều 15. Các đại diện theo uỷ quyền

1. Các cổ đông có quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo quy định của pháp luật và phải có chữ ký theo quy định sau đây:

a. Trường hợp cổ đông cá nhân là người ủy quyền thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của cổ đông đó và người được ủy quyền dự họp;

b. Trường hợp người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức là người ủy quyền thì giấy ủy quyền 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;

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

d. Trong trường hợp khác thì Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

3. Cổ đông là tổ chức sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có thể ủy quyền tối đa cho 03 người đại diện. Trường hợp có nhiều hơn một người đại diện được cử thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu được ủy quyền cho mỗi người đại diện. Nếu cổ đông là tổ chức không xác định số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện thì số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

4. Việc ủy quyền cho người đại diện của cổ đông là tổ chức dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản và chỉ có hiệu lực đối với công ty kể từ ngày công ty nhận được văn bản. Văn bản cử người đại diện theo ủy quyền phải bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính của cổ đông;

b. Số lượng người đại diện theo ủy quyền và tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp tương ứng của mỗi người đại diện theo ủy quyền;

c. Họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân từng người đại diện theo ủy quyền;

d. Thời hạn ủy quyền tương ứng của từng người đại diện theo ủy quyền; trong đó ghi rõ ngày bắt đầu được đại diện;

e. Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và của người đại diện theo ủy quyền.

5. Phiếu biểu quyết của người được uỷ quyền dự họp trong phạm vi được ủy quyền vẫn có hiệu lực khi có một trong các trường hợp sau đây:

a. Người ủy quyền đã chết, bị hạn chế năng lực hành vi dân sự hoặc bị mất năng lực hành vi dân sự;

b. Người ủy quyền đã huỷ bỏ việc chỉ định ủy quyền;

c. Người uỷ quyền đã hủy bỏ thẩm quyền của người thực hiện việc ủy quyền.

Điều khoản này sẽ không áp dụng trong trường hợp Công ty nhận được thông báo về một trong các sự kiện trên trước giờ khai mạc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc trước khi cuộc họp được triệu tập lại.

6. Trường hợp cổ phần được chuyển nhượng trong thời gian từ ngày lập xong danh sách cổ đông đến ngày khai mạc họp Đại hội đồng cổ đông thì người nhận chuyển nhượng có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thay thế cho người chuyển nhượng

đối với số cổ phần đã chuyển nhượng, nhưng người nhận chuyển nhượng phải đăng ký dự họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 1 Điều 19 của Điều lệ này.

7. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải đáp ứng các điều kiện sau:
   a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
   b. Cổ đông là doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 LDN không được cử người có quan hệ gia đình với người quản lý công ty và/hoặc của người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty làm người đại diện tại công ty khác.
8. Trách nhiệm của người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức
   a. Người đại diện theo ủy quyền nhân danh cổ đông công ty thực hiện quyền và nghĩa vụ của cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông. Mọi hạn chế của cổ đông đối với người đại diện theo ủy quyền trong việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của cổ đông công ty tương ứng tại Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba;
   b. Người đại diện theo ủy quyền có trách nhiệm tham dự đầy đủ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; thực hiện quyền và nghĩa vụ được ủy quyền một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất, bảo vệ lợi ích hợp pháp của cổ đông cử đại diện;
   c. Người đại diện theo ủy quyền chịu trách nhiệm trước cổ đông cử đại diện do vi phạm trách nhiệm quy định tại Điều này. Cổ đông cử đại diện 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.

Điều 16. Thay đổi các quyền

1. Việc thay đổi hoặc hủy bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với từng loại cổ phần chỉ có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 51% cổ phần phổ thông tham dự họp thông qua đồng thời được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần nói trên biểu quyết thông qua.
2. Việc tổ chức cuộc họp nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được ủy quyền của họ) và nắm giữ tối thiểu một phần ba (1/3) giá trị mệnh giá của các cổ phần loại đó đã phát hành. Trường hợp không có đủ số đại biểu như nêu trên thì cuộc họp được tổ chức lại trong vòng ba mươi (30) ngày sau đó và những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó (không phụ thuộc vào số lượng người và số cổ phần) có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền đều được coi là đủ số lượng đại biểu yêu cầu. Tại các cuộc họp của cổ đông nắm giữ loại cổ phần nêu trên những người nắm giữ cổ phần thuộc loại đó có mặt trực tiếp hoặc qua người đại diện có thể yêu cầu bỏ phiếu kín. Mỗi cổ phần cùng loại có quyền biểu quyết ngang bằng nhau tại các cuộc họp nêu trên.
3. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 18, Điều 19 và Điều 20 của Điều lệ này.
4. Trừ khi các điều khoản phát hành cổ phần quy định khác, các quyền đặc biệt gắn liền với các loại cổ phần có quyền ưu đãi đối với một số hoặc tất cả các vấn đề liên quan đến chia sẻ lợi nhuận hoặc tài sản của Công ty sẽ không bị thay đổi khi Công ty phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

Điều 17. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội cổ đông

1. Hội đồng quản trị triệu tập Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo quy định tại điểm b hoặc điểm c khoản 4 Điều 13 của Điều lệ này.
2. Người triệu tập Đại hội đồng cổ đông phải thực hiện những nhiệm vụ sau đây:
   a. Chuẩn bị danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại đại hội dựa trên sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông được lập không quá 10 ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông. Cung cấp thông tin và giải quyết khiếu nại liên quan đến danh sách cổ đông; lập chương trình và nội dung cuộc họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Công ty;
   b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức đại hội;
   c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự họp;
   d. Dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông; danh sách và thông tin chi tiết của các ứng cử viên trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên;
   e. Các công việc khác phục vụ cuộc họp.
3. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông được gửi cho tất cả các cổ đông đồng thời công bố trên phương tiện thông tin của Sở giao dịch chứng khoán và trên trang thông tin điện tử (website) của Công ty. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi ít nhất hai mươi mốt (21) ngày trước ngày họp Đại hội đồng cổ đông, (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư). Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu liên quan đến các vấn đề sẽ được biểu quyết tại đại hội được gửi cho các cổ đông hoặc/và đăng trên trang thông tin điện tử của Công ty. Trong trường hợp tài liệu không được gửi kèm thông báo họp Đại hội đồng cổ đông, thông báo mời họp phải nêu rõ địa chỉ trang thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.
4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 3 Điều 11 của 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 phải được gửi cho Công ty ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông. Đề xuất phải bao gồm họ và tên cổ đông, số lượng và loại cổ phần người đó nắm giữ, và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.
5. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải chấp nhận và đưa đề xuất quy định tại khoản 4 Điều này vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp, trừ các trường hợp quy định tại khoản 6 Điều này; kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận. Trường hợp người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông từ chối kiến nghị quy định tại khoản 4 trên thì 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.
6. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông chỉ có quyền từ chối những đề xuất nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung theo quy định tại khoản 4 của điều này;

b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 5% cổ phần phổ thông theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Điều lệ này;

c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ này.

7. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị dự thảo nghị quyết cho từng vấn đề trong chương trình họp.

8. Hiệu lực các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

a. Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm hiệu lực ghi tại nghị quyết đó;

b. 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;

c. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo Điều 23 của Điều lệ này, thì các nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi Tòa án, Trọng tài có quyết định khác, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 18. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông

1. Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.

2. Trường hợp cuộc họp lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 1 Điều này thì thông báo mời họp lần thứ hai phải được gửi trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên.

3. Trường hợp đại hội lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai. Trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông hay đại diện ủy quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất.

Điều 19. Thể thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông

1. Trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông, Công ty phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Công ty cấp cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có 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 phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành,

không tán thành và không có ý kiến. Kết quả kiểm phiếu được chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Đại hội bầu những người chịu trách nhiệm kiểm phiếu hoặc giám sát kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa. Số thành viên của ban kiểm phiếu do Đại hội đồng cổ đông quyết định căn cứ đề nghị của Chủ tọa nhưng không vượt quá số người theo quy định của pháp luật hiện hành.

3. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội đồng cổ đông muộn vẫn được đăng ký và có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại đại hội. Trong trường hợp này, hiệu lực của những nội dung đã được biểu quyết trước đó không thay đổi.

4. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông khi: tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; hoặc ủy quyền cho một người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử.

5. Việc bầu chủ tọa, thư ký và ban kiểm phiếu được quy định như sau:

   a. Chủ tịch Hội đồng quản trị làm chủ tọa hoặc ủy quyền cho thành viên Hội đồng quản trị khác làm chủ tọa các cuộc họp 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 Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

   b. Trong các trường hợp khác, người ký tên triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông điều khiển Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp và người có phiếu bầu cao nhất được cử làm chủ toạ cuộc họp;

   c. Chủ tọa cử một hoặc một số người làm thư ký Đại hội;

   d. Đại hội bầu một hoặc một số người vào Ban kiểm phiếu theo đề nghị của chủ tọa Đại hội.

6. Chương trình và nội dung họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trong phiên khai mạc và phải xác định thời gian đối với từng vấn đề trong nội dung chương trình họp. Chỉ có Đại hội đồng cổ đông mới có quyền quyết định thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp theo quy định tại Điều 17 của Điều lệ này.

   Chủ tọa là người có quyền quyết định về trình tự, thủ tục và các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội đồng cổ đông.

7. Chủ tọa Đại hội có thể hoãn họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số lượng đại biểu dự họp. Thời gian hoãn tối đa không quá ba (3) ngày kể từ ngày dự định khai mạc Đại hội và chỉ được hoãn cuộc họp hoặc thay đổi địa điểm họp trong trường hợp sau đây:

   a. Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;

   b. Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho cổ đông dự họp tham gia, thảo luận và biểu quyết;

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

8. Trường hợp chủ tọa hoãn họp Đại hội đồng cổ đông trái với quy định tại khoản 7 Điều 19 này, Đại hội đồng cổ đông bầu một người khác trong số những thành viên tham dự để thay thế chủ tọa điều hành cuộc họp cho đến lúc kết thúc và các biểu quyết tại cuộc họp đó đều có hiệu lực thi hành theo quy định tại khoản 9 Điều 146 của luật Doanh nghiệp.

9. Chủ tọa của đại hội có thể tiến hành các biện pháp mà họ thấy cần thiết và hợp lý để điều khiển Đại hội đồng cổ đông một cách hợp lệ và có trật tự; đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số tham dự;

10. Người triệu tập họp hoặc chủ tọa cuộc họp Đại hội đồng cổ đông có quyền sau đây:

a. Yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác;

b. Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp; trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến triển bình thường của cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

11. Hội đồng quản trị, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Hội đồng quản trị cho là thích hợp để:

a. Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;

b. Bảo đảm an toàn cho mọi người có mặt tại địa điểm họp;

c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Hội đồng quản trị có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Hội đồng quản trị thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

12. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nói trên, Hội đồng quản trị khi xác định địa điểm đại hội có thể:

a. Thông báo đại hội được tiến hành tại địa điểm ghi trong thông báo và chủ tọa đại hội có mặt tại đó "Địa điểm chính của đại hội";

b. Bố trí, tổ chức để những cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không dự họp được theo Điều khoản này hoặc những người muốn tham gia ở địa điểm khác với địa điểm chính của đại hội có thể đồng thời tham dự đại hội;

Thông báo về việc tổ chức đại hội không cần nêu chi tiết những biện pháp tổ chức theo Điều khoản này.

13. Trong Điều lệ này (trừ khi hoàn cảnh yêu cầu khác), mọi cổ đông sẽ được coi là tham gia đại hội ở địa điểm chính của đại hội.

14. Hàng năm Công ty phải tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần.

Điều 20. Thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều này:
   a. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ;
   b. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
   c. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
   d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;
   e. Sáp nhập, tái tổ chức hoặc giải thể Công ty;
   f. Các dự án đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1, 3, 4, 5, 6 Điều này, các Nghị quyết được thông qua khi có trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông tán thành.
3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì Nghị quyết ĐHĐCĐ được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.
4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại khoản 3 Điều 148 của Luật Doanh nghiệp.

   Trường hợp có từ 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 hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử hoặc Điều lệ công ty.
5. Các Nghị quyết 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, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.
6. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về nội dung làm thay đổi bất lợi quyền lợi và nghĩa vụ của cổ đông sở hữu cổ phần ưu đãi chỉ được thông qua nếu được số cổ đông ưu đãi cùng loại dự họp sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành hoặc được các cổ đông ưu đãi cùng loại sở hữu từ 75% tổng số cổ phần ưu đãi loại đó trở lên tán thành trong trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.
7. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải thông báo đến cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thông qua; việc gửi nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

Điều 21. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. 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 bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty, trừ trường hợp biểu quyết về các vấn đề được quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp.
2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết. Phiếu lấy ý kiến kèm theo dự thảo nghị quyết và tài liệu giải trình phải được gửi bằng phương thức bảo đảm đến được địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Hội đồng quản trị phải đảm bảo gửi, công bố tài liệu cho các cổ đông trong một thời gian hợp lý để xem xét biểu quyết và phải gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất mười (10) ngày trước ngày hết hạn nhận phiếu lấy ý kiến. Việc lập danh sách cổ đông thực hiện theo quy định tại mục a khoản 4 Điều 13 và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 17.
3. Phiếu lấy ý kiến phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, 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 hoặc họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với đại diện của cổ đông là tổ chức, tên số lượng cổ phần của từng loại và số phiếu biểu quyết của cổ đông;

d. Vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

e. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến;

f. Thời hạn phải gửi về Công ty phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Công ty theo một trong các hình thức sau đây:

a. 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 công ty phải được đựng trong phong bì dán kín và không ai được quyền mở trước khi kiểm phiếu;

b. Gửi fax hoặc thư điện tử: Phiếu lấy ý kiến gửi về Công ty qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

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

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

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

   a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

   b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua nghị quyết;

   c. 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;

   d. Tổng số phiếu tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề;

   e. Các vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng;

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

   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.

6. Biên bản kiểm phiếu phải được gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu. Trường hợp công ty có trang thông tin điện tử, việc gửi biên bản kiểm phiếu và nghị quyết có thể thay thế bằng việc đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty.

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

8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định tại khoản 1 Điều 20 của Điều lệ phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết chấp thuận và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

9. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực kể từ ngày được thông qua hoặc từ thời điểm có hiệu lực ghi tại nghị quyết đó. Trường hợp Nghị quyết được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là hợp pháp và có hiệu lực ngay kể cả khi trình tự, thủ tục triệu tập họp và thông qua nghị quyết đó vi phạm quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

10. Trường hợp có cổ đông, nhóm cổ đông yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài hủy bỏ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại Điều 151 của Luật doanh nghiệp thì nghị quyết đó vẫn có hiệu lực thi hành cho đến khi quyết định hủy bỏ nghị quyết đó của Tòa án, Trọng tài có hiệu lực, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 22. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông phải được ghi biên bản và có thể ghi âm và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải làm xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp.

2. Người chủ trì và thư ký cuộc họp hoặc người khác ký tên trong biên bản họp phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản. Trường hợp chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp thì biên bản này có hiệu lực nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại khoản 1 Điều 150 Luật doanh nghiệp. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.
3. Biên bản lập bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.
4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi đến tất cả cổ đông trong thời hạn 15 ngày, có thể thay thế bằng việc đăng trên trang thông tin điện tử của công ty.
5. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của công ty.

Điều 23. Yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông

Trong thời hạn chín mươi (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 hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% tổng số cổ phần phổ thông trở lên, có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, huỷ bỏ nghị quyết hoặc một phần nội dung nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp và ra nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông vi phạm nghiêm trọng quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty; trừ trường hợp nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;
2. Nội dung nghị quyết vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Công ty.

Chương VII.
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Điều 24. Thành phần và nhiệm kỳ thành viên Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý công ty, có toàn quyền nhân danh công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định tại khoản 2 Điều 153 của Luật Doanh nghiệp.

   Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là năm (5) người. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (5) năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

   Cơ cấu HĐQT phải đảm bảo:

   - Tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành;
   - Tối thiểu 01 thành viên Hội đồng quản trị là thành viên độc lập.

2. Trường hợp tất cả thành viên Hội đồng quản trị cùng kết thúc nhiệm kỳ thì các thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên

mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc. Trường hợp có bất kỳ thành viên Hội đồng quản trị nào kết thúc nhiệm kỳ thì thành viên đó tiếp tục là thành viên Hội đồng quản trị cho đến khi có thành viên mới được bầu thay thế và tiếp quản công việc tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần gần nhất.

3. Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% trở lên được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên tương ứng với số thành viên Hội đồng quản trị.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, thì Hội đồng quản trị đương nhiệm, Ban kiểm soát hoặc các cổ đông khác có thể đề cử thêm ứng cử viên. Ứng cử viên Hội đồng quản trị phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành bầu cử.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện đề cử hoặc ứng cử vào Hội đồng quản trị:

   a. Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;

   b. Là người có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành nghề kinh doanh chủ yếu của Công ty;

   c. Được cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cử theo quy định tại khoản 3 Điều 24 của Điều lệ này;

   d. Thành viên Hội đồng quản trị không nhất thiết phải là cổ đông của công ty và có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên tại tối đa 05 công ty khác;

   e. Không được là người có quan hệ gia đình với Tổng giám đốc và người quản lý khác của công ty, hoặc của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý của Công ty mẹ.

6. Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm, bãi nhiệm, thay thế và bổ sung trong các trường hợp sau:

   a. Thành viên đó không còn đủ tư cách làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều 155 Luật Doanh nghiệp hoặc bị cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật;

   b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty và được HĐQT chấp thuận;

   c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần mà thành viên khác của Hội đồng quản trị có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi;

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

   e. Thành viên là đại diện của cổ đông là tổ chức bị bãi nhiệm khi mất quyền đại diện cho cổ đông là tổ chức đó;

f. Khi xét thấy cần thiết, Đại hội đồng cổ đông quyết định thay thế thành viên Hội đồng quản trị; miễn nhiệm, bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị ngoài các trường hợp nêu trên.

7. 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:

a. Khi số thành viên Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba (1/3) so với số quy định tại Điều lệ công ty;

b. Khi số lượng thành viên độc lập Hội đồng quản trị giảm xuống không bảo đảm tỷ lệ theo quy định tại khoản 1 Điều này;

c. Khi thành viên Hội đồng quản trị còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật (có nghĩa là ít hơn 3 thành viên).

Đối với các trường hợp thuộc điểm a, điểm b và điểm c nêu trên, Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày số thành viên bị giảm quá quy định trên;

d. Trừ trường hợp quy định tại điểm a, điểm b và điểm c khoản này, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm tại cuộc họp gần nhất;

e. Việc bầu các thành viên Hội đồng quản trị phải được công bố thông tin theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

8. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị:

a. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo điểm k khoản 1 Điều 1 của Điều lệ này;

b. Thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải thông báo với Hội đồng quản trị về việc không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại mục này và đương nhiên không còn là thành viên độc lập Hội đồng quản trị kể từ ngày không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện đó.

Hội đồng quản trị phải thông báo trường hợp thành viên độc lập Hội đồng quản trị không còn đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất hoặc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông để bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên độc lập Hội đồng quản trị trong thời hạn 06 tháng kể từ ngày nhận được thông báo của thành viên độc lập Hội đồng quản trị có liên quan.

Điều 25. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Công ty trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.

2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty;

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

a. Quyết định chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn và kế hoạch sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm của Công ty;

b. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ;

c. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác, người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở Công ty khác. Việc bãi nhiệm nói trên không được trái với các quyền theo hợp đồng của những người bị bãi nhiệm (nếu có); Quyết định, tiền lương, thù lao và quyền lợi khác cho các chức danh đó;

d. Quyết định cơ cấu tổ chức và quy chế quản lý nội bộ của Công ty, quyết định thành lập, tổ chức lại hoặc giải thể, thay đổi địa chỉ Công ty con, Chi nhánh, Văn phòng đại diện và việc góp vốn, mua/chuyển nhượng cổ phần của doanh nghiệp khác;

e. Quyết định loại dấu, số lượng, hình thức và nội dung dấu của Công ty, Chi nhánh, Văn phòng đại diện của Công ty;

f. Giải quyết các khiếu nại của Công ty đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Công ty để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý đối với cán bộ quản lý đó;

g. Kiến nghị loại cổ phần và tổng số cổ phần được quyền chào bán của từng loại và quyết định bán cổ phần mới trong phạm vi số cổ phần được quyền chào bán của từng loại; quyết định huy động thêm vốn theo hình thức khác;

h. Đề xuất việc phát hành trái phiếu chuyển đổi và các chứng quyền cho phép người sở hữu mua cổ phiếu theo mức giá định trước;

i. Quyết định giá chào bán trái phiếu, cổ phiếu và các chứng khoán chuyển đổi trong trường hợp được Đại hội đồng cổ đông ủy quyền;

j. Đề xuất việc phân phối lợi nhuận tỷ lệ trích lập các quỹ và đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định pháp luật sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua; xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

k. Đề xuất việc tái cơ cấu, giải thể, yêu cầu phá sản Công ty;

l. Quyết định mua lại không quá 10% tổng số cổ phần của từng loại đã được chào bán trong 12 tháng;

m. Quyết định phương án đầu tư và dự án đầu tư trong thẩm quyền và giới hạn theo quy định của pháp luật;

n. 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 quyết định;

o. Trình báo cáo tài chính hàng năm đã được kiểm toán lên Đại hội đồng cổ đông;

p. Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 2 Điều 33 của Điều lệ này;

q. Quyền và nghĩa vụ khác không thuộc phạm vi được quy định tại khoản 2 Điều 14 của Điều lệ này và theo quy định của Luật doanh nghiệp.

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị phê chuẩn:
   a. Thành lập Chi nhánh hoặc các Văn phòng đại diện của Công ty;
   b. Thành lập các Công ty con của Công ty;
   c. Trong phạm vi quy định tại khoản 2 Điều 153 Luật Doanh nghiệp và trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp phải do Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn, Hội đồng quản trị tùy từng thời điểm quyết định việc thực hiện, sửa đổi và huỷ bỏ các hợp đồng lớn của Công ty (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thâu tóm Công ty và Liên doanh);
   d. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Công ty ủy nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Công ty;
   e. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;
   f. Các khoản đầu tư không nằm trong kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá một (01) tỷ đồng Việt Nam hoặc các khoản đầu tư vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;
   g. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần vốn góp tại các Công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;
   h. Việc định giá các tài sản góp vào Công ty không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Công ty, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;
   i. Các vấn đề kinh doanh hoặc giao dịch mà Hội đồng quản trị quyết định cần phải có sự chấp thuận trong phạm vi quyền hạn và trách nhiệm của mình.
5. Hội đồng quản trị phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông về hoạt động của mình, cụ thể là về việc giám sát của Hội đồng quản trị đối với Tổng giám đốc và những cán bộ quản lý khác trong năm tài chính. Trường hợp Hội đồng quản trị không trình báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Công ty bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.
6. Trừ khi luật pháp và Điều lệ quy định khác, Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho nhân viên cấp dưới và các cán bộ quản lý đại diện xử lý công việc thay mặt cho Công ty.
7. Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền thay thế) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này sẽ được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo thỏa thuận trong Hội đồng quản trị hoặc chia đều trong trường hợp không thỏa thuận được.
8. Tổng số tiền trả cho từng thành viên Hội đồng quản trị bao gồm thù lao, chi phí, hoa hồng, quyền mua cổ phần và các lợi ích khác được hưởng từ Công ty, Công ty con, Công ty liên kết của Công ty và các Công ty khác mà thành viên Hội đồng quản trị là đại diện phần vốn góp phải được công bố chi tiết trong báo cáo thường niên của Công ty.

9. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm tiền thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.

10. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, hoặc các tiểu ban của Hội đồng quản trị.

