

**TẬP ĐOÀN CIENCO4**

\*\*\*\*\*



**PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

# **ĐIỀU LỆ**

**(Sửa đổi, bổ sung lần thứ 8)**

**Hà Nội, tháng 4 năm 2021**

## **ĐIỀU LỆ**

### **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

#### **Căn cứ:**

Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

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;

Nghị định 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Thông tư 116/2020/TT – BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại nghị định số 155/2020/NĐ – CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;

Các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan.

#### **PHẦN MỞ ĐẦU**

Điều lệ này của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4 là cơ sở pháp lý cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh của Tập đoàn. Bản Điều lệ này, các quy định, các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị đã được thông qua một cách hợp lệ, phù hợp với luật pháp quy định sẽ là những quy tắc và quy định ràng buộc để tiến hành hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4.

Đây là bản Điều lệ được sửa đổi, bổ sung lần thứ 08, theo Nghị quyết số 02/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 04 năm 2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn CIENCO4.



## Chương I

### NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

#### Điều 1. Giải thích từ ngữ

1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:
  - a. "*Tập đoàn CIENCO4*" hoặc "*Tập đoàn*" có nghĩa là Công ty Cổ phần Tập đoàn CIENCO4;
  - b. "*Vốn điều lệ*" là tổng giá trị mệnh giá cổ phần đã bán các loại và quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Điều lệ này;
  - c. "*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 17/06/2020;
  - d. "*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;
  - e. "*Ngày thành lập*" là ngày Tập đoàn được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu;
  - f. "*Đơn vị trực thuộc Tập đoàn*" là các đơn vị hoạch toán phụ thuộc hoạt động dưới hình thức chi nhánh, văn phòng đại diện của Tập đoàn;
  - g. "*Công ty con*" là Công ty do Tập đoàn giữ cổ phần, vốn góp chi phối, được tổ chức dưới hình thức Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn một hoặc hai thành viên trở lên, Công ty liên doanh, Công ty ở nước ngoài theo quy định của pháp luật;
  - h. "*Công ty liên kết*" là Công ty mà Tập đoàn nắm giữ cổ phần, vốn góp không chi phối. Công ty liên kết được tổ chức, hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định pháp luật có liên quan;
  - i. "*Công ty tự nguyện tham gia liên kết với Tập đoàn*" là Công ty không có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn nhưng tự nguyện trở thành thành viên liên kết trên cơ sở quan hệ gắn bó về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ kinh doanh khác với Tập đoàn, chịu ràng buộc nhất định về quyền, nghĩa vụ với Tập đoàn theo hợp đồng liên kết hoặc theo thỏa thuận giữa Công ty đó với Tập đoàn;
  - j. "*Cổ phần, vốn góp chi phối của Tập đoàn*" tại doanh nghiệp khác là số cổ phần hoặc mức vốn góp của Tập đoàn chiếm trên 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó;
  - k. "*Cổ phần không chi phối, vốn góp không chi phối của Tập đoàn*" tại doanh nghiệp khác là số cổ phần hoặc mức vốn góp của Tập đoàn chiếm từ 50% vốn điều lệ của doanh nghiệp đó trở xuống;



l. “*Đầu tư vốn ra ngoài Tập đoàn*” là hoạt động dùng vốn, tài sản hoặc thương hiệu Tập đoàn để đầu tư, góp vốn vào doanh nghiệp khác ngoài Tập đoàn như: Góp vốn liên doanh, liên kết, mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, đầu tư tăng vốn vào Công ty con, Công ty liên kết, Công ty khác và hình thức đầu tư khác theo quy định của pháp luật;

m. “*Người điều hành doanh nghiệp*” là Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các bộ điều hành khác trong Tập đoàn được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc phê chuẩn;

n. “*Người có liên quan*” là cá nhân hoặc tổ chức nào được quy định tại khoản 23 Điều 4 của Luật Doanh nghiệp, Khoản 46 Điều 4 Luật Chứng Khoán.

o. “*Thời hạn hoạt động*” là thời hạn hoạt động của Tập đoàn được quy định tại khoản 6 Điều 2 của Điều lệ này;

p. “*Việt Nam*” Là Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

q. “*Quy chế quản trị Tập đoàn*” là văn bản tập hợp các nguyên tắc, quy định về điều hành, quản lý Tập đoàn được ban hành theo thẩm quyền, trình tự thủ tục của Tập đoàn và phù hợp với quy định của Pháp luật tại từng thời điểm.

r. “*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 và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.

s. “*Thành viên độc lập Hội đồng quản trị*” là thành viên Hội đồng quản trị đáp ứng các điều kiện sau: Là thành viên Hội đồng quản trị không điều hành và không phải là người có liên quan với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và những cán bộ quản lý khác được Hội đồng quản trị bổ nhiệm; Không phải là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó Giám đốc của các Công ty con, Công ty liên kết, Công ty do Tập đoàn nắm quyền kiểm soát; Không phải là cổ đông lớn hoặc người đại diện của cổ đông lớn hoặc người có liên quan của cổ đông lớn của Tập đoàn; Không làm việc tại các tổ chức cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật, kiểm toán cho Tập đoàn trong hai (02) năm gần nhất; Không phải là đối tác hoặc người liên quan của đối tác có giá trị giao dịch hàng năm với Tập đoàn chiếm từ ba mươi phần trăm (30%) trở lên tổng doanh thu hoặc tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào của Tập đoàn trong hai (02) năm gần nhất.

t. “*Cổ đông lớn*” là cổ đông sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp từ năm phần trăm (5%) trở lên số cổ phiếu có quyền biểu quyết của Tập đoàn;

u. “*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.

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 hoặc văn bản thay thế chúng;

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

## **Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Tập đoàn**

### **1. Tên Tập đoàn**

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt:

**CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CIENCO4**

- Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Anh:

**CIENCO4 GROUP JOINT STOCK COMPANY**

- Tên viết tắt tiếng Việt:

**TẬP ĐOÀN CIENCO4**

- Tên viết tắt tiếng Anh:

**CIENCO4 GROUP**

Nhãn hiệu (logo): Là khối hình tròn nền vàng bao quanh đường viền màu đỏ, dòng chữ “Phát triển bền vững” màu xanh dương được đặt phía dưới khối hình tròn tạo thành chân đế vững chắc cho khối. Bên trong hình tròn trên nền vàng là cấu trúc chữ C và số 4 màu đỏ mang hình dáng chiếc cầu, những con đường trên cao, công trình xây dựng vươn lên, tất cả đặt trên đế là dòng chữ CIENCO4 màu đỏ như nền tảng vững bền, tạo nên sức bật phát triển không ngừng.



**PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG**

2. Hình thức: Tập đoàn CIENCO4 là doanh nghiệp được chuyển đổi từ Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 4 - CTCP bằng cách cơ cấu lại tổ chức và hoạt động theo Luật Doanh nghiệp và các quy định liên quan khác của pháp luật. Tập đoàn CIENCO4 có tư cách pháp nhân phù hợp với pháp luật hiện hành của Việt Nam;

3. Trụ sở đăng ký của Tập đoàn là:

3.1. Trụ sở chính:



- Địa chỉ : Tầng 10-11 Tòa nhà ICON4, số 243A Đường Đê La Thành, phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại : 0243.6420371

- Fax : 0243.6812175

- Email : info@cienco4.vn

- Website : [www.cienco4.vn](http://www.cienco4.vn)

3.2. Văn phòng đại diện phía Nam: Số 180 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Tập đoàn có một (01) người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc.

5. Tập đoàn có thể thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện tại địa bàn kinh doanh để thực hiện các mục tiêu hoạt động của Tập đoàn 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 58, thời hạn hoạt động của Tập đoàn là vô thời hạn.

### **Điều 3. Mục tiêu hoạt động của Tập đoàn**

1. Ngành nghề kinh doanh của Tập đoàn là:

| STT | Tên ngành                                                                           | Mã ngành |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 1 ✓ | Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ                                           | 4210     |
| 2 ✓ | Xây dựng nhà các loại                                                               | 4100     |
| 3 ✓ | Xây dựng công trình công ích                                                        | 4220     |
| 4 ✓ | Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác                                          | 4290     |
| 5   | Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí                     | 4322     |
| 6   | Chuẩn bị mặt bằng                                                                   | 4312     |
| 7   | Lắp đặt hệ thống điện                                                               | 4321     |
| 8   | Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao                                                  | 2394     |
| 9   | Sản xuất sắt, thép, gang                                                            | 2410     |
| 10  | Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động                                    | 5610     |
| 11  | Nuôi trồng thủy sản biển                                                            | 0321     |
| 12  | Nuôi trồng thủy sản nội địa                                                         | 0322     |
| 13  | Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) | 4931     |
| 14  | Vận tải hàng hóa bằng đường bộ                                                      | 4933     |



| STT | Tên ngành                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Mã ngành |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 15  | Sản xuất, truyền tải và phân phối điện                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3510     |
| 16  | Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2395     |
| 17  | Sản xuất các cấu kiện kim loại                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2511     |
| 18  | Sửa chữa máy móc, thiết bị                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3312     |
| 19  | Dịch vụ lưu trú ngắn ngày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 5510     |
| 20  | Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê<br>Chi tiết:<br>- Đầu tư các công trình hạ tầng giao thông, nhà máy thủy điện loại nhỏ và kết cấu hạ tầng khác theo hình thức BOT, BT, BOO.<br>- Dịch vụ văn phòng cho thuê                                                                                                                                                                                                                | 6810     |
| 21  | Trồng rừng và chăm sóc rừng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0210     |
| 22  | Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0810     |
| 23  | Buôn bán máy móc, thiết bị và phụ tùng khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4659     |
| 24  | Cung ứng và quản lý nguồn lao động                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7830     |
| 25  | Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7810     |
| 26  | Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan:<br>- Hoạt động kiến trúc: Thiết kế xây dựng công trình cầu đường; Thiết kế bản vẽ thi công công trình cầu, đường bộ;<br>Hoạt động thăm dò địa chất, nguồn nước; Dịch vụ khảo sát và tư vấn các công trình xây dựng dân dụng, giao thông, thủy lợi (Không bao gồm dịch vụ thiết kế công trình); Khảo sát trắc địa công trình; Tư vấn khảo sát địa chất công trình; Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình cầu, đường bộ; | 7110     |
| 27  | Hoạt động hỗ trợ dịch vụ tài chính chưa được phân vào đâu:<br>Chi tiết: Hoạt động tư vấn đầu tư                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6619     |
| 28  | Kiểm tra và phân tích kỹ thuật                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7120     |
| 29  | Hoạt động tư vấn quản lý                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7020     |
| 30  | Giáo dục nghề nghiệp                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8532     |
| 31  | Khai thác gỗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 0221     |
| 32  | Khai thác lâm sản khác trừ gỗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0222     |
| 33  | Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1610     |
| 34  | Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1621     |
| 35  | Sản xuất đồ gỗ xây dựng                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1622     |



| STT | Tên ngành                                                                                      | Mã ngành |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 36  | Sản xuất bao bì bằng gỗ                                                                        | 1623     |
| 37  | Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; Sản xuất sản phẩm khác từ tre, nứa, rơm, rạ và vật liệu tết, bện | 1629     |
| 38  | Sản xuất bột giấy, giấy và bìa                                                                 | 1701     |
| 39  | Sản xuất giấy nhãn, bìa nhãn, bao bì từ giấy và bìa                                            | 1702     |
| 40  | Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu                                                        | 0899     |
| 41  | Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác                                            | 7730     |

## 2. Mục tiêu hoạt động của Tập đoàn:

a) Kinh doanh có lãi, sử dụng vốn một cách có hiệu quả trong việc phát triển các ngành nghề sản xuất kinh doanh đã đăng ký, nhằm mục tiêu thu lợi nhuận tối đa, tăng lợi tức cho các cổ đông, tạo việc làm ổn định cho người lao động, đóng góp cho ngân sách Nhà nước và phát triển bền vững Tập đoàn.

b) Đổi mới công nghệ, tăng cường tích tụ, tập trung vốn, phân công chuyên môn hóa và hợp tác sản xuất, nâng cao chất lượng quản lý, hiệu quả đầu tư và kinh doanh;

c) Phát triển sản xuất kinh doanh, nâng cao chất lượng quản lý và hiệu quả đầu tư, mở rộng liên danh, liên kết, nâng cao uy tín và khả năng cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế; tăng cường tiềm lực về mọi mặt, xây dựng Tập đoàn phát triển toàn diện, đa ngành, trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam và khu vực về lĩnh vực đầu tư và xây dựng hạ tầng giao thông; đầu tư hạ tầng khu công nghiệp, bất động sản, nghỉ dưỡng.

## Điều 4. Phạm vi kinh doanh và hoạt động

1. Tập đoàn được phép lập kế hoạch và tiến hành tất cả các hoạt động kinh doanh theo ngành nghề của Tập đoàn đã được công bố trên cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia và 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 Tập đoàn.

2. Tập đoàn có thể tiến hành hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực khác được pháp luật cho phép và được đại hội đồng cổ đông thông qua. Khoản 1 Điều 3 Điều lệ này sẽ tự động được cập nhật sau khi Tập đoàn hoàn thành việc thay đổi, bổ sung ngành nghề hoạt động theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Pháp luật.

## Điều 5. Tổ chức Đảng, đoàn thể trong Tập đoàn

1. Tổ chức Đảng, Đoàn thể trong Tập đoàn hoạt động theo quy định của pháp luật và theo Điều lệ của tổ chức đó.



2. Tập đoàn tôn trọng và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể tại doanh nghiệp, kết nạp những người làm việc tại Tập đoàn vào các tổ chức này.

3. Tập đoàn tạo điều kiện thuận lợi về cơ sở vật chất, thời gian và các điều kiện cần thiết khác để thành viên các tổ chức Đảng, đoàn thể làm việc tại Tập đoàn thực hiện đầy đủ chế độ sinh hoạt theo Điều lệ và quy định của tổ chức.