11. 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.

    Trường hợp nghị quyết, quyết định do Hội đồng quản trị thông qua trái với quy định của pháp luật, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Điều lệ công ty gây thiệt hại cho công ty thì các thành viên tán thành thông qua nghị quyết, 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. Trường hợp này, cổ đông của công ty có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

Điều 26. Chủ tịch Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị do Hội đồng quản trị bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm trong số các thành viên Hội đồng quản trị. Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng giám đốc.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ sau:

   a. Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;

   b. Chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp;

   c. Triệu tập và làm chủ tọa Đại hội đồng cổ đông và các cuộc họp Hội đồng quản trị;

   d. Tổ chức việc thông qua nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

   e. Giám sát, tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị;

   f. Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải có trách nhiệm đảm bảo việc Hội đồng quản trị gửi báo cáo tài chính năm, báo cáo hoạt động của Công ty, báo cáo kiểm toán và báo cáo kiểm tra của Hội đồng quản trị cho các cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông.

4. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị vắng mặt hoặc không thể thực hiện được nhiệm vụ của mình thì phải ủy quyền bằng văn bản cho một thành viên khác thực hiện quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức, bị bãi nhiệm, chết, mất tích, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự... thì trong thời hạn mười (10) ngày, các thành viên còn lại bầu một người trong số họ giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị, theo nguyên tắc đa số tán thành.

Điều 27. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế

1. Thành viên Hội đồng quản trị có thể chỉ định một thành viên Hội đồng quản trị, hoặc một người được Hội đồng quản trị phê chuẩn và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này, làm người thay thế cho mình và có quyền bãi miễn người thay thế đó.
2. Thành viên Hội đồng quản trị thay thế có quyền được nhận thông báo về các cuộc họp của Hội đồng quản trị và của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị mà người chỉ định là thành viên, có quyền tham gia và biểu quyết tại các cuộc họp khi thành viên Hội đồng quản trị chỉ định không có mặt, và được ủy quyền để thực hiện tất cả các chức năng của người chỉ định như là thành viên của Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định vắng mặt. Thành viên thay thế này không có quyền nhận bất kỳ khoản thù lao nào từ phía Công ty cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị thay thế. Tuy nhiên, Công ty không bắt buộc phải gửi thông báo về các cuộc họp nói trên cho thành viên Hội đồng quản trị thay thế không có mặt tại Việt Nam.
3. Thành viên thay thế sẽ phải từ bỏ tư cách thành viên Hội đồng quản trị trong trường hợp người chỉ định người đó không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị hết nhiệm kỳ nhưng lại được tái bổ nhiệm hoặc được coi là đã được tái bổ nhiệm trong cùng Đại hội đồng cổ đông mà thành viên đó hết nhiệm kỳ thì việc chỉ định thành viên thay thế do người này thực hiện ngay trước thời điểm hết nhiệm kỳ sẽ tiếp tục có hiệu lực sau khi thành viên đó được tái bổ nhiệm.
4. Việc chỉ định hoặc bãi nhiệm thành viên thay thế phải được thành viên Hội đồng quản trị chỉ định hoặc bãi nhiệm người thay thế làm văn bản thông báo và gửi cho Công ty.
5. Ngoài những quy định khác đã được nêu trong Điều lệ này, thành viên thay thế sẽ được coi như là thành viên Hội đồng quản trị trên mọi phương diện và phải chịu trách nhiệm cá nhân về hành vi và sai lầm của mình mà không được coi là người đại diện thừa hành sự ủy quyền của thành viên Hội đồng quản trị đã chỉ định mình.

Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị

1. Chủ tịch Hội đồng quản trị được bầu trong cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị, trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó. Cuộc họp này do thành viên có số phiếu bầu cao nhất triệu tập. Trường hợp có nhiều hơn một (01) thành viên có số phiếu bầu cao nhất ngang nhau thì các thành viên này bầu một người trong số họ triệu tập họp Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.
2. Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập các cuộc họp Hội đồng quản trị thường kỳ, lập chương trình nghị sự, thời gian và địa điểm họp ít nhất ba (03) ngày làm việc trước ngày họp dự kiến. Chủ tịch có thể triệu tập họp bất kỳ khi nào thấy cần thiết, nhưng ít nhất là mỗi quý phải họp một lần.
3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Công ty. Ngoài ra, Chủ tịch phải triệu tập họp Hội đồng quản trị, không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi một trong số các đối tượng dưới đây đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn:
   a. Tổng giám đốc hoặc ít nhất năm (05) cán bộ quản lý;

b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;

c. Đề nghị của Ban kiểm soát hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị.

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại khoản 3 Điều 28 phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc sau khi có đề xuất họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì Chủ tịch phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty; trong trường hợp này những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở khoản 3 Điều 28 có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị.

5. Trường hợp có yêu cầu của kiểm toán viên độc lập, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị để bàn về báo cáo kiểm toán và tình hình Công ty.

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Công ty hoặc những địa chỉ khác ở Việt Nam hoặc ở nước ngoài theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng quản trị và được sự nhất trí của Hội đồng quản trị.

7. Thông báo họp Hội đồng quản trị:

a. Thông báo phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất ba (03) ngày làm việc trước khi tổ chức họp, các thành viên Hội đồng có thể từ chối thông báo mời họp bằng văn bản và việc từ chối này có thể có hiệu lực hồi tố. Thông báo mời họp phải xác định cụ thể chương trình, thời gian, địa điểm họp, kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề được bàn bạc và biểu quyết tại cuộc họp Hội đồng và các phiếu bầu cho những thành viên Hội đồng không thể dự họp;

b. Thông báo mời họp có thể được gửi bằng giấy mời, fax, thư điện tử hoặc phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị được đăng ký tại công ty.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành và thông qua các quyết định khi có ít nhất ba phần tư (3/4) số thành viên Hội đồng quản trị có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền).

Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lại trong thời hạn bảy (07) ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lại được tiến hành nếu có hơn một nửa (1/2) số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

9. Thành viên HĐQT được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp trong trường hợp sau:

a. Trừ quy định tại điểm b khoản 9 Điều 28, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được uỷ quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị có một (01) phiếu biểu quyết;

b. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Thành viên Hội đồng không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết;

c. Theo quy định tại điểm d khoản 9 Điều 28, khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng việc tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị có liên quan, những vấn đề phát sinh đó được chuyển tới chủ tọa cuộc họp quyết định. Phán quyết của chủ tọa liên quan đến vấn đề này có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công bố đầy đủ;

d. Thành viên Hội đồng quản trị hưởng lợi từ một hợp đồng được quy định tại điểm a và b khoản 4 Điều 36 của Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó;

e. Thành viên Hội đồng quản trị được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp khi: tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; hoặc ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định; hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử đến cuộc họp chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc;

f. Phiếu biểu quyết gửi đến cuộc họp thông qua thư phải đựng trong phong bì dán kín và phải được chuyển đến Chủ tịch Hội đồng quản trị chậm nhất là 01 giờ trước khi khai mạc. Phiếu biểu quyết chỉ được mở trước sự chứng kiến của tất cả những người dự họp;

g. Thành viên phải tham dự đầy đủ các cuộc họp Hội đồng quản trị. Thành viên được ủy quyền cho người khác dự họp và biểu quyết nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

10. Thành viên Hội đồng quản trị trực tiếp hoặc gián tiếp được hưởng lợi từ một hợp đồng hoặc giao dịch đã được ký kết hoặc đang dự kiến ký kết với Công ty và biết bản thân là người có lợi ích trong đó có trách nhiệm công khai bản chất, nội dung của quyền lợi đó trong cuộc họp mà Hội đồng quản trị lần đầu tiên xem xét vấn đề ký kết hợp đồng hoặc giao dịch này. Trường hợp một thành viên Hội đồng quản trị không biết bản thân và người có liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Công ty, thành viên Hội đồng quản trị này phải công khai các lợi ích liên quan tại cuộc họp đầu tiên của Hội đồng quản trị được tổ chức sau khi thành viên này biết rằng mình có lợi ích hoặc sẽ có lợi ích trong giao dịch hoặc hợp đồng liên quan.

11. Hội đồng quản trị thông qua các nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp, hoặc ủy quyền cho người khác đến dự họp theo quy định, hoặc tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến hoặc hình thức tương tự khác; hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua thư, fax, thư điện tử đến cuộc họp chậm nhất một (01) giờ trước khi khai mạc. Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau thì quyết định cuối cùng thuộc về phía có lá phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

12. Cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

a. Nghe từng thành viên Hội đồng quản trị khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp;

b. Phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

Việc trao đổi giữa các thành viên có thể thực hiện một cách trực tiếp qua điện thoại hoặc bằng phương tiện liên lạc thông tin khác hoặc là kết hợp tất cả những phương thức này. Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp như vậy được coi là có mặt tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo quy định này là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đông nhất tập hợp lại, hoặc nếu không có một nhóm như vậy, là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện.

Các nghị quyết được thông qua trong một cuộc họp qua điện thoại được tổ chức và tiến hành một cách hợp thức có hiệu lực ngay khi kết thúc cuộc họp nhưng phải được khẳng định bằng các chữ ký trong biên bản của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

13. Nghị quyết theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có quyền biểu quyết. Nghị quyết loại này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại một cuộc họp được triệu tập và tổ chức theo thông lệ.

14. Chủ tịch Hội đồng quản trị có trách nhiệm chuyển biên bản họp Hội đồng quản trị cho các thành viên và biên bản đó là bằng chứng xác thực về công việc đã được tiến hành trong các cuộc họp đó trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản trong thời hạn mười (10) ngày kể từ khi chuyển đi. Biên bản họp Hội đồng quản trị được lập bằng tiếng Việt và phải có chữ ký của tất cả các thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp hoặc Biên bản được lập thành từ nhiều bản thì mỗi biên bản phải có chữ ký của ít nhất một (01) thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp.

15. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền cho các tiểu ban trực thuộc. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng (i) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (ii) nghị quyết của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

16. Việc thực thi quyết định của Hội đồng quản trị, hoặc của tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị, hoặc của người có tư cách thành viên tiểu ban Hội đồng quản trị sẽ được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.

17. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền yêu cầu Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, người quản lý các đơn vị trong công ty cung cấp các thông tin, tài liệu về tình hình tài chính, hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và của các đơn vị trong Công ty.

Người quản lý được yêu cầu phải cung cấp kịp thời, đầy đủ và chính xác các thông tin, tài liệu theo yêu cầu của thành viên Hội đồng quản trị.

18. Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc người triệu tập gửi thông báo mời họp và các tài liệu kèm theo đến các Kiểm soát viên như đối với các thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 29. Người phụ trách quản trị công ty và Thư ký Công ty

1. Hội đồng quản trị của Công ty phải bổ nhiệm ít nhất 01 người phụ trách quản trị công ty để hỗ trợ công tác quản trị công ty tại doanh nghiệp. Người phụ trách quản trị công ty kiêm nhiệm làm Thư ký công ty theo quy định tại khoản 5 Điều 156 Luật Doanh nghiệp.
2. Người phụ trách quản trị công ty không được đồng thời làm việc cho tổ chức kiểm toán được chấp thuận đang thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty.
3. Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ sau:
   a. Tư vấn Hội đồng quản trị trong việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định và các công việc liên quan giữa Công ty và cổ đông;
   b. Chuẩn bị các cuộc họp Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;
   c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;
   d. Tham dự các cuộc họp;
   e. Tư vấn thủ tục lập các nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với quy định của pháp luật;
   f. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát;
   g. Giám sát và báo cáo Hội đồng quản trị về hoạt động công bố thông tin của Công ty;
   h. Là đầu mối liên lạc với các bên có quyền lợi liên quan;
   i. Bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty;
   j. Các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Chương VIII.
TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Điều 30. Tổ chức bộ máy quản lý

Hệ thống quản lý của Công ty phải đảm bảo bộ máy quản lý chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng và các chức danh khác do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh nêu trên phải được thực hiện bằng Nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.

Điều 31. Người điều hành Công ty

1. Người điều hành Công ty bao gồm Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và Kế toán trưởng.

   Trong trường hợp Công ty chưa có Tổng giám đốc thì người được giao nhiệm vụ Quyền Tổng giám đốc được thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn như Tổng giám đốc.

2. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Công ty được tuyển dụng người điều hành khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Công ty do Hội đồng quản trị quy định. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm để hỗ trợ Công ty đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

3. Tổng giám đốc được trả lương và thưởng. Tiền lương và thưởng của Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định.

4. Tiền lương của người điều hành được tính vào chi phí kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp, được thể hiện thành mục riêng trong báo cáo tài chính hằng năm của Công ty và phải báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp thường niên.

Điều 32. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc

1. Hội đồng quản trị bổ nhiệm một thành viên trong Hội đồng quản trị hoặc thuê một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng với Tổng giám đốc; quyết định tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác. Thông tin về tiền lương, thù lao, thưởng và lợi ích khác của Tổng giám đốc phải được báo cáo tại Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo tài chính hàng năm của Công ty.

2. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm (05) năm và có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế. Việc bổ nhiệm có thể hết hiệu lực căn cứ vào các quy định tại hợp đồng lao động.

3. Tiêu chuẩn và điều kiện để được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc:

   a. Tổng giám đốc là người có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo qui định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

   b. Là người có trình độ chuyên môn về lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Công ty hoặc là người có trình độ và kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh;

   c. Không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ.

   d. Không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

4. Tổng giám đốc có những quyền hạn và trách nhiệm sau:

   a. Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của Công ty đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hàng ngày của Công ty mà không cần phải có nghị quyết của Hội đồng quản trị, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Kiến nghị số lượng và các loại cán bộ quản lý mà Công ty cần thuê để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm nhằm thực hiện các hoạt động quản lý tốt theo đề xuất của Hội đồng quản trị đề xuất, và tư vấn để Hội đồng quản trị quyết định mức lương, thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác của hợp đồng lao động của cán bộ quản lý;

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị. Tuyển dụng lao động; quyết định tiền lương và quyền lợi khác đối với người lao động trong công ty kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;

e. Hàng năm, Tổng giám đốc phải trình Hội đồng quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanh chi tiết cho năm tài chính tiếp theo trên cơ sở đáp ứng các yêu cầu của ngân sách phù hợp cũng như kế hoạch tài chính năm (05) năm;

f. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty; kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty;

g. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty (sau đây gọi chung là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty;

h. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh; thực hiện tất cả các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Công ty, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật;

i. Quyết định các hợp đồng, giao dịch theo quy định tại khoản 3 Điều 33 của Điều lệ này.

5. Tổng giám đốc điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của công ty, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước pháp luật, Hội đồng quản trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo khi được yêu cầu.

6. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Tổng giám đốc khi đa số thành viên Hội đồng quản trị dự họp có quyền biểu quyết tán thành và bổ nhiệm một Tổng giám đốc mới thay thế.

Chương IX.
THẨM QUYỀN ĐỐI VỚI HỢP ĐỒNG, GIAO DỊCH

Điều 33. Thẩm quyền đối với hợp đồng, giao dịch

1. Đại hội đồng cổ đông có thẩm quyền:

a. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

b. Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

c. Thông qua Hợp đồng, giao dịch, vay, cho vay, bán tài sản có giá trị lớn hơn 10% tổng giá trị tài sản của doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất giữa công ty và cổ đông sở hữu từ 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên hoặc người có liên quan của cổ đông đó.

2. Hội đồng quản trị có thẩm quyền:

a. Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, trừ trường hợp được quy định tại khoản 3 điều này;

b. Thông qua các hợp đồng, giao dịch có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty giữa Công ty với người có liên quan quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp;

c. Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, huy động vốn và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều này.