## **Chương II**

### **VỐN ĐIỀU LỆ, CỔ PHẦN**

#### **Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần**

1. Vốn điều lệ của Tập đoàn được quy định chi tiết tại phụ lục số 02 kèm theo điều lệ này.

Vốn điều lệ của Tập đoàn được chia thành các cổ phần với mệnh giá một cổ phần là: 10.000 đồng.

2. Tập đoàn có thể thay đổi vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật và Phụ lục 02 được điều chỉnh phù hợp để phản ánh việc tăng hoặc giảm vốn điều lệ đó.

3. Các cổ phần của Tập đoàn vào ngày thông qua Điều lệ này là cổ phần phổ thông. Các quyền và nghĩa vụ của cổ đông nắm giữ từng loại cổ phần được quy định tại Điều 12 của Điều lệ này.

4. Tập đoàn 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. Tập đoàn không có cổ đông sáng lập.

6. Cổ phần phổ thông của Tập đoàn 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 Tập đoàn, trừ trường hợp Đại hội đồng cổ đông quyết định khác. Số cổ phần cổ đông không đăng ký mua hết sẽ do Hội đồng quản trị của Tập đoàn 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.

7. Tập đoàn có thể mua cổ phần do chính Tập đoàn đã phát hành theo những cách thức được quy định trong Điều lệ này và pháp luật hiện hành. Cổ phần do Tập đoàn mua lại là cổ phiếu quỹ và Hội đồng quản trị có thể chào bán hoặc định đoạt



theo những cách thức phù hợp với quy định của Điều lệ này, Luật Chứng khoán và văn bản hướng dẫn liên quan.

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

9. Khoản 1 Điều này sẽ tự động được cập nhật sau khi Tập đoàn hoàn thành việc tăng, giảm Vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và theo quy định của Pháp luật.

### **Điều 7. Chứng nhận cổ phiếu**

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

2. Cổ phiếu là chứng chỉ do Tập đoàn phát hành, bút toán ghi sổ hoặc dữ liệu điện tử xác nhận quyền sở hữu một hoặc một số cổ phần của Tập đoàn. Cổ phiếu phải có đầy đủ nội dung theo quy định tại Khoản 1 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

3. Trong thời hạn 7 (bảy) ngày làm việc kể từ ngày nộp đủ hồ sơ để nghị chuyển quyền sở hữu cổ phần theo quy định của Tập đoàn hoặc trong thời hạn 02 (hai) tháng kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành theo như quy định tại phương án phát hành cổ phiếu của Tập đoàn, người sở hữu số cổ phần sẽ được cấp chứng chỉ cổ phiếu. Người sở hữu cổ phần không phải trả cho Tập đoàn chi phí in chứng chỉ cổ phiếu hoặc bất kỳ một khoản phí gì.

4. Trường hợp chứng nhận cổ phiếu bị hỏng hoặc bị tẩy xóa hoặc bị đánh mất, mất cắp hoặc bị tiêu hủy, người sở hữu cổ phiếu đó có thể yêu cầu được cấp chứng nhận cổ phiếu mới theo quy định tại Khoản 3 Điều 121 Luật Doanh nghiệp.

### **Điều 8. Chứng chỉ chứng khoán khác**

Chứng chỉ trái phiếu hoặc các chứng chỉ chứng khoán khác của Tập đoàn (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 đại diện theo pháp luật của Tập đoàn.

### **Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần**

1. Cổ phần được tự do chuyển nhượng, trừ trường hợp cổ phần bị hạn chế chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hoặc theo các điều khoản tại cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

2. Việc chuyển nhượng được thực hiện thông qua giao dịch sàn chứng khoán. Trình tự, thủ tục và việc ghi nhận sở hữu thực hiện theo quy định của pháp luật về chứng khoán.

3. Trường hợp cổ đông là cá nhân chết thì người thừa kế theo di chúc hoặc theo pháp luật của cổ đông đó là cổ đông của Tập đoàn.



4. Trường hợp cổ phần của cổ đông là cá nhân chết mà không có người thừa kế, người thừa kế từ chối nhận thừa kế hoặc bị truất quyền thừa kế thì số cổ phần đó được giải quyết theo quy định của pháp luật về dân sự.

5. Cổ đông có quyền tặng cho một phần hoặc toàn bộ cổ phần của mình tại Tập đoàn cho người khác; sử dụng cổ phần để trả nợ. Trường hợp này, người được tặng cho hoặc nhận trả nợ bằng cổ phần sẽ là cổ đông của Tập đoàn.

6. Trường hợp cổ đông chuyển nhượng một số cổ phần thì cổ phiếu cũ bị hủy bỏ và Tập đoàn phát hành cổ phiếu mới ghi nhận số cổ phần đã chuyển nhượng và số cổ phần còn lại.

7. Người nhận cổ phần trong các trường hợp quy định tại Điều này chỉ trở thành cổ đông của Tập đoàn từ thời điểm các thông tin của họ quy định tại khoản 2 Điều 122 của Luật Doanh nghiệp được ghi đầy đủ vào sổ đăng ký cổ đông.

#### **Điều 10. 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 Tập đoàn theo quy định.

2. Thông báo thanh toán nêu trên phải ghi rõ thời hạn thanh toán mới (tối thiểu là bảy 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. Trường hợp các yêu cầu trong thông báo nêu trên không được thực hiện, trước khi thanh toán đầy đủ tất cả các khoản phải nộp, các khoản lãi và các chi phí liên quan, Hội đồng quản trị có quyền thu hồi số cổ phần đó. Hội đồng quản trị có thể chấp nhận việc giao nộp các cổ phần bị thu hồi theo quy định tại các khoản 4, 5 và 6 của Điều này và trong các trường hợp khác được quy định tại Điều lệ này.

4. Cổ phần bị thu hồi sẽ trở thành tài sản của Tập đoàn. 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 sẽ 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 bằng lãi suất tiền vay quá hạn của ngân hàng thương mại mà Tập đoàn đang giao dịch chính vào thời điểm thu hồi theo quyết định của Hội đồng quản trị kể từ ngày thu hồi cho đến ngày thực hiện thanh toán. Hội đồng quản trị có toàn quyền quyết định việc cưỡng chế thanh toán toàn bộ giá trị cổ phiếu vào thời điểm thu hồi hoặc có thể miễn giảm thanh toán một phần hoặc toàn bộ số tiền đó.



6. Thông báo thu hồi sẽ 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 III**

## **CƠ CẤU TỔ CHỨC, QUẢN LÝ VÀ KIỂM SOÁT**

### **Điều 11 . Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát**

Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát của Tập đoàn bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng;
- Văn phòng và các Ban chức năng.

### **Mục 1**

## **CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

### **Điều 12. Cổ đông và quyền của cổ đông**

1. Cổ đông là người chủ sở hữu Tập đoàn, có các quyền và nghĩa vụ tương ứng theo số cổ phần và loại cổ phần mà họ sở hữu. Cổ đông chỉ chịu trách nhiệm về nợ và các nghĩa vụ tài sản khác của Tập đoàn trong phạm vi số vốn đã góp vào Tập đoàn.

2. Cổ đông là pháp nhân:

Người đại diện phần vốn của một pháp nhân tại Tập đoàn là người đại diện trước pháp luật của pháp nhân đó hoặc người khác được pháp nhân đó ủy quyền. Người đại diện phần vốn có thể được ủy quyền cho một người khác làm đại diện cho pháp nhân đó tại Tập đoàn. Trường hợp cổ đông là pháp nhân có sự thay đổi về tổ chức như sáp nhập, chia tách, hợp nhất thì pháp nhân được kế thừa quyền và nghĩa vụ của pháp nhân đã được tổ chức lại sẽ được coi là cổ đông của Tập đoàn. Trong trường hợp này, cổ đông là pháp nhân mới phải gửi đến Tập đoàn các văn bản pháp lý về việc tổ chức lại.

3. Người nắm giữ cổ phần phổ thông có các quyền sau:

a. Tham gia và phát biểu trong các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và thực hiện quyền biểu quyết trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền, hoặc biểu quyết



thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử; mỗi cổ phần phổ thông có một phiếu biểu quyết;

- b. Được nhận cổ tức với mức theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;
- c. Được tự do chuyển nhượng cổ phần đã được thanh toán đầy đủ theo quy định của Điều lệ này và pháp luật hiện hành;
- d. Được ưu tiên mua cổ phần mới chào bán tương ứng với tỷ lệ cổ phần phổ thông mà họ sở hữu;
- e. Xem xét, tra cứu và trích lục các thông tin liên quan đến cổ đông trong danh sách cổ đông đủ tư cách tham gia họp Đại hội đồng cổ đông và yêu cầu sửa đổi các thông tin không chính xác;
- f. Xem xét, tra cứu, trích lục hoặc sao chụp Điều lệ Tập đoàn, sổ biên bản họp Đại hội đồng cổ đông và các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- g. Trường hợp Tập đoàn giải thể, được nhận một phần tài sản còn lại tương ứng với số cổ phần góp vốn vào Tập đoàn sau khi Tập đoàn đã thanh toán cho chủ nợ và các cổ đông loại khác theo quy định của pháp luật;
- h. Yêu cầu Tập đoàn mua lại cổ phần của họ trong các trường hợp quy định của Luật Doanh nghiệp;
- i. Có thể ủy quyền cho người khác (bằng Giấy ủy quyền) đại diện thay mình tham gia các kỳ họp Đại hội đồng cổ đông với những điều kiện sau:
  - Chỉ được ủy quyền từng lần cho mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Phải có Giấy ủy quyền;
- j. Các quyền khác theo quy định của Điều lệ này và pháp luật.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 05% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có các quyền sau:

- a. Yêu cầu Hội đồng quản trị thực hiện việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông theo các quy định tại Khoản 3 Điều 115 và Khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp;
- b. Xem xét và trích lục sổ biên bản và các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát, họp 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 Tập đoàn;
- c. Yêu cầu Ban kiểm soát kiểm tra từng vấn đề cụ thể liên quan đến quản lý, điều hành hoạt động của Tập đoàn khi xét thấy cần thiết. Yêu cầu phải thể hiện bằng văn bản; phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân,



Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp 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 Tập đoàn; vấn đề cần kiểm tra, mục đích kiểm tra;

d. Các quyền khác được quy định tại Điều lệ này.

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 4 Điều này có quyền yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

a. Theo các quy định tại Điều 115 và Điều 140 Luật Doanh nghiệp;

b. 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;

c. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị đã vượt quá sáu tháng mà Hội đồng quản trị mới chưa được bầu thay thế;

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

Yêu cầu triệu tập họp Hội đồng cổ đông phải được lập bằng văn bản và phải có họ, tên, địa chỉ thường trú, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp đối với cổ đông là tổ chức; số 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 Tập đoàn, căn cứ và lý do yêu cầu triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông. Kèm theo yêu cầu 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.

Trong trường hợp này, Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc Tập đoàn phải triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường chậm nhất là ba mươi (30) ngày kể từ ngày nhóm cổ đông yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường.

6. 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 13. Nghĩa vụ của cổ đông**

1. Tuân thủ Điều lệ Tập đoàn và các quy chế của Tập đoàn; chấp hành quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; tuân thủ các điều kiện quy định rõ tại cổ phiếu đối với từng loại cổ phần tương ứng;

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 biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử, hình thức điện tử khác hoặc gửi phiếu biểu quyết đến



cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử. 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 đầy đủ và đúng thời hạn số cổ phần cam kết mua.

Không được rút vốn đã góp bằng cổ phần phổ thông ra khỏi Tập đoàn dưới mọi hình thức, trừ trường hợp được Tập đoàn hoặc người khác mua lại cổ phần. Trường hợp có cổ đông rút một phần hoặc toàn bộ vốn cổ phần đã góp trái với quy định tại khoản này thì cổ đông đó và người có lợi ích liên quan trong Tập đoàn phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của Tập đoàn trong phạm vi giá trị cổ phần đã bị rút và các thiệt hại xảy ra;

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 và Điều lệ Tập đoàn;

6. Chịu trách nhiệm cá nhân khi nhân danh Tập đoàn 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 Tập đoàn.

7. Bảo mật các thông tin được Tập đoàn cung cấp theo quy định tại Điều lệ Tập đoàn 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; nghiêm cấm phát tán hoặc sao, gửi thông tin được Tập đoàn cung cấp cho tổ chức, cá nhân khác.

#### **Điều 14. Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông là cơ quan có thẩm quyền cao nhất của Tập đoàn. Đại hội đồng cổ đông được tổ chức họp thường niên mỗi năm một lần. Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn (04) tháng, hoặc có thể được Cơ quan ĐKKD gia hạn theo đề nghị của HĐQT nhưng không quá sáu (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 và lựa chọn địa điểm phù hợp trên lãnh thổ Việt Nam. Đại hội đồng cổ đông thường niên quyết định những vấn đề theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn, đặc biệt thông qua các báo cáo tài chính năm và dự toán cho năm tài chính tiếp theo. Các kiểm toán viên độc lập có thể được mời tham dự đại hội để tư vấn cho việc thông qua các báo cáo tài chính năm.



3. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường trong các trường hợp sau:

- a. Hội đồng quản trị xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tập đoàn;
- b. Báo cáo tài chính quý, sáu (06) tháng hoặc báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán phản ánh vốn chủ sở hữu đã bị mất một nửa (1/2) so với số đầu kỳ;
- c. Số thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị, kiểm soát viên ít hơn số thành viên theo quy định của pháp luật hoặc số thành viên của Hội đồng quản trị bị giảm quá một phần ba so với số thành viên quy định trong Điều lệ;
- d. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông quy định tại khoản 4 Điều 12 của Điều lệ này yêu cầu triệu tập Đại hội đồng cổ đông bằng một văn bản kiến nghị. Văn bản kiến nghị triệu tập phải nêu rõ lý do và mục đích cuộc họp, có chữ ký của các cổ đông liên quan (văn bản kiến nghị có thể lập thành nhiều bản để có đủ chữ ký của tất cả các cổ đông có liên quan);
- e. Theo yêu cầu của Ban kiểm soát nếu Ban kiểm soát có lý do tin tưởng rằng các thành viên Hội đồng quản trị hoặc Cán bộ quản lý cấp cao vi phạm nghiêm trọng các nghĩa vụ của Người quản lý theo Điều 165 Luật Doanh nghiệp hoặc Hội đồng quản trị hành động hoặc có ý định hành động ngoài phạm vi quyền hạn của mình;

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

a. Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày số thành viên Hội đồng quản trị còn lại như quy định tại mục c khoản 3 Điều này hoặc nhận được yêu cầu quy định tại mục d, e khoản 3 Điều này.

b. Trường hợp Hội đồng quản trị không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại mục a khoản 4 Điều này thì trong thời hạn ba mươi ngày tiếp theo, Ban kiểm soát phải thay thế Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 3 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

c. Trường hợp Ban kiểm soát không triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định tại mục b khoản 4 Điều này thì cổ đông, nhóm cổ đông có yêu cầu quy định tại mục d khoản 3 Điều này có quyền đại diện Tập đoàn triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định khoản 4 Điều 140 Luật Doanh nghiệp.

Trong trường hợp này, cổ đông hoặc nhóm cổ đông triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể đề nghị cơ quan đăng ký doanh nghiệp giám sát việc triệu tập và tiến hành họp nếu xét thấy cần thiết. Tất cả chi phí cho việc triệu tập và tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được Tập đoàn hoàn lại. Chi phí này không bao gồm những chi phí do cổ đông chi tiêu khi tham dự Đại hội đồng cổ đông, kể cả chi phí ăn ở và đi lại.



## **Điều 15. Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thường niên có quyền thảo luận và thông qua:
  - a. Kế hoạch kinh doanh hàng năm của Tập đoàn;
  - b. Báo cáo tài chính năm được kiểm toán;
  - c. 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. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả kinh doanh của Tập đoàn, về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc; Báo cáo tự đánh giá kết quả hoạt động của Ban kiểm soát và của từng Kiểm soát viên;
  - e. Mức cổ tức đối với mỗi cổ phần của từng loại.
2. Đại hội đồng cổ đông thường niên và bất thường thông qua quyết định bằng văn bản về các vấn đề sau:
  - a. Số lượng thành viên của Hội đồng quản trị;
  - b. Lựa chọn công ty kiểm toán;
  - c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát;
  - d. Tổng số tiền thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị và Báo cáo tiền thù lao của Hội đồng quản trị;
  - e. Bổ sung và sửa đổi Điều lệ Tập đoàn;
  - f. Loại cổ phần và số lượng cổ phần mới sẽ được phát hành cho mỗi loại cổ phần, và việc chuyển nhượng cổ phần của thành viên sáng lập trong vòng ba năm đầu tiên kể từ ngày thành lập;
  - g. Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập hoặc chuyển đổi Tập đoàn;
  - h. Tổ chức lại và giải thể (thanh lý) Tập đoàn và chỉ định người thanh lý;
  - i. Kiểm tra và xử lý các vi phạm của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát gây thiệt hại cho Tập đoàn và các cổ đông của Tập đoàn;
  - j. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản của Tập đoàn có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;
  - k. Tập đoàn mua lại hơn 10% một loại cổ phần phát hành;
  - l. Phê duyệt quy chế quản trị nội bộ; quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
  - m. 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. Mức cổ tức này không cao



hơn mức mà Hội đồng quản trị đề nghị sau khi đã tham khảo ý kiến các cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông;

n. Tập đoàn ký kết hợp đồng, giao dịch với những đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất;

o. Các vấn đề khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế khác của Tập đoàn.

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

Việc mua lại 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 Đại hội đồng cổ đông.

#### **Điều 16. Các đại diện được ủy quyền**

1. Các cổ đông có quyền tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo luật pháp có thể ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. 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.

2. Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản theo mẫu của Tập đoàn 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. Trong trường hợp khác thì giấy ủy quyền phải có chữ ký của người đại diện theo pháp luật của cổ đông và người được ủy quyền dự họp.

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

3. Trừ trường hợp quy định tại khoản 4 Điều này, phiếu biểu quyết của người được ủy 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 uỷ quyền đã chấm dứt việc uỷ quyền.

4. Quy định tại khoản 2 Điều này không áp dụng nếu Tập đoàn nhận được thông báo bằng văn bản về một trong các trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này chậm nhất hai mươi tư giờ trước giờ khai mạc cuộc họp của Đại hội đồng cổ đông.

5. 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.

6. Việc uỷ quyền chỉ được thực hiện từng lần. Người được uỷ quyền không được uỷ quyền lại cho người thứ ba. Người uỷ quyền có thể thu hồi sự uỷ quyền bằng văn bản gửi Hội đồng quản trị.

7. Mọi hạn chế của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông đối với người đại diện theo uỷ quyền trong việc thực hiện các quyền, nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên, cổ đông tương ứng tại Hội đồng thành viên, Đại hội đồng cổ đông đều không có hiệu lực đối với bên thứ ba.

### **Điều 17. Thay đổi các quyền**

1. Việc thay đổi hoặc huỷ bỏ các quyền đặc biệt gắn liền với một loại cổ phần ưu đãi có hiệu lực khi được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% cổ phần ưu đãi tham dự họp biểu quyết thông qua hoặc được cổ đông nắm giữ ít nhất 75% quyền biểu quyết của loại cổ phần ưu đãi nói trên tán thành trong trường hợp thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản. Việc tổ chức cuộc họp của các cổ đông nắm giữ một loại cổ phần ưu đãi để thông qua việc thay đổi quyền nêu trên chỉ có giá trị khi có tối thiểu hai (02) cổ đông (hoặc đại diện được uỷ 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 cổ phần ưu đãi 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.

2. Thủ tục tiến hành các cuộc họp riêng biệt như vậy được thực hiện tương tự với các quy định tại Điều 19 và Điều 21 Điều lệ này.

3. 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 việc phân phối lợi nhuận hoặc tài sản của Tập đoàn không bị thay đổi khi Tập đoàn phát hành thêm các cổ phần cùng loại.

**Điều 18. Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp, và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Hội đồng quản trị triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, hoặc Đại hội đồng cổ đông được triệu tập theo các trường hợp quy định tại mục b hoặc mục c khoản 4 Điều 14.

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

a. Lập danh sách các cổ đông đủ điều kiện tham gia và biểu quyết tại cuộc họp không quá 10 (mười) ngày trước ngày gửi giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông; chương trình họp, và các tài liệu theo quy định phù hợp với luật pháp và các quy định của Tập đoàn. Tập đoàn phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

b. Xác định thời gian và địa điểm tổ chức cuộc họp;

c. Thông báo và gửi thông báo họp Đại hội đồng cổ đông cho tất cả các cổ đông có quyền dự 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 (khi Tập đoàn niêm yết hoặc đăng ký giao dịch), trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn. Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi chậm nhất 21 ngày trước ngày khai mạc (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc 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 Tập đoàn. 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 trong thông tin điện tử để các cổ đông có thể tiếp cận.

4. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại khoản 4 Điều 12 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 Tập đoàn 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 có quyền từ chối những đề xuất liên quan đến khoản 4 Điều này trong các trường hợp sau:

- a. Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung;
- b. Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ từ 05% cổ phần phổ thông theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Điều lệ này;
- c. Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông bàn bạc và thông qua.

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

7. 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 143 của Luật doanh nghiệp.

#### **Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông**

1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện 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 được triệu tập họp lần thứ hai trong thời hạn ba mươi (30) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập lần thứ hai được tiến hành khi số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 33% cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Trường hợp cuộc họp được triệu tập lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 2 Điều này thì được triệu tập họp lần thứ ba trong thời hạn hai mươi (20) ngày, kể từ ngày dự định họp lần thứ hai. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông dự họp.

#### **Điều 20. Thẻ thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông**

1. Trước khi tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông, Tập đoàn phải thực hiện thủ tục đăng ký cổ đông và phải thực hiện việc đăng ký cho đến khi các cổ đông có quyền dự họp có mặt đăng ký hết.

2. Khi tiến hành đăng ký cổ đông, Tập đoàn cấp thẻ biểu quyết cho từng cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền có quyền biểu quyết, trên đó ghi số đăng ký, họ và tên của cổ đông, họ và tên đại diện được uỷ quyền và số phiếu biểu quyết của cổ đông đó. Khi tiến hành biểu quyết tại đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ phản đối nghị quyết được thu sau, cuối cùng đếm tổng số phiếu tán thành hay phản đối để quyết định. Tổng số phiếu tán thành, phản đối, bỏ phiếu trắng hoặc không hợp lệ từng vấn đề được Chủ toạ thông báo ngay sau khi tiến hành biểu



quyết vấn đề đó. 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.

3. Cổ đông đến dự họp Đại hội đồng cổ đông muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết tại cuộc họp. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp để cho cổ đông đến muộn đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành trước khi cổ đông đến muộn tham dự không bị ảnh hưởng.

Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ thuộc một trong các trường hợp sau: (1) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp; (2) Ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết tại cuộc họp; (3) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác; (4) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử”.

4. Chủ tịch Hội đồng quản trị 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. Trường hợp không có người có thể làm chủ tọa, thành viên Hội đồng quản trị có chức vụ cao nhất điều khiển để Đại hội đồng cổ đông bầu chủ tọa cuộc họp trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất làm chủ tọa cuộc họp.

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 tọa cuộc họp.

5. 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.

6. Chủ tọa cuộc họp có thể hoãn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông đã có đủ số người đăng ký dự họp theo quy định đến một thời điểm khác hoặc thay đổi địa điểm họp trong các trường hợp sau đây:

- a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
- b) Các phương tiện thông tin tại địa điểm họp không bảo đảm cho các 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.

Thời gian hoãn tối đa không quá 03 ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

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

8. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có thể yêu cầu các cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh hợp pháp, hợp lý khác. Trường hợp có cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền không chịu tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an



ninh nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông sau khi xem xét một cách cẩn trọng có thể từ chối hoặc trực xuất cổ đông hoặc đại diện nêu trên tham gia cuộc họp.

9. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, 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 các địa điểm họp;
- c. Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) đại hội.

Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thấy cần thiết. Các biện pháp áp dụng có thể là cấp giấy vào cửa hoặc sử dụng những hình thức lựa chọn khác.

10. Trong trường hợp tại Đại hội đồng cổ đông có áp dụng các biện pháp nêu trên, Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông 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 uỷ 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.

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

Hàng năm Tập đoàn tổ chức Đại hội đồng cổ đông ít nhất một (01) lần. Đại hội đồng cổ đông thường niên không được tổ chức dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

## **Điều 21. Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

1. Đại hội đồng cổ đông thông qua các quyết định thuộc thẩm quyền bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp hoặc lấy ý kiến bằng văn bản. Đối với các vấn đề quy định tại khoản 2 Điều 147 Luật Doanh nghiệp phải được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Tập đoàn có thể sử dụng các chương trình, phần mềm máy tính, dịch vụ công nghệ thông tin trong việc biểu quyết để tạo thuận lợi cho cổ đông.

2. Điều kiện thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp:

2.1. Trừ trường hợp quy định tại Điểm 2.2, 2.3 Khoản 2 Điều này, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông sẽ được thông qua khi được tán thành bởi trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại cuộc họp.



2.2. Các quyết định về các nội dung dưới đây sẽ được thông qua khi được tán thành bởi ít nhất 65% tổng số phiếu bầu 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:

- a) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- b) Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Tập đoàn;
- d) Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Tập đoàn;
- đ) Tổ chức lại, giải thể Tập đoàn;

2.3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và kiểm soát viên phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Khoản 3 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.

3. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết tán thành.

4. Trường hợp tất cả cổ đông đại diện 100% số cổ phần có quyền biểu quyết trực tiếp tham dự hoặc thông qua đại diện được ủy quyền tại Đại hội đồng cổ đông, những quyết định được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua đều được coi là hợp lệ kể cả trong trường hợp việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông không theo đúng thủ tục hoặc nội dung biểu quyết không có trong chương trình.

## **Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Đại hội đồng cổ đông có thể thông qua tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình bằng cách lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo hình thức công ty trực tiếp thực hiện hoặc bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác phù hợp. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thực hiện theo quy định sau đây:

1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất cứ lúc nào nếu xét thấy cần thiết vì lợi ích của Tập đoàn.

2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định. Tập đoàn sẽ đăng tải Dự thảo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu giải trình dự thảo quyết định trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn và gửi Phiếu lấy ý kiến bằng phương thức bảo đảm đến địa chỉ đăng ký của từng cổ đông. Phiếu lấy ý kiến phải ghi rõ nơi, cách thức tải tài liệu từ trang thông tin điện tử của Tập đoàn. 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 ít nhất mười (10) ngày trước ngày phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.

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

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký doanh nghiệp của Tập đoàn;

b. Mục đích lấy ý kiến;

c. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của cổ đông là cá nhân; tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số quyết định thành lập hoặc số đăng ký doanh nghiệp của cổ đông hoặc đại diện theo uỷ quyền của cổ đông là tổ chức; 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 quyết định;

đ. Phương án biểu quyết bao gồm tán thành, không tán thành và không có ý kiến đối với từng vấn đề lấy ý kiến;

e. Thời hạn phải gửi về Tập đoàn phiếu lấy ý kiến đã được trả lời;

g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn.