3. Tổng giám đốc có thẩm quyền:

a. Quyết định bán tài sản có giá trị nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;

b. Quyết định hợp đồng mua, bán, vay, cho vay, huy động vốn và hợp đồng, giao dịch khác có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty, ngoại trừ các trường hợp được quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Chương X.
BAN KIỂM SOÁT

Điều 34. Thành phần Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên Ban kiểm soát của Công ty là 03 Kiểm soát viên. Các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu. Nhiệm kỳ của Kiểm soát viên không quá 05 năm và có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

   Trưởng Ban kiểm soát do Ban kiểm soát bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát; việc bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm theo nguyên tắc đa số. Ban kiểm soát phải có hơn một nửa số thành viên thường trú ở Việt Nam. Trưởng Ban kiểm soát phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành có liên quan đến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

   Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:

a. Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;

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

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

2. Trường hợp Kiểm soát viên có cùng thời điểm kết thúc nhiệm kỳ mà Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới chưa được bầu thì Kiểm soát viên đã hết nhiệm kỳ vẫn tiếp tục thực hiện quyền và nghĩa vụ cho đến khi Kiểm soát viên nhiệm kỳ mới được bầu và nhận nhiệm vụ.

3. Các cổ đông có quyền gộp số phiếu biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết trở lên được đề cử một (01) ứng viên, từ 20% trở lên được đề cử tối đa hai (02) ứng viên và từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% trở lên được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên, từ 50% trở lên được đề cử tối đa năm (05) ứng viên.

4. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty. Cơ chế Ban kiểm soát đương nhiệm đề cử ứng viên Ban kiểm soát phải được công bố rõ ràng và phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành đề cử.

5. Tiêu chuẩn và điều kiện của Kiểm soát viên:

a. Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp;

b. 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 với hoạt động kinh doanh của Công ty;

c. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác;

d. Không phải là người quản lý Công ty, không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

e. Không được làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

f. Không được là thành viên hay nhân viên của tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong 03 năm liền trước đó;

g. Tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định khác của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Ngoài các tiêu chuẩn, điều kiện quy định tại nêu trên, thành viên Ban kiểm soát công ty đại chúng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp không được là người có quan hệ gia đình của người quản lý doanh nghiệp của Công ty và công ty mẹ; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp, người đại diện phần vốn nhà nước tại công ty mẹ và tại Công ty.

6. Kiểm soát viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Không còn đủ tiêu chuẩn và điều kiện làm Kiểm soát viên theo quy định tại Điều 169 của Luật Doanh nghiệp;

b. Không thực hiện quyền và nghĩa vụ của mình trong 06 tháng liên tục, trừ trường hợp bất khả kháng;

c. Có đơn từ chức và được chấp thuận;

d. Kiểm soát viên bị bãi nhiệm khi không hoàn thành nhiệm vụ, công việc được phân công; hoặc vi phạm nghiêm trọng hoặc vi phạm nhiều lần nghĩa vụ của Kiểm soát viên quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty hoặc theo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

e. Kiểm soát viên là đại diện của cổ đông là tổ chức bị bãi nhiệm khi không còn là người đại diện cho cổ đông đó.

7. Trường hợp thành viên Ban kiểm soát còn lại ít hơn số lượng thành viên tối thiểu theo quy định của pháp luật (có nghĩa là ít hơn 3 thành viên) thì Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 60 ngày.

Trường hợp khác, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu Kiểm soát viên mới thay thế Kiểm soát viên đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

Điều 35. Quyền hạn và trách nhiệm của Ban kiểm soát

1. Công ty phải có Ban kiểm soát và Ban kiểm soát có quyền hạn và trách nhiệm theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ này, chủ yếu là những quyền hạn và trách nhiệm sau đây:

a. Ban kiểm soát thực hiện giám sát Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc trong việc quản lý và điều hành Công ty;

b. Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;

c. Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm và 06 tháng của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của Hội đồng quản trị và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp thường niên Đại hội đồng cổ đông; Rà soát hợp đồng, giao dịch với người có liên quan thuộc thẩm quyền phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông và đưa ra khuyến nghị về hợp đồng, giao dịch cần có phê duyệt của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông;

d. 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;

e. 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 khi xét thấy cần thiết hoặc theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông hoặc theo yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này;

f. Khi có yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại điểm c khoản 2 Điều 11 của Điều lệ này, Ban kiểm soát thực hiện kiểm tra trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm tra, Ban kiểm soát phải 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 điểm này không được cản trở hoạt động bình thường của Hội đồng quản trị, không gây gián đoạn điều hành hoạt động kinh doanh của công ty;

g. Kiến nghị Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông các biện pháp sửa đổi, bổ sung, cải tiến cơ cấu tổ chức quản lý, giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty;

h. Khi phát hiện có thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điêu hành khác của Công ty vi phạm quy định tại Điều 165 của luật Doanh nghiệp thì phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt hành vi vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

i. Có quyền tham dự và tham gia thảo luận tại các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và các cuộc họp khác của Công ty;

j. Có quyền sử dụng tư vấn độc lập, bộ phận kiểm toán nội bộ của Công ty để thực hiện các nhiệm vụ được giao;

k. Ban kiểm soát có thể tham khảo ý kiến của Hội đồng quản trị trước khi trình báo cáo, kết luận và kiến nghị lên Đại hội đồng cổ đông;

l. Kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Công ty theo đề nghị của cổ đông;

m. Yêu cầu Hội đồng quản trị phải triệu tập họp bất thường Đại hội đồng cổ đông;

n. Thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn 30 ngày trong trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

o. Đề nghị Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị;

p. Xem xét, trích lục, sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung kê khai Danh sách người có liên quan và lợi ích có liên quan được kê khai quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp;

q. Đề xuất và kiến nghị Đại hội đồng cổ đông phê duyệt danh sách tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty; tổ chức kiểm toán được chấp thuận thực hiện kiểm tra các hoạt động của Công ty khi xét thấy cần thiết;

r. Chịu trách nhiệm trước cổ đông về hoạt động giám sát của mình;

s. Giám sát tình hình tài chính Công ty, việc tuân thủ pháp luật của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác trong các hoạt động;

t. Đảm bảo phối hợp hoạt động với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cổ đông;

u. Trường hợp phát hiện hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm Điều lệ công ty của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người điều hành doanh nghiệp khác, Ban kiểm soát phải thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị trong vòng 48 giờ, yêu cầu người có hành vi vi phạm chấm dứt vi phạm và có giải pháp khắc phục hậu quả;

v. Xây dựng Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát và trình Đại hội đồng cổ đông thông qua;

w. Chứng kiến Hội đồng quản trị tổ chức kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu nếu được Hội đồng quản trị yêu cầu trong trường hợp lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;

x. Trưởng Ban kiểm soát điều hành để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp đối với trường hợp Chủ tịch vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc mà các thành viên Hội đồng quản trị còn lại không bầu được người làm chủ tọa. Trường hợp này, người có số phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp;

y. Thực hiện các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

2. Thành viên của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Công ty theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Công ty phải bảo đảm rằng toàn bộ bản sao các thông tin tài chính, các thông tin khác cung cấp cho các thành viên Hội đồng quản trị và bản sao các biên bản họp Hội đồng quản trị phải được cung cấp cho Kiểm soát viên vào cùng thời điểm chúng được cung cấp cho Hội đồng quản trị.

3. Ban kiểm soát có thể ban hành các quy định về các cuộc họp của Ban kiểm soát và cách thức hoạt động của Ban kiểm soát. Ban kiểm soát phải họp tối thiểu hai (2) lần một năm và số lượng Kiểm soát viên tham gia các cuộc họp phải đạt trên 50% số Kiểm soát viên.

4. Mức thù lao của các Kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Kiểm soát viên được thanh toán các khoản chi phí đi lại, khách sạn và các chi phí phát sinh một cách hợp lý khi họ tham gia các cuộc họp của Ban kiểm soát hoặc thực thi các hoạt động khác của Ban kiểm soát.

Chương XI.
TRÁCH NHIỆM CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ NGƯỜI ĐIỀU HÀNH KHÁC

Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên,Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ của mình, kể cả những nhiệm vụ với tư cách thành viên các tiểu ban của Hội đồng quản trị, một cách trung thực vì lợi ích cao nhất của Công ty và với một mức độ cẩn trọng mà một người thận trọng phải có khi đảm nhiệm vị trí tương đương và trong hoàn cảnh tương tự.

Điều 36. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi

1. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty khác do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với

những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên do Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận, Công ty phải thực hiện công bố thông tin về các nghị quyết này theo quy định của pháp luật chứng khoán về công bố thông tin.

4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty.

5. Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.

6. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Công ty với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác và các cá nhân, tổ chức có liên quan đến các đối tượng này không bị vô hiệu trong các trường hợp sau:

   a. Đối với hợp đồng có giá trị dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị và được Hội đồng quản trị thông qua bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng quản trị không có lợi ích liên quan;

   b. Đối với những hợp đồng có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% hoặc giao dịch dẫn đến giá trị giao dịch phát sinh trong vòng 12 tháng kể từ ngày thực hiện giao dịch đầu tiên có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những nội dung quan trọng của hợp đồng hoặc giao dịch này cũng như mối quan hệ và lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc, người điều hành khác đã được công bố cho các cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng phiếu biểu quyết của các cổ đông không có lợi ích liên quan.

7. Tổng giám đốc không được là người có liên quan của người quản lý doanh nghiệp, Kiểm soát viên của công ty và công ty mẹ, người đại diện phần vốn nhà nước, người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại công ty và công ty mẹ theo quy định tại điểm d khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán.

Điều 37. Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có trách nhiệm: thực hiện quyền và nghĩa vụ được giao theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các quy định khác của pháp luật có liên quan, Điều lệ công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của công ty; trung thành với lợi ích của công ty và cổ đông; không lạm dụng địa vị, chức vụ và 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; Thông báo kịp thời, đầy đủ chính xác cho Công ty về nội dung quy định tại khoản 2 Điều 164 Luật Doanh nghiệp.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới đền bù lợi ích bị mất, trả lại lợi ích đã nhận và bồi thường toàn bộ thiệt hại cho công ty và bên thứ ba.

3. 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, Tổng giám đốc, người điều hành khác, nhân viên hoặc đại diện được Công ty ủy quyền đã hoặc đang thực hiện nhiệm vụ theo ủy quyền của Công ty, hành động trung thực, cẩn trọng vì lợi ích của Công ty trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm trách nhiệm của mình.

4. Chi phí bồi thường bao gồm chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế (kể cả phí thuê luật sư) khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Công ty có thể mua bảo hiểm cho những người này để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.

5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 01% tổng số cổ phần phổ thông có quyền tự mình hoặc nhân danh công ty khởi kiện trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm liên đới đối với các thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc và người quản lý khác để yêu cầu hoàn trả lợi ích hoặc bồi thường thiệt hại cho công ty hoặc người khác trong các trường hợp sau:

   a. Vi phạm trách nhiệm của người quản lý công ty theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp;

   b. Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ công ty, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị đối với quyền và nghĩa vụ được giao;

   c. Lạm dụng địa vị, chức vụ và 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;

   Trình tự, thủ tục khởi kiện thực hiện theo quy định của pháp luật về tố tụng dân sự. Chi phí khởi kiện trong trường hợp cổ đông, nhóm cổ đông khởi kiện nhân danh công ty được tính vào chi phí của công ty, trừ trường hợp bị bác yêu cầu khởi kiện.

Chương XII.
QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ CÔNG TY

Điều 38. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại khoản 2, 3 Điều 11 và khoản 4 Điều 13 Điều lệ này có quyền trực tiếp hoặc qua người được uỷ quyền, gửi văn bản yêu cầu được kiểm tra danh sách cổ đông, các biên bản của Đại hội đồng cổ đông và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Công ty. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được ủy quyền của cổ đông phải kèm theo giấy uỷ quyền của cổ đông mà người đó đại diện hoặc một bản sao công chứng của giấy ủy quyền này.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có quyền kiểm tra sổ đăng ký cổ đông của Công ty, danh sách cổ đông và những 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.
3. Công ty sẽ phải lưu: 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 bất cứ giấy tờ nào 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 giấy tờ này.
4. Điều lệ Công ty phải được công bố trên website của công ty.

Chương XIII.
TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ-XÃ HỘI

Điều 39. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội trong Công ty hoạt động theo quy định của Hiến pháp, pháp luật và Điều lệ tổ chức.
2. Công ty tôn trọng và không cản trở, gây khó khăn cho việc thành lập tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp; không cản trở, gây khó khăn cho người lao động tham gia hoạt động trong các tổ chức này.
3. Công nhân viên và Công đoàn:
   a. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến việc tuyển dụng, cho người lao động thôi việc, lương, bảo hiểm xã hội, phúc lợi, khen thưởng và kỷ luật đối với người lao động và cán bộ quản lý;
   b. Tổng giám đốc phải lập kế hoạch để Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề liên quan đến quan hệ của Công ty với các tổ chức Công đoàn theo các chuẩn mực, thông lệ và chính sách quản lý tốt nhất, những thông lệ và chính sách quy định tại Điều lệ này, các quy chế của Công ty và quy định pháp luật hiện hành.

Chương XIV.
PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

Điều 40. Phân phối lợi nhuận

1. Đại hội đồng cổ đông quyết định mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả cổ tức hàng năm từ lợi nhuận giữ lại của Công ty.
2. Theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Hội đồng quản trị có thể quyết định tạm ứng cổ tức giữa kỳ nếu xét thấy việc chi trả này phù hợp với khả năng sinh lời của Công ty.
3. Công ty không trả lãi cho khoản tiền trả cổ tức hay khoản tiền chi trả liên quan tới một loại cổ phiếu.

4. Hội đồng quản trị có thể đề nghị Đại hội đồng cổ đông thông qua việc thanh toán toàn bộ hoặc một phần cổ tức bằng cổ phiếu và Hội đồng quản trị là cơ quan thực thi quyết định này.

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 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 chuyển cho cổ đông thụ hưởng. Việc thanh toán cổ tức đối với các cổ phiếu niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán có thể được tiến hành thông qua Công ty chứng khoán hoặc Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam.

6. Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Hội đồng quản trị thông qua nghị quyết xác định một ngày cụ thể để chốt danh sách cổ đông. Căn cứ theo ngày đó, những người đăng ký với tư cách cổ đông hoặc người sở hữu các chứng khoán khác được quyền nhận cổ tức, lãi suất, phân chia lợi nhuận, nhận cổ phiếu, nhận thông báo hoặc tài liệu khác.

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

Chương XV.
TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN

Điều 41. Tài khoản ngân hàng

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

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.

3. Công ty sẽ tiến hành tất cả các khoản thanh toán và giao dịch kế toán thông qua các tài khoản tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ tại các ngân hàng mà Công ty mở tài khoản.

Điều 42. Năm tài chính

Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 của tháng 12 cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày 31 của tháng 12 cùng năm được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đó.

Điều 43. Chế độ kế toán

1. Chế độ kế toán Công ty sử dụng là Chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc chế độ kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.

2. Công ty lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Công ty lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Công ty tham gia. Những hồ sơ này

phải chính xác, cập nhật, có hệ thống và phải đủ để chứng minh và giải trình các giao dịch của Công ty.

3. Công ty sử dụng đồng Việt Nam (hoặc ngoại tệ tự do chuyển đổi trong trường hợp được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận) làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.

Chương XVI.
BÁO CÁO TÀI CHÍNH, BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG

Điều 44. Báo cáo tài chính năm, bán niên và hàng quý

1. Công ty phải lập bản báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật cũng như các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 46 của Điều lệ này và trong thời hạn 90 ngày kể từ khi kết thúc mỗi năm tài chính, phải nộp báo cáo tài chính hàng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua cho cơ quan thuế có thẩm quyền, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở Giao dịch Chứng khoán và cơ quan đăng ký kinh doanh.
2. Báo cáo tài chính năm phải bao gồm báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình về lãi và lỗ của Công ty trong năm tài chính, bảng cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Công ty tính đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính.
3. Công ty phải lập và công bố các báo cáo tài chính bán niên đã soát xét và báo cáo tài chính quý theo các quy định của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịnh Chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký kinh doanh theo các quy định của Luật Doanh nghiệp.
4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo bán niên và quý của công ty phải được công bố trên website của Công ty và báo cáo cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán theo quy định.
5. Các tổ chức, cá nhân quan tâm đều được quyền kiểm tra hoặc sao chụp bản báo cáo tài chính năm được kiểm toán, báo cáo tài chính bán niên và báo cáo tài chính quý trong giờ làm việc của Công ty, tại trụ sở chính của Công ty và phải trả một mức phí hợp lý cho việc sao chụp.