4. Cổ đông có thể gửi phiếu lấy ý kiến đã trả lời đến Tập đoàn 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 uỷ quyền hoặc người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức. Phiếu lấy ý kiến gửi về Tập đoàn 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 Tập đoàn qua fax hoặc thư điện tử phải được giữ bí mật đến thời điểm kiểm phiếu.

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

5. Hội đồng quản trị 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 Tập đoàn. Biên bản kiểm phiếu phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, số và ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nơi đăng ký doanh nghiệp;



- b. Mục đích và các vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua quyết định;
- 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, 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 quyết định đã được thông qua;
- g. Họ, tên, chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị, người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn và của người giám sát kiểm phiếu.

Các thành viên Hội đồng quản trị 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 công bố trên website của Tập đoàn hoặc gửi đến các cổ đông trong vòng mười lăm (15) ngày, kể từ ngày kết thúc kiểm phiếu.

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 Tập đoàn.

8. Quyết định được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản phải được số cổ đông đại diện trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết chấp thuận và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 23. 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 hoặc ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản có các nội dung chủ yếu sau:

- a. Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;
- b. Thời gian và địa điểm họp Đại hội đồng cổ đông;
- c. Chương trình họp và nội dung cuộc họp;
- d. Họ, tên chủ tọa và thư ký;
- e. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và các ý kiến phát biểu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông về từng vấn đề trong chương trình họp;
- f. Số cổ đông và tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp, phụ lục danh sách đăng ký cổ đông, đại diện cổ đông dự họp với số cổ phần và số phiếu bầu tương ứng;
- g. Tổng số phiếu biểu quyết đối với từng vấn đề biểu quyết, trong đó ghi rõ phương thức biểu quyết, tổng số phiếu hợp lệ, không hợp lệ, tán thành, không tán thành và không có ý kiến; tỷ lệ tương ứng trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp;



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

i. Chữ ký của chủ tọa và thư ký.

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 này. Biên bản họp ghi rõ việc chủ tọa, thư ký từ chối ký biên bản họp.

2. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được lập xong và thông qua trước khi kết thúc cuộc họp. Chủ tọa và thư ký cuộc họp phải chịu trách nhiệm liên đới về tính trung thực, chính xác của nội dung biên bản.

3. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải được công bố trên trang thông tin điện tử của Tập đoàn trong thời hạn hai mươi bốn (24) giờ hoặc gửi cho tất cả các cổ đông trong thời hạn mười lăm (15) ngày kể từ ngày kết thúc cuộc họp.

4. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông được coi là bằng chứng xác thực về những công việc đã được tiến hành tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trừ khi có ý kiến phản đối về nội dung biên bản được đưa ra theo đúng thủ tục quy định trong vòng mười (10) ngày kể từ khi gửi biên bản.

5. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp kèm chữ ký của cổ đông, văn bản ủy quyền tham dự họp và tài liệu có liên quan phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Tập đoàn.

#### **Điều 24. Yêu cầu hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông**

Trong thời hạn chín mươi (90) ngày, kể từ ngày nhận được biên bản họp Đại hội đồng cổ đông hoặc biên bản kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến Đại hội đồng cổ đông, cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại khoản 4 Điều 12 Điều lệ này, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát có quyền yêu cầu Tòa án hoặc Trọng tài xem xét, hủy bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông trong các trường hợp sau đây:

1. Trình tự và thủ tục triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông không thực hiện đúng theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn;

2. Trình tự, thủ tục ra quyết định và nội dung quyết định vi phạm pháp luật hoặc Điều lệ Tập đoàn.

Trường hợp quyết định của Đại hội đồng cổ đông bị hủy theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài, người triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bị hủy bỏ có thể xem xét tổ chức lại Đại hội đồng cổ đông trong vòng ba mươi (30) ngày theo trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ này.

### **Mục 2**

#### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

##### **Điều 25. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.**

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị ít nhất là năm (05) người nhiều nhất là mười một (11) người. Thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số



nhiệm kỳ không hạn chế. Trường hợp có thành viên được bầu bổ sung hoặc thay thế thành viên bị miễn nhiệm, bãi nhiệm trong thời hạn nhiệm kỳ thì nhiệm kỳ của thành viên đó là thời hạn còn lại của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị. Tổng số thành viên Hội đồng quản trị không điều hành hoặc thành viên độc lập Hội đồng quản trị (khi Tập đoàn trở thành công ty đại chúng quy mô lớn hoặc niêm yết theo quy định của pháp luật) phải chiếm ít nhất một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị. Số lượng tối thiểu thành viên Hội đồng quản trị không điều hành/độc lập được xác định theo phương thức làm tròn xuống.

2. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm (05) năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm. Một cá nhân chỉ được bầu làm thành viên độc lập Hội đồng quản trị không quá 02 nhiệm kỳ liên tục.

3. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% trở lên được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên.

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, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Tập đoàn quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn. Cơ chế đề cử hay cách thức Hội đồng quản trị đương nhiệm đề cử ứng cử viên Hội đồng quản trị 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, điều kiện của Thành viên Hội đồng quản trị:

a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp.

b. Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần phổ thông hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm thực tế trong quản lý kinh doanh hoặc trong ngành, nghề kinh doanh chủ yếu của Tập đoàn;

c. Có sức khỏe, có phẩm chất đạo đức, trung thực, liêm khiết, hiểu biết và có ý thức chấp hành pháp luật;

d. Đối với Chủ tịch Hội đồng quản trị: ngoài các tiêu chuẩn quy định tại điểm a, b, c khoản 5 điều này, phải có kinh nghiệm ít nhất 5 năm quản lý, điều hành doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn.



e. Chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa 05 công ty khác.

6. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị, bị bãi nhiệm, miễn nhiệm trong các trường hợp sau:

a. Thành viên đó không có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 5 Điều này và quy định của pháp luật hoặc bị luật pháp cấm không được làm thành viên Hội đồng quản trị;

b. Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Tập đoàn;

c. Thành viên đó bị rối loạn tâm thần và 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 vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Hội đồng quản trị liên tục trong vòng sáu tháng, và trong thời gian này Hội đồng quản trị không cho phép thành viên đó vắng mặt và đã phán quyết rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;

e. Thành viên đó bị bãi nhiệm theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông;

7. Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận tại Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.

Trong trường hợp Hội đồng quản trị không thực hiện bổ nhiệm tạm thời như trên, tại cuộc họp gần nhất, Đại hội đồng cổ đông bầu thành viên mới thay thế thành viên Hội đồng quản trị đã bị miễn nhiệm, bãi nhiệm.

8. Việc bổ nhiệm 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.

## **Điều 26. Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị**

1. Hoạt động kinh doanh và các công việc của Tập đoàn phải chịu sự giám sát và chỉ đạo của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị là cơ quan có đầy đủ quyền hạn để thực hiện tất cả các quyền nhân danh Tập đoàn trừ những thẩm quyền thuộc về Đại hội đồng cổ đông.



2. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác.

3. Quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị do luật pháp, Điều lệ Tập đoàn 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 sản xuất kinh doanh và ngân sách hàng năm;

b. Xác định các mục tiêu hoạt động trên cơ sở các mục tiêu chiến lược được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

c. Quyết định cơ cấu tổ chức của Tập đoàn;

d. Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị; bổ nhiệm, miễn nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, giám đốc các ban chuyên môn và tương đương; quyết định mức lương và lợi ích khác của những Cán bộ đó;

e. Báo cáo Đại hội đồng cổ đông việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành.

f. Cử, bãi nhiệm người đại diện theo ủy quyền thực hiện quyền sở hữu cổ phần hoặc phần vốn góp ở doanh nghiệp khác, quyết định mức thù lao và lợi ích khác của những người đó;

g. Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm Giám đốc đơn vị hạch toán phụ thuộc, Công ty con, giám đốc chi nhánh theo đề nghị của Tổng giám đốc;

h. Quyết định thành lập các Công ty con của Tập đoàn và việc mua, bán cổ phần, phần vốn góp tại doanh nghiệp khác;

i. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện;

k. Quyết định quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn;

l. Tiếp nhận công ty liên kết;

m. Giám sát, chỉ đạo Tổng giám đốc và các cán bộ quản lý khác trong điều hành công việc kinh doanh hàng ngày của Tập đoàn; Giải quyết các khiếu nại của Tập đoàn đối với cán bộ quản lý cũng như quyết định lựa chọn đại diện của Tập đoàn để giải quyết các vấn đề liên quan tới các thủ tục pháp lý chống lại cán bộ quản lý đó;

n. Đề xuất các loại cổ phần có thể phát hành và tổng số cổ phần phát hành theo từng loại;



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

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

q. Đề xuất mức cổ tức hàng năm và xác định mức cổ tức tạm ứng; tổ chức việc chi trả cổ tức; quyết định thời hạn và thủ tục xử lý lỗ phát sinh trong quá trình kinh doanh;

r. Đề xuất việc tổ chức lại hoặc giải thể Tập đoàn;

s. Quyết định chào 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;

t. Quyết định mua lại không quá 10% mỗi loại cổ phần; trình Đại hội đồng cổ đông quyết định mua lại trên 10% tổng số cổ phần đã bán của mỗi loại và các trường hợp mua lại cổ phần khác;

u. Quyết định giá mua lại cổ phần. Đối với cổ phần phổ thông, giá mua lại không được cao hơn giá thị trường tại thời điểm mua lại, trừ trường hợp Tập đoàn định giá chào bán khi mua lại cổ phần của từng cổ đông tương ứng với tỷ lệ cổ phần của họ trong Tập đoàn. Đối với cổ phần loại khác, nếu Tập đoàn và cổ đông có liên quan không có thoả thuận khác thì giá mua lại không được thấp hơn giá thị trường;

v. Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; trình phương án đầu tư và dự án đầu tư lên Đại hội đồng cổ đông quyết định thuộc thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 15 Điều lệ này;

w. Quyết định hợp đồng, giao dịch mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng khác có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất, trừ các hợp đồng, giao dịch thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và của Điều lệ này.

x. 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;

y. Soát xét và trình báo cáo quyết toán tài chính hằng năm lên Đại hội đồng cổ đông; báo cáo đánh giá thực trạng công tác quản lý kinh doanh ở Tập đoàn của Hội đồng quản trị trước Đại hội đồng cổ đông;

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

4. Những vấn đề sau đây phải được Hội đồng quản trị Tập đoàn phê chuẩn:



a. Trong phạm vi quy định tại khoản 3 Điều này 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 Tập đoàn (bao gồm các hợp đồng mua, bán, sáp nhập, thuê mua Tập đoàn và liên doanh);

b. Chỉ định và bãi nhiệm những người được Tập đoàn uỷ nhiệm là đại diện thương mại và Luật sư của Tập đoàn;

c. Việc bồi thường của Tập đoàn;

d. Các khoản đầu tư không thuộc kế hoạch kinh doanh và ngân sách vượt quá 10% giá trị kế hoạch và ngân sách kinh doanh hàng năm;

e. Việc mua hoặc bán cổ phần, phần góp vốn tại các công ty khác được thành lập ở Việt Nam hay nước ngoài;

f. Việc định giá các tài sản góp vào Tập đoàn không phải bằng tiền liên quan đến việc phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu của Tập đoàn, bao gồm vàng, quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ và bí quyết công nghệ;

g. Tập đoàn ký kết hợp đồng với những người được quy định tại Khoản 1 Điều 167 của Luật Doanh nghiệp với giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của Tập đoàn được ghi trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất; Trong trường hợp này các thành viên có liên quan không có quyền biểu quyết;

h. Việc Tập đoàn mua hoặc thu hồi không quá 10% mỗi loại cổ phần đã phát hành theo từng loại;

i. Quyết định mức giá mua hoặc thu hồi cổ phần của Tập đoàn;

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 tài chính cho Đại hội đồng cổ đông, báo cáo tài chính hàng năm của Tập đoàn sẽ bị coi là không có giá trị và chưa được Hội đồng quản trị thông qua.

6. Thành viên Hội đồng quản trị 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 sẽ 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.

7. Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị và số tiền thù lao cho từng thành viên phải được ghi chi tiết trong báo cáo thường niên của Tập đoàn.



8. 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.

9. Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả 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 của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 27. Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị**

1. Hội đồng quản trị phải lựa chọn trong số các thành viên Hội đồng quản trị để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức và theo quy định của pháp luật.

2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

- a) Lập chương trình, kế hoạch hoạt động của Hội đồng quản trị;
- b) Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; triệu tập và chủ tọa cuộc họp Hội đồng quản trị;
- c) Tổ chức việc thông qua quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các quyết định của Hội đồng quản trị;
- d) Chủ tọa họp Đại hội đồng cổ đông;
- e) Thay mặt Hội đồng quản trị ký nghị quyết, quyết định và các văn bản của Hội đồng quản trị;
- f) Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

2. Phó Chủ tịch có các quyền và nghĩa vụ như Chủ tịch trong trường hợp được Chủ tịch ủy quyền nhưng chỉ trong trường hợp Chủ tịch đã thông báo cho Hội đồng quản trị rằng mình vắng mặt hoặc phải vắng mặt vì những lý do bất khả kháng hoặc mất khả năng thực hiện nhiệm vụ của mình. Trường hợp không có người được ủy quyền thì các thành viên còn lại bầu một người trong số các thành viên tạm thời giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nguyên tắc đa số.

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



5. Trường hợp Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị từ chức hoặc bị bãi miễn, Hội đồng quản trị phải bầu người thay thế trong thời hạn mười (10) ngày.

#### **Điều 28. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị**

1. Cuộc họp đầu tiên của nhiệm kỳ Hội đồng quản trị phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ đó để bầu Chủ tịch và ra các quyết định khác thuộc thẩm quyền. 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.

3. Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập các cuộc họp bất thường khi thấy cần thiết vì lợi ích của Tập đoàn. Ngoài ra, Chủ tịch Hội đồng quản trị 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 khác;
- b. Ít nhất hai (02) thành viên Hội đồng quản trị;
- c. Ban kiểm soát;
- d. Thành viên độc lập.

4. Các cuộc họp Hội đồng quản trị nêu tại Khoản 3 Điều này phải được tiến hành trong thời hạn bảy (07) ngày 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 Tập đoàn; những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập đến ở Khoản 4 Điều 14 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 Tập đoàn.

6. Các cuộc họp Hội đồng quản trị được tiến hành ở địa chỉ đã đăng ký của Tập đoàn 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 phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất năm (05) ngày 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



hội tổ. Thông báo họp Hội đồng phải được làm bằng văn bản tiếng Việt và phải thông báo đầy đủ 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.

Thông báo mời họp được gửi bằng bưu điện, 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 Tập đoàn.

8. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị lần thứ nhất chỉ được tiến hành 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 uỷ 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. Biểu quyết.

a. Trừ quy định tại Điểm b Khoản 9 Điều này, 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 Tập đoàn. Thành viên Hội đồng quản trị không được tính vào số lượng đại biểu tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức 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 này, 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 cho 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 Điểm b Khoản 4 Điều 39 Điều lệ này được coi là có lợi ích đáng kể trong hợp đồng đó.

e. Kiểm soát viên có quyền dự cuộc họp Hội đồng quản trị, có quyền thảo luận nhưng không được biểu quyết.



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 Tập đoàn 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 liên quan có lợi ích vào thời điểm hợp đồng, giao dịch được ký với Tập đoàn, 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 quyết định và ra nghị quyết trên cơ sở ý kiến tán thành của đa số thành viên Hội đồng quản trị có mặt (trên 50%). Trường hợp số phiếu tán thành và phản đối ngang bằng nhau, phiếu biểu quyết của Chủ tịch Hội đồng quản trị là phiếu quyết định.

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 (kể cả việc sử dụng phương tiện này diễn ra vào thời điểm thông qua Điều lệ hay sau này) 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 quyết định 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 này có hiệu lực và giá trị như nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua tại 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 nhiều bản và mỗi biên bản 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 (a) phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban và (b) 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 được coi là có giá trị pháp lý kể cả trong trường hợp việc bầu, chỉ định thành viên của tiểu ban hoặc Hội đồng quản trị có thể có sai sót.

17. 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 Tập đoàn gây thiệt hại cho Tập đoàn 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 Tập đoàn; thành viên phản đối thông qua nghị quyết, quyết định nói trên được miễn trừ trách nhiệm. Trường hợp này, cổ đông của Tập đoàn có quyền yêu cầu Tòa án đình chỉ thực hiện hoặc hủy bỏ nghị quyết, quyết định nói trên.

### **Mục 3**

## **TỔNG GIÁM ĐỐC, CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC, BỘ MÁY GIÚP VIỆC VÀ THƯ KÝ TẬP ĐOÀN**

### **Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý**

Hệ thống quản lý của Tập đoàn 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. Tập đoàn có một (01) Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc và một Kế toán trưởng 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 Hội đồng quản trị được thông qua một cách hợp thức.

### **Điều 30. Người điều hành doanh nghiệp**

1. Theo đề nghị của Tổng giám đốc và được sự chấp thuận của Hội đồng quản trị, Tập đoàn được tuyển dụng người điều hành doanh nghiệp khác với số lượng và tiêu chuẩn phù hợp với cơ cấu và quy chế quản lý của Tập đoàn do Hội đồng quản trị phê duyệt tùy từng thời điểm. Người điều hành doanh nghiệp phải có trách nhiệm miễn cán để hỗ trợ Tập đoàn đạt được các mục tiêu đề ra trong hoạt động và tổ chức.

2. Mức lương, tiền thù lao, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với người điều hành doanh nghiệp do Hội đồng quản trị quyết định hoặc chấp thuận theo đề nghị của Tổng giám đốc.

### **Điều 31. 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 một người khác làm Tổng giám đốc; ký hợp đồng trong đó quy định mức lương, thù lao, lợi ích và các điều khoản khác liên quan. Thông tin về mức lương, trợ cấp, quyền lợi của Tổng giám đốc phải được báo cáo trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và được nêu trong báo cáo thường niên của Tập đoàn.

2. Tổng giám đốc là đại diện theo pháp luật của Tập đoàn, điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của Tập đoàn, chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và trước pháp luật về thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

3. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc không quá năm năm; có thể được bổ nhiệm lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

4. Tiêu chuẩn và điều kiện làm Tổng giám đốc:

a) Có đủ năng lực hành vi dân sự và không thuộc đối tượng bị cấm quản lý doanh nghiệp theo quy định của pháp luật hiện hành;

b) Là cổ đông cá nhân sở hữu ít nhất 5% tổng số cổ phần hoặc người khác thì phải có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm quản lý kinh doanh trong ngành, nghề kinh doanh chính của Tập đoàn.

c) Có trình độ tối thiểu là đại học, có năng lực tổ chức quản lý Tập đoàn, có ít nhất năm (5) năm kinh nghiệm tham gia quản lý điều hành Doanh nghiệp thuộc ngành nghề kinh doanh chính của Tập đoàn.

d) Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực liêm khiết, hiểu biết pháp luật và có ý thức chấp hành pháp luật, thường trú tại Việt nam;



e) Không được là người có quan hệ gia đình với người quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên của Tập đoàn; người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Tập đoàn.

5. Tổng giám đốc có các quyền và nhiệm vụ sau đây:

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 Tập đoàn đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua;

b. Thay mặt Tập đoàn ký kết các hợp đồng theo đúng thẩm quyền được giao theo quy định tại Điều lệ này và các quy chế của Tập đoàn, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Tập đoàn theo những thông lệ quản lý tốt nhất;

c. Xây dựng, trình Hội đồng quản trị phê duyệt để tổ chức thực hiện: kế hoạch sản xuất kinh doanh hàng năm và dài hạn của Tập đoàn; phương án huy động vốn; phương án đầu tư; cơ cấu tổ chức Tập đoàn; quy chế quản lý nội bộ của Tập đoàn;

d. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức các chức danh điều hành trong Tập đoàn, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị;

e. Quyết định các vấn đề được Hội đồng quản trị ủy quyền theo quy định tại Điều lệ này các văn bản pháp luật có liên quan;

f. Quyết định lương và phụ cấp (nếu có) đối với người lao động trong Tập đoàn kể cả Cán bộ quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc.

g. Tuyển dụng lao động;

h. Quyết định giải pháp phát triển thị trường, tiếp thị và công nghệ, hợp đồng vay và cho vay và hợp đồng kinh doanh khác;

i. Ký kết hợp đồng nhân danh Tập đoàn, trừ những hợp đồng giao dịch cần phải có sự phê chuẩn, quyết định của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông như quy định tại khoản 2 Điều 15 và khoản 4 Điều 26 của Điều lệ này;

k. Vào ngày 30 tháng 11 hàng năm, Tổng giám đốc 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 (5) năm.

l. Đề xuất những biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động và quản lý của Tập đoàn;

m. Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng quý của Tập đoàn (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng quý của Tập đoàn theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho



từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Tập đoàn.

n. Thực hiện các hoạt động khác theo quy định của Điều lệ này và các quy chế của Tập đoàn, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, hợp đồng lao động của Tổng giám đốc và pháp luật.

o. Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;

p. Các quyền và nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ Tập đoàn và quyết định của Hội đồng quản trị.

6. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.

7. 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.

### **Điều 32. Phó Tổng giám đốc**

1. Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, chấm dứt hợp đồng; Các Phó Tổng giám đốc giúp Tổng giám đốc điều hành Tập đoàn theo phân công và ủy quyền của Tổng giám đốc; chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về nhiệm vụ được Tổng giám đốc phân công hoặc ủy quyền. Phó Tổng giám đốc có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại quy chế quản trị Tập đoàn;

2. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Phó Tổng giám đốc do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không quá năm năm. Phó Tổng giám đốc có thể bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng;

3. Phó Tổng giám đốc Tập đoàn phải là cổ đông sở hữu ít nhất 0,5% tổng số cổ phần của Tập đoàn.

### **Điều 33. Kế toán trưởng**

1. Tập đoàn có một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, ký hợp đồng, miễn nhiệm, thay thế, cách chức, chấm dứt hợp; Kế toán trưởng chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc, Hội đồng quản trị và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công hoặc ủy quyền.

Tiêu chuẩn tuyển chọn kế toán trưởng được thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, quy định của Điều lệ này và của pháp luật; Kế toán trưởng có nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại quy chế quản trị Tập đoàn;



2. Thời hạn bổ nhiệm hoặc ký hợp đồng với Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị quyết định, nhưng không quá năm năm. Kế toán trưởng có thể bổ nhiệm lại hoặc ký tiếp hợp đồng;

#### **Điều 34. Bộ máy giúp việc**

1. Bộ máy giúp việc gồm: Văn phòng Tập đoàn, Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc, các Ban chức năng, có nhiệm vụ tham mưu, giúp việc đồng thời cho Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc trong quản lý, điều hành công việc của Tập đoàn;

2. Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tập đoàn, Văn phòng Hội đồng quản trị - Tổng giám đốc, các Ban chức năng được quy định tại quyết định thành lập của Hội đồng quản trị và theo quy chế quản trị của Tập đoàn;

3. Trong quá trình hoạt động, Tổng giám đốc có quyền đề nghị Hội đồng quản trị thay đổi cơ cấu, số lượng và chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Tập đoàn, các Ban chức năng phù hợp với yêu cầu hoạt động kinh doanh của Tập đoàn, quy định của Điều lệ này và quy định pháp luật;

4. Giám đốc các Ban chức năng của Tập đoàn và tương đương phải là cổ đông sở hữu ít nhất 0,2% tổng số cổ phần của Tập đoàn.

#### **Điều 35. Thư ký Tập đoàn**

Hội đồng quản trị chỉ định một hoặc nhiều người làm Thư ký Tập đoàn với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Thư ký Tập đoàn khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động. Vai trò và nhiệm vụ của Thư ký Tập đoàn bao gồm:

a. Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Đại hội đồng cổ đông theo lệnh của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát;

b. Làm biên bản các cuộc họp;

c. Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp;

d. Đảm bảo các Nghị quyết của Hội đồng quản trị phù hợp với luật pháp;

e. Cung cấp các thông tin tài chính, bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị và các thông tin khác cho thành viên của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Thư ký Tập đoàn có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.

### **Mục 4**

### **BAN KIỂM SOÁT**



### **Điều 36. Kiểm soát viên**

1. Số lượng kiểm soát viên của Tập đoàn là ba thành viên.
2. Các kiểm soát viên bầu một người trong số họ làm Trưởng Ban kiểm soát. Trưởng Ban kiểm soát có các quyền và trách nhiệm sau:
  - Triệu tập cuộc họp Ban kiểm soát;
  - 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;
  - 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.
3. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% trở lên được đề cử tối đa ba (03) 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 Tập đoàn quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị Tập đoàn. 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. Các kiểm soát viên do Đại hội đồng cổ đông bầu, nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; kiểm soát viên có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
6. Tiêu chuẩn và điều kiện làm kiểm soát viên.
  - a) Kiểm soát viên phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:
    - Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp;
    - Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
    - Không được giữ các chức vụ quản lý Tập đoàn; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Tập đoàn;
    - Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Tập đoàn;
    - Không là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Tập đoàn trong ba (03) năm liền trước đó.



- 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 Tập đoàn;

- Không được là người đại diện phần vốn của doanh nghiệp tại Tập đoàn.

b) Trưởng Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Là kiểm soát viên của Tập đoàn;

- Là cổ đông của Tập đoàn, nếu là đại diện pháp nhân phải sở hữu ít nhất 10% vốn điều lệ của Tập đoàn;

- Các tiêu chuẩn và điều kiện quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

- 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 Tập đoàn;

7. Kiểm soát viên không còn tư cách thành viên trong các trường hợp sau:

a. Bị pháp luật cấm làm kiểm soát viên;

b. Kiểm soát viên đó từ chức bằng một văn bản thông báo được gửi đến trụ sở chính của Tập đoàn;

c. Bị rối loạn tâm thần và các kiểm soát viên có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi dân sự;

d. Thành viên đó vắng mặt không tham dự các cuộc họp của Ban kiểm soát trong vòng sáu (06) tháng liên tục không được sự chấp thuận của Ban kiểm soát và Ban kiểm soát ra quyết định rằng chức vụ của người này bị bỏ trống;

e. Bị cách chức kiểm soát viên theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

### **Điều 37. Ban kiểm soát**

1. Ban kiểm soát có các quyền 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. Đề xuất lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập, mức phí kiểm toán và mọi vấn đề có liên quan;

b. Thảo luận với kiểm toán viên độc lập về tính chất và phạm vi kiểm toán trước khi bắt đầu việc kiểm toán;

c. Xin ý kiến tư vấn chuyên nghiệp độc lập hoặc tư vấn về pháp lý và đảm bảo sự tham gia của những chuyên gia bên ngoài Tập đoàn với kinh nghiệm trình độ chuyên môn phù hợp vào công việc của Tập đoàn nếu thấy cần thiết;

d. Kiểm tra các báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý;



d. Thảo luận về những vấn đề khó khăn và tồn tại phát hiện từ các kết quả kiểm toán giữa kỳ hoặc cuối kỳ cũng như mọi vấn đề mà kiểm toán viên độc lập muốn bàn bạc;

e. Xem xét thư quản lý của kiểm toán viên độc lập và ý kiến phản hồi của ban quản lý Tập đoàn;

g. Xem xét báo cáo của Tập đoàn về các hệ thống kiểm soát nội bộ trước khi Hội đồng quản trị chấp thuận;

h. Xem xét những kết quả điều tra nội bộ và ý kiến phản hồi của ban quản lý.

i. 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.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác phải cung cấp tất cả các thông tin và tài liệu liên quan đến hoạt động của Tập đoàn theo yêu cầu của Ban kiểm soát. Thư ký Tập đoàn 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 (02) lần một năm và số lượng thành viên tham gia các cuộc họp tối thiểu là hai (02) người.