Điều 45. Báo cáo thường niên

Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Điều 46. Công khai thông tin

1. Công ty phải lập, gửi và công bố báo cáo tài chính hằng năm được kiểm toán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán.
2. Công ty công bố trên trang thông tin điện tử của mình thông tin sau đây:
   a. Điều lệ Công ty;

b. Sơ yếu lý lịch, trình độ học vấn và kinh nghiệm nghề nghiệp của các thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc công ty;

c. Báo cáo tài chính hằng năm đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

d. Báo cáo đánh giá kết quả hoạt động hằng năm của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Chương XVII.
KIỂM TOÁN CÔNG TY

Điều 47. Kiểm toán

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một Công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các Công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thoả thuận với Hội đồng quản trị.

   Công ty sẽ phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính hàng năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.

2. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ảnh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Báo cáo kiểm toán được đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.

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

Chương XVIII.
DẤU CỦA CÔNG TY

Điều 48. Dấu của Công ty

1. Dấu 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.

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.

3. Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc sử dụng và quản lý dấu theo quy định của pháp luật hiện hành.

Chương XIX.
CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

Điều 49. Chấm dứt hoạt động

1. Công ty có thể bị giải thể hoặc chấm dứt hoạt động trong những trường hợp sau:

a. Khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty, kể cả sau khi đã gia hạn;

b. Bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc bị Tòa án tuyên bố Công ty phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;

c. Giải thể trước thời hạn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

d. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Việc giải thể Công ty trước thời hạn (kể cả thời hạn đã gia hạn) do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hoặc xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc).

3. Trình tự và thủ tục giải thể Công ty phải theo quy định của Luật Doanh nghiệp.

Điều 50. Thanh lý

1. Tối thiểu sáu (6) tháng trước khi kết thúc thời hạn hoạt động của Công ty hoặc sau khi có một quyết định giải thể Công ty, Hội đồng quản trị phải thành lập Ban thanh lý gồm ba (03) thành viên. Hai (02) thành viên do Đại hội đồng cổ đông chỉ định và một (01) thành viên do Hội đồng quản trị chỉ định từ một công ty kiểm toán độc lập. Ban thanh lý sẽ chuẩn bị các quy chế hoạt động của mình. Các thành viên của Ban thanh lý có thể được lựa chọn trong số nhân viên Công ty hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý sẽ được Công ty ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Công ty.

2. Ban thanh lý có trách nhiệm báo cáo cho cơ quan đăng ký kinh doanh về ngày thành lập và ngày bắt đầu hoạt động. Kể từ thời điểm đó, Ban thanh lý sẽ thay mặt Công ty trong tất cả các công việc liên quan đến thanh lý Công ty trước Tòa án và các cơ quan hành chính.

3. Tiền thu được từ việc thanh lý sẽ được thanh toán theo thứ tự sau:

a. Các chi phí thanh lý;

b. Tiền lương, trợ cấp thôi việc, chi phí bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật và các quyền lợi khác của Người lao động theo Thỏa ước lao động tập thể và Hợp đồng lao đông đã ký kết;

c. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;

d. Các khoản vay (nếu có);

e. Các khoản nợ khác của Công ty;

f. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ điểm a đến điểm đ trên đây sẽ được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.

Chương XX.
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

Điều 51. Giải quyết tranh chấp nội bộ

1. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Công ty hay tới quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phát sinh theo quy định tại Điều lệ công ty, Luật Doanh nghiệp, các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:

a. Cổ đông với Công ty;

b. Cổ đông với Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc hay cán bộ quản lý cao cấp.

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hòa giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, thì Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì việc giải quyết tranh chấp và yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày tranh chấp phát sinh. Trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị thì bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu một tổ chức có chuyên môn làm trung gian hòa giải.

2. Trường hợp không đạt được quyết định hòa giải trong vòng sáu (6) 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 hoặc Tòa án kinh tế.

3. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hòa giải. Việc thanh toán các chi phí của Tòa án được thực hiện theo phán quyết của Tòa án.

Chương XXI.
BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ VÀ NGÀY HIỆU LỰC

Điều 52. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ

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

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

Điều 53. Ngày hiệu lực

1. Bản Điều lệ lần 15 này gồm XXI Chương 53 Điều được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3 nhất trí thông qua ngày … tháng 11 năm 2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này.

2. Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau và phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty.

3. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Công ty.

4. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Công ty có giá trị khi có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu 1/2 tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC

Biểu mẫu: Số 05



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

Dùng cho các ứng cử viên tham gia Hội đồng quản trị
Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
(Tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông)

1. Họ và tên: NGUYỄN CÔNG THẮNG
2. Giới tính: Nam
3. Số căn cước công dân/Hộ chiếu: Ngày cấp:
4. Ngày tháng năm sinh: 23/3/1970
5. Quốc tịch: Việt Nam
6. Quê quán:
7. Địa chỉ thường trú:
8. Số điện thoại liên lạc:
9. Email:
10. Trình độ chuyên môn:

Thời gian	Tên trường/Nơi đào tạo	Chuyên ngành đào tạo	Văn bằng
09/1989-08/1994	Trường ĐH Bách Khoa TP.HCM	Hệ thống điện	Kỹ sư
04/2022-05/2022	Trường Quản trị và Kinh doanh - ĐHQG Hà Nội	CBQL cấp 2 Tập đoàn Điện lực Việt Nam	Chứng nhận

11. Quá trình công tác (nêu tóm tắt nơi công tác, chức vụ, nghề nghiệp đã qua):

Thời gian	Chức danh, chức vụ	Tên Tổ chức/Đơn vị công tác
09/1994 - 06/1997	Kỹ sư điện	Phân xưởng Cơ Điện, Nhà máy Thép Thủ Đức - Công ty Thép Miền Nam
07/1997 - 06/2003	Kỹ sư điện	Phòng Thiết kế đường dây - Trung tâm Năng lượng (nay là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3)
07/2003 - 03/2006	Phó Trưởng phòng	Phòng Thiết kế đường dây Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 (nay là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3)
03/2006 - 08/2022	Trưởng phòng	Phòng Thiết kế đường dây Công ty Tư vấn xây dựng điện 3 (nay là Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3)
09/2022 đến 10/2026	Phó Tổng giám đốc Công ty	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3
11/2026 đến nay	Tổng giám đốc Công ty	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3

12. Chức vụ công tác hiện nay (các vị trí hiện đang nắm giữ trong các tổ chức khác, bao gồm các vị trí đang được đề cử/ứng cử):

TT	Tên Tổ chức/Đơn vị công tác	Chức danh, chức vụ	Ngày bắt đầu nắm giữ vị trí
1	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3	Tổng giám đốc	01/11/2026
2	Công ty cổ phần Tư vấn xây dựng điện 3	Thành viên HĐQT	Được đề cử/ Ứng cử

13. Mối quan hệ gia đình với Người quản lý, người lao động của Công ty:

☒ Không ☐ Có. Trong trường hợp tích có, vui lòng kê khai:

TT	Họ và tên	Mối quan hệ	Vị trí công tác tại Công ty
1			
2			
3			

14. Kê khai các lợi ích liên quan đối với Công ty (bao gồm ứng viên và người có liên quan[1] của ứng viên) nếu có:

Không có .....

.....

.....

15. Hành vi vi phạm pháp luật: ☒ Không ☐ Có

Trong trường hợp tích có, vui lòng kê khai: .....

Tôi cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 11 năm 2026

Người khai

Họ và tên : Nguyễn Công Thắng

[1] Người có liên quan được định nghĩa tại Khoản 23 Điều 4 Luật Doanh nghiệp hiện hành và Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán hiện hành.