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.

5. Nghĩa vụ của kiểm soát viên

a) Tuân thủ đúng pháp luật, Điều lệ Tập đoàn, quyết định của Đại hội đồng cổ đông và đạo đức nghề nghiệp trong thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao.

b) Thực hiện các quyền và nhiệm vụ được giao một cách trung thực, cẩn trọng, tốt nhất nhằm bảo đảm lợi ích hợp pháp tối đa của Tập đoàn và cổ đông của Tập đoàn.

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

d) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật và Điều lệ Tập đoàn.



e) Trường hợp vi phạm nghĩa vụ quy định tại các Điểm a, b, c và d khoản 5 Điều này mà gây thiệt hại cho Tập đoàn hoặc người khác thì các kiểm soát viên phải chịu trách nhiệm cá nhân hoặc liên đới bồi thường thiệt hại đó.

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

6. Trong nhiệm kỳ có khuyết kiểm soát viên thì Đại hội đồng cổ đông gần nhất phải bầu thay thế. Trường hợp khuyết chức danh Trưởng ban kiểm soát thì kiểm soát viên còn lại cử người thay thế.



## **Chương IV**

### **NHIỆM VỤ CỦA THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, KIỂM SOÁT VIÊN, TỔNG GIÁM ĐỐC VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ KHÁC**

#### **Điều 38. Trách nhiệm cẩn trọng**

Thành viên Hội đồng quản trị, 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 Tập đoàn 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 39. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi**

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và người điều hành khác phải công khai các lợi ích có liên quan theo quy định tại Điều 159 Luật doanh nghiệp và các quy định pháp luật khác.

2. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác không được phép sử dụng những cơ hội kinh doanh có thể mang lại lợi ích cho Tập đoàn vì mục đích cá nhân; đồng thời không được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để tư lợi cá nhân hay để phục vụ lợi ích của tổ chức hoặc cá nhân khác.

3. Thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác có nghĩa vụ thông báo cho Hội đồng quản trị tất cả các lợi ích có thể gây xung đột với lợi ích của Tập đoàn mà họ có thể được hưởng thông qua các pháp nhân kinh tế, các giao dịch hoặc cá nhân khác.

4. Tập đoàn không cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho các thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan tới các thành viên nêu trên hoặc pháp nhân mà những người này có các lợi ích tài chính, trừ trường hợp các khoản vay hoặc bảo lãnh nêu trên đã được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

5. Hợp đồng hoặc giao dịch giữa Tập đoàn với một hoặc nhiều thành viên Hội đồng quản trị; kiểm soát viên; Tổng giám đốc; Cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ hoặc Tập đoàn, đối tác, hiệp hội, hoặc tổ chức mà thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng giám đốc, Cán bộ quản lý khác hoặc những người liên quan đến họ là cổ đông, người sở hữu phần vốn góp, thành viên, hoặc có liên quan lợi ích tài chính; Cổ đông, người đại diện ủy quyền của cổ đông sở hữu từ 10% tổng số cổ phần phổ thông của Tập đoàn và những người có liên quan của họ không bị vô hiệu hoá trong các trường hợp sau đây:



a. Đối với hợp đồng có giá trị từ dưới 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Hội đồng quản trị. Đồng thời, Hội đồng quản trị đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những thành viên Hội đồng không có lợi ích liên quan;

b. Đối với những hợp đồng có giá trị lớn hơn 35% của tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất, những yếu tố quan trọng về hợp đồng hoặc giao dịch cũng như các mối quan hệ và lợi ích của cán bộ quản lý hoặc thành viên Hội đồng quản trị đã được báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông. Đồng thời, Đại hội đồng cổ đông đã cho phép thực hiện hợp đồng hoặc giao dịch đó một cách trung thực bằng đa số phiếu tán thành của những cổ đông không có lợi ích liên quan;

c. Hợp đồng hoặc giao dịch đó được một tổ chức tư vấn độc lập cho là công bằng và hợp lý xét trên mọi phương diện liên quan đến các cổ đông của Tập đoàn vào thời điểm giao dịch hoặc hợp đồng này được Hội đồng quản trị hoặc một tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị hay các cổ đông cho phép thực hiện.

Thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, Tổng giám đốc, cán bộ quản lý khác và những người có liên quan với các thành viên nêu trên không được sử dụng các thông tin chưa được phép công bố của Tập đoàn hoặc tiết lộ cho người khác để thực hiện các giao dịch có liên quan.

#### **Điều 40. 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 vi phạm nghĩa vụ, trách nhiệm trung thực và cẩn trọng, không hoàn thành nghĩa vụ của mình với sự mất cân và năng lực chuyên môn phải 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 Tập đoàn và bên thứ ba.

2. Tập đoàn 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 Tập đoàn là người khởi kiện) nếu người đó đã hoặc đang là thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện được Tập đoàn uỷ quyền hoặc người đó đã hoặc đang làm theo yêu cầu của Tập đoàn với tư cách thành viên Hội đồng quản trị, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc đại diện theo uỷ quyền của Tập đoàn với điều kiện người đó đã hành động trung thực, cẩn trọng, mất cân vì lợi ích hoặc không chống lại lợi ích cao nhất của Tập đoàn, trên cơ sở tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận rằng người đó đã vi phạm những trách nhiệm của mình.



Khi thực hiện chức năng, nhiệm vụ hoặc thực thi các công việc theo ủy quyền của Tập đoàn, thành viên Hội đồng quản trị, kiểm soát viên, cán bộ quản lý, nhân viên hoặc là đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn được Tập đoàn bồi thường khi trở thành một bên liên quan trong các vụ khiếu nại, kiện, khởi tố (trừ các vụ kiện do Tập đoàn là người khởi kiện) trong các trường hợp sau:

a. Đã hành động trung thực, cẩn trọng, miễn cán vì lợi ích và không mâu thuẫn với lợi ích của Tập đoàn;

b. Tuân thủ luật pháp và không có bằng chứng xác nhận đã không thực hiện trách nhiệm của mình.

3. Chi phí bồi thường bao gồm các chi phí phát sinh (kể cả phí thuê luật sư), chi phí phán quyết, các khoản tiền phạt, các khoản phải thanh toán phát sinh trong thực tế hoặc được coi là mức hợp lý khi giải quyết những vụ việc này trong khuôn khổ luật pháp cho phép. Tập đoàn có thể mua bảo hiểm cho những người đó để tránh những trách nhiệm bồi thường nêu trên.



## **Chương V**

### **QUAN HỆ CỦA TẬP ĐOÀN VỚI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN THAM GIA LIÊN KẾT VỚI TẬP ĐOÀN**

#### **Mục 1**

#### **QUẢN LÝ VỐN DO TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ Ở DOANH NGHIỆP KHÁC**

##### **Điều 41. Vốn do Tập đoàn đầu tư ở doanh nghiệp khác**

Vốn do Tập đoàn đầu tư ở doanh nghiệp khác là các loại vốn dưới đây:

1. Vốn bằng tiền, bằng thương hiệu, giá trị quyền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất, giá trị tài sản hữu hình hoặc vô hình thuộc sở hữu của Tập đoàn được Tập đoàn đầu tư hoặc đầu tư hoặc góp vốn vào doanh nghiệp khác;
2. Giá trị cổ phần đầu tư tại các Công ty cổ phần thành viên;
3. Lợi tức được chia do Tập đoàn đầu tư, góp vốn ở doanh nghiệp khác dùng để tái đầu tư vào doanh nghiệp đó;
4. Các loại vốn khác.

##### **Điều 42. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác**

1. Hội đồng quản trị thực hiện các quyền, nghĩa vụ của đồng sở hữu nắm cổ phần, vốn góp chi phối đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, Công ty cổ phần, Công ty liên doanh kết phù hợp với quy định của pháp luật đối với các Công ty đó;

2. Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn trong quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác do Hội đồng quản trị thực hiện bao gồm nhưng không giới hạn bởi các nội dung sau đây:

a) Quyết định đầu tư, góp vốn; tăng, giảm vốn đầu tư, vốn góp theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn;

b) Quyết định:

- Cử, thay đổi, bãi miễn người đại diện theo ủy quyền, đại diện phần vốn của Tập đoàn; giới thiệu người đại diện ứng cử vào Hội đồng quản trị, Hội đồng thành viên, Ban kiểm soát các Công ty cổ phần có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn phù hợp với Điều lệ của Tập đoàn và pháp luật liên quan tại Việt Nam và nước ngoài;



- Quyết định mức lương, phụ cấp, thưởng và các lợi ích khác đối với người đại diện phần vốn góp, trừ trường hợp những người đó đã được hưởng lương từ doanh nghiệp có phần vốn góp của Tập đoàn theo quy định của pháp luật;

c) Giao nhiệm vụ và yêu cầu người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn tại các Công ty con có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn:

- Định hướng Công ty thực hiện mục tiêu do Tập đoàn giao và kế hoạch phối hợp kinh doanh với Tập đoàn nếu có;

- Báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình tài chính, kết quả sản xuất kinh doanh và các nội dung khác về Công ty có vốn góp của Tập đoàn;

- Báo cáo những vấn đề quan trọng của Công ty có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn để xin ý kiến chỉ đạo trước khi biểu quyết;

- Báo cáo việc sử dụng cổ phần, vốn góp, thị trường, bí quyết công nghệ để phục vụ định hướng phát triển và mục tiêu của Tập đoàn;

d) Giải quyết những kiến nghị của người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn ở doanh nghiệp khác;

đ) Thu lợi tức và chịu rủi ro từ phần vốn góp ở doanh nghiệp khác.

e) Giám sát, kiểm tra việc sử dụng vốn góp của Tập đoàn và chịu trách nhiệm về hiệu quả sử dụng, sử dụng, bảo toàn và phát triển phần vốn góp của Tập đoàn;

g) Kiểm tra, giám sát hoạt động của người đại diện, phát hiện những thiếu sót, yếu kém của người đại diện để ngăn chặn, chấn chỉnh kịp thời.

#### **Điều 43. Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn ở doanh nghiệp khác**

1. Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn ở doanh nghiệp khác phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

a) Là công dân Việt Nam, thường trú tại Việt Nam;

b) Có phẩm chất đạo đức tốt, có sức khỏe đảm đương nhiệm vụ

c) Hiểu biết pháp luật, có ý thức chấp hành luật pháp.

d) Có trình độ chuyên môn về kinh tế, tài chính doanh nghiệp hoặc lĩnh vực kinh doanh chính của doanh nghiệp có vốn đầu tư của Tập đoàn, có năng lực kinh doanh và tổ chức quản lý doanh nghiệp. Đối với người trực tiếp quản lý phần vốn góp của Tập đoàn tại doanh nghiệp liên doanh với nước ngoài, Tập đoàn ở nước ngoài phải có thêm trình độ ngoại ngữ đủ để làm việc với người nước ngoài trong doanh nghiệp không cần phiên dịch;



2. Người đại diện tham gia ứng cử vào các chức danh quản lý, điều hành tại doanh nghiệp có vốn góp của Tập đoàn phải có đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp đó.

3. Quyền, nghĩa vụ, quyền lợi của người đại diện:

a. Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cổ đông, thành viên góp vốn, bên liên doanh trong Công ty có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn.

b. Tham gia ứng cử hoặc đề cử người đại diện của Tập đoàn vào bộ máy quản lý, điều hành của doanh nghiệp có vốn góp theo quy định của điều lệ doanh nghiệp đó và theo hướng dẫn của Hội đồng quản trị Tập đoàn;

c. Thực hiện chế độ báo cáo Hội đồng quản trị Tập đoàn về tình hình thực hiện kế hoạch phối hợp kinh doanh, kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty và hiệu quả sử dụng phần vốn góp của Tập đoàn.

Trường hợp không thực hiện chế độ báo cáo theo quy định, lợi dụng quyền đại diện phần vốn góp, thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho Tập đoàn thì người đại diện phải chịu trách nhiệm bồi thường vật chất theo quy định của pháp luật.

d. Xin ý kiến Hội đồng quản trị Tập đoàn trước khi tham gia biểu quyết tại đại hội đồng cổ đông, tại cuộc họp Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của Công ty có vốn góp của Tập đoàn về chiến lược phát triển, kế hoạch kinh doanh dài hạn và hàng năm; nhân sự chủ chốt; sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty; tăng, giảm vốn điều lệ; chia cổ tức; dự án đầu tư; dự án đầu tư tài sản cố định; bán tài sản; huy động vốn của các thành viên góp vốn và những vấn đề quan trọng khác của doanh nghiệp. Trường hợp nhiều người cùng đại diện vốn góp của Tập đoàn thì người có trách nhiệm chính do Hội đồng quản trị Tập đoàn chỉ định phải chủ trì cùng bàn bạc, thống nhất ý kiến và xin ý kiến Hội đồng quản trị Tập đoàn về những vấn đề quan trọng của Công ty trước khi biểu quyết.

e. Tiền lương, phụ cấp, thưởng và quyền lợi của người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn ở doanh nghiệp khác do Tập đoàn chi trả hoặc doanh nghiệp đó chi trả theo quy định của pháp luật, Quy chế của Tập đoàn và điều lệ doanh nghiệp đó;



## Mục 2

### **QUAN HỆ CỦA TẬP ĐOÀN VỚI ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY LIÊN KẾT VÀ CÔNG TY TỰ NGUYỆN THAM GIA LIÊN KẾT VỚI TẬP ĐOÀN**

#### **Điều 44. Các đơn vị phụ thuộc, Công ty liên kết của Tập đoàn**

1. Tập đoàn có các đơn vị hạch toán phụ thuộc, các Công ty liên kết. Danh sách các đơn vị hạch toán phụ thuộc, Công ty liên kết tại thời điểm Điều lệ này được Đại hội đồng cổ đông thông qua được ghi tại Phụ lục kèm theo của Điều lệ này.

2. Các đơn vị hạch toán phụ thuộc do Hội đồng quản trị thành lập, được tổ chức và hoạt động theo quy chế hoạt động do Hội đồng quản trị Tập đoàn phê duyệt và quy định của pháp luật.

#### **Điều 45. Quan hệ giữa Tập đoàn với đơn vị hạch toán phụ thuộc**

Đơn vị thành viên hạch toán phụ thuộc là đơn vị không có vốn và tài sản riêng. Toàn bộ vốn, tài sản của đơn vị hạch toán phụ thuộc thuộc sở hữu của Tập đoàn và hạch toán kế toán tập trung tại Tập đoàn. Đơn vị hạch toán phụ thuộc Tập đoàn được ký kết các hợp đồng kinh tế, thực hiện các hoạt động kinh doanh, hoạt động tài chính, tổ chức và nhân sự theo phân cấp của Tập đoàn quy định trong Điều lệ hoặc quy chế của đơn vị hạch toán phụ thuộc do Tổng giám đốc xây dựng và trình Hội đồng quản trị phê duyệt. Tập đoàn chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ tài chính phát sinh đối với các cam kết của các đơn vị hạch toán phụ thuộc.

#### **Điều 46. Quan hệ giữa Tập đoàn với doanh nghiệp mà Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ**

1. Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Tập đoàn đã góp vào doanh nghiệp.

2. Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện; quyết định lương, thưởng và các lợi ích khác của Người đại diện;

3. Yêu cầu Người đại diện thực hiện các nội dung đã được giao quy định tại Khoản 4 Điều này; báo cáo định kỳ hoặc đột xuất tình hình đầu tư, tài chính, hiệu quả sử dụng vốn nhà nước, kết quả kinh doanh của doanh nghiệp.



4. Hội đồng quản trị Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội dung được quy định tại mục c, khoản 2, Điều 42 của Điều lệ này.

5. Thực hiện các quyền khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 47. Quan hệ giữa Tập đoàn với doanh nghiệp mà Tập đoàn nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ**

1. Quyết định việc góp vốn, chuyển nhượng vốn của Tập đoàn đầu tư tại doanh nghiệp; thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn theo quy định của pháp luật và Điều lệ của doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của doanh nghiệp trong phạm vi số vốn mà Tập đoàn đã góp vào doanh nghiệp.

2. Chỉ định Người đại diện để thực hiện các quyền của cổ đông, thành viên góp vốn; miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật Người đại diện tại doanh nghiệp; quyết định lương, thưởng và các lợi ích khác của Người đại diện;

3. Hội đồng quản trị Tập đoàn giao nhiệm vụ cho Người đại diện quyết định các nội dung được quy định tại mục c, khoản 2, Điều 42 của Điều lệ này.

4. Thực hiện các quyền và trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

**Điều 48. Công ty tự nguyện tham gia liên kết với Tập đoàn**

1. Công ty tự nguyện tham gia liên kết với Tập đoàn được thành lập, tổ chức và hoạt động theo quy định của pháp luật, không có cổ phần, vốn góp của Tập đoàn;

2. Công ty tự nguyện tham gia liên kết với Tập đoàn phải đáp ứng các tiêu chí sau:

- Có ngành nghề kinh doanh chính là xây dựng công trình giao thông; có uy tín, có thương hiệu trong ngành nghề sản xuất kinh doanh xây lắp công trình giao thông;

- Sản xuất kinh doanh hiệu quả, có lợi nhuận ròng dương trong năm trước liền kề năm đăng ký tham gia làm Tập đoàn liên kết của Tập đoàn;

- Không tạo ra sự độc quyền hoặc cạnh tranh không lành mạnh đối với khách hàng, nhà đầu tư khác của Tập đoàn;

- Có đơn và cam kết bằng văn bản của Hội đồng quản trị hoặc người đại diện theo pháp luật trong việc gắn bó lợi ích lâu dài và không xung đột lợi ích với Tập đoàn sau khi tự nguyện tham gia liên kết với Tập đoàn;

- Có đủ năng lực để cùng Tập đoàn phát triển trong một hoặc một số lĩnh vực: Chuyển giao công nghệ mới; áp dụng công nghệ hiện đại trong quản lý và tổ chức sản xuất kinh doanh; Nâng cao năng lực tài chính; Đào tạo nguồn nhân lực; Cung ứng nguyên vật liệu; Phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm;



3. Công ty tự nguyện trở thành thành viên liên kết của Tập đoàn trên cơ sở quan hệ gắn bó về lợi ích kinh tế, công nghệ, thị trường và các dịch vụ khác với Tập đoàn theo Hợp đồng khai thác sử dụng thương hiệu CIENCO4 giữa Tập đoàn và công ty đó.

## **Chương VI**

### **QUYỀN ĐIỀU TRA SỔ SÁCH VÀ HỒ SƠ TẬP ĐOÀN**

#### **Điều 49. Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ**

1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông đề cập tại Khoản 4 Điều 12 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 họp Đại hội đồng cổ đông, sổ biên bản, các nghị quyết của Hội đồng quản trị, báo cáo tài chính giữa năm và hằng năm theo mẫu của hệ thống kế toán Việt Nam và các báo cáo của Ban kiểm soát và sao chụp hoặc trích lục các hồ sơ đó trong giờ làm việc và tại trụ sở chính của Tập đoàn. Yêu cầu kiểm tra do đại diện được uỷ 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 uỷ 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 Tập đoàn, danh sách cổ đông và những sổ sách và hồ sơ khác của Tập đoàn vì những mục đích liên quan tới chức vụ của mình với điều kiện các thông tin này phải được bảo mật.

3. Tập đoàn 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 doanh nghiệp được thông báo về địa điểm lưu trữ các giấy tờ này.

4. Điều lệ Tập đoàn phải được công bố trên website của Tập đoàn.



## Chương VII

### PHÂN PHỐI LỢI NHUẬN

#### **Điều 50. 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 được giữ lại của Tập đoàn.

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 Tập đoàn.

3. Tập đoàn không thanh toán lãi cho khoản tiền trả cổ tức.

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. Cổ tức phải được thanh toán đầy đủ trong thời hạn 06 tháng, kể từ ngày kết thúc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên. Hội đồng quản trị lập danh sách cổ đông được nhận cổ tức, xác định mức cổ tức được trả đối với từng cổ phần, thời hạn và hình thức trả chậm nhất 30 ngày trước mỗi lần trả cổ tức.

5. Trường hợp cổ tức hay những khoản tiền khác liên quan tới một loại cổ phiếu được chi trả bằng tiền mặt, Tập đoàn 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 Tập đoàn 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, Tập đoàn không phải chịu trách nhiệm về khoản tiền Tập đoàn 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 Tập đoàn chứng khoán hoặc Trung tâm lưu ký 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 phối 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 VIII**

### **TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG, QUỸ DỰ TRỮ, NĂM TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG KẾ TOÁN**

#### **Điều 51. Tài khoản ngân hàng**

1. Tập đoàn 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, Tập đoàn có thể mở tài khoản ngân hàng ở nước ngoài theo các quy định của pháp luật.
3. Tập đoàn 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 Tập đoàn mở tài khoản.

#### **Điều 52. Năm tài chính**

Năm tài khóa của Tập đoàn bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng 1 hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 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 tháng 12 của năm đó.

#### **Điều 53. Chế độ kế toán**

1. Chế độ kế toán Tập đoàn sử dụng là chế độ Kế toán Việt Nam (VAS) hoặc hệ thống kế toán khác được Bộ Tài chính chấp thuận.
2. Tập đoàn lập sổ sách kế toán bằng tiếng Việt. Tập đoàn sẽ lưu giữ hồ sơ kế toán theo loại hình của các hoạt động kinh doanh mà Tập đoàn 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 Tập đoàn.

Tập đoàn sử dụng đồng Việt Nam làm đơn vị tiền tệ dùng trong kế toán.



## **Chương IX**

# **BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN, TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN, THÔNG BÁO RA CÔNG CHÚNG**

### **Điều 54. Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý**

1. Tập đoàn phải lập bản báo cáo tài chính hàng năm theo quy định của pháp luật và báo cáo phải được kiểm toán theo quy định tại Điều 57 của Điều lệ này, và trong thời hạn một trăm hai mươi (120) 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, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và cơ quan đăng ký doanh nghiệp.

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 Tập đoàn trong năm tài chính và bản cân đối kế toán phản ánh một cách trung thực và khách quan tình hình các hoạt động của Tập đoàn cho đến thời điểm lập báo cáo, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và thuyết minh báo cáo tài chính. Trường hợp Tập đoàn là Công ty mẹ, ngoài báo cáo tài chính năm còn phải bao gồm bản cân đối kế toán tổng hợp về tình hình hoạt động của Tập đoàn và các công ty do Tập đoàn nắm cổ phần chi phối (từ 51% vốn điều lệ trở lên) vào cuối mỗi năm tài chính.

3. Tập đoàn phải lập các báo cáo sáu tháng và hàng quý theo quy định của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán và nộp cho cơ quan thuế hữu quan và cơ quan đăng ký doanh nghiệp theo các quy định của nhà nước.

4. Các báo cáo tài chính được kiểm toán (bao gồm ý kiến của kiểm toán viên), báo cáo tài chính sáu tháng và quý của Tập đoàn phải được công bố trên website của Tập đoàn.

### **Điều 55. Báo cáo thường niên**

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



## **Chương X**

### **KIỂM TOÁN TẬP ĐOÀN**

#### **Điều 56. 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 các hoạt động kiểm toán Tập đoàn cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Tập đoàn phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính 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 ánh các khoản thu chi của Tập đoàn, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

3. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Tập đoàn.

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

## **Chương XI**

### **CON DẤU**

#### **Điều 57. Con dấu**

1. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thông qua hình thức con dấu chính thức của Tập đoàn và con dấu được khắc theo quy định của luật pháp.

2. Con dấu được sử dụng trong các trường hợp theo quy định của pháp luật hoặc các bên giao dịch có thỏa thuận về việc sử dụng dấu

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



## Chương XII

### CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ

#### Điều 58. Chấm dứt hoạt động

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

- a. Toà án tuyên bố Tập đoàn phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
- b. Giải thể Tập đoàn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Việc giải thể Tập đoàn trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

#### Điều 59. Thanh lý

1. Sau khi có một quyết định giải thể Tập đoàn, 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 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 Tập đoàn hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Tập đoàn ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Tập đoàn.

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

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

- a. Các chi phí thanh lý;
- b. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;
- c. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;
- d. Các khoản vay (nếu có);
- đ. Các khoản nợ khác của Tập đoàn;
- e. Số dư còn lại sau khi đã thanh toán tất cả các khoản nợ từ mục (a) đến (đ) trên đây được phân chia cho các cổ đông. Các cổ phần ưu đãi được ưu tiên thanh toán trước.



## **Chương XII**

### **CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VÀ THANH LÝ**

#### **Điều 58. Chấm dứt hoạt động**

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

- a. Toà án tuyên bố Tập đoàn phá sản theo quy định của pháp luật hiện hành;
- b. Giải thể Tập đoàn theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông.
- c. Các trường hợp khác do pháp luật quy định.

2. Việc giải thể Tập đoàn trước thời hạn do Đại hội đồng cổ đông quyết định, Hội đồng quản trị thực hiện. Quyết định giải thể này phải thông báo hay xin chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền (nếu bắt buộc) theo quy định.

#### **Điều 59. Thanh lý**

1. Sau khi có một quyết định giải thể Tập đoàn, 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 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 Tập đoàn hoặc chuyên gia độc lập. Tất cả các chi phí liên quan đến thanh lý được Tập đoàn ưu tiên thanh toán trước các khoản nợ khác của Tập đoàn.

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

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

- a. Các chi phí thanh lý;
- b. Thuế và các khoản nộp cho Nhà nước;
- c. Tiền lương và chi phí bảo hiểm cho công nhân viên;
- d. Các khoản vay (nếu có);
- đ. Các khoản nợ khác của Tập đoàn;

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



## Chương XIII

### GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP NỘI BỘ

#### Điều 60. Giải quyết tranh chấp nội bộ

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

a) Vi phạm trách nhiệm của người quản lý Tập đoàn theo quy định tại Điều 165 của Luật Doanh nghiệp;

b) Không thực hiện, thực hiện không đầy đủ, thực hiện không kịp thời hoặc thực hiện trái với quy định của pháp luật hoặc Điều lệ Tập đoàn, 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 Tập đoàn để tư lợi hoặc phục vụ lợi ích của tổ chức, cá nhân khác;

2. Trường hợp phát sinh tranh chấp hay khiếu nại có liên quan tới hoạt động của Tập đoàn hay tới quyền của các cổ đông phát sinh từ Điều lệ hay từ bất cứ quyền hoặc nghĩa vụ do Luật Doanh nghiệp hay các luật khác hoặc các quy định hành chính quy định, giữa:

a. Cổ đông với Tập đoàn;

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

Các bên liên quan sẽ cố gắng giải quyết tranh chấp đó thông qua thương lượng và hoà giải. Trừ trường hợp tranh chấp liên quan tới Hội đồng quản trị hay Chủ tịch Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ chủ trì việc giải quyết tranh chấp và sẽ yêu cầu từng bên trình bày các yếu tố thực tiễn liên quan đến tranh chấp trong vòng 45 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, bất cứ bên nào cũng có thể yêu cầu chỉ định một chuyên gia độc lập để hành động với tư cách là trọng tài cho quá trình giải quyết tranh chấp. Nếu Hội đồng quản trị bỏ qua thì các cổ đông có thể cử đại diện đứng đơn khiếu nại trước đơn vị quản lý cấp trên hoặc cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

3. Trường hợp không đạt được quyết định hoà giải trong vòng sáu tuần từ khi bắt đầu quá trình hoà giải hoặc nếu quyết định của trung gian hoà giải không được các bên chấp nhận, bất cứ bên nào cũng có thể đưa tranh chấp đó ra Trọng tài kinh tế hoặc Toà án nhân dân có thẩm quyền.



4. Các bên sẽ tự chịu chi phí của mình có liên quan tới thủ tục thương lượng và hoà giải. Các chi phí của Toà án sẽ do Toà phán quyết bên nào phải chịu.

#### **Chương XIV**

### **BỔ SUNG, SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ**

#### **Điều 61. 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 Tập đoàn 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 Tập đoàn.

#### **Chương XV**

### **NGÀY HIỆU LỰC**

#### **Điều 62. Ngày hiệu lực**

1. Bản điều lệ sửa đổi bổ sung lần thứ bảy này gồm 15 chương 62 điều, được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức biểu quyết và có hiệu lực kể từ ngày 29/04/2021.

Điều lệ được lập thành 05 bản, có giá trị như nhau, trong đó:

a. 01 bản đăng ký tại cơ quan chính quyền theo quy định của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội;

b. 04 bản lưu trữ tại trụ sở chính Tập đoàn;

2. Điều lệ này là duy nhất và chính thức của Tập đoàn

3. Các bản sao hoặc trích lục Điều lệ Tập đoàn phải có chữ ký của Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc tối thiểu một phần hai tổng số thành viên Hội đồng quản trị mới có giá trị./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tuấn**



## MỤC LỤC

| Chương     | Điều    | Tên Điều                                                                                   | Trang |
|------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| <b>I</b>   |         | <b>Những quy định chung:</b>                                                               | 2     |
|            | Điều 1  | Giải thích từ ngữ                                                                          | 2     |
|            | Điều 2  | Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời gian hoạt động của Tập đoàn. | 4     |
|            | Điều 3  | Mục tiêu hoạt động của Tập đoàn                                                            | 5     |
|            | Điều 4  | Phạm vi kinh doanh và hoạt động                                                            | 7     |
|            | Điều 5  | Tổ chức Đảng và tổ chức chính trị - Xã hội trong Tập đoàn                                  | 7     |
| <b>II</b>  |         | <b>Vốn điều lệ, cổ phần</b>                                                                | 8     |
|            | Điều 6  | Vốn điều lệ, cổ phần                                                                       | 8     |
|            | Điều 7  | Chứng nhận cổ phiếu                                                                        | 9     |
|            | Điều 8  | Chứng chỉ chứng khoán khác                                                                 | 9     |
|            | Điều 9  | Chuyển nhượng cổ phần                                                                      | 9     |
|            | Điều 10 | Thu hồi cổ phần                                                                            | 10    |
| <b>III</b> |         | <b>Cơ cấu tổ chức, quản lý và kiểm soát</b>                                                | 11    |
|            | Điều 11 | Cơ cấu tổ chức, quản trị và kiểm soát                                                      | 11    |
|            | Điều 12 | Cổ đông và quyền của cổ đông                                                               | 11    |
|            | Điều 13 | Nghĩa vụ của cổ đông                                                                       | 13    |
|            | Điều 14 | Đại hội đồng cổ đông                                                                       | 14    |
|            | Điều 15 | Quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông                                                 | 16    |
|            | Điều 16 | Các đại diện được ủy quyền                                                                 | 17    |
|            | Điều 17 | Thay đổi các quyền                                                                         | 18    |
|            | Điều 18 | Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, chương trình họp và thông báo họp Đại hội đồng cổ đông | 19    |
|            | Điều 19 | Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông                                           | 20    |



|           |         |                                                                                                                  |    |
|-----------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|           | Điều 20 | Thê thức tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông                                                    | 20 |
|           | Điều 21 | Thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông                                                                    | 22 |
|           | Điều 22 | Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của đại hội đồng cổ đông          | 23 |
|           | Điều 23 | Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông                                                                                | 25 |
|           | Điều 24 | Yêu cầu huỷ bỏ quyết định của Đại hội đồng cổ đông                                                               | 26 |
|           | Điều 25 | Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị                                                          | 26 |
|           | Điều 26 | Quyền hạn và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị                                                                      | 28 |
|           | Điều 27 | Chủ tịch Hội đồng quản trị                                                                                       | 32 |
|           | Điều 28 | Các cuộc họp của Hội đồng quản trị                                                                               | 33 |
|           | Điều 29 | Tổ chức bộ máy quản lý                                                                                           | 36 |
|           | Điều 30 | Người điều hành doanh nghiệp                                                                                     | 37 |
|           | Điều 31 | Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc                                                    | 37 |
|           | Điều 32 | Phó Tổng giám đốc                                                                                                | 39 |
|           | Điều 33 | Kế toán trưởng                                                                                                   | 39 |
|           | Điều 34 | Bộ máy giúp việc                                                                                                 | 40 |
|           | Điều 35 | Thư ký Tập đoàn                                                                                                  | 40 |
|           | Điều 36 | Kiểm soát viên                                                                                                   | 41 |
|           | Điều 37 | Ban kiểm soát                                                                                                    | 42 |
| <b>IV</b> |         | <b>Nhiệm vụ của thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Tổng giám đốc và cán bộ quản lý khác</b> | 45 |
|           | Điều 38 | Trách nhiệm cẩn trọng                                                                                            | 45 |
|           | Điều 39 | Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi                                                        | 45 |
|           | Điều 40 | Trách nhiệm về thiệt hại và bồi thường                                                                           | 46 |
| <b>V</b>  |         | <b>Quan hệ của Tập đoàn với đơn vị phụ thuộc, Tập đoàn liên kết và</b>                                           | 48 |



|             |         |                                                                                      |    |
|-------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|----|
|             |         | <b>Tập đoàn tự nguyện tham gia liên kết với Tập đoàn</b>                             |    |
|             | Điều 41 | Vốn do Tập đoàn đầu tư ở doanh nghiệp khác                                           | 48 |
|             | Điều 42 | Quyền và nghĩa vụ của Tập đoàn trong việc quản lý vốn đầu tư ở doanh nghiệp khác     | 48 |
|             | Điều 43 | Người đại diện phần vốn góp của Tập đoàn ở doanh nghiệp khác                         | 49 |
|             | Điều 44 | Các đơn vị phụ thuộc, Tập đoàn liên kết của Tập đoàn                                 | 51 |
|             | Điều 45 | Quan hệ giữa Tập đoàn với đơn vị hạch toán phụ thuộc                                 | 51 |
|             | Điều 46 | Quan hệ giữa Tập đoàn với doanh nghiệp mà Tập đoàn nắm giữ trên 50% vốn điều lệ      | 51 |
|             | Điều 47 | Quan hệ giữa Tập đoàn với doanh nghiệp mà Tập đoàn nắm giữ không quá 50% vốn điều lệ | 52 |
|             | Điều 48 | Tập đoàn tự nguyện tham gia liên kết với Tập đoàn                                    | 52 |
| <b>VI</b>   |         | <b>Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ Tập đoàn</b>                                      | 53 |
|             | Điều 49 | Quyền điều tra sổ sách và hồ sơ                                                      | 53 |
| <b>VII</b>  |         | <b>Phân phối lợi nhuận</b>                                                           | 54 |
|             | Điều 50 | Phân phối lợi nhuận                                                                  | 54 |
| <b>VIII</b> |         | <b>Tài khoản ngân hàng, quỹ dự trữ, năm tài chính và hệ thống kế toán</b>            | 55 |
|             | Điều 51 | Tài khoản ngân hàng                                                                  | 55 |
|             | Điều 52 | Năm tài chính                                                                        | 55 |
|             | Điều 53 | Chế độ kế toán                                                                       | 55 |
| <b>IX</b>   |         | <b>Báo cáo thường niên, trách nhiệm công bố thông tin, thông báo ra công chúng</b>   | 56 |
|             | Điều 54 | Báo cáo tài chính năm, sáu tháng và quý                                              | 56 |
|             | Điều 55 | Báo cáo thường niên                                                                  | 56 |
| <b>X</b>    |         | <b>Kiểm toán Tập đoàn</b>                                                            | 57 |
|             | Điều 56 | Kiểm toán                                                                            | 57 |



|             |         |                                       |           |
|-------------|---------|---------------------------------------|-----------|
| <b>XI</b>   |         | <b>Con dấu</b>                        | <b>57</b> |
|             | Điều 57 | Con dấu                               | 57        |
| <b>XII</b>  |         | <b>Chấm dứt hoạt động và thanh lý</b> | <b>58</b> |
|             | Điều 58 | Chấm dứt hoạt động                    | 58        |
|             | Điều 59 | Thanh lý                              | 58        |
| <b>XIII</b> |         | <b>Giải quyết tranh chấp nội bộ</b>   | <b>59</b> |
|             | Điều 60 | Giải quyết tranh chấp nội bộ          | 59        |
| <b>XIV</b>  |         | <b>Bổ sung, sửa đổi Điều lệ</b>       | <b>61</b> |
|             | Điều 61 | Bổ sung, sửa đổi Điều lệ              | 61        |
| <b>XV</b>   |         | <b>Ngày hiệu lực</b>                  | <b>61</b> |
|             | Điều 62 | Ngày hiệu lực                         | 61        |



**DANH SÁCH****CÁC ĐƠN VỊ PHỤ THUỘC, CÔNG TY CON, CÔNG TY LIÊN KẾT  
CỦA TẬP ĐOÀN CIENCO4**

(Kèm theo Điều lệ TẬP ĐOÀN CIENCO4)

| TT        | TÊN ĐƠN VỊ                                            | Ghi chú |
|-----------|-------------------------------------------------------|---------|
| <b>I</b>  | <b>Đơn vị hạch toán phụ thuộc</b>                     |         |
| 1         | Chi nhánh Ban Đầu tư                                  |         |
| 2         | Chi nhánh BOT tuyến tránh thành phố Vinh              |         |
| <b>II</b> | <b>Công ty con</b>                                    |         |
| 1         | Công ty Cổ phần Đầu tư CIENCO4 LAND                   |         |
| 2         | Công ty Cổ phần GREEN TEA ISLANDS                     |         |
| 3         | Công ty TNHH 2TV BOT QL1A CIENCO4 - TCT 319           |         |
| 4         | Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng Quốc Thắng Hà Nội |         |
| 5         | Công ty Cổ phần 412                                   |         |
| 6         | Công ty Cổ phần 422                                   |         |
| 7         | Công ty Cổ phần 407                                   |         |
| 8         | Công ty Cổ phần 414                                   |         |
| <b>II</b> | <b>Công ty liên kết có vốn góp của Tập đoàn</b>       |         |
| 1         | Công ty Cổ phần 499                                   |         |
| 2         | Công ty Cổ phần Tư vấn CIENCO4                        |         |
| 3         | Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 415                |         |
| 4         | Công ty TNHH BOT Thái Nguyên - Chợ Mới                |         |
| 5         | Công ty TNHH BOT cầu Yên Lệnh                         |         |



|            |                                                              |  |
|------------|--------------------------------------------------------------|--|
| 6          | Công ty Cổ phần WHA Industrial Zone Nghệ An.                 |  |
| 7          | Công ty Cổ phần Xây dựng 458                                 |  |
| 8          | Công ty Cổ phần Cienco4 Japan Bridge                         |  |
| <b>III</b> | <b>Công ty liên kết tự nguyện</b>                            |  |
| 1          | Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển và Xây dựng giao thông 208 |  |
| 2          | Công ty Cổ phần Sản xuất vật liệu và Xây dựng công trình 405 |  |
| 3          | Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại 423                   |  |
| 4          | Công ty Cổ phần 471                                          |  |
| 5          | Công ty Cổ phần 473                                          |  |
| 6          | Công ty Cổ phần 479                                          |  |
| 7          | Công ty Cổ phần 483                                          |  |
| 8          | Công ty Cổ phần 484                                          |  |
| 9          | Công ty Cổ phần Xây dựng và Đầu tư 492                       |  |
| 10         | Công ty Cổ phần Tư vấn 6                                     |  |



Phụ lục: 02.

**CHI TIẾT VỀ VỐN ĐIỀU LỆ TẬP ĐOÀN CIENCO4**  
**(Kèm theo Điều lệ Tập đoàn)**

| Số TT | Thời điểm  | Vốn Điều lệ (VNĐ) | Ghi chú                                                             |
|-------|------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1     | 02/6/2014  | 600.000.000.000   | Theo Giấy chứng nhận ĐKDN<br>thay đổi lần thứ ba ngày<br>02/6/2014  |
| 2     | 04/9/2015  | 720.000.000.000   | Theo Giấy chứng nhận ĐKDN<br>thay đổi lần thứ 6 ngày<br>04/9/2015   |
| 3     | 23/6/2016  | 1.000.000.000.000 | Theo Giấy chứng nhận ĐKDN<br>thay đổi lần thứ 7 ngày<br>23/6/2016   |
| 4     | 15/4/2021  | 1.059.999.914.000 | Theo Giấy chứng nhận ĐKDN<br>thay đổi lần thứ 9 ngày<br>15/4/2021   |
| 5     | 13/10/2021 | 1.123.591.010.000 | Theo Giấy chứng nhận ĐKDN<br>thay đổi lần thứ 10 ngày<br>13/10/2021 |